

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

第1号の1様式
P-1

法人名：社会福祉法人 みだらけ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	539,452,000	539,145,219	306,781	
	障害福祉サービス等事業収入	4,225,000	4,184,554	40,446	
	借入金利息補助金収入	34,000	22,090	11,910	
	経常経費寄附金収入	820,000	842,360	-22,360	
	受取利息配当金収入	1,266,000	1,266,027	-27	
	その他の収入	5,214,000	5,181,761	32,239	
	事業活動収入計①	551,011,000	550,642,011	368,989	
事業活動による支出	人件費支出	331,169,000	330,481,049	687,951	
	事業費支出	97,511,000	95,810,981	1,700,019	
	事務費支出	76,605,000	75,443,950	1,161,050	
	利用者負担軽減額	390,000	381,189	8,811	
	支払利息支出	51,000	50,250	750	
	事業活動支出計②	505,726,000	502,167,419	3,558,581	
事業活動資金収支差額③=①-②		45,285,000	48,474,592	-3,189,592	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
	施設整備等収入計④	470,000	470,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	34,693,000	34,575,123	117,877	
	施設整備等支出計⑤	35,693,000	35,575,123	117,877	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-35,223,000	-35,105,123	-117,877	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,577,000	20,000,000	577,000	
	その他の活動による収入	6,337,000	6,335,279	1,721	
	その他の活動収入計⑦	26,914,000	26,335,279	578,721	
その他の活動による支出	積立資産支出	32,800,000	32,534,000	266,000	
	その他の活動による支出	4,174,000	4,172,211	1,789	
	その他の活動支出計⑧	36,974,000	36,706,211	267,789	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-10,060,000	-10,370,932	310,932	
予備費支出⑩		2,000	0	2,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	2,998,537	-2,998,537	
前期末支払資金残高⑫		200,940,994	399,189,428	-198,248,434	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		200,940,994	402,187,965	-201,246,971	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 みだらけ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	539,145,219	532,542,885	6,602,334
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,184,554	2,531,817	1,652,737
		経常経費寄附金収益	842,360	681,350	161,010
		その他の収益	5,181,761	5,270,025	-88,264
		サービス活動収益計①	549,353,894	541,026,077	8,327,817
	費	人件費	346,991,049	335,433,455	11,557,594
		事業費	95,810,981	96,576,712	-765,731
		事務費	75,443,950	73,722,882	1,721,068
		利用者負担軽減額	381,189	408,808	-27,619
		減価償却費	42,046,156	41,388,729	657,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,623,581	-13,810,770	187,189	
	サービス活動費用計②	547,049,744	533,719,816	13,329,928	
	サービス活動増減差額③=①-②	2,304,150	7,306,261	-5,002,111	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	22,090	55,225	-33,135
	益	受取利息配当金収益	1,266,027	1,080,482	185,545
		その他のサービス活動外収益	6,335,279	22,200	6,313,079
		サービス活動外収益計④	7,623,396	1,157,907	6,465,489
	費	支払利息	50,250	83,750	-33,500
	サービス活動外費用計⑤	50,250	83,750	-33,500	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	7,573,146	1,074,157	6,498,989	
	経常増減差額⑦=③+⑥	9,877,296	8,380,418	1,496,878	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	470,000	470,000	0
	入	固定資産売却益	0	990,000	-990,000
		特別収益計⑧	470,000	1,460,000	-990,000
	支	固定資産売却損・処分損	12	1,043,768	-1,043,756
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	7,350,000	23,973,391	-16,623,391
	特別費用計⑨	7,350,012	25,017,159	-17,667,147	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-6,880,012	-23,557,159	16,677,147	
	法人税、住民税及び事業税⑪	0	0	0	
	法人税等調整額⑬	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	2,997,284	-15,176,741	18,174,025	
	当期活動増減差額⑭=⑪-⑬-⑫	2,997,284	-15,176,741	18,174,025	
繰越	差額	前期繰越活動増減差額⑮	613,250,207	582,192,535	31,057,672
		当期末繰越活動増減差額⑯	616,247,491	567,015,794	49,231,697
活の増減	の	基本金取崩額⑰	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑱	20,000,000	74,421,447	-54,421,447
		その他の積立金積立額⑲	32,534,000	28,187,034	4,346,966
	次期繰越活動増減差額⑳=⑯+⑰+⑱-⑲	603,713,491	613,250,207	-9,536,716	

平成 26 度 理事会 決議事項

社会福祉法人みだらけ福祉会

<第 1 回>

平成 26 年 5 月 28 日（水） 午後 1 時 00 分～

- 1 平成 25 年度事業報告について
- 2 平成 25 年度決算及び監査報告について
- 3 社会福祉法人みだらけ福祉会運営規程の変更について

<第 2 回>

平成 26 年 12 月 22 日（月） 午後 1 時 00 分～

- 1 平成 26 年度資金収支補正予算について
- 2 育児・介護休業等に関する規程の制定について
- 3 就業規則の一部改正について
- 4 パートタイマー就業規則の一部改正について
- 5 隣地購入について
- 6 移行時減価償却特別積立資産の一部取崩しについて

<第 3 回>

平成 27 年 3 月 25 日（水） 午後 1 時 00 分～

- 1 社会福祉法人みだらけ福祉会第三者委員伊東裕子氏の退任について
- 2 移行時減価償却特別積立資産の一部取崩しについて
- 3 平成 26 年度資金収支補正予算について
- 4 平成 27 年度事業計画（案）について
- 5 平成 27 年度収支予算書（案）について
- 6 給与規程の一部改正について
- 7 社会福祉法人みだらけ福祉会の運営規程の変更について

平成 26 年度 評議員会 決議事項

社会福祉法人みだらけ福社会

<第 1 回>

平成 26 年 5 月 28 日 (水) 午前 10 時 00 分～

- 1 平成 25 年度事業報告について
- 2 平成 25 年度決算及び監査報告について
- 3 社会福祉法人みだらけ福社会運営規程の変更について

<第 2 回>

平成 26 年 12 月 22 日 (月) 午前 10 時 00 分～

- 1 平成 26 年度資金収支補正予算について
- 2 育児・介護休業等に関する規程の制定について
- 3 就業規則の一部改正について
- 4 パートタイマー就業規則の一部改正について
- 5 隣地購入について
- 6 移行時減価償却特別積立資産の一部取崩しについて

<第 3 回>

平成 27 年 3 月 25 日 (水) 午前 10 時 15 分～

- 1 社会福祉法人みだらけ福社会第三者委員伊東裕子氏の退任について
- 2 移行時減価償却特別積立資産の一部取崩しについて
- 3 平成 26 年度資金収支補正予算について
- 4 平成 27 年度事業計画 (案) について
- 5 平成 27 年度収支予算書 (案) について
- 6 給与規程の一部改正について
- 7 社会福祉法人みだらけ福社会の運営規程の変更について