

法人名	社会福祉法人 車輪梅
施設名	社会福祉法人 車輪梅
会計単位名	社会福祉法人 車輪梅

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 051 介護保険収入	59,835,320	57,804,358	2,030,962	
	入 057 経常経費補助金収入	200,000		200,000	
	058 寄附金収入	329,936	647,377	△317,441	
	059 雑収入	44,102,696	2,507,764	41,594,932	
	061 引当金戻入		292,615	△292,615	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	5,315,450	5,315,450		
	事業活動収入計(1)		109,783,402	66,567,564	43,215,838
	支 021 人件費支出	36,590,057	35,569,761	1,020,296	
	出 022 事務費支出	10,623,132	8,711,070	1,912,062	
	023 事業費支出	8,079,344	7,965,364	113,980	
025 減価償却費	9,349,804	9,426,658	△76,854		
027 引当金繰入	529,672	511,564	18,108		
事業活動支出計(2)		65,172,009	62,184,417	2,987,592	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		44,611,393	4,383,147	40,228,246	
事業活動外収支の部	収 064 借入金利息補助金収入	200,000	229,000	△29,000	
	入 065 受取利息配当金収入	83,584	41,564	42,020	
	067 経理区分間繰入金収入	1,690,000	1,690,000		
	事業活動外収入計(4)		1,973,584	1,960,564	13,020
	支 028 借入金利息支出	490,906	635,855	△144,949	
出 030 経理区分間繰入金支出	1,690,000	1,690,000			
事業活動外支出計(5)		2,180,906	2,325,855	△144,949	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△207,322	△365,291	157,969	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		44,404,071	4,017,856	40,386,215	
特別収支の部	収 071 施設整備等寄附金収入	5,331,788	6,634,627	△1,302,839	
	特別収入計(8)		5,331,788	6,634,627	△1,302,839
	支 035 基本金組入額	5,161,788	5,045,627	116,161	
	特別支出計(9)		5,161,788	5,045,627	116,161
特別収支差額(10) = (8) - (9)		170,000	1,589,000	△1,419,000	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		44,574,071	5,606,856	38,967,215	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		61,022,294	85,415,438	△24,393,144
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		105,596,365	91,022,294	14,574,071
	076 基本金取崩額(14)				
	039 基本金組入額(15)				
	077 その他の積立金取崩額(16)				
040 その他の積立金積立額(17)		30,000,000		△30,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		105,596,365	61,022,294	44,574,071	

法人名	社会福祉法人	車輪梅
施設名	社会福祉法人	車輪梅
会計単位名	社会福祉法人	車輪梅

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	111 介護保険収入	56,450,000	59,835,320	△3,385,320	
	117 經常経費補助金収入	200,000	200,000		
	118 寄附金収入	264,000	329,936	△65,936	
	119 雑収入	44,000,000	44,102,696	△102,696	
	120 借入金利息補助金収入	199,000	200,000	△1,000	
	121 受取利息配当金収入	11,000	83,584	△72,584	
	123 経理区分間繰入金収入	1,690,000	1,690,000		
	經常収入計 (1)	102,814,000	106,441,536	△3,627,536	
	支出				
	081 人件費支出	37,148,000	36,590,057	557,943	
	082 事務費支出	11,260,700	10,623,132	637,568	
	083 事業費支出	8,610,000	8,079,344	530,656	
085 借入金利息支出	492,000	490,906	1,094		
087 経理区分間繰入金支出	1,690,000	1,690,000			
經常支出計 (2)	59,200,700	57,473,439	1,727,261		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,613,300	48,968,097	△5,354,797		
施設整備等による収支	収入				
	125 施設整備等寄附金収入	5,331,000	5,331,788	△788	
	施設整備等収入計 (4)	5,331,000	5,331,788	△788	
	支出				
	088 固定資産取得支出	130,000	125,694	4,306	
	施設整備等支出計 (5)	130,000	125,694	4,306	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,201,000	5,206,094	△5,094		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)				
	支出				
	090 借入金元金償還金支出	5,411,000	5,409,965	1,035	
	093 その他の支出	530,000	529,672	328	
	財務支出計 (8)	5,941,000	5,939,637	1,363	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,941,000	△5,939,637	△1,363		
予備費 (10)	75,000		75,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,798,300	48,234,554	△5,436,254		
前期末支払資金残高 (12)		94,459,757	94,459,757		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		137,258,057	142,694,311	△5,436,254	

