

# 社会福祉法人 北 光 会

大鰐ホーム・あずみ野福祉ガーデン・大鰐温泉介護センターあぜりあ

## 平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位：円

項 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常収入計	566,304,744	556,031,180	10,273,564
経常支出計	490,886,544	475,734,810	15,151,734
経常活動資金収支差額	75,418,200	80,296,370	△ 4,878,170
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	15,105,532	15,044,132	61,400
施設整備等資金収支差額	△ 15,105,532	△ 15,044,132	△ 61,400
財務活動による収支			
財務収入計	1,242,840	1,242,840	0
財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額	1,242,840	1,242,840	0
予 備 費	0		10,000,000
当期資金収支差額合計	61,555,508	66,495,078	△ 4,939,570
前期未支払資金残高	279,326,007	279,326,007	0
当期末支払資金残高	340,881,515	345,821,085	△ 4,939,570

## 平成26年度事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	539,437,503	531,060,389	8,377,114
介護保険収入以外の収入	10,211,143	12,782,394	△ 2,571,251
国庫補助金等積立取崩	9,136,975	9,136,975	0
収 入 計	558,785,621	552,979,758	5,805,863
人件費支出	325,025,160	337,837,336	△ 12,812,176
事務費支出	53,167,173	58,385,644	△ 5,218,471
事業費支出	87,764,353	86,221,441	1,542,912
減価償却費	48,104,512	47,756,113	348,399
引当金繰入	3,665,164	3,772,272	△ 107,108
支 出 計	517,726,362	533,972,806	△ 16,246,444
事業活動収支差額	41,059,259	19,006,952	22,052,307
事業活動外収支の部			
収 入 計	7,625,374	4,722,122	2,903,252
支 出 計	6,112,960	4,675,608	1,437,352
事業活動外収支差額	1,512,514	46,514	1,465,900
経常収支差額	42,571,673	19,053,466	23,518,207
特別収支の部			
収 入 計	0	0	0
支 出 計	0	545,909	△ 545,909
特別収支差額	0	△ 545,909	545,909
当期活動収支差額	42,571,673	18,507,557	24,064,116
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	776,430,553	757,922,996	18,507,557
当期末繰越活動収支差額	819,002,226	776,430,553	42,571,673
次期繰越活動収支差額	819,002,226	776,430,553	42,571,673

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	363,498,881	流動負債	17,677,796
固定資産	783,797,061	固定負債	29,578,536
基本財産	660,650,335	負債の部合計	47,256,332
その他の固定資産	123,146,726	純資産の部	
		基本金	201,152,077
		国庫補助金等特別積立金	79,885,307
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	819,002,226
		(うち当期活動収支差額)	(42,571,673)
		純資産の部合計	1,100,039,610
資産の部合計	1,147,295,942	負債及び純資産の部合計	1,147,295,942

※減価償却費の累計額 566,697,293 円

# 財産目録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
<b>【資産の部】</b>	
1. 流動資産 (現金 281,350 円、預金 247,965,548 円、有価証券 31,245,469 円 未収金 81,437,828 円、前払金 2,568,686 円)	363,498,881
2. 固定資産	
(1) 基本財産 (建物 479,039,075 円、土地 181,611,260 円)	660,650,335
(2) その他の固定資産 (建物 916,891 円、構築物 30,422,456 円、車両 運搬具 9,573,189 円、器具及び備品 17,271,317 円、土地 (農 地・宅地) 26,521,000 円、電話加入権 397,400 円、OA ソ フト 8,465,937 円、退職共済積立金 29,578,536 円)	123,146,726
固定資産合計	783,797,061
資産合計	1,147,295,942
<b>【負債の部】</b>	
1. 流動負債 (未払金 13,880,131 円、預り金 3,702,865 円、仮受金 94,800 円)	17,677,796
2. 固定負債 (退職給与引当金 29,578,536 円)	29,578,536
負債合計	47,256,332
差引純財産	1,100,039,610