

資金収支計算書 科目	社会福祉法人 ヴィオラ		社会福祉法人 ヴィオラ	備考
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
介護保険事業収入	144,559,000	144,221,958	337,042	
その他の事業収入	0	450,000	-450,000	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,946	-1,946	
その他の収入	1,798,000	1,888,912	-90,912	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	146,357,000	146,562,816	-205,816	
人件費支出	96,931,000	99,192,786	-2,261,786	
事業費支出	18,890,500	20,030,369	-1,139,869	
事務費支出	19,435,000	19,206,921	228,079	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,243,500	1,240,186	3,314	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	136,500,000	139,670,262	-3,170,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,857,000	6,892,554	2,964,446	
施設整備等補助金収入	350,000	275,730	74,270	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	350,000	275,730	74,270	
設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	3,120,000	336,000	
固定資産取得支出	2,130,000	2,122,350	7,650	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,586,000	5,242,350	343,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,236,000	-4,966,620	-269,380	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	22,517,350	-22,517,350	※1
その他の活動収入計(7)	0	22,517,350	-22,517,350	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,654,000	3,336,000	318,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	6,617,350	-6,617,350	※2
その他の活動支出計(8)	3,654,000	9,953,350	-6,299,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,654,000	12,564,000	-16,218,000	
予備費支出(10)	1,654,000	0	1,654,000	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-687,000	14,489,934	-15,176,934	
前期末支払資金残高(12)	10,257,634	10,257,634	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,570,634	24,747,568	-15,176,934	

資金収支計算書

社会福祉法人 ヴィオラ

すみれ拠点

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	144,559,000	144,221,958	337,042	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	8,631,000	8,273,594	357,406	
(介護報酬収入)	7,650,000	7,369,405	280,595	
介護報酬収入	7,530,000	7,215,073	314,927	
介護予防報酬収入	120,000	154,332	-34,332	
(利用者負担金収入)	981,000	904,189	76,811	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	970,000	889,471	80,529	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	11,000	14,718	-3,718	
地域密着型介護料収入	116,150,000	116,673,974	-523,974	
(介護報酬収入)	105,835,000	106,716,939	-881,939	
介護報酬収入	105,835,000	106,716,939	-881,939	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	10,315,000	9,957,035	357,965	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,315,000	9,957,035	357,965	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	19,778,000	19,274,390	503,610	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	5,590	-5,590	
地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	181,350	-1,350	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	6,453,000	6,447,300	5,700	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	13,145,000	12,640,150	504,850	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	450,000	-450,000	
その他の事業収入	0	450,000	-450,000	
補助金事業収入	0	450,000	-450,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,946	-1,946	
その他の収入	1,798,000	1,888,912	-90,912	
受入研修費収入	568,000	676,632	-108,632	
利用者等外給食費収入	800,000	768,920	31,080	
雑収入	430,000	443,360	-13,360	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	146,357,000	146,562,816	-205,816	
人件費支出	96,931,000	99,192,786	-2,261,786	
役員報酬支出	1,000,000	0	1,000,000	
職員給料支出	57,800,000	59,580,549	-1,780,549	
職員賞与支出	15,000,000	12,929,907	2,070,093	
非常勤職員給与支出	5,400,000	9,401,200	-4,001,200	
派遣職員費支出	3,100,000	3,456,118	-356,118	
退職給付支出	4,488,000	3,486,600	1,001,400	
法定福利費支出	10,143,000	10,338,412	-195,412	
事業費支出	18,890,500	20,030,369	-1,139,869	
給食費支出	9,129,000	9,063,305	65,695	
介護用品費支出	1,980,000	2,516,449	-536,449	

