

平成25年度 社会福祉法人 洛南福祉会 決算報告

財産目録

貸借対照表

平成26年3月31日現在 (単位:円)

I 資産の部	2,805,233,507
(1)流動資産	679,549,578
(2)固定資産	2,125,683,929
II 負債の部	700,509,536
(1)流動負債	80,640,207
(2)固定負債	619,869,329
III 差引純資産	2,104,723,971

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部	
流動資産	679,549,578
固定資産	2,125,683,929
資産の部合計	2,805,233,507
負債の部	
流動負債	80,640,207
固定負債	619,869,329
負債の部合計	700,509,536
純資産の部	
基本金	285,191,282
国庫補助金等特別積立金	789,073,587
その他の積立金	157,590,000
次期繰越活動収支差額	872,869,102
純資産の部合計	2,104,723,971
負債及び純資産の部合計	2,805,233,507

事業活動収支計算書

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 (単位:円)

事業活動収支の部	収 入	介護福祉施設介護料収入	269,594,173	
		居宅介護料収入	262,022,809	
		居宅介護支援介護料収入	57,582,464	
		利用者等利用料収入	146,777,816	
		その他の事業収入	4,095,737	
		自立支援費等収入	1,733,142	
		寄付金収入	540,000	
		経常経費補助金収入	52,322,141	
		雑収入	4,220,889	
		借入金元金償還補助金収入	1,500,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	38,090,660	
		事業活動収入計①	838,479,831	
		支 出	人件費支出	455,930,012
			事務費支出	116,316,698
事業費支出	117,572,414			
減価償却費	75,173,325			
引当金繰入	5,049,855			
事業活動支出計②	770,042,304			
事業活動収支差額③(①-②)	68,437,527			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助収入	2,508,975	
		受取利息配当金収入	1,278,203	
		経理区分間繰入金収入	14,306,142	
	事業活動外収入計④	18,093,320		
	支 出	借入金利息支出	7,863,408	
		経理区分間繰入金支出	14,306,142	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△ 5,470,757			
経常収支差額⑦=③+⑥	62,966,770			
特別収支の部	収 入	固定資産売却益	0	
		その他の特別収入	1,351,201	
	特別収入計⑧	1,351,201		
	支 出	その他の特別支出	1,165,420	
特別支出計⑨		1,165,420		
特別収支差額⑩=⑧-⑨	185,781			
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	63,152,551			
前期繰越活動収支差額⑫	809,716,551			
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	872,869,102			
基本金取崩額⑭	0			
基本金組入額⑮	0			
その他の積立金取崩額⑯	0			
その他の積立金積立額⑰	0			
次期繰越活動収支差額⑱=⑬-⑮+⑯-⑰	872,869,102			

自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日 (単位:円)

経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	269,594,173
		居宅介護料収入	262,022,809
		居宅介護支援介護料収入	57,582,464
		利用者等利用料収入	146,777,816
		その他の事業収入	4,095,737
		自立支援費等収入	1,733,142
		寄付金収入	540,000
		経常経費補助金収入	52,322,141
		雑収入	4,220,889
		借入金利息補助収入	2,508,975
		受取利息配当金収入	1,278,203
		経理区分間繰入金収入	14,306,142
		経常収入計①	816,982,491
		支 出	人件費支出
事務費支出	116,316,698		
事業費支出	117,572,414		
借入金利息支出	7,863,408		
経理区分間繰入金支出	14,306,142		
経常支出計②	717,065,093		
経常活動資金収支差額③=①-②	99,917,398		
施設整備等収支	収 入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入④	0
	支 出	固定資産取得支出	10,663,888
施設整備等支出計⑤		10,663,888	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 10,663,888		
財務活動収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	1,500,000
		積立預金取崩収入	8,945,000
		その他の収入	17,745,569
		財務収入計⑦	28,190,569
	支 出	設備資金借入金償還支出	32,018,000
		積立預金積立支出	21,097,532
		その他の支出	8,945,000
		財務支出計⑧	62,060,532
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 33,869,963		
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	55,383,547		
前期末支払資金残高⑪	543,525,824		
当期末支払資金残高⑩+⑪	598,909,371		