

社会福祉法人 太陽福祉会 (法人合算)
【平成26年度 決算報告】

貸借対照表

平成27年3月31日現在(単位:千円)

資産の部	
科目	決算額
流動資産	200,987
現金預金	83,934
未収金	115,108
立替金	8
貯蔵品	14
前払金	1,871
仮払金	52
固定資産	1,916,842
基本財産	1,844,975
土地	248,968
建物	1,596,007
その他の固定資産	71,867
建物	18,133
構築物	17,908
車両運搬具	917
器具及び備品	11,576
建物付属設備	4,503
投資有価証券	30
施設整備等積立金	18,800
資産の部合計	2,117,829

負債の部	
科目	決算額
流動負債	13,448
未払金	13,085
預り金	360
仮受金	3
固定負債	569,394
設備資金借入金	569,394
負債の部合計	582,842
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	908,491
国庫補助金等特別積立金	908,491
その他積立金	18,800
施設整備等積立金	18,800
次期繰越活動増減差額	414,262
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	414,262 49,124
純資産の部合計	1,534,987
負債及純資産の部合計	2,117,829

(脚注) 減価償却費累計額 753,452,574

事業活動収支計算書

平成26年4月1～平成27年3月31日(単位:千円)

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	サービス収益	
	介護保険事業収益	725,379
	施設介護料収益	423,034
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	175,127
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	44,380
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,489
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	23,024
	居宅介護支援介護料収益	5,395
	利用者等利用料収益	889
	その他の事業収益	41
	老人福祉事業収益	72,287
	運営事業収益	72,287
	その他の事業収益	335
	経常経費寄付金収益	195
	サービス活動収益計(1)	798,196
	費用	
	人件費	477,022
	事業費	108,226
	事務費	124,867
	減価償却費	59,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,379	
サービス活動費用計(2)	743,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,000	

勘定科目		金額
サービス活動外増減の部	サービス収益	
	受取利息配当金収益	27
	その他のサービス活動外収益	1,352
	サービス活動外収益計(4)	1,379
	費用	
	支払利息	10,351
サービス活動外費用計(5)	10,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,028	
特別増減の部	特別収益	
	施設整備等補助金収益	3,121
	事業区分間繰入金収益	3,236
	拠点区分間繰入金収益	19,510
	サービス区分間繰入金収益	138,682
	特別収益計(8)	164,549
	費用	
	固定資産売却損・処分損	25
	事業区分間繰入金費用	3,236
	拠点区分間繰入金費用	19,510
サービス区分間繰入金費用	138,682	
特別費用計(9)	161,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,124	
前期繰越活動増減差額(12)	359,338	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,462	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,800	
その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,262	

資金収支計算書

平成26年4月1～平成27年3月31日(単位:千円)

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	725,379
	施設介護料収入	423,034
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	175,127
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	44,380
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,489
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	23,024
	居宅介護支援介護料収入	5,395
	利用者等利用料収入	889
	その他の事業収入	41
	老人福祉事業収入	72,287
	運営事業収入	72,287
	その他の事業収入	335
	経常経費寄付金収入	195
	受取利息配当金収入	27
	その他の収入	1,352
	経常活動収入計(1)	799,575
	支出	
人件費支出	477,022	
事業費支出	108,226	
事務費支出	124,867	
支払利息支出	10,351	
事業活動支出計(2)	720,466	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,109	

勘定科目		金額
施設整備等による収支	収入	
	施設設備等補助金収入	3,122
	施設整備等収入計(4)	3,122
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	62,683
固定資産取得支出	2,382	
施設整備等支出計(5)	65,065	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,943	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	5,800
	事業区分間繰入金収入	3,209
	拠点区分間繰入金収入	19,510
	サービス区分間繰入金収入	138,380
	その他の活動収入計(7)	166,899
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,440
	事業区分間繰入金支出	3,209
	拠点区分間繰入金支出	19,510
サービス区分間繰入金支出	138,380	
その他の活動支出計(8)	170,539	
その他の活動収支計(9)=(7)+(8)	-3,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,526	
前期末支払資金残高(11)	174,013	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,539	