医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	546,000	325,014	220,986
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	265,500	216,276	49,224
日用品費支出	0	2,009	-2,009
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	5,190,000	6,048,559	-858,559
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	725,000	703,065	21,935
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	750,000	849,544	-99,544
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	40,000	23,240	16,760
車輛費支出	175,000	167,227	7,773
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	90,000	115,681	-25,681
その他の事業費支出	0	0	0
事務費支出	19,435,000	19,206,921	228,079
福利厚生費支出	138,000	275,822	-137,822
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	735,000	681,743	53,257
研修研究費支出	480,000	462,342	17,658
事務消耗品費支出	252,000	236,661	15,339
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	265,000	273,936	-8,936
通信運搬費支出	390,000	426,097	-36,097
会議費支出	116,000	55,138	60,862
広報費支出	358,000	407,312	-49,312
業務委託費支出	15,416,000	15,150,003	265,997
手数料支出	3,000	10,473	-7,473
保険料支出	620,000	658,260	-38,260
賃借料支出	350,000	225,720	124,280
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	25,000	24,500	500
保守料支出	172,000	171,720	280
渉外費支出	35,000	102,614	-67,614
諸会費支出	20,000	35,100	-15,100
雑支出	60,000	9,480	50,520
その他の事務費支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,243,500	1,240,186	3,314
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
その他の資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	136,500,000	139,670,262	-3,170,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,857,000	6,892,554	2,964,446
施設整備等補助金収入	350,000	275,730	74,270
施設整備等補助金収入	350,000	275,730	74,270
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0

施設整備等収入計(4)	350,000	275,730	74,270
設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	3,120,000	336,000
固定資産取得支出	2,130,000	2,122,350	7,650
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,330,000	1,329,600	400
その他の固定資産取得支出	800,000	792,750	7,250
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,586,000	5,242,350	343,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,236,000	-4,966,620	-269,380
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	22,517,350	-22,517,350
その他の活動による収入	0	22,517,350	-22,517,350
その他の活動収入計(7)	0	22,517,350	-22,517,350
長期運営資金借入金元金償還支出	3,654,000	3,336,000	318,000
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	6,617,350	-6,617,350
その他の活動による支出	0	6,617,350	-6,617,350
その他の活動支出計(8)	3,654,000	9,953,350	-6,299,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,654,000	12,564,000	-16,218,000
予備費支出(10)	1,654,000	0	1,654,000
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-687,000	14,489,934	-15,176,934
前期末支払資金残高(12)	10,257,634	10,257,634	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,570,634	24,747,568	-15,176,934

事業活動計算書

社会福祉法人 ヴィオラ

社会福祉法人 ヴィオラ

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	144,221,958	122,172,943	22,049,015
その他の事業収益	450,000	0	450,000
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	144,671,958	122,172,943	22,499,015
人件費	99,192,786	75,317,019	23,875,767
事業費	20,030,369	17,562,119	2,468,250
事務費	19,206,921	12,111,260	7,095,661
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,833,208	20,969,787	863,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,485,497	-8,485,497	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	151,777,787	117,474,688	34,303,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,105,829	4,698,255	-11,804,084
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,946	1,542	404
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,888,912	344,422	1,544,490
サービス活動外収益計(4)	1,890,858	345,964	1,544,894
支払利息	1,240,186	1,163,292	76,894
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,240,186	1,163,292	76,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,672	-817,328	1,468,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,455,157	3,880,927	-10,336,084
施設整備等補助金収益	275,730	116,855,592	-116,579,862
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	275,730	116,855,592	-116,579,862
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,855,592	-116,855,592
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	6,300,000	0	6,300,000
特別費用計(9)	6,300,000	116,855,592	-110,555,592
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,024,270	0	-6,024,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,479,427	3,880,927	-16,360,354
前期繰越活動増減差額(12)	1,280,134	-2,600,793	3,880,927
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,199,293	1,280,134	-12,479,427
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)	-11,199,293	1,280,134	-12,479,427

