

平成25年度 社会福祉法人 広虫荘 決算報告書

財産目録

平成26年3月31日現在 (単位:円)

I 資産の部	1,515,213,676
(1)流動資産	526,332,618
(2)固定資産	988,881,058
II 負債の部	258,855,259
(1)流動負債	51,403,781
(2)固定負債	207,451,478
III 差引純資産	1,256,358,417

貸借対照表

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		
流動資産		526,332,618
固定資産		988,881,058
資産の部合計		1,515,213,676
負債の部		
流動負債		51,403,781
固定負債		207,451,478
負債の部合計		258,855,259
純資産の部		
基本金		295,894,060
国庫補助金等特別積立金		388,346,723
その他の積立金		31,169,835
次期繰越活動収支差額		540,947,799
純財産の部合計		1,256,358,417
負債純資産合計		1,515,213,676

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 (単位:円)

事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	634,358,610
		居宅介護料収入	94,049,297
		居宅介護支援介護料収入	0
		利用者等利用料収入	170,627,882
		その他の事業収入	15,466,476
		国庫扶助金等特別積立金取崩額	18,560,972
		私的契約利用料収入	0
		事業活動収入計①	933,063,237
	支出	人件費支出	690,964,314
		直接介護費	163,340,275
一般管理費		86,092,463	
減価償却費		45,451,689	
徴収不能額		0	
引当金繰入		3,810,540	
事業活動支出計②		989,659,281	
事業活動収支差額③(①-②)		▲ 56,596,044	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	598,998
		その他の事業活動外収入	2,980,730
		寄附金収入	80,000
		雑収入	997,837
	事業活動外収入計④	4,657,565	
	支出	借入金利息支出	2,368,315
有価証券売却損		0	
		雑損失	0
		事業活動外支出計⑤	2,368,315
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	2,289,250
		経常収支差額⑦(③+⑥)	▲ 54,306,794
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		他会計区分繰入金収入	141,474,245
		引当金戻入	2,072,637
		特別収支計⑧	143,546,882
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0
	支出	固定資産売却損	147,117
		他会計区分繰入金支出	141,474,245
		特別支出計⑨	141,621,362
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	1,925,520
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	▲ 52,381,274
		前期繰越活動収支差額⑫	554,498,908
		基本金取崩額⑬	0
		基本金組入額⑭	0
		その他の積立金取崩額⑮	38,830,165
		その他の積立金積立額⑯	0
		次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	540,947,799

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)

経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	634,358,610	
		居宅介護料収入	94,049,297	
		居宅介護支援介護料収入	0	
		利用者等利用料収入	170,627,882	
		その他の事業収入	15,466,476	
		寄附金収入	80,000	
		受取利息配当金収入	598,998	
		事業外収入	2,980,730	
	支出	雑収入	997,837	
		私的契約利用料収入	0	
		経常活動収入計①	919,159,830	
施設整備収支	収入	人件費支出	690,964,314	
		直接介護費	163,340,275	
		一般管理費	86,092,463	
	支出	徴収不能額	0	
		借入金利息支出	2,368,315	
		経常活動支出計②	942,765,367	
		経常活動収支差額③(①-②)	▲ 23,605,537	
財務活動による収支	収入	施設資金借入金収入	50,000,000	
		施設整備等収入計④	50,000,000	
		支出	固定資産取得支出	60,296,755
			施設整備等支出計⑤	60,296,755
			施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	▲ 10,296,755
	収入	積立預金取崩収入	38,830,165	
		他会計区分繰入金収入	141,474,245	
		その他の収入	0	
財務活動収支計⑦		180,304,410		
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,966,000		
	積立預金支出	0		
	他会計区分繰入金支出	141,474,245		
	その他の支出	0		
		財務活動収支計⑧	166,440,245	
		財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	13,864,165	
		予備費⑩	0	
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	▲ 20,038,127	
		前期末支払資金残高⑫	494,966,964	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	474,928,837	