

平成26年度決算報告

社会福祉法人 寿光会

貸借対照表

平成27年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	1,134,156,545	流動負債	326,652,771
固定資産	3,136,338,400	固定負債	619,997,401
基本財産	2,734,278,032	負債の部合計	946,650,172
その他の固定資産	402,060,368	【純資産の部】	
		基本金	763,496,305
		国庫補助金等特別積立金	416,434,050
		その他の積立金	315,000,000
		次期繰越活動増減差額	1,828,914,418
		(うち当期活動増減差額)	74,027,698
		純資産の部合計	3,323,844,773
資産の部合計	4,270,494,945	負債及び純資産の部合計	4,270,494,945

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

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,190,471,284		
		障害福祉サービス等事業収入	4,038,969		
		医療事業収入	25,227,564		
		借入金利息補助金収入	112,000		
		経常経費寄附金収入	1,687,660		
		受取利息配当金収入	1,141,756		
		その他の収入	3,073,397		
		流動資産評価益等による資金	0		
		事業活動収入計	1,225,752,630		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	709,280,680
事業費支出	171,814,406				
事務費支出	111,729,824				
支払利息支出	1,594,564				
その他の支出	433,612				
流動資産評価損等による資金	12,724				
事業活動支出計	994,865,810				
事業活動資金収支差額	230,886,820				
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	120,350,000
				施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	400,000,000		
		固定資産売却収入	6,160,000		
		その他の施設整備等による収入	0		
	施設整備等収入計	526,510,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,922,010		
		固定資産取得支出	686,956,582		
		その他の施設整備等による支出	0		
		施設整備等支出計	702,878,592		
施設整備等資金収支差額		-176,368,592			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0		
		積立資産取崩収入	2,883,664		
		その他の活動による収入	133,000		
		その他の活動収入計	3,016,664		
	支出	投資有価証券取得支出	0		
		積立資産支出	309,481,888		
		その他の活動による支出	0		
		その他の活動支出計	309,481,888		
	その他の活動資金収支差額	-306,465,224			
	当期資金収支差額合計	-251,946,996			
前期末支払資金残高	1,092,808,870				
当期末支払資金残高	840,861,874				

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

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,190,471,284		
		老人福祉事業収益	0		
		障害福祉サービス等事業収益	4,038,969		
		医療事業収益	25,227,564		
		経常経費寄附金収益	1,687,660		
		その他の収益	161,000		
		サービス活動収益計	1,221,586,477		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	711,625,969
				事業費	171,814,406
				事務費	111,729,824
減価償却費	81,298,908				
国庫補助金等特別積立金取崩	-18,625,582				
徴収不能額	0				
徴収不能額	8,524				
徴収不能引当金繰入	258,100				
その他の費用	0				
サービス活動費用計	1,058,110,149				
サービス活動増減差額	163,476,328				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	112,000		
		受取利息配当金収益	1,141,756		
		その他のサービス活動外収益	3,073,397		
		サービス活動外収益計	4,327,153		
	費用	支払利息	1,594,564		
		その他のサービス活動外費用	433,612		
		サービス活動外費用計	2,028,176		
		サービス活動外増減差額	2,298,977		
		経常増減差額	165,775,305		
		特別増減の部	特別増減差額	-91,747,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,350,000		
		施設整備等寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	437,134,566		
	特別収益計	164,063,456			
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	58,325,012		
		国庫補助金等特別積立金取崩	0		
国庫補助金等特別積立金積立		120,350,000			
災害損失	0				
その他の特別損失	77,136,051				
特別費用計	255,811,063				
特別増減差額	-91,747,607				
当期活動増減差額	74,027,698				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,059,886,720			
	当期末繰越活動増減差額	2,133,914,418			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	305,000,000			
次期繰越活動増減差額	1,828,914,418				

