

収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人長岡東山福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	436,777,000	436,961,230	-184,230
		居宅介護料収入	353,451,000	353,683,029	-232,029
		居宅介護支援介護料収入	58,817,000	58,570,420	246,580
		利用者等利用料収入	142,573,000	143,175,414	-602,414
		その他の事業収入	31,222,000	29,708,287	1,513,713
		受託事業収入	46,371,000	44,961,460	1,409,540
		寄附金収入	280,000	299,000	-19,000
		受取利息配当金収入	77,000	72,258	4,742
		事業外収入	1,508,000	1,468,240	39,760
		雑収入	6,622,000	6,547,067	74,933
		経常活動収入計①	1,077,698,000	1,075,446,405	2,251,595
	支出	人件費支出	770,450,000	767,616,384	2,833,616
		経費支出	268,521,000	255,041,361	13,479,639
		利用者負担減免額	236,000	205,419	30,581
借入金利息支出		0	0	0	
事業外支出		988,000	869,527	118,473	
雑支出		0	0	0	
経常活動支出計②		1,040,195,000	1,023,732,691	16,462,309	
経常活動等資金収支差額③(①-②)		37,503,000	51,713,714	-14,210,714	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
		固定資産売却収入	60,000	67,880	-7,880
		施設整備等収入計④	260,000	267,880	-7,880
	支出	固定資産取得支出	32,913,000	32,910,107	2,893
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却・廃棄支出	4,000	0	4,000
		施設整備等支出計⑤	32,917,000	32,910,107	6,893
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-32,657,000	-32,642,227
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	52,055,000	52,021,832	33,168
		他会計区分長期借入金収入	17,262,000	0	17,262,000
		会計区分外繰入金収入	93,000	93,000	0
		財務活動等収入計⑦	69,410,000	52,114,832	17,295,168
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0
	他会計区分繰入金支出		52,148,000	52,114,832	33,168
	他会計区分長期貸付金支出		17,262,000	0	17,262,000
	会計区分外繰入金支出		0	0	0
	財務活動等支出計⑧	69,410,000	52,114,832	17,295,168	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		0	0	0	
予備費⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		4,846,000	19,071,487	-14,225,487	
前期末支払資金残高⑫		646,346,000	646,340,155	5,845	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		651,192,000	665,411,642	-14,219,642	

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人長岡東山福祉会

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減		
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	433,432,850	436,961,230	3,528,380	
		居宅介護料収入	350,326,683	353,683,029	3,356,346	
		居宅介護支援介護料収入	60,471,160	58,570,420	-1,900,740	
		利用者等利用料収入	141,907,662	143,175,414	1,267,752	
		その他の事業収入	29,197,429	29,708,287	510,858	
		受託事業収入	43,779,249	44,961,460	1,182,211	
		その他の収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,358,753	13,516,429	157,676	
		事業活動収入計①	1,072,473,786	1,080,576,269	8,102,483	
		事業活動収支の部	支出	人件費	748,159,133	767,616,384
経費	255,173,200			255,248,970	75,770	
利用者負担減免額	239,492			205,419	-34,073	
減価償却費	51,796,665			53,611,868	1,815,203	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	326,900			-661,968	-988,868	
事業活動支出計②	1,055,695,390			1,076,020,673	20,325,283	
事業活動収支差額③(①-②)		16,778,396	4,555,596	-12,222,800		
事業活動収支の部	収入	受取利息配当金	2,808,182	72,258	-2,735,924	
		寄附金収入	1,160,507	506,609	-653,898	
		その他の事業活動外収入	1,308,430	1,468,240	159,810	
		雑収入	4,201,662	6,547,067	2,345,405	
		事業活動外収入計④	9,478,781	8,594,174	-884,607	
	事業活動収支の部	支出	借入金利息	0	0	0
			その他の事業活動外支出	949,171	869,527	-79,644
			雑損失	0	0	0
			事業活動外支出計⑤	949,171	869,527	-79,644
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		8,529,610	7,724,647	-804,963	
経常収支差額⑦(③+⑥)		25,308,006	12,280,243	-13,027,763		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000	0	-1,320,000	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	200,000	-1,800,000	
		固定資産受贈額	2,875,000	397,460	-2,477,540	
		固定資産売却益	69,999	67,878	-2,121	
		他会計区分繰入金収入	21,918,000	52,021,832	30,103,832	
		会計区分外繰入金収入	96,000	93,000	-3,000	
		特別収入計⑧	28,278,999	52,780,170	24,501,171	
	特別収支の部	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,030,000	0	-1,030,000
			固定資産除売却損	69,002	2	-69,000
			他会計区分繰入金支出	22,014,000	52,114,832	30,100,832
特別支出計⑨		23,113,002	52,114,834	29,001,832		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		5,165,997	665,336	-4,500,661		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		30,474,003	12,945,579	-17,528,424		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額⑫		1,096,990,380	1,127,464,383	30,474,003	
	基本金取崩額⑬		0	0	0	
	基本金組入額⑭		0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮		0	0	0	
	その他の積立金繰入額⑯		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		1,127,464,383	1,140,409,962	12,945,579	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人長岡東山福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度	当年度	増減	勘定科目	当年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	735,404,779	752,719,484	17,314,705	流動負債	119,477,442	117,058,692	-2,418,750
現金	129,043	276,556	147,513	短期運営資金借入金	221,199	265,004	43,805
預金	531,920,610	535,303,074	3,382,464	未払金	38,320,447	29,762,220	-8,558,227
未収金	153,699,517	154,163,595	464,078	預り金	11,243,660	4,818,169	-6,425,491
立替金	9,485,610	9,563,918	78,308	他会計区分借入金	39,279,318	52,462,449	13,183,131
前払金	558,970	606,908	47,938	賞与引当金	30,412,818	29,750,850	-661,968
他会計区分貸付金	39,500,517	52,727,453	13,226,936	固定負債	530,566,213	530,566,213	0
その他の流動資産	110,512	77,980	-32,532	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,523,981,282	1,503,676,977	-20,304,305	他会計区分 長期借入金	530,566,213	530,566,213	0
基本財産	897,227,375	879,096,148	-18,131,227	負債の部合計	650,043,655	647,624,905	-2,418,750
土地	146,555,542	161,558,494	15,002,952	純資産の部			
建物	750,671,833	717,537,654	-33,134,179	基本金	253,087,271	253,087,271	0
その他の固定資産	626,753,907	624,580,829	-2,173,078	基本金	253,087,271	253,087,271	0
建物	33,742,367	34,288,219	545,852	国庫補助金等 特別積立金	208,510,752	194,994,323	-13,516,429
車輛運搬具	13,124,825	15,446,508	2,321,683	国庫補助金等特別 積立金(整備時分)	208,510,752	194,994,323	-13,516,429
器具及び備品	27,389,296	22,697,807	-4,691,489	その他の積立金	20,280,000	20,280,000	0
権利	0	0	0	運用財産積立金	20,280,000	20,280,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	1,127,464,383	1,140,409,962	12,945,579
他会計区分 長期貸付金	530,566,213	530,566,213	0	次期繰越活動収支 差額(整備時分)	1,127,464,383	1,140,409,962	12,945,579
運用財産積立基金	20,280,000	20,280,000	0	(うち当期活動 収支差額)	30,474,003	12,945,579	-17,528,424
その他の固定資産	1,651,206	1,302,082	-349,124	純資産の部合計	1,609,342,406	1,608,771,556	-570,850
資産の部合計	2,259,386,061	2,256,396,461	-2,989,600	負債及び 純資産の部計	2,259,386,061	2,256,396,461	-2,989,600