

貸借対照表

社会福祉法人舘々

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	190,818,344	192,509,130	△ 1,690,786
現 金 預 金	136,672,679	143,402,405	△ 6,729,726
未 収 金	48,834,710	48,426,101	408,609
貯 蔵 品	1,516,313	530,624	985,689
立 替 金	82,376	0	82,376
前 払 金	3,560,266	0	3,560,266
仮 払 金	2,000	0	2,000
その他流動資産	150,000	150,000	0
固 定 資 産	785,785,492	767,747,862	18,037,630
基 本 財 産	691,164,887	700,469,591	△ 9,304,704
建 物	560,690,946	585,689,787	△ 24,998,841
土 地	130,473,941	114,779,804	15,694,137
その他の固定資産	94,620,605	67,278,271	27,342,334
構 築 物	19,881,286	22,226,807	△ 2,345,521
車 輜 運 搬 具	3,781,023	2,912,676	868,347
器 具 及 び 備 品	29,819,636	37,792,214	△ 7,972,578
土 地	1,480,747	0	1,480,747
建 設 仮 勘 定	35,573,000	0	35,573,000
その他の固定資産	4,084,913	4,346,574	△ 261,661
資 産 の 部 合 計	976,603,836	960,256,992	16,346,844

貸借対照表

社会福祉法人舘々

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	13,545,214	14,742,647	△ 1,197,433
未払金	11,872,858	11,470,323	402,535
預り金	1,672,356	3,272,324	△ 1,599,968
固定負債	875,666,000	839,390,000	36,276,000
設備資金借入金	735,666,000	684,090,000	51,576,000
長期運営資金借入金	140,000,000	155,300,000	△ 15,300,000
負債の部合計	889,211,214	854,132,647	35,078,567
純 資 産 の 部			
基本金	55,000,000	55,000,000	0
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	140,027,149	144,008,867	△ 3,981,718
次期繰越活動収支差額	△ 107,634,527	△ 92,884,522	△ 14,750,005
次期繰越活動収支差額	△ 107,634,527	△ 92,884,522	△ 14,750,005
(うち当期活動収支差額)	△ 14,750,005	14,457,318	△ 29,207,323
純資産の部合計	87,392,622	106,124,345	△ 18,731,723
負債及び純資産の部合計	976,603,836	960,256,992	16,346,844

資金収支計算書

社会福祉法人舘々

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
介 護 保 険 収 入	313,945,000	316,571,443	△ 2,626,443	
経常経費補助金収入	1,272,000	772,000	500,000	
寄 附 金 収 入	1,288,000	1,718,081	△ 430,081	
雑 収 入	215,000	122,274	92,726	
受取利息配当金収入	17,000	24,960	△ 7,960	
経理区分間繰入金収入	31,844,000	56,656,948	△ 24,812,948	
経常収入計(1)	348,581,000	375,865,706	△ 27,284,706	
(支出)				
人 件 費 支 出	182,509,000	184,898,239	△ 2,389,239	
事 務 費 支 出	32,378,000	33,793,953	△ 1,415,953	
事 業 費 支 出	73,200,000	73,610,746	△ 410,746	
借入金利息支出	8,138,000	8,468,933	△ 330,933	
経理区分間繰入金支出	31,844,000	56,656,948	△ 24,812,948	
経常支出計(2)	328,069,000	357,428,819	△ 29,359,819	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	20,512,000	18,436,887	2,075,113	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	53,238,000	55,564,582	△ 2,326,582	
施設整備等支出計(5)	53,238,000	55,564,582	△ 2,326,582	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 53,238,000	△ 55,564,582	2,326,582	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借 入 金 収 入	60,000,000	60,000,000	0	
そ の 他 の 収 入	0	358,342	△ 358,342	
財務収入計(7)	60,000,000	60,358,342	△ 358,342	
(支出)				
借入金元金償還金支出	23,724,000	23,724,000	0	
財務支出計(8)	23,724,000	23,724,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	36,276,000	36,634,342	△ 358,342	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,550,000	△ 493,353	4,043,353	
前期末支払資金残高(12)	177,766,483	177,766,483	0	
当期末支払資金残高 11+12	181,316,483	177,273,130	4,043,353	

事業活動収支計算書

社会福祉法人謁々

(単位：円) 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増	減
【事業活動収支の部】				
(収入)				
介護保険収入	316,571,443	311,873,848		4,697,595
補助事業等収入	0	907,185	△	907,185
経常経費補助金収入	772,000	6,400,000	△	5,628,000
寄附金収入	1,718,081	0		1,718,081
雑収入	122,274	5,221,510	△	5,099,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,981,718	3,870,607		111,111
事業活動収入計(1)	323,165,516	328,273,150	△	5,107,634
(支出)				
人件費支出	184,898,239	169,826,718		15,071,521
事務費支出	33,793,953	29,392,792		4,401,161
事業費支出	73,610,746	70,604,417		3,006,329
減価償却費	37,168,610	36,821,209		347,401
事業活動支出計(2)	329,471,548	306,645,136		22,826,412
事業活動収支差額(3)=1-2	△	6,306,032	△	27,934,046
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	24,960	7,395		17,565
経理区分間繰入金収入	56,656,948	25,345,966		31,310,982
事業活動外収入計(4)	56,681,908	25,353,361		31,328,547
(支出)				
借入金利息支出	8,468,933	7,178,091		1,290,842
経理区分間繰入金支出	56,656,948	25,345,966		31,310,982
事業活動外支出計(5)	65,125,881	32,524,057		32,601,824
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	8,443,973	△	1,273,277
経常収支差額(7)=3+6	△	14,750,005	△	29,207,323
【特別収支の部】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△	1,000,000
特別収入計(8)	0	1,000,000	△	1,000,000
(支出)				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△	1,000,000
特別支出計(9)	0	1,000,000	△	1,000,000
特別収支差額(10)=8-9	0	0		0
当期活動収支差額(11)=7+10	△	14,750,005	△	29,207,323
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	△	92,884,522	△	107,341,840
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△	107,634,527	△	92,884,522
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△	107,634,527	△	92,884,522

財産目録

社会福祉法人舘々

平成26年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	136,672,679
未 収 金	48,834,710
貯 蔵 品	1,516,313
立 替 金	82,376
前 払 金	3,560,266
仮 払 金	2,000
そ の 他 流 動 資 産	150,000
流 動 資 産 合 計	190,818,344
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建 物	560,690,946
土 地	130,473,941
基 本 財 産 合 計	691,164,887
(その他の固定資産)	
構 築 物	19,881,286
車 輛 運 搬 具	3,781,023
器 具 及 び 備 品	29,819,636
土 地	1,480,747
建 設 仮 勘 定	35,573,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,084,913
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	94,620,605
固 定 資 産 合 計	785,785,492
資 産 合 計	976,603,836
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未 払 金	11,872,858
預 り 金	1,672,356
流 動 負 債 合 計	13,545,214
【 固 定 負 債 】	
設 備 資 金 借 入 金	735,666,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	140,000,000
固 定 負 債 合 計	875,666,000
負 債 合 計	889,211,214
差 引 純 資 産	87,392,622