

社会福祉法人ウインズライフ 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	[0]	[357,900]	[△ 357,900]	
	施設介護料収入	(0)	(315,180)	(△ 315,180)	
	介護報酬収入	0	289,440	△ 289,440	
	利用者負担金収入(一般)	0	25,740	△ 25,740	
	利用者等利用料収入	(0)	(42,720)	(△ 42,720)	
	食費収入(一般)	0	14,670	△ 14,670	
	居住費収入(一般)	0	28,050	△ 28,050	
	受取利息配当金収入	[0]	[19,620]	[△ 19,620]	
	その他の収入	[0]	[673,000]	[△ 673,000]	
	雑収入	0	673,000	△ 673,000	
事業活動収入計(1)		0	1,050,520	△ 1,050,520	
事業活動による収支	収入	人件費支出	[0]	[31,737,632]	[△ 31,737,632]
		職員給料支出	0	28,740,207	△ 28,740,207
		法定福利費支出	0	2,997,425	△ 2,997,425
		事業食費支出	[0]	[30,961,505]	[△ 30,961,505]
		給食費支出	0	91,552	△ 91,552
		療養等材料費支出	0	952,592	△ 952,592
		消耗器具備品費支出	0	29,917,361	△ 29,917,361
		事務費支出	[0]	[34,385,656]	[△ 34,385,656]
		福利厚生費支出	0	82,389	△ 82,389
		職員被服費支出	0	1,224,418	△ 1,224,418
	支出	旅交通費支出	0	1,293,419	△ 1,293,419
		研修研究費支出	0	801,956	△ 801,956
		事務消耗品費支出	0	3,216,094	△ 3,216,094
		消耗器具備品費支出	0	61,848	△ 61,848
		水道光熱費支出	0	4,224,523	△ 4,224,523
		車両運搬具費支出	0	494,374	△ 494,374
		修繕費支出	0	54,000	△ 54,000
		通信運搬費支出	0	282,431	△ 282,431
		会議費支出	0	148,983	△ 148,983
		広業務委託費支出	0	4,912,488	△ 4,912,488
		手数料料支出	0	789,726	△ 789,726
		保険借料支出	0	865,982	△ 865,982
		賃借料支出	0	2,474,310	△ 2,474,310
		租税公課支出	0	1,231,704	△ 1,231,704
		租税公課支出	0	8,799,776	△ 8,799,776
		保守料支出	0	32,400	△ 32,400
		渉外費支出	0	796,950	△ 796,950
		諸管理費支出	0	115,236	△ 115,236
		雑支出	0	1,918,387	△ 1,918,387
		支払利息支出	[0]	[14,016,648]	[△ 14,016,648]
事業活動支出計(2)		0	111,101,441	△ 111,101,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 110,050,921	[110,050,921]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[59,171,000]	[△ 59,171,000]
		施設整備等補助金収入	0	59,171,000	△ 59,171,000
		施設整備等寄付金収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
		施設整備等寄付金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
		設備資金借入金収入	[0]	[2,260,000,000]	[△ 2,260,000,000]
	施設整備等収入計(4)		0	2,339,171,000	△ 2,339,171,000
	支出	設備資金借入金元金償還支	[0]	[975,000,000]	[△ 975,000,000]
		固定資産取得支出	[0]	[1,719,134,322]	[△ 1,719,134,322]
		土地取得支出	0	23,370,000	△ 23,370,000
		構築物取得支出	0	5,400,000	△ 5,400,000
車両運搬具取得支出		0	3,236,490	△ 3,236,490	
器具及び備品取得支出	0	60,827,832	△ 60,827,832		
建設仮勘定支出	0	1,626,300,000	△ 1,626,300,000		
施設整備等支出計(5)		0	2,694,134,322	△ 2,694,134,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 354,963,322	[354,963,322]	
その他の活動による収支	収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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	△ 465,014,243	[465,014,243]	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[529,701,800]	[△ 529,701,800]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	64,687,557	△ 64,687,557	

社会福祉法人ウインズライフ 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,620,026	529,702,717	△ 433,082,691
現金預金	15,107,580	141,078,717	△ 125,971,137
事業未収金	357,900	0	357,900
未収補助金	59,171,000	388,624,000	△ 329,453,000
サービス区分間貸付金	21,830,077	0	21,830,077
仮払金	14,652	0	14,652
サービス区分貸付金(非資金)	138,817	0	138,817
固定資産	2,103,539,162	426,396,466	1,677,142,696
基本財産	1,987,166,750	250,471,066	1,736,695,684
土地	273,702,249	250,471,066	23,231,183
建物	1,713,464,501	0	1,713,464,501
その他の固定資産	116,372,412	175,925,400	△ 59,552,988
構築物	55,782,217	0	55,782,217
車輛運搬具	3,191,449	0	3,191,449
器具及び備品	57,398,746	0	57,398,746
建設仮勘定	0	175,925,400	△ 175,925,400
資産の部合計	2,200,159,188	956,099,183	1,244,060,005
負 債 の 部			
流動負債	31,932,469	917	31,931,552
事業未払金	1,328,307	0	1,328,307
役員等短期借入金	0	917	△ 917
未払費用	8,364,186	0	8,364,186
職員預り金	270,732	0	270,732
サービス区分間借入金	21,830,077	0	21,830,077
サービス区分借入金(非資金)	138,817	0	138,817
借入金	350	0	350
固定負債	1,735,000,000	450,000,000	1,285,000,000
設備資金借入金	1,735,000,000	450,000,000	1,285,000,000
負債の部合計	1,766,932,469	450,000,917	1,316,931,552
純 資 産 の 部			
基本金	120,000,000	120,000,000	0
基本金	120,000,000	120,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	388,624,000	388,624,000	0
国庫補助金等特別積立金	388,624,000	388,624,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 75,397,281	△ 2,525,734	△ 72,871,547
(うち当期活動増減差額)	△ 72,871,547	△ 2,525,734	△ 70,345,813
純資産の部合計	433,226,719	506,098,266	△ 72,871,547
負債及び純資産の部合計	2,200,159,188	956,099,183	1,244,060,005