

平成26年度
決 算 報 告 書

自 : 平成26年 4月 1日
至 : 平成27年 3月31日

北海道河西郡更別村字更別南3線95番地6

社会福祉法人 博愛会

細川 吉博

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	606,650,000	595,386,695	11,263,305	
		老人福祉事業収入	0	378,402	△ 378,402	
		経常経費寄附金収入	200,000	50,055,000	△ 49,855,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,674	△ 674	
		その他の収入	250,000	804,407	△ 554,407	
	事業活動収入計 (1)		607,105,000	646,630,178	△ 39,525,178	
	支出	人件費支出	420,715,000	413,600,755	7,114,245	
		事業費支出	105,351,000	104,137,675	1,213,325	
		事務費支出	34,820,000	31,045,467	3,774,533	
		利用者負担軽減額	3,300,000	3,724,836	△ 424,836	
支払利息支出		14,267,000	11,262,838	3,004,162		
事業活動支出計 (2)		578,453,000	563,771,571	14,681,429		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,652,000	82,858,607	△ 54,206,607		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	173,864,000	173,180,000	684,000	
		設備資金借入金収入	812,256,000	136,600,000	675,656,000	
	施設整備等収入計 (4)		986,120,000	309,780,000	676,340,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,155,000	58,122,000	△ 967,000	
		固定資産取得支出	952,232,000	938,137,320	14,094,680	
施設整備等支出計 (5)		1,009,387,000	996,259,320	13,127,680		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 23,267,000	△ 686,479,320	663,212,320		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 10,000	10,000	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,385,000	△ 603,630,713	609,015,713		
前期末支払資金残高 (12)		0	97,131,061	△ 97,131,061		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,385,000	△ 506,499,652	511,884,652		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	595,386,695	561,537,926	33,848,769
	老人福祉事業収益	378,402	599,517	△ 221,115
	経常経費寄附金収益	50,055,000	910,000	49,145,000
	サービス活動収益計(1)	645,820,097	563,047,443	82,772,654
	費用			
	人件費	414,709,725	402,077,030	12,632,695
	事業費	103,992,396	90,384,496	13,607,900
	事務費	31,045,467	30,644,894	400,573
	利用者負担軽減額	3,724,836	2,429,846	1,294,990
減価償却費	72,828,710	75,265,708	△ 2,436,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,301,282	△ 17,166,181	△ 135,101	
サービス活動費用計(2)	608,999,852	583,635,793	25,364,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,820,245	△ 20,588,350	57,408,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,674	11,905	△ 6,231
	その他のサービス活動外収益	804,407	1,026,711	△ 222,304
	サービス活動外収益計(4)	810,081	1,038,616	△ 228,535
	費用			
	支払利息	11,262,838	10,912,052	350,786
その他のサービス活動外費用	145,279	0	145,279	
サービス活動外費用計(5)	11,408,117	10,912,052	496,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,598,036	△ 9,873,436	△ 724,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,222,209	△ 30,461,786	56,683,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	173,180,000	0	173,180,000
	特別収益計(8)	173,180,000	0	173,180,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	173,180,000	0	173,180,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	199,402,209	△ 30,461,786	229,863,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,611,348	48,073,134	△ 30,461,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,013,557	17,611,348	199,402,209
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,013,557	17,611,348	199,402,209

