

H26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26年4月1日～至 平成27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	490,287,547
		経常経費寄附金収益	499,220
		サービス活動収益計(1)	490,786,767
	費用	人件費	322,332,389
		事業費	83,719,268
		事務費	74,153,043
		利用者負担軽減額	1,797,595
		減価償却費	25,793,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,108,271
		徴収不能額	540
	サービス活動費用計(2)	474,687,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,098,808	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,740,480
		受取利息配当金収益	63,739
		その他のサービス活動外収益	893,490
		サービス活動外収益計(4)	2,697,709
	費用	支払利息	1,740,480
	サービス活動外費用計(5)	1,740,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	957,229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,056,037	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,130,000
		特別収益計(8)	18,130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,130,000
	特別費用計(9)	18,130,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,056,037	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	184,877,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,933,718	
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,933,718	

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	決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	490,287,547
		借入金利息補助金収入	1,740,480
		経常経費寄附金収入	499,220
		受取利息配当金収入	63,739
		その他の収入	893,490
		事業活動収入計(1)	493,484,476
	支出	人件費支出	319,931,602
		事業費支出	83,719,268
		事務費支出	74,153,043
		利用者負担軽減額	1,797,595
支払利息支出		1,740,480	
	流動資産評価損等による資金減少額	540	
	事業活動支出計(2)	481,342,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,141,948	
に施よる整備収支等	収入	施設整備等補助金収入	18,130,000
		施設整備等収入計(4)	18,130,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,130,000
		固定資産取得支出	2,938,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,830,860
	施設整備等支出計(5)	23,899,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,769,764	
その他の収支	収入	積立資産取崩収入	3,719,845
		その他の活動収入計(7)	3,719,845
	支出	積立資産支出	6,516,210
		その他の活動支出計(8)	6,516,210
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,796,365
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,575,819	
	前期末支払資金残高(12)	407,908,225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	411,484,044	

貸借対照表

平成27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	468,090,848	流動負債	69,029,904
現金預金	342,506,444	事業未払金	49,415,689
事業未収金	110,283,464	職員預り金	4,617,632
立替金	10,861,903	仮受金	2,573,483
前払金	799,077	賞与引当金	9,592,240
前払費用	3,639,960	固定負債	91,933,475
固定資産	907,677,211	設備資金借入金	54,390,000
土地	44,823,796	リース債務	4,101,720
建物	377,611,647	退職給付引当金	33,441,755
構築物	3	負債の部合計	160,963,379
機械及び装置	3,414,864		
車輛運搬具	5,737,608		
器具及び備品	6,521,862		
ソフトウェア	1,591,708		
退職給付引当資産	33,441,755		
移行時特別積立資産	99,310,570		
建設積立資産	302,723,398		
固定資産取得積立資産	31,000,000		
その他の固定資産	1,500,000		
資産の部合計	1,375,768,059	負債及び純資産の部合計	1,375,768,059
		純資産の部	
		科目	当年度末
		基本金	107,277,991
		国庫補助金等特別積立金	472,559,003
		その他の積立金	433,033,968
		次期繰越活動増減差額	201,933,718
		純資産の部合計	1,214,804,680

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
光の苑 居宅介護支援事業所