

社会福祉法人 広寿会

平成26年度決算報告書 (財産目録・貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書)

【財産目録】

平成27年3月31日現在

【貸借対照表】

平成27年3月31日現在

【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

【事業活動計算書】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号の1様式

第1号の1様式

第2号の1様式

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	100,000
普通預金	28,721,165
定期預金	135,071,702
事業未収金	38,145,925
流動資産合計	202,038,792
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
特定預金	1,000,000
土地 松山市立花一丁目53番地1他	16,654,393
建物 伊予郡砥部町総津405番地	197,683,940
松山市立花一丁目11番3号	15,918,507
基本財産合計	231,256,840
(2) その他の固定資産	
構築物	2,160,070
車輛運搬具	765,754
器具及び備品	2,374,953
建設仮勘定	3,186,000
退職給付引当資産	6,877,430
積立資産	77,620,000
リサイクル預託金	83,930
その他の固定資産合計	93,068,137
固定資産合計	324,324,977
資産合計	526,363,769
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	15,558,802
その他の未払金	3,691,319
職員預り金	1,064,283
賞与引当金	4,206,667
流動負債合計	24,521,071
2. 固定負債	
退職給付引当金	6,877,430
固定負債合計	6,877,430
負債合計	31,398,501
差引純資産	494,965,268

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	202,038,792	流動負債	24,521,071
現金	100,000	事業未払金	15,558,802
普通預金	28,721,165	その他の未払金	3,691,319
定期預金	135,071,702	職員預り金	1,064,283
事業未収金	38,145,925	賞与引当金	4,206,667
固定資産	324,324,977	固定負債	6,877,430
基本財産	231,256,840	退職給付引当金	6,877,430
土地	16,654,393	負債の部合計	31,398,501
建物	213,602,447	純資産の部	
基本財産特定預金	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	200,966,683
その他の固定資産	93,068,137	国庫補助金等特別積立金	200,966,683
構築物	2,160,070	その他の積立金	77,620,000
車輛運搬具	765,754	人件費積立金	11,000,000
器具及び備品	2,374,953	施設整備等積立金	7,000,000
建設仮勘定	3,186,000	修繕積立金	55,500,000
退職給付引当資産	6,877,430	備品購入積立金	4,120,000
施設整備等積立資産	7,000,000	次期繰越活動増減差額	216,378,585
人件費積立資産	11,000,000	次期繰越活動増減差額	216,378,585
修繕積立資産	55,500,000	(うち当期活動増減差額)	17,941,773
備品購入積立資産	4,120,000	純資産の部合計	494,965,268
リサイクル預託金	83,930	資産の部合計	526,363,769
資産の部合計	526,363,769	負債及び純資産の部計	526,363,769

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	229,194,187
	経常経費寄附金収入	220,000
	受取利息配当金収入	77,372
	その他の収入	1,027,422
	事業活動収入計 ①	230,518,981
	支出	
	人件費支出	144,112,935
	事業費支出	35,488,736
	事務費支出	29,745,833
事業活動支出計 ②	209,347,504	
事業活動資金収支差額③(①-②)	21,171,477	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計 ④	
	支出	
固定資産取得支出	4,180,559	
施設整備等支出計 ⑤	4,180,559	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-4,180,559	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	747,682
	その他の活動収入計 ⑦	747,682
	支出	
積立資産支出	12,132,170	
その他の活動による支出	38,000	
その他の活動支出計 ⑧	12,170,170	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-11,422,488	
予備費 ⑩		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨+⑩)	5,568,430	
前期末支払資金残高 ⑫	176,155,958	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	181,724,388	

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	229,194,187
	経常経費寄附金収益	220,000
	その他の収益	435,018
	サービス活動収益計 ①	229,849,205
	費用	
	人件費	144,094,090
	事業費	35,488,736
	事務費	29,745,833
	減価償却費	20,561,032
国庫補助金等特別積立金取崩	-17,277,064	
サービス活動費用計 ②	212,612,627	
サービス活動増減差額③(①-②)	17,236,578	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	77,372
	その他のサービス活動外収益	592,404
	サービス活動外収益計 ④	669,776
費用		
サービス活動外費用計 ⑤		
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	669,776	
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	17,906,354	
特別増減の部	収益	
	特別収益計 ⑧	
	費用	
	その他の特別損失	38,000
	固定資産売却損・処分損	30,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-30,597
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-73,422
	その他の特別損失 ⑨	-35,419
	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	35,419
	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	17,941,773
前期繰越活動増減差額⑫	209,436,812	
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	227,378,585	
その他の積立金積立額⑭	11,000,000	
次期繰越活動増減差額⑮(⑬-⑭)	216,378,585	