

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

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	102,053,000	97,696,666	4,356,334		
	受取利息配当金収入	0	2,546	△ 2,546		
	その他の収入	0	108,440	△ 108,440		
	事業活動収入計	102,053,000	97,807,652	4,245,348		
	事業活動による支出	人件費支出	65,287,000	71,504,041	△ 6,217,041	
		事業費支出	7,115,000	9,411,726	△ 2,296,726	
		事務費支出	13,196,000	13,159,302	36,698	
支払利息支出		0	130,764	△ 130,764		
事業活動支出計		85,598,000	94,205,833	△ 8,607,833		
事業活動資金収支差額		16,455,000	3,601,819	12,853,181		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,455,613	△ 1,455,613	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	865,962	△ 865,962	
	施設整備等支出計		0	2,321,575	△ 2,321,575	
	施設整備等資金収支差額		0	△ 2,321,575	2,321,575	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		16,455,000	1,280,244	15,174,756		
前期末支払資金残高		0	15,852,234	△ 15,852,234		
当期末支払資金残高		16,455,000	17,132,478	△ 677,478		

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

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	97,696,666	97,383,639	313,027
	サービス活動収益計	97,696,666	97,383,639	313,027
	費用			
	人件費	71,504,041	65,560,276	5,943,765
	事業費	9,411,726	8,004,219	1,407,507
	事務費	13,159,302	12,520,454	638,848
	減価償却費	2,686,651	2,950,731	△ 264,080
	サービス活動費用計	96,761,720	89,035,680	7,726,040
	サービス活動増減差額	934,946	8,347,959	△ 7,413,013
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,546	482	2,064
	その他のサービス活動外収益	108,440	91,500	16,940
	サービス活動外収益計	110,986	91,982	19,004
	費用			
	支払利息	130,764	99,654	31,110
サービス活動外費用計	130,764	99,654	31,110	
サービス活動外増減差額	△ 19,778	△ 7,672	△ 12,106	
経常増減差額	915,168	8,340,287	△ 7,425,119	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	27,025,097	△ 27,025,097
	特別収益計	0	27,025,097	△ 27,025,097
	費用			
基本金組入額	0	22,436,000	△ 22,436,000	
特別費用計	0	22,436,000	△ 22,436,000	
特別増減差額	0	4,589,097	△ 4,589,097	
当期活動増減差額	915,168	12,929,384	△ 12,014,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,929,384	0	12,929,384
	当期末繰越活動増減差額	13,844,552	12,929,384	915,168
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,844,552	12,929,384	915,168	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,538,093	29,185,643	7,352,450	流動負債	19,405,615	13,333,409	6,072,206
現金預金	2,146,729	1,309,177	837,552	短期運営資金借入金	7,337,500	6,867,500	470,000
未収金	19,794,008	15,774,831	4,019,177	事業未払金	8,753,640	5,705,277	3,048,363
立替金	8,780	8,780	0	仮受金	3,314,475	760,632	2,553,843
前払費用	741,000	590,000	151,000				
仮払金	13,847,576	11,502,855	2,344,721				
固定資産	21,297,622	21,321,460	△ 23,838	固定負債	2,149,548	1,808,310	341,238
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	2,149,548	1,808,310	341,238
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	21,555,163	15,141,719	6,413,444
その他の固定資産	11,297,622	11,321,460	△ 23,838	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,719,997	3,719,997	0	基本金	22,436,000	22,436,000	0
車輛運搬具	950,141	712,541	237,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	7,162,693	6,435,324	727,369	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,414,320	4,706,100	△ 291,780	次期繰越活動増減差額	13,844,552	12,929,384	915,168
ソフトウェア	119,952	0	119,952	(うち当期活動増減差額)	915,168	12,929,384	△ 12,014,216
出資金	5,000	5,000	0	純資産の部合計	36,280,552	35,365,384	915,168
リサイクル預託金	18,690	18,690	0				
敷金	298,500	292,500	6,000				
長期前払費用	676,373	338,609	337,764				
その他固定資産減価償却累計額	6,068,044	4,907,301	1,160,743				
資産の部合計	57,835,715	50,507,103	7,328,612	負債及び純資産の部合計	57,835,715	50,507,103	7,328,612

