

平成26年度 社会福祉法人両沼厚生会 収支決算書

平成26年度 社会福祉法人両沼厚生会 決算をご報告いたします。

収支決算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業									公益事業					
		本部	特別養護老人ホーム 会津寿楽荘	特別養護老人ホーム 福柳苑	坂下ホームヘルプ サービスセンター	会津寿楽デイ サービスセンター	会津坂下デイ サービスセンター	柳津デイ サービスセンター	グループホーム 結和	社会福祉事業計	会津寿楽指定居宅 介護支援事業所	柳津指定居宅 介護支援事業所	会津坂下町地域 包括支援センター	柳津町地域包括 支援センター	柳津町高齢者 生活福祉センター	公益事業計
《事業活動による収入》	992,224,625	990,851	363,068,512	223,112,850	63,275,946	78,662,060	59,717,172	55,177,332	37,896,664	881,901,387	31,430,481	18,402,384	21,075,278	13,010,158	26,404,937	110,323,238
《事業活動による支出》	942,841,856	4,873,428	341,400,250	225,729,339	49,166,513	62,699,720	60,021,157	57,063,576	33,120,316	834,074,299	31,435,285	17,870,573	20,869,871	12,851,126	25,740,702	108,767,557
事業活動資金収支差額	49,382,769	△ 3,882,577	21,668,262	△ 2,616,489	14,109,433	15,962,340	△ 303,985	△ 1,886,244	4,776,348	47,827,088	△ 4,804	531,811	205,407	159,032	664,235	1,555,681
《施設整備等による収入》	373,254,687	0	0	373,254,687	0	0	0	0	0	373,254,687	0	0	0	0	0	0
《施設整備等による支出》	379,016,151	0	38,643,874	331,807,637	0	7,498,896	1,065,744	0	0	379,016,151	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 5,761,464	0	△ 38,643,874	41,447,050	0	△ 7,498,896	△ 1,065,744	0	0	△ 5,761,464	0	0	0	0	0	0
《その他の活動による収入》	43,553,342	4,345,000	31,951,988	1,412,528	3,369,384	53,298	0	0	608,256	41,740,454	501,444	1,311,444	0	0	0	1,812,888
《その他の活動による支出》	114,446,399	0	7,072,959	32,076,270	10,347,908	30,475,091	596,116	20,653,408	2,247,580	103,469,332	338,648	10,208,984	205,407	159,032	64,996	10,977,067
その他の活動資金収支差額	△ 70,893,057	4,345,000	24,879,029	△ 30,663,742	△ 6,978,524	△ 30,421,793	△ 596,116	△ 20,653,408	△ 1,639,324	△ 61,728,878	162,796	△ 8,897,540	△ 205,407	△ 159,032	△ 64,996	△ 9,164,179
当期資金収支差額合計	△ 27,271,752	462,423	7,903,417	8,166,819	7,130,909	△ 21,958,349	△ 1,965,845	△ 22,539,652	3,137,024	△ 19,663,254	157,992	△ 8,365,729	0	0	599,239	△ 7,608,498
前期末支払資金残高	608,451,525	5,477,983	252,143,441	109,544,703	40,385,071	71,840,556	31,575,813	44,934,405	11,666,575	567,568,547	13,616,672	23,559,440	0	673,878	3,032,988	40,882,978
当期末支払資金残高	581,179,773	5,940,406	260,046,858	117,711,522	47,515,980	49,882,207	29,609,968	22,394,753	14,803,599	547,905,293	13,774,664	15,193,711	0	673,878	3,632,227	33,274,480

事業活動決算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業									公益事業					
		本部	特別養護老人ホーム 会津寿楽荘	特別養護老人ホーム 福柳苑	坂下ホームヘルプ サービスセンター	会津寿楽デイ サービスセンター	会津坂下デイ サービスセンター	柳津デイ サービスセンター	グループホーム 結和	社会福祉事業計	会津寿楽指定居宅 介護支援事業所	柳津指定居宅 介護支援事業所	会津坂下町地域 包括支援センター	柳津町地域包括 支援センター	柳津町高齢者 生活福祉センター	公益事業計
《サービス活動収益の部》	988,696,216	0	362,371,748	222,707,241	63,213,420	78,702,699	59,451,540	54,518,972	37,501,719	878,467,339	31,423,768	18,374,249	21,071,143	13,007,808	26,351,909	110,228,877
《サービス活動費用の部》	979,517,540	4,873,428	355,539,234	229,101,707	48,218,713	63,845,952	73,615,605	58,208,214	37,348,876	870,751,729	31,605,489	17,076,538	20,945,928	13,097,158	26,040,698	108,765,811
サービス活動増減差額	9,178,676	△ 4,873,428	6,832,514	△ 6,394,466	14,994,707	14,856,747	△ 14,164,065	△ 3,689,242	152,843	7,715,610	△ 181,721	1,297,711	125,215	△ 89,350	311,211	1,463,066
《サービス活動外収益の部》	3,692,158	990,851	696,764	405,609	62,526	123,110	265,632	658,360	394,945	3,597,797	6,713	28,135	4,135	2,350	53,028	94,361
《サービス活動外費用の部》	102,208	0	9,400	0	0	0	0	92,808	102,208	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額	3,589,950	990,851	687,364	405,609	62,526	123,110	265,632	658,360	302,137	3,495,589	6,713	28,135	4,135	2,350	53,028	94,361
《特別収益の部》	380,091,047	4,345,000	385,560	373,254,687	2,000,000	0	0	105,800	0	380,091,047	0	0	0	0	0	0
《特別費用の部》	379,599,691	0	4,345,002	373,254,687	0	2	0	0	2,000,000	379,599,691	0	0	0	0	0	0
特別増減差額	491,356	4,345,000	△ 3,959,442	0	2,000,000	△ 2	0	105,800	△ 2,000,000	491,356	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額	13,259,982	462,423	3,560,436	△ 5,988,857	17,057,233	14,979,855	△ 13,898,433	△ 2,925,082	△ 1,545,020	11,702,555	△ 175,008	1,325,846	129,350	△ 87,000	364,239	1,557,427
前期繰越活動増減差額	741,888,135	5,477,983	70,684,208	104,711,532	38,922,718	70,045,793	268,623,001	44,963,540	99,253,361	702,682,136	12,296,676	23,444,006	△ 830,385	△ 1,211	4,297,823	39,205,999
その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	100,000,000	0	0	30,000,000	10,000,000	30,000,000	0	20,000,000	0	90,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	685,148,117	5,940,406	104,244,644	68,722,675	45,979,951	55,025,648	254,724,568	22,038,458	97,708,341	654,384,691	2,121,668	24,769,852	△ 701,035	△ 89,121	4,662,062	30,763,426

