

平成26年度決算報告

社会福祉法人 寿光会

貸借対照表

平成27年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	1,134,156,545	流動負債	326,652,771
固定資産	3,136,338,400	固定負債	619,997,401
基本財産	2,734,278,032	負債の部合計	946,650,172
その他の固定資産	402,060,368	<b>【純資産の部】</b>	
		基本金	763,496,305
		国庫補助金等特別積立金	416,434,050
		その他の積立金	315,000,000
		次期繰越活動増減差額	1,828,914,418
		(うち当期活動増減差額)	74,027,698
		純資産の部合計	3,323,844,773
資産の部合計	4,270,494,945	負債及び純資産の部合計	4,270,494,945

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

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,190,471,284	
		障害福祉サービス等事業収入	4,038,969	
		医療事業収入	25,227,564	
		借入金利息補助金収入	112,000	
		経常経費寄附金収入	1,687,660	
		受取利息配当金収入	1,141,756	
		その他の収入	3,073,397	
		流動資産評価益等による資金増	0	
		事業活動収入計	1,225,752,630	
		支出	人件費支出	709,280,680
			事業費支出	171,814,406
事務費支出	111,729,824			
支払利息支出	1,594,564			
その他の支出	433,612			
流動資産評価損等による資金減	12,724			
事業活動支出計	994,865,810			
事業活動資金収支差額	230,886,820			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	120,350,000
			施設整備等寄附金収入	0
			設備資金借入金収入	400,000,000
		固定資産売却収入	6,160,000	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	526,510,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	15,922,010		
	固定資産取得支出	686,956,582		
	その他の施設整備等による支出	0		
	施設整備等支出計	702,878,592		
施設整備等資金収支差額	-176,368,592			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	
		積立資産取崩収入	2,883,664	
		その他の活動による収入	133,000	
		その他の活動収入計	3,016,664	
	支出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	309,481,888	
その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計	309,481,888			
その他の活動資金収支差額	-306,465,224			
当期資金収支差額合計	-251,946,996			
前期末支払資金残高	1,092,808,870			
当期末支払資金残高	840,861,874			

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

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,190,471,284	
		老人福祉事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	4,038,969	
		医療事業収益	25,227,564	
		経常経費寄附金収益	1,687,660	
		その他の収益	161,000	
		サービス活動収益計	1,221,586,477	
		費用	人件費	711,625,969
			事業費	171,814,406
			事務費	111,729,824
			減価償却費	81,298,908
国庫補助金等特別積立金取崩	-18,625,582			
徴収不能額	0			
徴収不能額	8,524			
徴収不能引当金繰入	258,100			
その他の費用	0			
サービス活動費用計	1,058,110,149			
事業活動増減差額	163,476,328			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	112,000	
		受取利息配当金収益	1,141,756	
		その他のサービス活動外収益	3,073,397	
		サービス活動外収益計	4,327,153	
費用	支払利息	1,594,564		
	その他のサービス活動外費用	433,612		
	サービス活動外費用計	2,028,176		
サービス活動外増減差額	2,298,977			
経常増減差額	165,775,305			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120350000	
		施設整備等寄附金収益	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	6687490	
	特別収益計	127,037,490		
	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	58,325,012	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	
		国庫補助金等特別積立金積立	120,350,000	
災害損失		0		
その他の特別損失	40,110,085			
特別費用計	218,785,097			
特別増減差額	-91,747,607			
当期活動増減差額	74,027,698			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,059,886,720		
	当期末繰越活動増減差額	2,133,914,418		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	305,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,828,914,418			