

資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 豊心会

単位:円

勘定科目		金額
経常活動による収支	収入	
	介護保険収入	305,965,944
	経常経費補助金収入	166,971
	雑収入	2,649,240
	借入金利息補助金収入	886,501
	受取利息配当金収入	8,289
	経理区分間繰入金収入	27,850,000
	経常収入計(1)	337,526,945
	支出	
	人件費支出	185,801,197
事務費支出	39,558,663	
事業費支出	40,173,418	
利用者負担軽減額	1,688,160	
借入金利息支出	5,187,962	
経理区分間繰入金支出	27,850,000	
経常支出計(2)	300,259,400	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,267,545	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等寄附金収入	3,511,000
	施設整備等収入計(4)	3,511,000
	支出	
固定資産取得支出	29,185,390	
施設整備等支出計(5)	29,185,390	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	25,674,390	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	8,000,000
	借入金元金償還補助金収入	3,436,945
	財務収入計(7)	11,436,945
	支出	
借入金元金償還金支出	41,268,000	
財務支出計(8)	41,268,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,831,055	
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	18,237,900	
前期末支払資金残高(11)	75,563,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,325,822	

事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 豊心会

単位:円

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	介護保険収入	305,965,944
	経常経費補助金収入	166,971
	雑収入	2,649,240
	借入金元金償還補助金収入	3,436,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,295,370
	事業活動収入計(1)	320,514,470
	支出	
	人件費支出	185,801,197
	事務費支出	39,558,663
事業費支出	40,173,418	
利用者負担軽減額	1,688,160	
減価償却費	30,351,103	
事業活動支出計(2)	297,572,541	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	22,941,929	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	886,501
	受取利息配当金収入	8,289
	経理区分間繰入金収入	27,850,000
	事業活動外収入計(4)	28,744,790
	支出	
借入金利息支出	5,187,962	
経理区分間繰入金支出	27,850,000	
事業活動外支出計(5)	33,037,962	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	4,293,172	
経常収支差額(7) = (3)+(6)	18,648,757	
特別収支の部	収入	
	施設整備等寄附金収入	3,511,000
	特別収入計(8)	3,511,000
	支出	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,511,000
特別支出計(9)	3,511,000	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)	18,648,757	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	72,672,163
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)	54,023,406
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動収支差額(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	54,023,406	

貸借対照表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 豊心会

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	89,339,089	流動負債	32,013,267
現金預金	41,610,236	短期運営資金借入金	19,800,000
未収金	44,608,314	未払金	11,616,661
立替金	2,118,311	預り金	596,606
前払金	984,868		
その他の流動資産	17,360		
固定資産	580,370,890	固定負債	338,574,000
基本財産	568,528,721	設備資金借入金	302,222,000
建物	395,967,166	長期運営資金借入金	36,352,000
建物附属設備	137,161,555	負債の部合計	370,587,267
土地	35,400,000		
その他の固定資産	11,842,169	純資産の部	
構築物	3,999,061	基本金	110,100,000
車輛運搬具	3,462,141	基本金	110,100,000
器具及び備品	4,255,967	国庫補助金等特別積立金	243,046,118
権利(電話加入権)	120,000	次期繰越活動収支差額	54,023,406
出資金	5,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	54,023,406 18,648,757
		純資産の部合計	299,122,712
資産の部合計	669,709,979	負債及び純資産の部合計	669,709,979

1. 減価償却費の累計額: 327,398,035円

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 豊心会

単位:円

資産・負債の内訳		金額
. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	山陰合同銀行 島根銀行 しまね信用金庫 ゆうちょ銀行	41,610,236
未収金	介護報酬ほか	44,608,314
立替金	諸経費ほか	2,118,311
前払金	借入保証料	984,868
その他の流動資産	車輛リサイクル預託金	17,360
	流動資産合計	89,339,089
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄筋コンクリート陸屋根・瓦葺4階建 2,886.84㎡	395,967,166
建物附属設備	電気設備工事ほか	137,161,555
土地	島根県松江市西浜佐陀町1399番地34 3,597.05㎡	35,400,000
	基本財産合計	568,528,721
(2) その他の固定資産		
構築物	緑化設備工事ほか	3,999,061
車輛運搬具	送迎用車輛ほか	3,462,141
器具及び備品	介護用品ほか	4,255,967
権利(電話加入権)	電話加入権	120,000
出資金	しまね信用金庫	5,000
	その他の固定資産合計	11,842,169
	固定資産合計	580,370,890
	資産合計	669,709,979
. 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	島根銀行	19,800,000
未払金	諸経費	11,616,661
預り金	源泉所得税ほか	596,606
	流動負債合計	32,013,267
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 山陰合同銀行 島根銀行	302,222,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行 島根銀行 しまね信用金庫	36,352,000
	固定負債合計	338,574,000
	負債合計	370,587,267
	差引純資産	299,122,712