

平成26年度 社会福祉法人 恵仁福祉協会 収支決算報告

貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目名	金額	科目名	金額
流動資産	237,333	流動負債	84,845
現金 預金	80,731	短期運営資金借入金	20,000
未収金	143,118	未払金	55,334
貯蔵品	1,899	預り金	7,117
その他流動資産	11,585	その他流動負債	2,394
固定資産	1,190,379	固定負債	359,279
基本財産	1,099,568	設備資金借入	330,498
その他の固定資産	90,811	長期運転資金借入金	15,972
		退職給与引当金	12,809
		負債の部 合計	444,124
		基本金	111,012
		基本金	111,012
		国庫補助金等特別積立金	566,724
		その他の積立金	140,000
		移行時特別積立金	0
		その他の積立金	140,000
		次期繰越活動収支差額	165,851
		次期繰越活動収支差額 (内当期活動収支差額)	165,851 1,624
		純資産の部 合計	983,588
資産の部合計	1,427,713	負債及び純資産の部合計	1,427,713

平成26年度 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 恵仁福祉協会

(単位：千円)

勘定科目		合計	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	914,252
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	
		經常経費補助金収入	26,830
		寄附金収入	12
		雑収入	24,107
		借入金利息補助金収入	288
		受取利息配当金収入	14
		經常収入計 (1)	965,505
	支出	人件費支出	652,913
		事業費支出	113,926
		事務費支出	168,572
		借入金利息支出	5,471
經常支出計 (2)	940,885		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,620	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
	施設整備等収入 (4)		
	支出	固定資産取得支出	100,573
		元入金支出	
施設整備等支出計 (5)		100,573	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 100,573	
財務活動等による支出	収入	借入金元金償還補助金収入	
		投資有価証券売却収入	
		借入金収入	100,000
		積立預金取崩収入	
		その他の収入	
	財務収入計 (7)	100,000	
	支出	借入金元金償還金支出	22,825
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立金支出	
		徴収不能額	
流動資産評価減による資金減少額等			
財務支出計 (8)	22,825		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		77,175	
予備費 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,220	
前期末支払資金残高 (12)		151,267	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		152,488	

平成26年度 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 恵仁福祉協会

(単位：千円)

勘定科目		合計	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	914,252
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	
		その他の事業収入	
		經常経費補助金収入	26,830
		寄附金収入	12
		雑収入	24,107
		借入金元金償還補助金収入	
		引当金戻入	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,746	
	事業活動収入計 (1)	995,949	
	支出	人件費支出	652,913
		事業費支出	113,926
事務費支出		168,572	
減価償却費		54,350	
徴収不能額			
引当金繰入		▲ 718	
事業活動支出 (2)	989,045		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		6,903	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	288
		受取利息配当金収入	14
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入額収入	
		投資有価証券売却益	
	有価証券売却益		
	事業活動外収入計 (4)	302	
	支出	借入金利息支出	5,471
		会計単位間繰入金支出	
		経理区分間繰入金支出	
有価証券売却損			
資産評価損			
徴収不能額			
事業活動外支出計 (5)	5,471		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 5,169	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		1,734	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産受贈益	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	
		その他の特別収入	
	特別収入計 (8)		
	支出	基本金組入額	
		固定資産売却損・処分損	
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		その他の特別損失	110
特別支出計 (9)		110	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		▲ 110	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		1,624	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		164,226
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		165,851
	基本金取崩額 (14)		
	基本金組入額 (15)		
	その他の積立金取崩額 (16)		
その他の積立金積立額 (17)			
当期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		165,851	