事業活動計算書

社会福祉法人 ヴィオラ

すみれ拠点

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	144,221,958	122,172,943	22,049,015
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	8,273,594	6,095,506	2,178,088
(介護報酬収益)	7,369,405	5,494,447	1,874,958
介護報酬収益	7,215,073	5,453,236	1,761,837
介護予防報酬収益	154,332	41,211	113,121
(利用者負担金収益)	904,189	601,059	303,130
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	889,471	596,480	292,991
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	14,718	4,579	10,139
地域密着型介護料収益	116,673,974	97,876,277	18,797,697
(介護報酬収益)	106,716,939	89,369,650	17,347,289
介護報酬収益	106,716,939	89,369,650	17,347,289
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	9,957,035	8,506,627	1,450,408
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	9,957,035	8,506,627	1,450,408
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	19,274,390	18,081,160	1,193,230
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	5,590	0	5,590
地域密着型介護サービス利用料収益	181,350	163,140	18,210
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	6,447,300	6,320,810	126,490
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	12,640,150	11,597,210	1,042,940
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	120,000	-120,000
補助金事業収益	0	120,000	-120,000
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
その他の事業収益	450,000	0	450,000
その他の事業収益	450,000	0	450,000
補助金事業収益	450,000	0	450,000
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	144,671,958	122,172,943	22,499,015
人件費	99,192,786	75,317,019	23,875,767
役員報酬	0	0	0
職員給料	59,580,549	55,163,594	4,416,955
職員賞与	12,929,907	6,064,567	6,865,340
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	9,401,200	5,286,392	4,114,808
派遣職員費	3,456,118	0	3,456,118
退職給付費用	3,486,600	0	3,486,600
法定福利費	10,338,412	8,802,466	1,535,946
事業費	20,030,369	17,562,119	2,468,250
給食費	9,063,305	7,759,971	1,303,334
介護用品費	2,516,449	2,605,014	-88,565
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	325,014	500,784	-175,770
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	216,276	242,004	-25,728
日用品費	2,009	0	2,009
保育材料費	0	0	0

本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,048,559	3,747,497	2,301,062
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	703,065	1,675,805	-972,740
保険料	0	143,390	-143,390
賃借料	849,544	695,128	154,416
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	23,240	23,260	-20
車輛費	167,227	70,842	96,385
雑費	115,681	98,424	17,257
その他の事業費	0	0	0
事務費	19,206,921	12,111,260	7,095,661
福利厚生費	275,822	162,729	113,093
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	681,743	625,361	56,382
研修研究費	462,342	642,277	-179,935
事務消耗品費	236,661	443,273	-206,612
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	88,307	-88,307
燃料費	0	0	0
修繕費	273,936	122,010	151,926
通信運搬費	426,097	349,106	76,991
会議費	55,138	10,734	44,404
広報費	407,312	243,200	164,112
業務委託費	15,150,003	7,176,613	7,973,390
手数料	10,473	534,826	-524,353
保険料	658,260	457,840	200,420
賃借料	225,720	810,000	-584,280
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	24,500	25,400	-900
保守料	171,720	52,500	119,220
渉外費	102,614	153,203	-50,589
諸会費	35,100	35,000	100
雑費	9,480	178,881	-169,401
その他の事務費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,833,208	20,969,787	863,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,485,497	-8,485,497	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	151,777,787	117,474,688	34,303,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,105,829	4,698,255	-11,804,084
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,946	1,542	404
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,888,912	344,422	1,544,490
受入研修費収益	676,632	8,000	668,632
利用者等外給食収益	768,920	243,600	525,320
為替差益	0	0	0
雑収益	443,360	92,822	350,538
サービス活動外収益計(4)	1,890,858	345,964	1,544,894
支払利息	1,240,186	1,163,292	76,894
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,240,186	1,163,292	76,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,672	-817,328	1,468,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,455,157	3,880,927	-10,336,084
施設整備等補助金収益	275,730	116,855,592	-116,579,862
施設整備等補助金収益	275,730	116,855,592	-116,579,862
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	275,730	116,855,592	-116,579,862
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,855,592	-116,855,592
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	6,300,000	0	6,300,000
特別費用計(9)	6,300,000	116,855,592	-110,555,592
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,024,270	0	-6,024,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,479,427	3,880,927	-16,360,354
前期繰越活動増減差額(12)	1,280,134	-2,600,793	3,880,927
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,199,293	1,280,134	-12,479,427
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,199,293	1,280,134	-12,479,427

