

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

社会福祉法人高山八寿会
(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	699,128,000	699,649,618	521,618	
		老人福祉事業収入	130,716,000	131,038,433	322,433	
		配食サービス事業収入	8,480,000	8,557,920	77,920	
		経常経費寄附金収入	8,242,000	8,340,162	98,162	
		受取利息配当金収入	3,944,000	3,972,589	28,589	
		その他の収入	289,000	843,738	554,738	
		事業活動収入計(1)	850,799,000	852,402,460	1,603,460	
支出		人件費支出	557,265,000	528,754,534	28,510,466	
		事業費支出	165,869,000	141,893,852	23,975,148	
		事務費支出	58,371,000	42,226,641	16,144,359	
		利用者負担軽減額	1,360,000	1,149,851	210,149	
		事業活動支出計(2)	782,865,000	714,024,878	68,840,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,934,000	138,377,582	70,443,582		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,130,500	4,279,562	149,062	
		施設整備等収入計(4)	4,130,500	4,279,562	149,062	
	支出		固定資産取得支出	14,293,000	10,680,012	3,612,988
			固定資産除却・廃棄支出	3,847,500	3,847,500	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	4,123,000	4,089,636	33,364
		施設整備等支出計(5)	22,263,500	18,617,148	3,646,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,133,000	14,337,586	3,795,414		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,157,000	2,939,990	217,010	
		その他の活動収入計(7)	3,157,000	2,939,990	217,010	
	支出		積立資産支出	129,753,000	129,304,484	448,516
			その他の活動支出計(8)	129,753,000	129,304,484	448,516
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,596,000	126,364,494	231,506	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,795,000	2,324,498	74,470,502		
	前期末支払資金残高(12)	213,879,217	213,879,217	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,084,217	211,554,719	74,470,502		

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

社会福祉法人高山八寿会
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	699,649,618	
		老人福祉事業収益	131,038,433	
		配食サービス事業収益	8,557,920	
		経常経費寄附金収益	8,340,162	
		サービス活動収益計(1)	847,586,133	
	費用	人件費	534,515,211	
		事業費	141,893,852	
	事務費	42,226,641		
	利用者負担軽減額	1,149,851		
	減価償却費	12,229,615		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	86,672		
	サービス活動費用計(2)	731,928,498		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,657,635		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,972,589	
		その他のサービス活動外収益	843,738	
		サービス活動外収益計(4)	4,816,327	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,816,327		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,473,962		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,279,562	
		特別収益計(8)	4,279,562	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,847,502	
		特別費用計(9)	3,847,502	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,060		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,906,022		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	275,427,770	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,333,792	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	123,449,124	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,884,668	

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人高山八寿会
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	248,893,847			流動負債	70,348,818		
現金預金	134,346,173			事業未払金	32,404,260		
八光苑 事業未収金	61,798,291			その他の未払金	327,600		
向陽園 事業未収金	12,871,861			1年以内返済予定リース債務	4,089,636		
丹生川苑 事業未収金	39,662,272			職員預り金	4,607,268		
未収補助金	215,250			賞与引当金	28,920,054		
固定資産	1,144,982,675			固定負債	14,682,513		
基本財産	110,000,000			リース債務	1,908,819		
定期預金	110,000,000			退職給付引当金	12,773,694		
その他の固定資産	1,034,982,675			負債の部合計	85,031,331		
建物	41,593,246			純資産の部			
建物附属設備	6,897,613			基本金	110,000,000		
構築物	1,546,510			第1号基本金	110,000,000		
車輛運搬具	1,217,661			国庫補助金等特別積立金	287,875		
器具及び備品	16,338,274			その他の積立金	925,672,648		
有形リース資産	5,998,458			人件費積立金(措置)	33,875,098		
ソフトウェア	827,930			施設・設備整備積立金(措置)	150,103,750		
投資有価証券	20,000			人件費積立金	115,333,432		
退職給付引当資産	34,737,695			施設・設備整備積立金	626,360,368		
人件費積立資産(措置)	33,875,098			次期繰越活動増減差額	272,884,668		
施設・設備整備積立資産(措置)	150,103,750			(うち当期活動増減差額)	120,906,022		
人件費積立資産	115,333,432			純資産の部合計	1,308,845,191		
施設・設備整備積立資産	626,360,368			負債及び純資産の部合計	1,393,876,522		
その他の固定資産	132,640						
資産の部合計	1,393,876,522						

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人高山八寿会
(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	134,346,173
事業未収金	114,332,424
未収補助金	215,250
流動資産合計	248,893,847
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	110,000,000
基本財産合計	110,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	41,593,246
建物附属設備	6,897,613
構築物	1,546,510
車輛運搬具	1,217,661
器具及び備品	16,338,274
有形リース資産	5,998,458
ソフトウェア	827,930
投資有価証券	20,000
退職給付引当資産	34,737,695
人件費積立資産(措置)	33,875,098
施設・設備整備積立資産(措置)	150,103,750
人件費積立資産	115,333,432
施設・設備整備積立資産	626,360,368
その他の固定資産	132,640
その他の固定資産合計	1,034,982,675
固定資産合計	1,144,982,675
資産合計	1,393,876,522
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	32,404,260
その他の未払金	327,600
1年以内返済予定リース債務	4,089,636
職員預り金	4,607,268
賞与引当金	28,920,054
流動負債合計	70,348,818
2 固定負債	
リース債務	1,908,819
退職給付引当金	12,773,694
固定負債合計	14,682,513
負債合計	85,031,331
差 引 純 資 産	1,308,845,191