法人名	社会福祉法人	車輪梅
施設名	社会福祉法人	車輪梅
会計単位名	社会福祉法人	車輪梅

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	144,474,640	96,242,148	48,232,492	011 流動負債	1,780,329	1,782,391	△2,062
01 現金預金	136,457,781	86,917,039	49,540,742	02 未払金	1,631,179	1,634,639	△3,460
02 有価証券	10,000	10,000		03 預り金	149,150	147,752	1,398
03 未収金	8,006,859	9,315,109	△1,308,250				
002 固定資産	209,584,566	218,279,004	△8,694,438	012 固定負債	20,990,058	25,870,351	△4,880,293
001 基本財産	143,647,048	150,774,422	△7,127,374	01 設備資金借入金	15,882,603	21,292,568	△5,409,965
01 建物	101,189,350	108,316,724	△7,127,374	04 退職給与引当金	5,107,455	4,577,783	529,672
02 土地	41,457,698	41,457,698		負債の部合計	22,770,387	27,652,742	△4,882,355
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
002 その他の固定資産	65,937,518	67,504,582	△1,567,064				
03 機械及び装置	1,381,900	1,881,171	△499,271	013 基本金	131,043,155	125,881,367	5,161,788
04 車輛運搬具	1,751,068	3,205,656	△1,454,588	01 基本金	131,043,155	125,881,367	5,161,788
05 器具及び備品	781,195	924,072	△142,877	014 国庫補助金等特別積立金	44,649,299	49,964,749	△5,315,450
06 土地	6,814,320	6,814,320		01 国庫補助金等特別積立金	44,649,299	49,964,749	△5,315,450
08 権利	70,000	70,000		015 その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
16 人件費積立預金	20,000,000	20,000,000		02 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
17 修繕積立預金	15,000,000	15,000,000		03 修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
18 備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000		04 備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
19 共済掛金預け金	5,107,455	4,577,783	529,672	016 次期繰越活動収支差額	105,596,365	61,022,294	44,574,071
20 リサイクル預託金	31,580	31,580		01 次期繰越活動収支差額	105,596,365	61,022,294	44,574,071
資産の部合計	354,059,206	314,521,152	39,538,054	純資産の部合計	331,288,819	286,868,410	44,420,409
				負債及び純資産の部合計	354,059,206	314,521,152	39,538,054

法人名	社会福祉法人 車輪梅
施設名	社会福祉法人 車輪梅
会計単位名	社会福祉法人 車輪梅

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			136,457,781
02 有価証券	あぶくま信用金庫本店 出資金		10,000
03 未収金			8,006,859
流動資産計			144,474,640
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	南相馬市原町区橋本町四丁目15-3所在		101,189,350
02 土地	南相馬市原町区橋本町四丁目15-3所在	17,269,657	41,457,698
	南相馬市原町区橋本町四丁目15-4所在	8,525,367	
	南相馬市原町区橋本町四丁目15-9所在	15,662,674	
03 基本財産特定預金	あぶくま信用金庫本店 定期預金1152388		1,000,000
基本財産計			143,647,048
02 その他の固定資産			
03 機械及び装置	建物付属設備		1,381,900
04 車輛運搬具	ワゴン車 車両No福島800す4925 *①	484,790	1,751,068
	ワゴン車 車両No福島800す4952 *②	471,778	
	軽自動車 車両No福島580の7804 *③	794,500	
05 器具及び備品			781,195
06 土地	南相馬市原町区橋本町四丁目13-3所在	6,814,318	6,814,320
	南相馬市原町区橋本町四丁目13-25所在	1	
	南相馬市原町区橋本町四丁目36-3所在	1	
08 権利	電話加入権 0244-25-7123	30,000	70,000
	0244-25-0307	20,000	
	0244-24-2417	20,000	
16 人件費積立預金	あぶくま信用金庫本店 定期預金1236477	2,000,000	20,000,000
	あぶくま信用金庫本店 定期預金1250786	3,000,000	
	あぶくま信用金庫本店 定期預金1357659	10,000,000	
	七十七銀行原町支店 定期預金5349648-1	5,000,000	
17 修繕積立預金	あぶくま信用金庫本店 定期預金1250794	3,000,000	15,000,000
	あぶくま信用金庫本店 定期預金1357667	10,000,000	
	七十七銀行原町支店 定期預金5349648-2	2,000,000	
18 備品等購入積立預金	あぶくま信用金庫本店 定期預金1236485	5,000,000	15,000,000
	あぶくま信用金庫本店 定期預金1357675	10,000,000	
19 共済掛金預け金			5,107,455
20 リサイクル預託金	ワゴン車 車両No福島800す4925 *①	12,910	31,580
	ワゴン車 車両No福島800す4952 *②	18,670	
その他の固定資産計			65,937,518
固定資産計			209,584,566
資産合計			354,059,206
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			1,631,179
03 預り金	雇用保険料		149,150
流動負債計			1,780,329
012 固定負債			
01 設備資金借入金	社会福祉医療機構	12,720,000	15,882,603
	あぶくま信用金庫 本店	3,162,603	
04 退職給与引当金			5,107,455
固定負債計			20,990,058
負債合計			22,770,387
差引純資産			331,288,819