

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 若狭会

資産の部		負債の部	
流動資産	525,763,259	流動負債	101,416,569
固定資産	2,740,646,852	固定負債	478,728,000
基本財産	1,575,902,810	負債の部合計	580,144,569
その他の固定資産	1,164,744,042		
		純資産の部	
		基本金	338,823,752
		国庫補助金等特別積立金	402,739,283
		その他の積立金	1,035,170,386
		次期繰越活動増減差額	909,532,121
		純資産の部合計	2,686,265,542
資産の部合計	3,266,410,111	負債及び純資産の部合計	3,266,410,111

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

事業活動計算書			資金収支計算書				
当年度決算			勘定科目 決算				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	735,702,306	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	735,702,306
		老人福祉事業収益	142,801,000			老人福祉事業収入	142,801,000
		保育事業収益	229,899,773			保育事業収入	229,899,773
		事業収益	600,000			事業収入	600,000
		経常経費寄付金収益	100,000			経常経費寄付金収入	100,000
		サービス活動収益計	1,109,103,079			受取利息配当金収入	20,601
	費用	人件費	662,693,751			その他の収入	12,279,919
		事業費	205,444,404			事業活動収入計	1,121,403,599
		事務費	87,040,541		支出	人件費支出	643,384,947
		減価償却費	74,243,357			事業費支出	205,444,404
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,975,955	事務費支出	87,040,541			
国庫補助金等特別積立金積立額	32,879,427	支払利息支出	9,979,918				
	サービス活動費用計	1,043,325,525	事業活動支出計	945,849,810			
	サービス活動増減差額	65,777,554		事業活動資金収支差額	175,553,789		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,601	施設整備等による収支	収入		
		その他のサービス活動外収益	12,279,919				施設整備等収入計
		サービス活動外収益計	12,300,520		支出	設備資金借入金元金償還支出	24,528,000
	費用	支払利息	9,979,918			固定資産取得支出	95,188,703
	サービス活動外費用計	9,979,918		固定資産除却・廃棄支出	630,000		
	サービス活動外増減差額	2,320,602		施設整備等支出計	120,346,703		
	経常増減差額	68,098,156		施設整備等資金収支差額	△ 120,346,703		
特別増減の部	収益			その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	93,101,959
		特別収益計	0				その他の活動収入計
	費用	固定資産売却損・処分損	630,002		支出	積立資産支出	286,403,252
	特別損失計	630,002		その他の活動支出計		286,403,252	
	特別増減差額	△ 630,002		その他の活動資金収支差額	△ 193,301,293		
	当期活動増減差額	67,468,154		予備費支出			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	1,035,365,260		当期資金収支差額合計	△ 138,094,207	
		当期末繰越活動増減差額	1,102,833,414				
		基本金取崩額	0		前期末支払資金残高	606,277,701	
		基本金組入額	0		当期末支払資金残高	468,183,494	
		その他の積立金取崩額	93,101,959				
	その他の積立金積立額	286,403,252					
	次期繰越活動増減差額	909,532,121					