

社会福祉法人 北 光 会

特別養護老人ホーム大鱈ホーム・あずみ野福祉ガーデン・大鱈温泉介護センターあぜりあ

平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位：円

項 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
經常収入計	554,210,000	548,564,905	5,645,095
經常支出計	505,939,900	490,892,301	15,047,599
經常活動資金収支差額	48,270,100	57,672,604	△ 9,402,504
施設整備等による収支			
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等支出計	22,105,000	21,285,815	819,185
施設整備等資金収支差額	△ 22,105,000	△ 21,285,815	△ 819,185
財務活動による収支			
財務収入計	0	0	0
財務支出計	139,992,000	139,992,000	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予 備 費	10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計	△ 123,826,900	△ 103,605,211	△ 20,221,689
前期末支払資金残高	382,931,218	382,931,218	0
当期末支払資金残高	259,104,318	279,326,007	△ 20,221,689

平成25年度事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位：円

項 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
介護保険収入	531,060,389	510,611,988	20,448,401
介護保険収入以外の収入	12,782,394	10,333,675	2,448,719
国庫補助金等積立取崩	9,136,975	9,136,975	0
収 入 計	552,979,758	530,082,638	22,897,120
人件費支出	337,837,336	338,844,201	△ 1,006,865
事務費支出	58,385,644	57,190,629	1,195,015
事業費支出	86,221,441	85,133,256	1,088,185
減価償却費	47,756,113	43,759,264	3,996,849
引当金繰入	3,772,272	3,937,409	△ 165,137
支 出 計	533,972,806	528,864,759	5,108,047
事業活動収支差額	19,006,952	1,217,879	17,789,073
事業活動外収支の部			
収 入 計	4,722,122	24,697,796	△ 19,975,674
支 出 計	4,675,608	25,564,960	△ 20,889,352
事業活動外収支差額	46,514	△ 867,164	913,678
經常収支差額	19,053,466	350,715	18,702,751
特別収支の部			
収 入 計	0	0	0
支 出 計	545,909	0	545,909
特別収支差額	△ 545,909	0	△ 545,909
当期活動収支差額	18,507,557	350,715	18,156,842
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	757,922,996	757,572,281	350,715
当期末繰越活動収支差額	776,430,553	757,922,996	18,507,557
次期繰越活動収支差額	776,430,553	757,922,996	18,507,557

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	298,464,802	流動負債	19,138,795
固定資産	816,868,699	固定負債	29,589,794
基本財産	696,427,970	負債の部合計	48,728,589
その他の固定資産	120,440,729	純資産の部	
		基本金	201,152,077
		国庫補助金等特別積立金	89,022,282
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	776,430,553
		(うち当期活動収支差額)	(18,507,557)
		純資産の部合計	1,066,604,912
資産の部合計	1,115,333,501	負債及び純資産の部合計	1,115,333,501

※減価償却費の累計額 528,874,117円

財産目録

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】	
1. 流動資産 (現金257,777円、預金214,181,865円、未収金81,471,614円、前払金2,553,546円)	298,464,802
2. 固定資産 (1) 基本財産 (建物514,816,710円、土地181,611,260円)	696,427,970
(2) その他の固定資産 (建物1,009,438円、構築物33,329,659円、車両運搬具9,748,231円、器具及び備品19,595,797円、土地(農地・宅地)26,521,000円、電話加入権397,400円、OAソフト249,410円、退職共済積立金29,589,794円)	120,440,729
固定資産合計	816,868,699
資産合計	<u>1,115,333,501</u>
【負債の部】	
1. 流動負債 (未払金15,144,033円、預り金3,896,362円、仮受金98,400円)	19,138,795
2. 固定負債 (退職給与引当金29,589,794円)	29,589,794
負債合計	<u>48,728,589</u>
差引純財産	1,066,604,912