貸借対照表

社会福祉法人 ヴィオラ

社会福祉法人 ヴィオラ

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,912,857	40,903,927	-4,991,070
現金預金	15,356,231	20,951,119	-5,594,888
有価証券	0	0	0
事業未収金	20,640,910	19,205,494	1,435,416
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	-84,284	-92,686	8,402
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	840,000	-840,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	353,091,737	372,802,595	-19,710,858
基本財産	297,016,510	313,628,023	-16,611,513
土地	49,800,000	49,800,000	0
建物	247,216,510	263,828,023	-16,611,513
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	56,075,227	59,174,572	-3,099,345
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	37,486,145	37,836,365	-350,220
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	740,000	1,110,000	-370,000
器具及び備品	15,204,002	17,448,445	-2,244,443
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	463,004	539,762	-76,758
ソフトウェア	2,182,076	2,240,000	-57,924
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	389,004,594	413,706,522	-24,701,928
流動負債	27,221,289	30,646,293	-3,425,004
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	11,084,272	8,002,689	3,081,583
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	22,517,350	-22,517,350
1年以内返済予定設備資金借入金	9,120,000	0	9,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	0	3,336,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	0	3,600,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	3,573	9,014	-5,441
職員預り金	77,444	117,240	-39,796
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	173,298,000	173,610,000	-312,000
設備資金借入金	152,760,000	165,000,000	-12,240,000

長期運営資金借入金	1,938,000	8,610,000	-6,672,000
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	18,600,000	0	18,600,000
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	200,519,289	204,256,293	-3,737,004
基本金	99,800,000	99,800,000	0
第一号基本金	84,800,000	84,800,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	99,884,598	108,370,095	-8,485,497
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-11,199,293	1,280,134	-12,479,427
(うち当期活動増減差額)	-12,479,427	3,880,927	-16,360,354
純資産の部合計	188,485,305	209,450,229	-20,964,924
負債及び純資産の部合計	389,004,594	413,706,522	-24,701,928

貸借対照表

社会福祉法人 ヴィオラ

すみれ拠点

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,912,857	40,903,927	-4,991,070
現金預金	15,356,231	20,951,119	-5,594,888
有価証券	0	0	0
事業未収金	20,640,910	19,205,494	1,435,416
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	-84,284	-92,686	8,402
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	840,000	-840,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	353,091,737	372,802,595	-19,710,858
基本財産	297,016,510	313,628,023	-16,611,513
土地	49,800,000	49,800,000	0
建物	247,216,510	263,828,023	-16,611,513
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	56,075,227	59,174,572	-3,099,345
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	37,486,145	37,836,365	-350,220
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	740,000	1,110,000	-370,000
器具及び備品	15,204,002	17,448,445	-2,244,443
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	463,004	539,762	-76,758
ソフトウェア	2,182,076	2,240,000	-57,924
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	389,004,594	413,706,522	-24,701,928
流動負債	27,221,289	30,646,293	-3,425,004
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	11,084,272	8,002,689	3,081,583
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	22,517,350	-22,517,350
1年以内返済予定設備資金借入金	9,120,000	0	9,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	0	3,336,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	0	3,600,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	3,573	9,014	-5,441

職員預り金	77,444	117,240	-39,796
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	173,298,000	173,610,000	-312,000
設備資金借入金	152,760,000	165,000,000	-12,240,000
長期運営資金借入金	1,938,000	8,610,000	-6,672,000
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	18,600,000	0	18,600,000
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	200,519,289	204,256,293	-3,737,004
基本金	99,800,000	99,800,000	0
第一号基本金	84,800,000	84,800,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	99,884,598	108,370,095	-8,485,497
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-11,199,293	1,280,134	-12,479,427
(うち当期活動増減差額)	-12,479,427	3,880,927	-16,360,354
純資産の部合計	188,485,305	209,450,229	-20,964,924
負債及び純資産の部合計	389,004,594	413,706,522	-24,701,928