

## 平成26年度 社会福祉法人偕恵園 決算報告

平成27年3月31日 現在 (単位: 円)

### 貸借対照表

資産の部		負債の部	
勘定科目	決算	勘定科目	決算
流動資産	1,074,135,000	流動負債	118,734,458
現金預金	794,247,891	事業未払金	87,794,250
事業未収金	231,112,077	その他の未払金	5,752,580
未収金	3,185,186	1年以内返済予定設備資金借入金	19,090,000
未収補助金	42,619,263	未払費用	0
立替金	2,209,218	預り金	21,600
前払金	0	職員預り金	6,076,028
前払費用	761,365	仮受金	0
仮払金	0	固定負債	317,771,267
その他の流動資産	0	設備資金借入金	200,100,000
固定資産	2,695,380,494	退職給付引当金	117,671,267
基本財産	1,254,450,361	負債の部合計	436,505,725
土地(基本財産)	243,080,000	<b>純資産の部</b>	
建物(基本財産)	1,011,370,361	基本金	322,283,696
その他の固定資産	1,440,930,133	基本金	322,283,696
土地	27,996,716	国庫補助金等特別積立金	703,001,390
建物	59,036,119	国庫補助金等特別積立金	703,001,390
構築物	2,838,529	その他の積立金	1,099,900,000
機械及び装置	16,695,849	移行時特別積立金	70,700,000
車輛運搬具	8,213,152	人件費積立金	214,000,000
器具及び備品	26,642,071	修繕費積立金	107,000,000
建設仮勘定	80,363,300	備品等購入積立金	63,200,000
権利	415,630	設備整備等積立金	645,000,000
ソフトウェア	1,057,500	次期繰越活動増減差額	1,207,824,683
退職給付引当資産	117,671,267	次期繰越活動増減差額	1,207,824,683
移行時特別積立資産	70,700,000	(うち当期活動増減差額)	159,704,578
人件費積立資産	214,000,000		
修繕費積立資産	107,000,000		
備品等購入積立資産	63,200,000		
設備整備等積立資産	645,000,000		
その他の固定資産	100,000		
		純資産の部合計	3,333,009,769
資産の部合計	3,769,515,494	負債及び純資産の部合計	3,769,515,494

# 平成26年度 社会福祉法人偕恵園 決算報告

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

## 資金収支計算書

		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	502,332,503
		老人福祉事業収入	0
		就労支援事業収入	29,317,021
		障害福祉サービス等事業収入	1,127,103,645
		経常経費寄附金収入	975,000
		借入金利息補助金収入	2,873,025
		受取利息配当金収入	419,920
		その他の収入	29,966,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計(1)	1,692,987,114
	支出	人件費支出	1,086,047,693
		事業費支出	169,561,991
		事務費支出	212,341,930
		就労支援事業支出	23,278,440
利用者負担軽減額		902,642	
支払利息支出		2,873,025	
その他の支出		9,786	
流動資産評価損等による資金減少額		0	
事業活動支出計(2)	1,495,015,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		197,971,607	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,059,500
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計(4)	54,059,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,090,000
		固定資産取得支出	76,492,253
		ファイナンス・リース債務返済支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	95,582,253		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,522,753	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	21,222,310
		サービス区分間繰入金収入	1,800,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	23,022,310
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		長期貸付金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	63,285,640
		サービス区分間繰入金支出	1,800,000
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	65,085,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,063,330	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,385,524	
前期末支払資金残高(12)		860,105,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)		974,490,542	

## 事業活動計算書

		勘定科目	決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	502,332,503
		老人福祉事業収益	0
		就労支援事業収益	29,317,021
		障害福祉サービス等事業収益	1,127,103,645
		経常経費寄附金収益	975,000
		その他の収益	9,417,094
	サービス活動収益計(1)	1,669,145,263	
	費用	人件費	1,087,200,619
		事業費	169,561,991
		事務費	212,341,930
		就労支援事業費用	23,278,440
		利用者負担軽減額	902,642
		減価償却費	100,010,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,815,724
徴収不能額		0	
徴収不能引当金繰入	0		
その他の費用	0		
サービス活動費用計(2)	1,543,480,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		125,664,928	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,873,025
		受取利息配当金収益	419,920
		有価証券評価益	0
		有価証券売却益	0
		投資有価証券評価益	0
		投資有価証券売却益	0
	その他のサービス活動外収益	20,548,906	
	サービス活動外収益計(4)	23,841,851	
	費用	支払利息	2,873,025
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		投資有価証券評価損	0
		投資有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	1,246,676
サービス活動外費用計(5)		4,119,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,722,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		145,387,078	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,059,500
		施設整備等寄附金収益	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	54,059,500	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,742,000
		災害損失	0
		その他の特別損失	0
特別費用計(9)		39,742,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,317,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		159,704,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,088,120,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,247,824,683	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,207,824,683	