

平成25年度社会福祉法人御前崎厚生会 決算報告

ここに、平成25年度貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書を公表します。

平成26年3月31日現在

貸借対照表

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産 計	340,522,041	流 動 負 債	27,486,166
現 金 預 金	238,477,284	未 払 い 金	5,382,339
未 収 金	99,054,791	預 り 金	977,115
立 替 金	763,904	仮 受 金	21,126,712
前 払 費 用	2,226,062		
固 定 資 産 計	1,152,093,668	固 定 負 債	297,773,261
基 本 財 産	812,993,704	設 備 資 金 借 入 金	293,570,000
建 物	802,834,904	退 職 給 与 引 当 金	4,203,261
土 地	5,158,800	負 債 の 部 合 計	325,259,427
基本財産特定預金	5,000,000		
その他の固定資産	339,099,964		
建 物	4,426,292		
建 物 付 属 設 備	241,102,482		
構 築 物	25,328,335	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	5,764,806	基 本 金	93,240,515
器 具 及 び 備 品	12,587,378	国庫補助金等特別積立金	508,412,455
土 地	45,675,000	次期繰越活動収支差額	565,703,312
退 職 共 済 預 け 金	4,203,261	純 資 産 の 部 合 計	1,167,356,282
その他の固定資産	12,410		
資 産 の 部 合 計	1,492,615,709	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,492,615,709

平成25年4月1日～平成26年3月31日 資金収支計算書 (単位 円)

収入の部		支出の部	
介護保険収入	471,167,940	人件費	321,272,957
利用料収入	272,000	事務費	57,378,204
寄付金収入	10,000	事業費	55,313,076
事業外収入	3,769,662	借入金利息支出	6,957,527
雑収入	508,422	事業外支出	3,438,438
借入金利息補助金収入	855,497	経理区分間繰入金支出	19,000,000
受取利息配当金収入	175,971	固定資産取得支出	28,237,610
経理区分間繰入金収入	19,000,000	借入金元金償還金支出	24,390,000
施設整備等補助金収入	2,443,875		
施設整備等寄付金収入	3,891,470		
固定資産売却収入	200,000		
借入金元金償還補助金収入等	2,350,000		
その他の収入	235,016	その他の支出	345,000
合計	504,879,853	合計	516,332,812
		収支差額	-11,452,959
		前期末支払資金残高	324,488,834
		糖期末支払資金残高	313,035,875

平成25年4月1日～平成26年3月31日 事業活動収支計算書 (単位 円)

収入の部		支出の部	
介護保険収入	471,167,940	人件費支出	321,272,957
利用料収入	272,000	事務費支出	57,378,204
寄付金収入	10,000	事業費支出	55,313,076
雑収入	508,422	減価償却費	56,824,878
借入金元金償還補助金収入	2,350,000	引当金繰越	345,000
引当金戻入	235,016		
国庫補助金等特別積立取崩額	21,489,794	事業活動外支出	29,395,965
事業活動外収入	23,801,130	特別支出	2,443,877
特別収入	6,535,345		
合計	526,369,647	合計	522,973,957
		当期活動収支差額	3,395,690
		前期繰越活動収支差額	562,307,622
		当期末繰越活動収支差額	565,703,312
		次期繰越活動収支差額	565,703,312

