

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

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

社会福祉法人延寿会

(単位: 円)

社会福祉法人延寿会

(単位: 円)

勘定科目		金額		
経常活動による収支	収入	介護保険収入	184,429,856	
		利用料収入	47,529,205	
		その他の事業収入	20,480,411	
		経常経費補助金収入	28,616,235	
		寄付金収入	300,000	
		雑収入	5,262,445	
		借入金利息補助金収入	437,000	
		受取利息配当金収入	513,061	
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	
		経常収入計	292,068,213	
		支出	人件費支出	169,182,067
			事務費支出	26,855,313
	事業費支出		43,478,683	
	借入金利息支出		1,498,000	
	経理区分間繰入金支出	4,500,000		
経常支出計	245,514,063			
経常活動資金収支差額	46,554,150			
に施 よる 整備 収支等	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	1,349,612	
		施設整備等支出計	1,349,612	
施設整備等資金収支差額	△ 1,349,612			
財務活動による収支	収入	長期前受金収入	5,000,000	
		利用者預り資産取崩収入	5,000,000	
		財務収入計	10,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	10,700,000	
		長期前受金支出	9,424,932	
		積立預金積立支出	30,000,000	
		利用者預り資産支出	429,314	
		その他の支出	928,680	
財務支出計	51,482,926			
財務活動資金収支差額	△ 41,482,926			
当期資金収支差額合計	3,721,612			
前期末支払資金残高	162,446,508			
当期末支払資金残高	166,168,120			

勘定科目		金額		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	184,429,856	
		利用料収入	47,529,205	
		その他の事業収入	20,480,411	
		経常経費補助金収入	28,616,235	
		寄付金収入	300,000	
		雑収入	5,262,445	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,100,491	
		事業活動収入計	304,718,643	
		支出	人件費支出	169,182,067
			事務費支出	26,855,313
			事業費支出	43,478,683
			減価償却費	31,343,785
	事業活動支出計	270,859,848		
	事業活動収支差額	33,858,795		
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	437,000
受取利息配当金収入			513,061	
経理区分間繰入金収入			4,500,000	
事業活動外収入計		5,450,061		
支出		借入金利息支出	1,498,000	
	経理区分間繰入金支出	4,500,000		
事業活動外支出計	5,998,000			
事業活動外収支差額	△ 547,939			
経常収支差額	33,310,856			
特別収支の部	収入	特別収入計	0	
		支出	固定資産処分損	3
	特別支出計		3	
特別収支差額	△ 3			
当期活動収支差額	33,310,853			
繰越活動部収支差額の部	前期末繰越活動収支差額	235,502,880		
	当期末繰越活動収支差額	268,813,733		
	基本金取崩額	0		
	基本金組入額	0		
	その他の積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額	30,000,000		
次期繰越活動収支差額	238,813,733			

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人延寿会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	金 額		金 額
流動資産	233,183,684	流動負債	67,015,564
固定資産	738,414,963	固定負債	85,433,914
基本財産	419,791,783	負債の部合計	152,449,478
その他の固定資産	318,623,180	純 資 産 の 部	
		基本金	211,212,329
		国庫補助金等特別積立金	189,123,107
		その他の積立金	180,000,000
		次年度繰越活動収支差額	238,813,733
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	238,813,733 33,310,853
		純資産の部合計	819,149,169
資産の部合計	971,598,647	負債及び純資産の部合計	971,598,647

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人延寿会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金預金	140,421,497	
未収金	92,165,955	
前払金	596,232	
流動資産合計	233,183,684	
固定資産		
基本財産	419,791,783	
建物	274,077,054	
土地	145,714,729	
その他の固定資産	318,623,180	
建物	91,572,913	
構築物	1,897,200	
その他の固定資産	225,153,067	
固定資産合計	738,414,963	
資 産 合 計		971,598,647
負債の部		
流動負債		
未払金	66,555,453	
預り金	79,512	
前受金	380,599	
流動負債合計	67,015,564	
固定負債		
長期設備資金借入金	64,200,000	
長期前受金	21,233,914	
固定負債合計	85,433,914	
負 債 合 計		152,449,478
差 引 純 資 産		819,149,169