

決算報告 (平成26年度)

社会福祉法人 徳寿会

1. 貸借対照表

平成27年3月31日

単位 円

資産の部		負債の部	
流動資産	676,177,778	流動負債	62,729,647
固定資産	1,280,978,878	固定負債	332,254,100
		負債合計	394,983,747
		基本金	344,075,000
		国庫補助金等特別積立金	332,164,595
		その他の積立金	101,618,580
		次期繰越活動収支差額	784,314,734
		(うち当期活動収支差額)	28,755,378
		純資産の部合計	1,562,172,909
資産の部 合計	1,957,156,656	負債及び純資産の部計	1,957,156,656

脚注

1. 減価償却費の累計額 735,546,125 円

2. 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

事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	263,118,217
		居宅介護料収入	300,417,873
		居宅介護支援介護料収入	50,069,566
		利用者等利用料収入	124,459,230
		その他の事業収入	24,365,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,903,711
	事業活動収入計①		786,333,725
	支出	人件費	518,470,164
		経費	174,153,342
		減価償却費	59,166,560
引当金繰入		5,198,750	
事業活動支出計②		756,988,816	
事業活動収支差額③ (①-②)		29,344,909	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息配当金	229,500
		受取利息配当金	188,347
		寄付金収入	1,740,000
		その他の事業活動外収入	955,800
		雑収入	2,604,776
	事業活動外収入計④		5,718,423
	支出	借入利息	4,535,806
事業活動外支出計⑤		4,535,806	
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)		1,182,617	
経常収支差額⑦ (③+⑥)		30,527,526	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	5,450,000
		固定資産売却益	300,000
		他会計区分繰入金収入	7,000,000
	特別収入計⑧		12,750,000
	支出	国庫補助金特別積立金繰入額	5,450,000
		固定資産除売却損	2,072,148
		他会計区分繰入金支出	7,000,000
	特別支出計⑨		14,522,148
	特別収支差額⑩ (⑧-⑨)		△1,772,148
当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)		28,755,378	
前期繰越活動収支差額⑫		755,559,356	
次期繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫-⑩)		784,314,734	

3. 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 収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	263,118,217
		居宅介護料収入	300,417,873
		居宅介護支援介護料収入	50,069,566
		利用者等利用料収入	124,459,230
		その他の事業収入	24,365,128
		寄付金収入	1,740,000
		借入金利息配補助金収入	229,500
		受取利息配当金収入	188,347
		事業外収入	955,800
		雑収入	8,096,776
	経常活動収入計①		773,640,437
	支出	人件費支出	523,962,164
		経費支出	179,352,092
		借入利息支出	3,820,006
事業外支出		715,800	
経常活動支出計②		707,850,062	
経常活動等資金収支差額③ (①-②)		65,790,375	
事業活動外 収支の部	収入	施設整備補助金収入	2,450,000
		固定資産売却収入	300,000
	施設整備等収入計④		2,750,000
	支出	固定資産取得支出	43,498,061
		施設整備等支出計⑤	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		△ 40,748,061	
財務活動等 による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000
		他会計区分繰入金収入	7,000,000
		その他の収入	1,660,000
	財務活動収入計⑦		11,660,000
	支出	設備資金借入金元金償還補助金支出	22,344,000
		他会計区分繰入金支出	7,000,000
		その他の支出	620,000
	財務活動支出計⑧		29,964,000
財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)		△ 18,304,000	
当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨-⑩)		6,738,314	
前期末支払資金残高⑫		606,709,817	
当期末支払資金算高⑬ (⑩+⑫)		613,448,131	