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	36,538,093	36,538,093	0	36,538,093
現金預金	2,146,729	2,146,729	0	2,146,729
未収金	19,794,008	19,794,008	0	19,794,008
立替金	8,780	8,780	0	8,780
前払費用	741,000	741,000	0	741,000
仮払金	13,847,576	13,847,576	0	13,847,576
固定資産	21,297,622	21,297,622	0	21,297,622
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	11,297,622	11,297,622	0	11,297,622
建物付属設備	3,719,997	3,719,997	0	3,719,997
車輛運搬具	950,141	950,141	0	950,141
器具及び備品	7,162,693	7,162,693	0	7,162,693
有形リース資産	4,414,320	4,414,320	0	4,414,320
ソフトウェア	119,952	119,952	0	119,952
出資金	5,000	5,000	0	5,000
リサイクル預託金	18,690	18,690	0	18,690
敷金	298,500	298,500	0	298,500
長期前払費用	676,373	676,373	0	676,373
その他固定資産減価償却累計額	6,068,044	6,068,044	0	6,068,044
資産の部合計	57,835,715	57,835,715	0	57,835,715

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	19,405,615	19,405,615	0	19,405,615
短期運営資金借入金	7,337,500	7,337,500	0	7,337,500
事業未払金	8,753,640	8,753,640	0	8,753,640
仮受金	3,314,475	3,314,475	0	3,314,475
固定負債	2,149,548	2,149,548	0	2,149,548
リース債務	2,149,548	2,149,548	0	2,149,548
負債の部合計	21,555,163	21,555,163	0	21,555,163
基本金	22,436,000	22,436,000	0	22,436,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,844,552	13,844,552	0	13,844,552
(うち当期活動増減差額)	915,168	915,168	0	915,168
純資産の部合計	36,280,552	36,280,552	0	36,280,552
負債及び純資産の部合計	57,835,715	57,835,715	0	57,835,715

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ウェルエイジ

(単位： 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	手許有り高	270,327
中栄信用金庫当座預金	中栄信用金庫／伊勢原南口支店	1,851,786
横浜銀行当座預金	横浜銀行／伊勢原支店	22,116
中栄定期預金利息	中栄信用／伊勢原南口支店定期利息	2,500
未収金	県国民健康保険連合会. 他	19,794,008
立替金	源泉税立替	8,780
前払費用	家賃. 駐車場料金 前払	741,000
仮払金	特定非常営利活動法人きずなへ	13,847,576
流動資産合計		36,538,093
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	中栄信用金庫／伊勢原南口支店	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	スプリンクラー設置工事. 他	3,719,997
車輛運搬具	ワゴンR. スズキアルト	950,141
器具及び備品	パソコン. 他	7,162,693
有形リース資産	NDソフクウェア. 他	4,414,320
ソフトウェア	会計ソフト	119,952
出資金	中栄信用金庫	5,000
リサイクル預託金	ムーア. タント預託金	18,690
敷金	駐車場 敷金	298,500
長期前払費用	あんしん生命 積立	676,373
減価償却累計額	車両. 器具. リース. 償却累計額	6,068,044
その他の固定資産合計		11,297,622
固定資産合計		21,297,622
資産合計		57,835,715
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	中栄信用金庫／伊勢原南口支店	7,337,500
事業未払金	給料. 社会保険. 車両	8,753,640
仮受金	社会保険. 他	3,314,475
流動負債合計		19,405,615
2 固定負債		
リース債務	フルカラー複合機. 他	2,149,548
固定負債合計		2,149,548
負債合計		21,555,163
差引純資産		36,280,552