

## 第1号の1様式

## 資金収支計算書

社会福祉法人 大倭滝の峯荘

(白)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
老人福祉事業収入	115951000	109985557	-5965443
経常経費寄附金収入	220000	254000	34000
受取利息配当金収入	2000	2287	287
その他の収入	192000	261431	69431
事業活動収入計(1)	116365000	110503275	-5861725
人件費支出	61535000	59873229	1661771
事業費支出	41900000	40057762	1842238
事務費支出	12930000	11946532	983468
事業活動支出計(2)	116365000	111877523	4487477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1374248	-1374248
<b>【施設整備等による収支】</b>	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<b>【その他の活動による収支】</b>	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	5000000	5000000
その他の活動収入計(7)	0	5000000	5000000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	12644433	-12644433
その他の活動支出計(8)	0	12644433	-12644433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-7644433	-7644433
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9018681	-9018681
<b>【資金残高】</b>	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	18215247	18215247
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9196566	9196566

## 事業活動計算書

社会福祉法人 大倭滝の峯荘

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
老人福祉事業収益	109985557	0	109985557
経常経費寄附金収益	254000	0	254000
サービス活動収益計(1)	110239557	0	110239557
人件費	59873229	0	59873229
事業費	40057762	0	40057762
事務費	11946532	0	11946532
減価償却費	3503830	0	3503830
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1892543	0	-1892543
サービス活動費用計(2)	113488810	0	113488810
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3249253	0	-3249253
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	2287	0	2287
その他のサービス活動外収益	261431	0	261431
サービス活動外収益計(4)	263718	0	263718
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263718	0	263718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2985535	0	-2985535
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2985535	0	-2985535
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	-7464216	0	-7464216
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10449751	0	-10449751
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10449751	0	-10449751

## 第3号の1様式

## 貸借対照表

社会福祉法人 大倭滝の峯荘

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20031429	29717202	-9685773
現金預金	3400540	4824946	-1424406
事業未収金	3284389	5617256	-2332867
未収補助金	13346500	15387000	-2040500
短期貸付金	0	3888000	-3888000
固定資産	139261474	259316932	-120055458
基本財産	103024225	206955800	-103931575
土地	75996800	75996800	0
建物	27027425	130959000	-103931575
その他の固定資産	36237249	52361132	-16123883
建物	35532000	44538060	-9006060
車輛運搬具	2	2210000	-2209998
器具及び備品	705247	5613072	-4907825
資産の部合計	159292903	289034134	-129741231
流動負債	10834863	11501955	-667092
事業未払金	9922645	11032255	-1109610
職員預り金	912218	469700	442518
固定負債	19543567	27188000	-7644433
役員等長期借入金	19543567	27188000	-7644433
負債の部合計	30378430	38689955	-8311525
基本金	117669438	259316932	-141647494
基本金	117669438	0	117669438
その他の基本金	0	259316932	-259316932
国庫補助金等特別積立金	21694786	0	21694786
国庫補助金等特別積立金	21694786	0	21694786
次期繰越活動増減差額	-10449751	0	-10449751
次期繰越活動増減差額	-10449751	0	-10449751
(うち当期活動増減差額)	-2985535	0	-2985535
純資産の部合計	128914473	259316932	-130402459
負債及び純資産の部合計	159292903	298006887	-138713984