

平成26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 ごの里福寿園	りんごの里福寿園	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・ボア・ラケ	りんごの里福寿園 居宅介護支援センター	ラ・ボア・ラケ 居宅介護支援センター	りんごの里福寿園 訪問リハビリセンター
	①～⑨	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
事業活動資金収支	事業活動による収入	970,115,842	2,278,208	552,357,935	73,239,300	37,205,254	19,363,699	242,288,824	34,640,284	8,742,338	6,109,973
	事業活動による支出	880,725,349	15,860,831	487,454,650	65,103,070	31,339,928	20,683,811	221,959,845	28,330,418	9,992,796	6,092,299
	収支差額	89,390,493	△ 13,582,623	64,903,285	8,136,230	5,865,326	△ 1,320,112	20,328,979	6,309,866	△ 1,250,458	17,674
施設整備等資金収支	施設整備等による収入	0									
	施設整備等による支出	990,360			831,600		158,760				760,000
	収支差額	△ 990,360	0	0	△ 831,600	0	△ 158,760	0	0	0	△ 760,000
その他活動資金収支	その他活動による収入	100,650,739	14,710,000	25,810,929	7,850,000	4,600,000	2,730,370	38,264,200	4,005,240	2,680,000	
	その他活動による支出	220,903,557	2,000,000	113,393,600	14,804,000	12,744,817	4,450,000	60,661,140	12,550,000	300,000	
	収支差額	△ 120,252,818	12,710,000	△ 87,582,671	△ 6,954,000	△ 8,144,817	△ 1,719,630	△ 22,396,940	△ 8,544,760	2,380,000	0
当期資金収支差額	△ 31,852,685	△ 872,623	△ 22,679,386	350,630	△ 2,279,491	△ 3,198,502	△ 2,067,961	△ 2,234,894	1,129,542	△ 742,326	
前期末支払資金残高	298,156,002	857,697	199,647,153	17,943,908	9,029,652	7,808,451	39,610,691	15,856,139	568,948	1,311,274	
当期末支払資金残高	266,303,317	△ 14,926	176,967,767	18,294,538	6,750,161	4,609,949	37,542,730	13,621,245	1,698,490	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 ごの里福寿園	りんごの里福寿園	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・ボア・ラケ	りんごの里福寿園 居宅介護支援センター	ラ・ボア・ラケ 居宅介護支援センター	りんごの里福寿園 訪問リハビリセンター
	①～⑨	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
サービス活動収益	971,479,035	3,000	552,324,268	73,221,206	37,204,527	19,363,253	242,287,451	34,639,720	3,693,350	8,742,260	
サービス活動費用	952,801,983	16,626,497	521,822,746	70,722,530	35,135,792	21,478,276	242,247,882	29,219,756	4,487,564	11,060,940	
サービス活動増減差額	18,677,052	△ 16,623,497	30,501,522	2,498,676	2,068,735	△ 2,115,023	39,569	5,419,964	△ 794,214	△ 2,318,680	
サービス活動外収益	2,330,195	2,275,208	33,667	18,094	727	446	1,373	564	38	78	
サービス活動外費用	17,277,741		6,938,717	458,777	497,315		9,382,932				
サービス活動外増減差額	△ 14,947,546	2,275,208	△ 6,905,050	△ 440,683	△ 496,588	446	△ 9,381,559	564	38	78	
特別収益	155,907,483	14,710,000	56,146,303	13,512,193	6,990,267	6,432,820	47,584,009	6,798,811	872,340	2,860,740	
特別費用	100,986,207	2,000,000	66,576,207	2,600,000	9,350,000	4,450,000	3,160,000	12,550,000		300,000	
特別増減差額	54,921,276	12,710,000	△ 10,429,904	10,912,193	△ 2,359,733	1,982,820	44,424,009	△ 5,751,189	872,340	2,560,740	
当期活動増減差額	58,650,782	△ 1,638,289	13,166,568	12,970,186	△ 787,586	△ 131,757	35,082,019	△ 330,661	78,164	242,138	
前期繰越活動増減差額	535,380,466	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	
次期繰越活動増減差額	594,031,248	11,474,626	379,154,677	79,004,183	19,847,524	2,074,716	99,431,267	7,848,163	174,918	△ 396,993	

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	297,152,148	流動負債	55,156,242
固定資産	1,311,075,835	固定負債	745,355,106
資産の部合計	1,608,227,983	負債の部合計	800,511,348
純資産の部			
		基本金	1,988,233
		国庫補助金等特別積立金	82,615,321
		建築積立金	124,500,000
		次期繰越活動収支差額	598,613,081
		(うち当期活動収支差額)	58,650,782
		純資産の部合計	807,716,635
		負債及び純資産の部合計	1,608,227,983

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	297,152,148
2. 固定資産	1,311,075,835
資産の部 合計	1,608,227,983
II 負債の部	
1. 流動負債	55,156,242
2. 固定負債	745,355,106
負債の部 合計	800,511,348
差引純資産	807,716,635