

平成25年度 法人連結決算について

平成24年度の社会福祉法人伏古福祉会の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

平成25年度貸借対照表

	借 方		貸 方
流動資産	296,178,768	流動負債	89,362,495
固定資産	1,026,237,334	固定負債	78,140,907
		負債合計	167,503,402
		基本金	679,520,359
		国庫補助金等特別積立金	286,261,730
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	176,893,441
		(うち当期活動収支差額)	6,324,177
		純資産合計	1,154,912,700
資産合計	1,322,416,102	負債及び純資産の部合計	1,322,416,102

平成25年度資金収支計算書

	借 方		貸 方
人件費支出	338,935,227	介護保険収入 (利用料、委託料含む)	480,624,217
事務費支出	50,730,063	寄付金収入	378,147
事業費支出	78,630,935	雑収入	2,036,508
借入金利息支出	1,672,540	借入金利息補助金収入	0
利用者負担軽減額	1,179,900	受取利息配当金収入	36,726
徴収不能額支出	0	経理区分間繰入金収入	19,000,000
経理区分間繰入金支出	19,000,000	事業外収入	268,000
経常支出計	490,148,665	経常収入計	502,343,598
経常活動資金収支差額			12,194,933
固定資産取得支出	2,187,528	固定資産売却収入	2,790,653
施設設備等資金収支差額			603,125
		設備資金借入金償還金支出	8,821,952
財務収入計		財務支出計	8,821,952
財務活動資金収支差額			△ 8,821,952
当期資金収支差額合計			3,976,106
前期末支払資金残高			202,840,167
当期末支払資金残高			206,816,273

平成25年度事業活動収支計算書

	借 方		貸 方
人件費支出	338,935,227	介護保険収入 (利用料、委託料含む)	480,624,217
事務費支出	49,901,527	寄付金収入	378,147
事業費支出	78,630,935	雑収入	2,036,508
利用者負担軽減額	1,179,900	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,444,115
減価償却費	27,478,916		
引当金繰入	828,536		
事業活動支出計	496,955,041	事業活動収入計	499,482,987
事業活動収支差額			2,527,946
借入金利息支出	1,672,540	受取利息配当金収入	36,726
経理区分間繰入金支出	19,000,000	経理区分間繰入金収入	19,000,000
		その他の事業活動外収入	268,000
事業活動外支出計	20,672,540	事業活動外収入計	19,304,726
事業活動外収支差額			△ 1,367,814
経常収支差額			1,160,132
		固定資産売却益	603,125
		その他の特別収入	4,560,920
特別収支差額			5,164,045
当期活動収支差額			6,324,177
前期繰越収支差額			170,569,264
当期末繰越活動収支差額			176,893,441
その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額			176,893,441

平成26年 3月31日現在

平成25年度 施設会計決算について(短期入所含む)

平成25年度の特別養護老人ホーム藤苑の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

平成25年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	140,014,140	流動負債	44,736,116
固定資産	862,822,845	固定負債	31,492,384
		負債合計	76,228,500
		基本金	636,196,078
		国庫補助金等特別積立金	251,270,693
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	26,904,544
		(うち当期活動収支差額)	△ 1,249,354
		純資産合計	926,608,485
資産合計	1,002,836,985	負債及び純資産の部合計	1,002,836,985

平成25年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	204,994,724	介護保険収入	314,620,350
事務費支出	38,508,178	(利用料、委託料含む)	
事業費支出	65,590,981	その他の事業収入	7,374,118
利用者負担軽減額	1,088,341	雑収入	246,500
借入金利息支出	506,520	受取利息配当金収入	7,270
経理区分間繰入金支出	7,000,000		
経常支出計	317,688,744	経常収入計	322,248,238
経常活動資金収支差額			4,559,494
施設設備等支出	1,411,875	施設設備等収入	2,015,000
施設設備等資金収支差額			603,125
設備資金借入金償還金支出	4,320,000		0
財務活動資金収支差額			△ 4,320,000
当期資金収支差額合計			842,619
前期末支払資金残高			94,435,405
当期末支払資金残高			95,278,024

平成25年度事業活動収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	204,994,724	介護保険収入	314,620,350
事務費支出	37,679,642	(利用料、委託料含む)	
事業費支出	65,590,981	その他の事業収入	7,374,118
利用者負担軽減額	1,088,341	雑収入	246,500
減価償却費	18,571,770	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,159,797
引当金繰入	828,536		
事業活動支出計	328,753,994	事業活動収入計	334,400,765
事業活動収支差額			5,646,771
		受取利息配当金収入	7,210
借入金利息支出	506,520		
経理区分間繰入金支出	7,000,000		
事業活動外収支差額			△ 7,499,310
経常収支差額			△ 1,852,539
特別収支差額			603,125
当期活動収支差額			△ 1,249,414
前期繰越活動収支差額			28,153,898
当期末繰越活動収支差額			26,904,484
次期繰越活動収支差額			26,904,484

平成26年 3月31日現在