

平成26年度決算報告

社会福祉法人 日本原荘

貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	469,957,569	流動負債	195,893,786
現金預金	190,479,488	事業未払金	72,301,349
事業未収金	240,777,236	1年以内返済予定設備資金借入金	58,700,000
未収金	8,071,613	預り金	4,488,276
未収補助金	5,307,354	賞与引当金	60,003,476
その他流動資産	25,321,878	その他流動負債	400,685
固定資産	2,414,421,099	固定負債	671,389,262
基本財産	2,094,135,539	設備資金借入金	542,450,000
その他固定資産	155,250,031	退職給付引当金	126,939,262
退職給付引当資産	126,939,262	その他固定負債	2,000,000
その他積立資産	38,096,267	負債の部合計	867,283,048
		純資産の部	
		基本金	623,345,807
		国庫補助金等特別積立金	840,046,250
		その他の積立金	37,911,495
		次期繰越活動収支差額	515,792,068
		純資産の部合計	2,017,095,620
資産の部合計	2,884,378,668	負債及び純資産の部合計	2,884,378,668

資金収支計算書

(単位:円)

事業活動による収支	介護保険事業収入	1,437,639,595
	老人福祉事業収入	116,046,586
	その他の事業収入	20,332,835
	経常経費寄付金収入	1,319,123
	受取利息配当金収入	70,443
	その他の収入	15,867,456
	事業活動収入計	1,591,276,038
	人件費支出	1,159,418,441
	事業費支出	251,396,058
	事務費支出	109,724,823
	利用者負担軽減額	2,984,194
支払利息支出	7,564,193	
その他の支出	1,691,030	
事業活動支出	1,532,778,739	
事業活動資金収支差額	58,497,299	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	970,000
	設備資金借入金収入	35,000,000
	施設整備等収入計	35,970,000
	設備資金借入金元金償還支出	94,620,000
	固定資産取得支出	20,858,382
施設整備等支出計	115,478,382	
施設整備等資金収支差額	-79,508,382	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,339,178
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000
	その他の活動収入計	28,339,178
	積立資産支出	18,362,821
	拠点区分間長期借入金支出	2,000,000
	その他の活動支出計	20,362,821
その他の活動資金収支差額	7,976,357	
当期資金収支差額合計	-13,034,726	
前期末支払資金残高	405,801,985	
当期末支払資金残高	392,767,259	

事業活動計算書

(単位:円)

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,437,639,595
	老人福祉事業収益	116,046,586
	その他の事業収益	20,332,835
	経常経費寄附金収益	1,352,687
	サービス活動収益計	1,575,371,703
	人件費	1,159,756,018
	事業費	251,396,058
	事務費	109,724,823
	利用者負担軽減額	2,984,194
	減価償却費	117,378,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,413,189
サービス活動費用計	1,605,826,018	
サービス活動増減差額	-30,454,315	
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	70,443
	その他のサービス活動外収益	15,867,456
	サービス活動外収益計	15,937,899
	支払利息	7,564,193
	その他のサービス活動外費用	2,544,092
サービス活動外費用計	10,108,285	
サービス活動外増減差額	5,829,614	
経常増減差額	-24,624,701	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	970,000
	拠点区分間固定資産移管収益	149,051,754
	サービス区分間固定資産移管収益	14,409,193
	特別収益計	164,430,947
	基本金組入額	970,000
	固定資産売却損・処分損	1
	拠点区分間固定資産移管費用	149,051,754
	サービス区分間固定資産移管費用	14,409,193
特別費用計	164,430,948	
特別増減差額	-1	
当期活動増減差額	-24,624,702	
前期繰越活動増減差額	528,018,265	
当期末繰越活動増減差額	503,393,563	
その他の積立金取崩額	12,400,000	
その他の積立金積立額	1,495	
次期繰越活動増減差額	515,792,068	