

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

資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 計 算 書
貸 借 対 照 表

社会福祉法人 城陽福社会

平成26年度 資金収支計算書

【 事業活動による収入 】	
介護保険事業収入	1,212,953,838
老人福祉事業収入	60,671,461
保育事業収入	245,351,469
借入金利息補助金収入	11,479,356
経常経費寄附金収入	205,000
受取利息配当金収入	50,359
その他の収入	6,994,500
事業活動収入 計	1,537,705,983
【 事業活動による支出 】	
人件費支出	850,439,171
事業費支出	217,113,435
事務費支出	145,521,020
支払利息支出	17,046,572
事業活動支出 計	1,230,120,198
事業活動資金収支差額	307,585,785
【 施設整備等による収入 】	
施設整備等補助金収入	69,616,850
設備資金借入金収入	100,000,000
施設整備収入 計	169,616,850
【 施設整備等による支出 】	
設備資金借入金元金償還支出	153,536,000
固定資産取得支出	241,671,314
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,067,416
施設整備支出 計	398,274,730
施設整備等資金収支差額 計	-228,657,880
【 その他の活動による収入 】	
積立資産取崩収入	5,597,327
サービス区分間繰入金収入	51,132,935
その他の活動収入 計	56,730,262
【 その他の活動による支出 】	
積立資産支出	14,044,224
サービス区分間繰入金支出	51,132,935
その他の活動支出 計	65,177,159
その他の活動資金収支差額 計	-8,446,897
当期資金収支差額合計	70,481,008
前期末支払資金残高	347,180,455
当期末支払資金残高	417,661,463

平成26年度 事業収支計算書

【 サービス活動収益の部 】	
介護保険事業収益	1,212,953,838
老人福祉事業収益	60,671,461
保育事業収益	245,351,469
経常経費寄附金収益	205,000
サービス活動収益 計	1,519,181,768
【 サービス活動費用の部 】	
人件費	879,878,239
事業費	217,113,435
事務費	146,871,736
減価償却費	205,443,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,680,382
サービス活動費用 計	1,371,626,781
サービス活動増減差額	147,554,987
【 サービス活動外収益の部 】	
借入金利息補助金収益	11,479,356
受取利息配当金収益	50,359
その他のサービス活動外収益	7,279,297
サービス活動外収益 計	18,809,012
【 サービス活動外費用の部 】	
支払利息	17,046,572
その他のサービス活動外費用	4,809,426
サービス活動外費用 計	21,855,998
サービス活動外増減差額	-3,046,986
経常増減差額	144,508,001
【 特別増減収益の部 】	
施設整備等補助金収益	69,616,850
拠点区分間繰入金収益	1,392,748
サービス区分間繰入金収益	51,896,520
特別増減収益 計	122,906,118
【 特別増減費用の部 】	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,008,850
拠点区分間繰入金費用	1,392,748
サービス区分間繰入金費用	51,896,520
特別増減費用 計	88,298,118
特別増減差額	34,608,000
当期活動増減差額	179,116,001
【 繰越活動増減差額の部 】	
前期繰越活動増減差額	1,318,161,440
当期末繰越活動増減差額	1,497,277,441
その他の積立金積立額	34,608,000
次期繰越活動増減差額	1,462,669,441

平成 26年度 貸借対照表

【 資産の部 】		【 負債の部 】	
流動資産	504,515,099	流動負債	278,613,908
現金預金	264,904,240	事業未払金	79,884,700
有価証券	115,500	1年以内返済予定設備資金借入	164,104,000
事業未収金	198,767,223	1年以内返済予定リース債務	3,346,272
未収補助金	39,108,128	職員預り金	3,106,586
立替金	281,428	仮受金	3,862,350
仮払金	1,338,580	賞与引当金	24,310,000
固定資産	4,714,134,255	固定負債	1,710,713,346
(基本財産)	3,467,822,373	設備資金借入金	1,646,672,000
土地	519,085,732	リース債務	10,317,672
建物	2,947,736,641	退職給付引当金	53,723,674
定期預金	1,000,000	負債の部 合計	1,989,327,254
(その他の固定資産)	1,246,311,882	【 純資産の部 】	
(有形固定資産)	1,162,550,038	基本金	81,506,017
土地	10,020,200	基本金	81,506,017
建物	743,310,693	国庫補助金等特別積立金	1,641,538,642
構築物	175,210,143	国庫補助金等特別積立金	1,641,538,642
車両運搬具	11,582,045	その他の積立金	43,608,000
器具及び備品	43,061,033	(積立金)	43,608,000
建設仮勘定	173,867,860	施設・設備整備積立金	9,000,000
有形リース資産	5,498,064	建設積立金	34,608,000
(無形固定資産)	16,517,931	次期繰越活動増減差額	1,462,669,441
権利	7,778,471	次期繰越活動増減差額	1,462,669,441
ソフトウェア	630,292	(うち当期活動増減差額)	179,116,001
無形リース資産	7,959,168	純資産の部 合計	3,229,322,100
投資有価証券	150,000		
退職給付引当資産	54,070,321		
(積立資産)	9,000,000		
施設・設備整備積立資産	9,000,000		
差入保証金	2,742,000		
長期前払費用	1,431,592		
資産の部 合計	5,218,649,354	負債及び純資産の部 合計	5,218,649,354