

社会福祉法人 太陽福祉会（法人合算）
【平成25年度 決算報告】

貸借対照表

平成26年3月31日現在(単位:千円)

資産の部		決算額
科目		
流動資産		190,261
現金預金		76,292
未収金		111,088
立替金		368
貯蔵品		19
仮払金		2,494
固定資産		1,979,745
基本財産		1,896,049
土地		248,968
建物		1,647,081
その他の固定資産		83,696
建物		19,485
構築物		19,448
車輛運搬具		1,325
器具及び備品		12,851
建物付属設備		5,957
投資有価証券		30
施設整備等積立金		24,600
資産の部合計		2,170,006

負債の部		決算額
科目		
流動負債		16,248
未払金		16,248
固定負債		641,515
設備資金借入金		632,076
長期運営資金借入金		9,439
負債の部合計		657,763
純資産の部		
基本金		193,434
基本金		193,434
国庫補助金等特別積立金		934,871
国庫補助金等特別積立金		934,871
その他積立金		24,600
施設整備等積立金		24,600
次期繰越活動収支差額		359,338
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)		359,338 37,014
純資産の部合計		1,512,243
負債及純資産の部合計		2,170,006

(脚注) 減価償却費累計額 693,992

事業活動収支計算書

平成25年4月1～平成26年3月31日(単位:千円)

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	経常経費補助金収入	27,446
	介護福祉施設介護料収入	410,380
	居宅介護料収入	279,483
	居宅介護支援介護料収入	8,792
	利用料収入	45,410
	その他事業収入	447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,380
	事業活動収入計(1)	798,338
	支出	
人件費支出	473,164	
事務費支出	112,504	
事業費支出	108,898	
減価償却費	62,760	
事業活動支出計(2)	757,326	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,012	
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	139
	経理区分間繰入金収入	151,889
	寄付金収入	418
	雑収入	3,371
	事業活動外収入計(4)	155,817
支出		
借入金利息	11,647	
経理区分間繰入金支出	151,889	
事業活動外支出計(5)	163,536	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,719	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,293	

勘定科目		金額
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	3,728
	特別収入計(8)	3,728
	支出	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0
	固定資産処分損	7
	特別支出計(9)	7
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,721
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,014
	前期繰越活動収支差額(12)	302,424
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	339,438	
基本金取崩額(14)	0	
基本金組入額(15)	0	
その他の積立金取崩額(16)	19,900	
その他の積立金積立額(17)	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	359,338	

資金収支計算書

平成25年4月1～平成26年3月31日(単位:千円)

勘定科目		金額
経常活動による収支	収入	
	経常経費補助金収入	27,446
	介護福祉施設介護料収入	410,380
	居宅介護料収入	279,483
	居宅介護支援介護料収入	8,792
	利用者等利用料収入	45,410
	その他事業収入	447
	寄付金収入	418
	受取利息配当金収入	139
	雑収入	3,371
	他会計区分繰入金収入	151,889
	経常活動収入計(1)	927,775
	支出	
人件費支出	473,164	
事務費支出	112,504	
事業費支出	108,898	
借入金利息支出	11,647	
他会計区分繰入金支出	151,889	
経常活動支出計(2)	858,102	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,673	
施設整備等による収支	収入	
	設備資金借入金収入	0
	事業活動外収入計(4)	0
	支出	
固定資産取得支出	22,065	
事業活動外支出計(5)	22,065	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,065	

勘定科目		金額
財務活動による収支	収入	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,728
	積立預金取崩収入	19,900
	財務活動等収入計(7)	23,628
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	63,093
	長期運営資金借入金元金償還金支出	13,949
	財務活動等支出計(8)	77,042
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,414
	当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-5,806
前期末支払資金残高(12)	179,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,013	