

平成25年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

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	現金・預金		550,033,482	円	流動負債	事業未払金		19,913,257	円		
	未収金		111,228,659	円		1年以内返済予定リース債務		1,033,200	円		
	未収補助金		5,715,600	円		預り金		70,191	円		
	立替金		1,095,091	円		職員預り金		6,625,017	円		
	前払費用		1,812,694	円		賞与引当金		22,693,000	円		
	徴収不能引当金		△ 107,183	円	固定負債	リース債務		4,046,700	円		
						退職給付引当金		51,322,306	円		
固定資産	基本財産	建物		393,072,102	円	負債の部合計		105,703,671	円		
		土地		48,999,939	円	純資産の部					
	その他の固定資産	土地		13,830,490	円	基本金		371,674,186	円		
		建物		30,748,909	円	国庫補助金等特別積立金		160,557,089	円		
		構築物		6,598,162	円	その他の積立金		278,554,891	円		
		機械及び装置		1,507,902	円	次期繰越活動収支差額		616,738,779	円		
		車両運搬具		11,161,930	円	(うち当期活動収支差額)		57,981,782	円		
		器具及び備品		21,376,936	円	純資産の部合計		1,427,524,945	円		
		有形リース資産		4,993,800	円						
		権利		429,692	円						
		ソフトウェア		620,064	円						
		退職給付引当資産		51,322,306	円						
		その他の積立資産		278,554,891	円						
		その他の固定資産		233,150	円						
		資産の部合計				1,533,228,616	円	負債及び純資産の部合計		1,533,228,616	円

事業活動収支計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

単位:円

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	289,548,994	円	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	円
		障害福祉サービス等事業収益	443,467,235	円			固定資産売却益	20,779	円
		経常経費寄付金収益	1,000,000	円			特別収益計⑧	170,779	円
		サービス活動収益計①	734,016,229	円			費用	固定資産売却損・処分損	5
	費用	人件費	513,910,723	円		国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	円
		事業費	93,859,772	円		特別費用計⑨		150,005	円
		事務費	45,949,333	円		特別増減差額⑩=⑧-⑨	20,774	円	
		利用者負担軽減額	147,201	円		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	57,981,782	円	
		減価償却費	36,486,482	円		繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	583,756,997	円
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,263,224	円			当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	641,738,779	円
徴収不能額		15,270		基本金取崩額⑭	0		円		
徴収不能引当金繰入	107,183		基本金組入額⑮	0	円				
サービス活動費用計②	679,212,740	円	その他の積立金取崩額⑯	0	円				
サービス活動増減差額③=①-②	54,803,489	円	その他の積立金積立額⑰	25,000,000	円				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	451,562	円	次期繰越活動増減差額	616,738,779	円		
		投資有価証券売却益	82,000	円	⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰				
		その他のサービス活動外収益	2,777,487	円					
		サービス活動外収益計④	3,311,049	円					
	費用	支払利息	14,400	円					
		その他のサービス活動外費用	139,130	円					
サービス活動外費用計⑤	153,530	円							
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	3,157,519	円							
経常増減差額⑦=③+⑥	57,961,008	円							

資金収支計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

単位:円

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	289,548,994	円	その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	20,082,000	円
		障害福祉サービス事業等収入	443,467,235	円			積立資産取崩収入	1,651,458	円
		経常経費寄付金収入	1,000,000	円			その他の活動収入計⑦	21,733,458	円
		受取利息配当金収入	451,562	円		支出	積立資産支出	30,552,891	円
		その他収入	2,638,357	円			その他の活動支出計⑧	30,552,891	円
		事業活動収入計①	737,106,148	円			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 8,819,433	円
	支出	人件費支出	512,439,160	円		当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	60,129,504	円	
		事業費支出	93,859,772	円		前期末支払資金残高⑪	583,147,557	円	
		事務費支出	45,949,333	円		当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	643,277,061	円	
		利用者負担軽減額	147,201	円					
支払利息支出		14,400	円						
その他の支出		139,130	円						
流動資産評価損等による資金減少額		15,270	円						
事業活動支出計②	652,564,266	円							
事業活動資金収支差額③=①-②	84,541,882	円							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	円					
		固定資産売却収入	30,000	円					
		施設整備等収入計④	180,000	円					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	円					
		固定資産取得支出	14,086,845	円					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	86,100	円					
施設整備等支出計⑤	15,772,945	円							
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	△ 15,592,945	円							

以上、平成25年度の決算報告をいたします。
 社会福祉法人 恵春会
 障害者支援施設 くまむた荘
 特別養護老人ホーム 祥麟館

理事長 小林 佳之