

# 平成26年度 法人連結決算について

平成26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26年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	321,311,335	流動負債	111,335,848
固定資産	1,001,705,002	固定負債	67,837,618
		負債合計	179,173,466
		基本金	679,520,359
		国庫補助金等特別積立金	273,130,846
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	178,954,496
		(うち当期活動収支差額)	2,061,055
		純資産合計	1,143,842,871
資産合計	1,323,016,337	負債及び純資産の部合計	1,323,016,337

## 平成26年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	327,773,917	介護保険収入 (利用料、委託料含む)	482,377,312
事務費支出	57,561,247	寄付金収入	100,000
事業費支出	79,778,347	雑収入	754,418
借入金利息支出	604,120	借入金利息補助金収入	0
利用者負担軽減額	2,544,000	受取利息配当金収入	134,071
徴収不能額支出	0	経理区分間繰入金収入	25,890,048
経理区分間繰入金支出	25,890,048	事業外収入	353,000
経常支出計	494,151,679	経常収入計	509,608,849
経常活動資金収支差額			15,457,170
固定資産取得支出	1,480,809	固定資産売却収入	826,809
施設設備等資金収支差額			△ 654,000
長期運営資金借入金収入	59,000,000	設備資金借入金償還金支出	70,643,956
財務収入計	59,000,000	財務支出計	70,643,956
財務活動資金収支差額			△ 11,643,956
当期資金収支差額合計			3,159,214
前期末支払資金残高			206,816,273
当期末支払資金残高			209,975,487

## 平成26年度事業活動収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	327,328,953	介護保険収入 (利用料、委託料含む)	482,377,312
事務費支出	56,432,013	寄付金収入	100,000
事業費支出	79,778,347	雑収入	754,418
利用者負担軽減額	2,544,000	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,130,884
減価償却費	26,315,566		
引当金繰入	1,574,198		
事業活動支出計	493,973,077	事業活動収入計	496,362,614
事業活動収支差額			2,389,537
借入金利息支出	604,120	受取利息配当金収入	134,071
経理区分間繰入金支出	25,890,048	経理区分間繰入金収入	25,890,048
資産評価損	211,433	その他の事業活動外収入	353,000
事業活動外支出計	26,705,601	事業活動外収入計	26,377,119
事業活動外収支差額			△ 328,482
経常収支差額			2,061,055
		固定資産売却益	
		その他の特別収入	
特別収支差額			0
当期活動収支差額			2,061,055
前期繰越収支差額			176,893,441
当期末繰越活動収支差額			178,954,496
その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額			178,954,496

平成26年 3月31日現在

## 平成26年度 施設会計決算について(短期入所含む)

平成26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26年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	148,609,658	流動負債	61,623,577
固定資産	846,646,521	固定負債	19,661,618
		負債合計	81,285,195
		基本金	636,196,078
		国庫補助金等特別積立金	240,573,308
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	24,964,428
		(うち当期活動収支差額)	△ 1,940,116
		純資産合計	913,970,984
資産合計	995,256,179	負債及び純資産の部合計	995,256,179

### 平成26年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	196,760,923	介護保険収入	315,770,590
事務費支出	44,184,268	(利用料、委託料含む)	
事業費支出	66,780,072	その他の事業収入	7,360,821
利用者負担軽減額	2,390,000	雑収入	61,563
借入金利息支出	0	受取利息配当金収入	6,156
経理区分間繰入金支出	9,461,810	経理区分間繰入金収入	1,700,000
経常支出計	319,577,073	経常収入計	324,899,130
経常活動資金収支差額			5,322,057
施設設備等支出	654,000	施設設備等収入	0
施設設備等資金収支差額			△ 654,000
設備資金借入金償還金支出	12,960,000		0
財務活動資金収支差額			△ 12,960,000
当期資金収支差額合計			△ 8,291,943
前期末支払資金残高			95,278,024
当期末支払資金残高			86,986,081

### 平成26年度事業活動収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	196,315,959	介護保険収入	315,770,590
事務費支出	43,055,034	(利用料、委託料含む)	
事業費支出	66,780,072	その他の事業収入	7,360,821
利用者負担軽減額	2,390,000	雑収入	61,563
減価償却費	17,959,558	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,697,385
引当金繰入	1,574,198		
事業活動支出計	328,074,821	事業活動収入計	333,890,359
事業活動収支差額			5,815,538
		受取利息配当金収入	6,156
借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出	9,461,810	経理区分間繰入金収入	1,700,000
事業活動外収支差額			△ 7,755,654
経常収支差額			△ 1,940,116
特別収支差額			
当期活動収支差額			△ 1,940,116
前期繰越活動収支差額			26,904,544
当期末繰越活動収支差額			24,964,428
次期繰越活動収支差額			24,964,428

平成27年 3月31日現在