

H25年度 社会福祉法人 北海道仕愛会 決算報告

事業活動計算書

自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日 (単位:円)

資金収支計算書

自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目		本年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	489,886,609
		経常経費寄付金収益	515,000
		サービス活動収益計(1)	490,401,609
	費用	人件費	318,256,386
		事業費	87,068,113
		事務費	67,791,439
		利用者負担軽減額	2,463,436
		減価償却費	34,113,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,587,728
		サービス活動費用計(2)	463,105,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,296,591	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,544,486
		受取利息配当金収益	1,361,286
		その他のサービス活動外収益	1,540,972
		サービス活動外収益計(4)	5,446,744
	費用	支払利息	2,544,486
サービス活動外費用計(5)		2,544,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,902,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,198,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,170,000
		特別収益計(8)	32,170,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,170,000
		特別費用計(9)	32,170,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,198,832	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		154,678,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,877,681
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,877,681

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	489,886,609
		借入金利息補助金収入	2,544,486
		経常経費寄附金収入	515,000
		受取利息配当金収入	1,361,286
		その他の収入	1,540,972
		事業活動収入計(1)	495,848,353
	支出	人件費支出	315,958,318
		事業費支出	87,068,113
		事務費支出	67,791,439
		利用者負担軽減額	2,463,436
支払利息支出		2,544,486	
事業活動支出計(2)		475,825,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,022,561	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,170,000
		施設整備等収入計(4)	32,170,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,170,000
		固定資産取得支出	6,339,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,860
施設整備等支出計(5)		40,092,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,922,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,726,280
		その他の活動収入計(7)	4,726,280
	支出	積立資産支出	6,378,650
		その他の活動支出計(8)	6,378,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,652,370	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,447,431	
前期末支払資金残高(12)		397,460,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)		407,908,225	

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	456,631,739	流動負債	58,711,332
現金預金	341,799,890	事業未払金	41,219,780
事業未収金	101,621,546	職員預り金	5,079,652
立替金	10,235,383	仮受金	2,424,082
前払金	2,974,920	賞与引当金	9,987,818
固定資産	928,075,757	固定負債	113,269,250
土地	44,823,796	設備資金借入金	72,520,000
建物	395,525,443	リース債務	9,763,440
構築物	3	退職給与引当金	30,985,810
機械及び装置	5,728,983	負債の部 合計	171,980,582
車両運搬具	6,006,009		
器具及び備品	7,278,741	純資産の部	
ソフトウェア	3,193,004	科目	当年度末
退職給付引当資産	30,985,810	基本金	107,277,991
移行時特別積立資産	99,310,570	国庫補助金等特別積立金	487,537,274
建設積立資産	302,723,398	その他の積立金	433,033,968
固定資産取得積立資産	31,000,000	次期繰越活動増減差額	184,877,681
その他の固定資産	1,500,000	純資産の部 合計	1,212,726,914
資産の部 合計	1,384,707,496	負債及び純資産の部 合計	1,384,707,496

サービス区分
本部会計
特別養護老人ホーム 光の苑
短期入所施設 光の苑
憩いの苑 デイサービスセンター