

平成26年度社会福祉法人御前崎厚生会 決算報告

ここに、平成26年度財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書を公表します。

平成27年3月31日現在

財 産 目 録

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
預 金 ・ 現 金	322,134,538	流 動 負 債	172,967,356
未 収 金 ・ 前 払 金	111,340,517	固 定 負 債	249,019,329
基 本 財 産	806,523,084		
そ の 他 の 固 定 資 産	445,631,822		
資 産 合 計	1,685,629,961	負 債 合 計	421,986,685
		差 引 純 資 産	1,263,643,276

平成27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	433,475,055	流 動 負 債	172,967,356
現 金 預 金	322,134,538	事 業 未 払 金 ・ 未 払 費 用	127,003,275
事 業 未 収 金 ・ 未 収 補 助 金	108,643,339	1年以内返済予定設備資金借入金	24,390,000
立 替 金	816,744	職 員 預 り 金	972,440
前 払 費 用	1,880,434	仮 受 金	623,120
固 定 資 産 計	1,252,154,906	賞 与 引 当 金	19,978,521
基 本 財 産	806,523,084		
建 物	796,364,284	固 定 負 債	249,019,329
土 地	5,158,800	設 備 資 金 借 入 金	244,790,000
定 期 預 金	5,000,000	退 職 給 付 引 当 金	4,229,329
そ の 他 の 固 定 資 産	445,631,822	負 債 の 部 合 計	421,986,685
建 物	19,619,292		
建 物 付 属 設 備	227,199,534		
機 械 及 び 装 置	104,726,471		
構 築 物	29,473,542		
車 両 運 搬 具	5,312,435	純 資 産 の 部	
器 具 及 び 備 品	9,374,259	基 本 金	88,240,515
土 地	45,675,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	642,508,098
退 職 給 付 引 当 資 産	4,229,329	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	532,894,663
そ の 他 の 固 定 資 産	21,960	純 資 産 の 部 合 計	1,263,643,276
資 産 の 部 合 計	1,685,629,961	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,685,629,961

平成26年4月1日～平成27年3月31日 資金収支計算書 (単位 円)

収入の部		支出の部	
介護保険事業収入	473,651,635	人件費	343,036,907
障害福祉サービス等事業収入	3,454,500	事務費	43,890,933
借入金利息補助金収入	733,812	事業費	69,585,106
経常経費寄附金収入	230,000	利用者負担軽減額	1,234,417
受取利息配当金収入	85,870	支払利息支出	6,393,922
その他収入	4,116,793	その他支出	3,529,398
施設整備等補助金収入	158,206,556	設備資金借入金元金償還支出	24,390,000
固定資産売却収入	10,000	固定資産取得支出	156,562,070
積立資産取崩収入	291,332	積立資産支出	317,400
合計	640,780,498	合計	648,940,153
		収支差額	-8,159,655
		前期末支払資金残高	313,035,875
		当期末支払資金残高	304,876,220

平成26年4月1日～平成27年3月31日 事業活動計算書 (単位 円)

収益の部		費用の部	
介護保険事業収益	473,651,635	人件費	363,041,496
障害福祉サービス等事業収益	3,454,500	事務費	43,890,933
経常経費寄附金収益	230,000	事業費	69,585,106
借入金利息補助金収益	733,812	利用者負担軽減額	1,234,417
受取利息配当金収益	85,870	減価償却費	57,985,057
その他サービス活動外収益	4,116,793	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,776,406
施設整備等補助金収益	158,206,556	支払利息	6,393,922
固定資産受贈額	1,500,000	その他のサービス活動外費用	3,529,398
固定資産売却益	10,000	固定資産売却損・処分損	41,843
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,086,000
		その他の特別損失	786,049
合計	641,989,166	合計	679,797,815
		当期活動増減差額	-37,808,649
		前期繰越活動増減差額	565,703,312
		当期末繰越活動増減差額	527,894,663
		基本金取崩額	5,000,000

次期繰越活動増減差額	532,894,663
------------	-------------

