

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 照徳の里

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	78,265,750	74,588,838	3,676,912	流動負債	61,292,935	45,795,213	15,497,722
現金預金	28,686,518	32,675,801	△ 3,989,283	短期運営資金借入金	36,790,607	12,283,937	24,506,670
有価証券	980,000	980,000	0	事業未払金	22,429,887	30,046,922	△ 7,617,035
事業未収金	45,464,607	37,272,640	8,191,967	預り金	380,245	807,522	△ 427,277
商品・製品	458,290	0	458,290	拠点区分間借入金	1,692,196	2,656,832	△ 964,636
原材料	708,739	698,165	10,574	固定負債	385,160,129	390,795,301	△ 5,635,172
前払金	0	30,000	△ 30,000	設備資金借入金	350,744,129	386,777,447	△ 36,033,318
拠点区分間貸付金	1,692,196	2,656,832	△ 964,636	長期運営資金借入金	34,416,000	0	34,416,000
その他の流動資産	275,400	275,400	0	退職給付引当金	0	4,017,854	△ 4,017,854
固定資産	576,237,065	615,151,726	△ 38,914,661	負債の部合計	446,453,064	436,590,514	9,862,550
基本財産	504,958,721	524,382,274	△ 19,423,553	純 資 産 の 部			
土地	18,493,000	18,493,000	0	基本金	89,409,495	89,409,495	0
建物	577,529,377	577,529,377	0	国庫補助金等特別積立金	245,877,472	257,900,242	△ 12,022,770
減価償却累計額	△ 99,262,035	△ 79,838,482	△ 19,423,553	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	8,198,379	8,198,379	0	次期繰越活動増減差額	△ 127,237,216	△ 94,159,687	△ 33,077,529
その他の固定資産	71,278,344	90,769,452	△ 19,491,108	(うち当期活動増減差額)	△ 33,077,529	△ 57,623,358	24,545,829
減価償却累計額	△ 56,704,449	△ 40,595,913	△ 16,108,536				
構築物	38,976,000	38,325,000	651,000				
機械及び装置	26,164,950	26,164,950	0				
車両運搬具	16,136,645	16,136,645	0				
器具及び備品	46,575,198	46,575,198	0				
権利	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	0	604,236	△ 604,236				
その他の固定資産	0	3,429,336	△ 3,429,336	純資産の部合計	208,049,751	253,150,050	△ 45,100,299
資産の部合計	654,502,815	689,740,564	△ 35,237,749	負債及び純資産の部合計	654,502,815	689,740,564	△ 35,237,749

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

社会福祉法人 照徳の里

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	139,820,510	140,200,947 Δ	380,437	
	老人福祉事業収入	0	5,721,657 Δ	5,721,657	
	障害福祉サービス等事業収入	120,909,634	121,154,120 Δ	244,486	
	地域活動支援事業収入	9,360,000	9,360,000	0	
	受取利息配当金収入	21,333	24,740 Δ	3,407	
	その他の収入	1,096,000	5,036,828 Δ	3,940,828	
	授産事業収入	10,000,000	9,810,351	189,649	
	事業活動収入計 (1)	281,207,477	291,308,643 Δ	10,101,166	
	人件費支出	189,375,934	191,753,135 Δ	2,377,201	
	事業費支出	34,221,494	34,257,108 Δ	35,614	
	事務費支出	58,488,357	58,871,097 Δ	382,740	
授産事業支出	10,557,200	10,803,416 Δ	246,216		
経費	1,997,200	2,252,978 Δ	255,778		
支払利息支出	5,321,957	5,247,187	74,770		
事業活動支出計 (2)	297,964,942	300,931,943 Δ	2,967,001		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 16,757,465	Δ 9,623,300 Δ	7,134,165	
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,179,118	36,033,318	1,145,800	
	固定資産取得支出	0	651,000 Δ	651,000	
	施設整備等支出計 (5)	37,179,118	36,684,318	494,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 37,179,118	Δ 36,684,318 Δ	494,800	
収入	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,000,000	35,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	584,000 Δ	584,000	
	積立資産支出	0	398,056 Δ	398,056	
	その他の活動支出計 (8)	0	982,056 Δ	982,056	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		35,000,000	34,017,944	982,056	
予備費支出 (10)		1,915,000		1,915,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 20,851,583	Δ 12,289,674 Δ	8,561,909	
前期末支払資金残高 (12)		0	28,095,460 Δ	28,095,460	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 20,851,583	Δ 15,805,786 Δ	36,657,369	

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

社会福祉法人 照徳の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	140,200,947	20,874,646	119,326,301
	老人福祉事業収益	5,721,657	2,400,000	3,321,657
	障害福祉サービス等事業収益	121,154,120	126,945,480 Δ	5,791,360
	地域活動支援事業収益	9,360,000	15,459,576 Δ	6,099,576
	その他の収益	63,587	53,677	9,910
	授産事業収益	9,810,351	10,307,252 Δ	496,901
	サービス活動収益計	286,310,662	176,040,631	110,270,031
	費用			
	人件費	192,166,909	137,472,216	54,694,693
	事業費	34,257,108	19,322,602	14,934,506
	事務費	58,871,097	51,573,187	7,297,910
	授産事業費用	10,334,552	10,436,886 Δ	102,334
	減価償却費	35,532,089	22,020,554	13,511,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,022,770 Δ	9,095,503 Δ	2,927,267	
サービス活動費用計	319,138,985	231,729,942	87,409,043	
サービス活動増減差額	Δ 32,828,323 Δ	55,689,311	22,860,988	
経常増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,740	10,121	14,619
	その他のサービス活動外収益	4,973,241	1,360,939	3,612,302
	サービス活動外収益計	4,997,981	1,371,060	3,626,921
	費用			
	支払利息	5,247,187	3,149,403	2,097,784
サービス活動外費用計 (5)	5,247,187	3,149,403	2,097,784	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 249,206 Δ	1,778,343	1,529,137	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 33,077,529 Δ	57,467,654	24,390,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	133,400,000 Δ	133,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,370,000 Δ	1,370,000
	特別収益計 (8)	82,099	134,770,000 Δ	134,687,901
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	155,704 Δ	155,704
国庫補助金等特別積立金積立額	0	134,770,000 Δ	134,770,000	
特別費用計 (9)	82,099	134,925,704 Δ	134,843,605	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	155,704	155,704	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 33,077,529 Δ	57,623,358	24,545,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 94,159,687 Δ	36,536,329 Δ	57,623,358
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 127,237,216 Δ	94,159,687 Δ	33,077,529
	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)	Δ 127,237,216 Δ	94,159,687 Δ	33,077,529