

平成25年度 社会福祉法人 横手福寿会 決算報告書

資金収支計算書

(単位：円)

	法人合計	本部	介護老人保健施設 んごの里福寿園	グループホーム ひだまりの家	グループホーム ひなたの家	りんごの里福寿園 訪問介護センター	ショートステイ ラ・ホ・ア・ラケ	りんごの里福寿園 居宅介護支援センター	ラ・ホ・ア・ラケ 居宅介護支援センター	りんごの里福寿園 訪問介護センター
	①～⑨	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
事業活動による収入	968,225,785	4,513,211	550,845,722	71,968,282	35,626,740	21,128,394	244,902,364	35,348,537	3,892,535	6,109,973
事業活動による支出	873,022,456	15,254,321	490,920,421	62,549,157	31,588,745	19,443,951	223,223,665	25,740,819	4,301,377	6,092,299
収支差額	95,203,329	△ 10,741,110	59,925,301	9,419,125	4,037,995	1,684,443	21,678,699	9,607,718	△ 408,842	17,674
施設整備等による収入	21,084,935	2,194,935	18,890,000							
施設整備等による支出	62,161,407		45,059,700	12,204,000	3,609,567		1,288,140			760,000
収支差額	△ 41,076,472	2,194,935	△ 26,169,700	△ 12,204,000	△ 3,609,567	0	△ 1,288,140	0	0	△ 760,000
その他活動による収入	81,905,410	12,600,000	24,850,000	400,000	50,000		43,413,200	100,000	492,210	
その他活動による支出	141,164,210	4,200,000	41,150,000	5,100,000	2,550,000	7,500,000	62,114,210	18,550,000		
収支差額	△ 59,258,800	8,400,000	△ 16,300,000	△ 4,700,000	△ 2,500,000	△ 7,500,000	△ 18,701,010	△ 18,450,000	492,210	0
当期資金収支差額	△ 5,131,943	△ 146,175	17,455,601	△ 7,484,875	△ 2,071,572	△ 5,815,557	1,689,549	△ 8,842,282	83,368	△ 742,326
前期末支払資金残高	298,156,002	1,003,872	182,191,552	25,428,783	11,101,224	13,624,008	37,921,142	24,698,421	875,726	1,311,274
当期末支払資金残高	293,024,059	857,697	199,647,153	17,943,908	9,029,652	7,808,451	39,610,691	15,856,139	959,094	568,948

事業活動収支計算書

(単位：円)

	法人合計	本部	介護老人保健施設 んごの里福寿園	グループホーム ひだまりの家	グループホーム ひなたの家	りんごの里福寿園 訪問介護センター	ショートステイ ラ・ホ・ア・ラケ	りんごの里福寿園 居宅介護支援センター	ラ・ホ・ア・ラケ 居宅介護支援センター	りんごの里福寿園 訪問介護センター
	①～⑨	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
サービス活動収益	972,977,032	4,474,000	550,816,646	71,143,839	35,217,388	21,083,968	244,892,291	35,346,500	3,892,500	6,109,900
サービス活動費用	967,339,101	16,128,937	535,112,734	69,468,708	36,561,835	22,620,391	249,429,523	26,832,044	4,523,717	6,661,212
サービス活動増減差額	5,637,931	△ 11,654,937	15,703,912	1,675,131	△ 1,344,447	△ 1,536,423	△ 4,537,232	8,514,456	△ 631,217	△ 551,312
サービス活動外収益	1,358,726	39,211	29,076	824,443	409,352	44,426	10,073	2,037	35	73
サービス活動外費用	19,678,312		7,027,452	805,810	896,805		10,948,245			
サービス活動外増減差額	△ 18,319,586	39,211	△ 6,998,376	18,633	△ 487,453	44,426	△ 10,938,172	2,037	35	73
特別収益	101,782,537	12,600,000	36,763,149	2,520,133	996,933	580,133	46,352,000	1,187,313	611,543	171,333
特別費用	84,519,049	6,895,410	41,281,429	5,100,000	2,550,000	7,500,000	2,642,210	18,550,000		
特別増減差額	17,263,488	5,704,590	△ 4,518,280	△ 2,579,867	△ 1,553,067	△ 6,919,867	43,709,790	△ 17,362,687	611,543	171,333
当期活動増減差額	4,581,833	△ 5,911,136	4,187,256	△ 886,103	△ 3,384,967	△ 8,411,864	28,234,386	△ 8,846,194	△ 19,639	△ 379,906
前期繰越活動増減差額	535,380,466	19,024,051	361,800,853	66,920,100	24,020,077	10,618,337	36,114,862	17,025,018	116,393	△ 259,225
次期繰越活動増減差額	539,962,299	13,112,915	365,988,109	66,033,997	20,635,110	2,206,473	64,349,248	8,178,824	96,754	△ 639,131

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	319,571,939	流動負債	45,136,689
固定資産	1,377,799,631	固定負債	896,590,663
資産の部合計	1,697,371,570	負債の部合計	941,727,352
純資産の部			
		基本金	1,988,233
		国庫補助金等特別積立金	89,193,686
		建築積立金	124,500,000
		次期繰越活動収支差額	539,962,299
		(うち当期活動収支差額)	4,581,833
		純資産の部合計	755,644,218
		負債及び純資産の部合計	1,697,371,570

財産目録

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	319,571,939
2. 固定資産	1,377,799,631
資産の部 合計	1,697,371,570
II 負債の部	
1. 流動負債	45,136,689
2. 固定負債	896,590,663
負債の部 合計	941,727,352
差引純資産	755,644,218