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

法人名	社会福祉法人 寿光会
-----	------------

第1号の1様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,191,799,000	1,190,471,284	1,327,716	
		障害福祉サービス等事業収入	3,960,000	4,038,969	△78,969	
		医療事業収入	24,673,000	25,227,564	△554,564	
		借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,160,000	1,687,660	472,340	
		受取利息配当金収入	1,141,000	1,141,756	△756	
		その他の収入	2,230,000	3,073,397	△843,397	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,226,075,000	1,225,752,630	322,370		
	支出	人件費支出	723,722,000	709,280,680	14,441,320	
		事業費支出	163,182,000	171,814,406	△8,632,406	
		事務費支出	94,263,000	111,729,824	△17,466,824	
		支払利息支出	1,595,000	1,594,564	436	
その他の支出		79,000	433,612	△354,612		
流動資産評価損等による資金減少額		0	12,724	△12,724		
事業活動支出計(2)	982,841,000	994,865,810	△12,024,810			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		243,234,000	230,886,820	12,347,180		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	119,480,000	120,350,000	△870,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	6,160,000	△6,160,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	519,480,000	526,510,000	△7,030,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,923,000	15,922,010	990	
		固定資産取得支出	684,427,000	686,956,582	△2,529,582	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	700,350,000	702,878,592	△2,528,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△180,870,000	△176,368,592	△4,501,408		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	2,883,664	△2,883,664	
		その他の活動による収入	0	133,000	△133,000	
		その他の活動収入計(7)	0	3,016,664	△3,016,664	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	309,468,000	309,481,888	△13,888	
		その他の活動による支出	676,000	0	676,000	
		その他の活動支出計(8)	310,144,000	309,481,888	662,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△310,144,000	△306,465,224	△3,678,776		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△247,780,000	△251,946,996	4,166,996	
前期末支払資金残高(12)	1,092,808,870	1,092,808,870	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	845,028,870	840,861,874	4,166,996	

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

法人名	社会福祉法人 寿光会
-----	------------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,190,471,284		
		障害福祉サービス等事業収益	4,038,969		
		医療事業収益	25,227,564		
		経常経費寄附金収益	1,687,660		
		その他の収益	161,000		
	サービス活動収益計(1)		1,221,586,477		
	費用	人件費	711,625,969		
		事業費	171,814,406		
		事務費	111,729,824		
		減価償却費	81,298,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,625,582			
徴収不能額		8,524			
徴収不能引当金繰入		258,100			
サービス活動費用計(2)		1,058,110,149			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		163,476,328			
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	112,000		
		受取利息配当金収益	1,141,756		
		その他のサービス活動外収益	3,073,397		
		サービス活動外収益計(4)		4,327,153	
	費用	支払利息	1,594,564		
		その他のサービス活動外費用	433,612		
サービス活動外費用計(5)		2,028,176			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,298,977			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,775,305			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,350,000		
		その他の特別収益	43,713,456		
		特別収益計(8)		164,063,456	
	費用	固定資産売却損・処分損	58,325,012		
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,350,000		
		その他の特別損失	77,136,051		
特別費用計(9)		255,811,063			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△91,747,607			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,027,698			
繰越増減差	前期繰越活動増減差額(12)		2,059,886,720		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,133,914,418		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
額	その他の積立金積立額(16)	305,000,000		
の	次期繰越活動増減差額	1,828,914,418		
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 寿光会
-----	------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,134,156,545			流動負債	326,652,771		
現金預金	792,199,636			事業未払金	287,269,576		
小口現金	1,207,135			その他の未払金	2,849,517		
現金	6,820			1年以内返済予定設備資金借入金	10,028,000		
普通預金	303,156,321			預り金	2,010,930		
定期預金	487,829,360			職員預り金	1,411,179		
事業未収金	189,576,176			仮受金	11,569		
未収金	10,520,641			賞与引当金	23,072,000		
未収補助金	133,281,061			固定負債	619,997,401		
立替金	2,483,649			設備資金借入金	570,088,000		
前払金	4,745,000			退職給付引当金	49,909,401		
仮払金	1,608,482			負債の部合計	946,650,172		
徴収不能引当金	△258,100			基本金	763,496,305		
固定資産	3,136,338,400			1号基本金	763,496,305		
基本財産	2,734,278,032			国庫補助金等特別積立金	416,434,050		
土地	530,328,868			その他の積立金	315,000,000		
建物	2,203,949,164			施設整備等積立金	315,000,000		
その他の固定資産	402,060,368			次期繰越活動増減差額	1,828,914,418		
構築物	425,882			(うち当期活動増減差額)	74,027,698		
機械及び装置	2,031,590			純資産の部合計	3,323,844,773		
車両運搬具	7,792,430						
器具及び備品	33,045,594						
権利	3,650,000						
ソフトウェア	287,100						
施設整備等積立資産	315,000,000						
退職給付引当資産	39,627,772						
その他の固定資産	200,000						
資産の部合計	4,270,494,945			負債及び純資産の部合計	4,270,494,945		