

資金収支予算計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	555,912,599	
		障害福祉サービス等事業収入	65,700	
		受取利息配当金収入	18,516	
		その他の収入	11,527,944	
		事業活動収入計 (1)	567,524,759	
	支 出	人件費支出	355,483,432	
		事業費支出	89,584,296	
		事務費支出	68,947,496	
		利用者負担軽減額	2,867,212	
		支払利息支出	10,937,066	
その他の支出		2,222,395		
事業活動支出計 (2)	530,041,897			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,482,862		
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	44,568,000	
		固定資産取得支出	11,423,884	
		施設整備等支出計 (5)	55,991,884	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 55,991,884		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	1,544,400	
		その他の活動収入計 (7)	1,544,400	
	支 出			
		その他の活動支出計 (8)	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,544,400		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 16,964,622		
前期末支払資金残高 (12)		50,169,063		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,204,441		

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

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	555,912,599	
		障害福祉サービス等事業収益	65,700	
		サービス活動収益計 (1)	555,978,299	
	費用	人件費支出	351,382,240	
		事業費支出	89,550,243	
		事務費支出	68,947,496	
		利用者負担軽減額	2,867,212	
		減価償却費	34,832,379	
サービス活動費用計 (2)	547,579,570			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,398,729		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,516	
		その他のサービス活動外収益	11,527,944	
		サービス活動外収益計 (4)	11,546,460	
	費用	支払利息	10,937,066	
		その他のサービス活動外費用	2,222,395	
	サービス活動外費用計 (5)	13,159,461		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 1,613,001	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,785,728		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費用	基本金組入額	0	
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,785,728		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		22,619,064	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		29,404,792	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		29,404,792	

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	166,760,446	流動負債	177,767,287
現金預金	77,838,172	短期運営資金借入金	100,000,000
事業未収金	79,749,956	事業未払金	23,401,751
未収補助金	8,755,000	その他の未払金	8,482,099
医薬品	112,466	1年以内返済予定設備資金借入金	44,568,000
診療・療養費等材料	170,541	預り金	1,315,437
給食用材料	73,711	固定負債	559,842,374
立替金	60,600	設備資金借入金	519,450,000
仮払金	0	退職給付引当金	40,392,374
固定資産	630,254,007	負債の部合計	737,609,661
基本財産	610,176,655	純資産の部	
土地	89,400,000	基本金	30,000,000
建物	520,776,655	国庫補助金特別積立金	0
その他の固定資産	20,077,352	その他の積立金	0
医療機器	259,860	次期繰越活動増減差額	29,404,792
車両運搬費	1,578,373	(うち当期活動増減差額)	6,785,728
器具及び備品	10,236,107		
電話加入権	113,400		
ソフトウェア	7,206,212		
長期前払費用	683,400	純資産の部合計	59,404,792
資産の部合計	797,014,453	負債及び純資産の部合計	797,014,453

財産目録

平成26年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	38,437
小口現金	160,533
預金	77,639,202
事業未収金	79,749,956
未収補助金	8,755,000
医薬品	112,466
診療・療養費等材料	170,541
給食用材料	73,711
立替金	60,600
流 動 資 産 合 計	166,760,446
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	89,400,000
建物	520,776,655
(基 本 財 産 合 計)	610,176,655
(2) その他の固定資産	
医療機器	259,860
車両運搬費	1,578,373
器具及び備品費	10,236,107
電話加入権	113,400
ソフトウェア	7,206,212
長期前払費用	683,400
(その他の固定資産合計)	20,077,352
固 定 資 産 合 計	630,254,007
資 産 合 計	797,014,453
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000,000
事業未払金	23,401,751
その他の未払金	8,482,099
1年以内返済設備資金借入金	44,568,000
預り金	1,315,437
流 動 負 債 合 計	177,767,287
2. 固定負債	
設備資金借入金	519,450,000
退職給付引当金	40,392,374
固 定 負 債 合 計	559,842,374
負 債 合 計	737,609,661
差 引 純 資 産	59,404,792