

平成26年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

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	現金・預金		570,510,094	円	流動負債	事業未払金		28,685,559	円
	未収金		114,775,756	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		53,658	円
	立替金		1,044,873	円		職員預り金		6,736,075	円
	前払費用		1,541,921	円		賞与引当金		22,310,000	円
	徴収不能引当金		0	円	固定負債	リース債務		3,013,500	円
固定資産	基本財産	建物		370,168,509		円	退職給付引当金		51,837,833
		土地		48,999,939	円	負債の部合計		113,669,825	円
	その他の固定資産	土地		13,830,490	円	純資産の部			
		建物		27,083,053	円	基本金		371,674,186	円
		構築物		6,058,096	円	国庫補助金等特別積立金		149,279,965	円
		機械及び装置		901,844	円	その他の積立金		313,554,891	円
		車両運搬具		7,466,735	円	次期繰越活動収支差額		611,029,206	円
		器具及び備品		20,744,762	円	(うち当期活動収支差額)		29,290,427	円
		有形リース資産		3,960,600	円	純資産の部合計		1,445,538,248	円
		権利		429,692	円	/			
		ソフトウェア		350,235	円				
		退職給付引当資産		51,837,833	円				
		その他の積立資産		313,554,891	円				
その他の固定資産		233,150	円						
資産の部合計				1,559,208,073	円	負債及び純資産の部合計		1,559,208,073	円

事業活動収支計算書 (平成26年4月1日～平成27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	292,467,394	円	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	円
		障害福祉サービス等事業収益	448,356,096	円			特別収益計⑧	1,200,000	円
		経常経費寄付金収益	1,325,000	円		費用	固定資産売却損・処分損	71,557	円
		サービス活動収益計①	742,148,490	円			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 18,825	円
	費用	人件費	528,709,232	円			拠点区分間繰入金費用	1,200,000	円
		事業費	97,851,850	円			特別費用計⑨	1,252,732	円
		事務費	63,864,374	円		特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 52,732	円	
		利用者負担軽減額	82,657	円		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	29,290,427	円	
		減価償却費	37,020,478	円		繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	616,738,779	円
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,258,299	円			当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	646,029,206	円
サービス活動費用計②	716,270,292	円	基本金取崩額⑭	0	円				
サービス活動増減差額③=①-②	25,878,198	円	基本金組入額⑮	0	円				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,402	円	その他の積立金取崩額⑯		0	円	
		投資有価証券売却益		円	その他の積立金積立額⑰		35,000,000	円	
		その他のサービス活動外収益	3,409,278	円	次期繰越活動増減差額	611,029,206	円		
		サービス活動外収益計④	3,598,680	円	⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰				
サービス活動外	費用	その他のサービス活動外費用	133,719	円					
		サービス活動外費用計⑤	133,719	円					
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	3,464,961	円					
経常増減差額⑦=③+⑥			29,343,159	円					

資金収支計算書 (平成26年4月1日～平成27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	292,467,394	円	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,200,033	円	
		障害福祉サービス事業等収入	448,356,096	円			拠点区分間繰入金収入	1,200,000	円	
		経常経費寄付金収入	1,325,000	円		その他の活動収入計⑦	6,400,033	円		
		受取利息配当金収入	189,402	円		支出	積立資産支出	40,715,560	円	
		その他収入	3,275,559	円			拠点区分間繰入金支出	1,200,000	円	
		事業活動収入計①	745,613,451	円			その他の活動支出計⑧	41,915,560	円	
	支出	人件費支出	528,442,986	円			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 35,515,527	円	
		事業費支出	97,851,850	円		当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	14,835,891	円		
		事務費支出	63,864,374	円		前期末支払資金残高⑪	643,277,061	円		
		利用者負担軽減額	82,657	円		当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	658,112,952	円		
その他の支出		240,902	円							
事業活動支出計②		690,482,769	円							
事業活動資金収支差額③=①-②			55,130,682	円						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	円						
		支出	固定資産取得支出	3,746,064	円					
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,200	円					
			施設整備等支出計⑤	4,779,264	円					
施設整備等収支差額⑥=④-⑤			△ 4,779,264	円						

以上、平成26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