

平成27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 ①～⑨	本部 ①	介護老人保健施設 りんごの里福寿園 ②	グループホーム ひだまりの家 ③	グループホーム ひなたの家 ④	りんごの里福寿園 訪問介護センター ⑤	ショートステイ ラ・ボア・ラケ ⑥	りんごの里福寿園 居宅介護支援センター ⑦	ラ・ボア・ラケ 居宅介護支援センター ⑧	りんごの里福寿園 訪問介護センター ⑨	
事業活動資金収支	事業活動による収入	971,775,210	3,095	552,757,042	75,647,854	37,173,512	15,872,955	242,673,058	33,259,351	4,171,628	10,216,715
	事業活動による支出	868,168,188	11,151,668	483,123,561	63,591,514	33,351,008	17,488,132	218,918,585	25,840,481	4,465,577	10,237,662
	収支差額	103,607,022	△ 11,148,573	69,633,481	12,056,340	3,822,504	△ 1,615,177	23,754,473	7,418,870	△ 293,949	△ 20,947
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	111,255,164		41,156,468	9,864,000	3,378,078		56,856,618			
	収支差額	△ 111,255,164	0	△ 41,156,468	△ 9,864,000	△ 3,378,078	0	△ 56,856,618	0	0	0
その他活動資金収支	その他活動による収入	78,907,200	10,930,000	29,320,000	1,120,000	500,000	1,550,000	34,614,200		523,000	350,000
	その他活動による支出	65,193,000		52,950,000	3,020,000	550,000	500,000	373,000	7,800,000		
	収支差額	13,714,200	10,930,000	△ 23,630,000	△ 1,900,000	△ 50,000	1,050,000	34,241,200	△ 7,800,000	523,000	350,000
当期資金収支差額	6,066,058	△ 218,573	4,847,013	292,340	394,426	△ 565,177	1,139,055	△ 381,130	229,051	329,053	
前期末支払資金残高	260,248,052	△ 14,926	176,967,767	18,294,538	6,750,161	4,609,949	37,542,730	13,621,245	778,098	1,698,490	
当期末支払資金残高	266,314,110	△ 233,499	181,814,780	18,586,878	7,144,587	4,044,772	38,681,785	13,240,115	1,007,149	2,027,543	

事業活動収支計算書

(単位：円)

	法人合計 ①～⑨	本部 ①	介護老人保健施設 りんごの里福寿園 ②	グループホーム ひだまりの家 ③	グループホーム ひなたの家 ④	りんごの里福寿園 訪問介護センター ⑤	ショートステイ ラ・ボア・ラケ ⑥	りんごの里福寿園 居宅介護支援センター ⑦	ラ・ボア・ラケ 居宅介護支援センター ⑧	りんごの里福寿園 訪問介護センター ⑨
サービス活動収益	971,633,877	3,000	552,628,635	75,637,314	37,173,231	15,872,807	242,671,790	33,258,910	4,171,590	10,216,600
サービス活動費用	946,005,883	11,822,150	523,484,920	70,357,502	37,510,666	18,246,682	241,736,838	27,454,394	4,569,597	10,823,134
サービス活動増減差額	25,627,994	△ 11,819,150	29,143,715	5,279,812	△ 337,435	△ 2,373,875	934,952	5,804,516	△ 398,007	△ 606,534
サービス活動外収益	141,333	95	128,407	10,540	281	148	1,268	441	38	115
サービス活動外費用	14,951,497	0	5,982,272	125,457	447,054	0	8,396,714	0	0	0
サービス活動外増減差額	△ 14,810,164	95	△ 5,853,865	△ 114,917	△ 446,773	148	△ 8,395,446	441	38	115
特別収益	84,995,146	10,930,000	25,631,927	3,306,447	1,793,807	3,028,380	38,342,365	737,793	626,180	598,247
特別費用	60,693,000	0	48,450,000	3,020,000	550,000	500,000	373,000	7,800,000	0	0
特別増減差額	24,302,146	10,930,000	△ 22,818,073	286,447	1,243,807	2,528,380	37,969,365	△ 7,062,207	626,180	598,247
当期活動増減差額	35,119,976	△ 889,055	471,777	5,451,342	459,599	154,653	30,508,871	△ 1,257,250	228,211	△ 8,172
前期繰越活動増減差額	598,613,081	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
次期繰越活動増減差額	633,733,057	10,585,571	379,626,454	84,455,525	20,307,123	2,229,369	129,940,138	6,590,913	403,129	△ 405,165

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	286,306,618	流動負債	40,215,703
固定資産	1,247,976,713	固定負債	657,809,382
資産の部合計	1,534,283,331	負債の部合計	698,025,085
純資産の部			
基本金	1,988,233		
国庫補助金等特別積立金	76,036,956		
建築積立金	124,500,000		
次期繰越活動収支差額	633,733,057		
(うち当期活動収支差額)	35,119,976		
純資産の部合計	836,258,246		
負債及び純資産の部合計	1,534,283,331		

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	286,306,618
2. 固定資産	1,247,976,713
資産の部 合計	1,534,283,331
II 負債の部	
1. 流動負債	40,215,703
2. 固定負債	657,809,382
負債の部 合計	698,025,085
差引純資産	836,258,246