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

借方	合計	社会福祉事業									公益事業					
		本部	特別養護老人ホーム 会津寿楽荘	特別養護老人ホーム 福柳苑	坂下ホームヘルプ サービスセンター	会津寿楽デイ サービスセンター	会津坂下デイ サービスセンター	柳津デイ サービスセンター	グループホーム 結和	社会福祉事業計	会津寿楽指定居宅 介護支援事業所	柳津指定居宅 介護支援事業所	会津坂下町地域 包括支援センター	柳津町地域包括 支援センター	柳津町高齢者 生活福祉センター	公益事業計
流動資産	638,065,593	5,970,236	289,255,192	126,523,029	49,342,382	51,919,076	31,296,380	24,493,662	15,880,201	594,680,158	14,469,091	15,381,060	5,536,006	1,871,137	6,128,141	43,385,435
固定資産	2,293,707,207	431,000,000	392,099,775	996,575,326	24,158,615	51,508,849	233,771,557	29,383,929	111,397,290	2,269,895,341	3,677,761	12,892,170	2,738,871	1,859,293	2,643,771	23,811,866
基本財産	1,166,031,131	1,000,000	287,893,979	559,479,620	0	0	210,034,780	0	107,622,752	1,166,031,131	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,127,676,076	430,000,000	104,205,796	437,095,760	24,158,615	51,508,849	23,736,777	29,383,929	3,774,538	1,103,864,210	3,677,761	12,892,170	2,738,871	1,859,293	2,643,771	23,811,866
資産合計	2,931,772,800	436,970,236	681,354,967	1,123,098,355	73,500,997	103,427,925	265,067,937	53,877,591	127,277,491	2,864,575,499	18,146,852	28,273,230	8,274,877	3,730,430	8,771,912	67,197,301
流動負債	92,084,820	29,830	40,794,334	17,747,507	3,461,402	4,308,869	4,084,412	4,312,909	2,125,602	76,864,865	2,347,427	1,051,349	6,455,006	1,960,259	3,405,914	15,219,955
固定負債	87,119,491	0	23,489,981	28,514,290	4,059,644	4,093,408	6,210,377	7,526,224	2,011,647	75,905,571	3,677,757	2,452,029	2,520,906	1,859,292	703,936	11,213,920
負債合計	179,204,311	29,830	64,284,315	46,261,797	7,521,046	8,402,277	10,294,789	11,839,133	4,137,249	152,770,436	6,025,184	3,503,378	8,975,912	3,819,551	4,109,850	26,433,875
基本金	370,032,398	1,000,000	369,032,398	0	0	0	0	0	0	370,032,398	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,127,387,974	0	133,793,610	968,113,883	0	0	48,580	0	25,431,901	1,127,387,974	0	0	0	0	0	0
その他積立金	570,000,000	430,000,000	10,000,000	40,000,000	20,000,000	40,000,000	0	20,000,000	0	560,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額	685,148,117	5,940,406	104,244,644	68,722,675	45,979,951	55,025,648	254,724,568	22,038,458	97,708,341	654,384,691	12,121,668	14,769,852	△ 701,035	△ 89,121	4,662,062	30,763,426
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	685,148,117 13,259,982	5,940,406 462,423	104,244,644 3,560,436	68,722,675 △ 5,988,857	45,979,951 17,057,233	55,025,648 14,979,855	254,724,568 △ 13,898,433	22,038,458 △ 2,925,082	97,708,341 △ 1,545,020	654,384,691 11,702,555	12,121,668 △ 175,008	14,769,852 1,325,846	△ 701,035 129,350	△ 89,121 △ 87,000	4,662,062 364,239	30,763,426 1,557,427
純資産合計	2,752,568,489	436,940,406	617,070,652	1,076,836,558	65,979,951	95,025,648	254,773,148	42,038,458	123,140,242	2,711,805,063	12,121,668	24,769,852	△ 701,035	△ 89,121	4,662,062	40,763,426
負債・純資産合計	2,931,772,800	436,970,236	681,354,967	1,123,098,355	73,500,997	103,427,925	265,067,937	53,877,591	127,277,491	2,864,575,499	18,146,852	28,273,230	8,274,877	3,730,430	8,771,912	67,197,301