



さくら

2014 夏特

発行
社会福祉法人 東桜会
第 4 4 号
〒420-0962
静岡県葵区東 527 番地の 1
特別養護老人ホーム 麻機園
TEL 054(247)8739
FAX 054(247)8640

平成 2 5 年度社会福祉法人東桜会の決算書ができました

平成 2 5 年度の決算の概要を皆様にお知らせいたします。

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人東桜会	(単位:千円)
資産・負債の内訳	金 額
法人合計	
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	398,869
未収金	60,348
前払金	2,094
流動資産	461,311
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	569,986
土地	352,054
基本財産	922,040
(2) その他の固定資産	
構築物	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	4,095
権利	3,274
投資有価証券	10
移行時特別積立預金	25,356
移行時減価償却特別積立預金	15,028
その他の積立金	183,076
長期預り金積立預金	61,460
その他の固定資産	292,299
固定資産	1,214,340
資産の部合計	1,675,651
負債の部	
1 流動負債	
未払金	23,903
預り金	2,782
賞与引当金	17,440
流動負債	44,124
2 固定負債	
設備資金借入金	59,100
長期預り金	61,460
固定負債	120,560
負債の部合計	164,684
純資産の部合計	1,510,967

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

法人合計

(単位:千円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入	455,247	460,259	5,012	
介護福祉施設介護料収入	254,850	255,798	948	
居宅介護料収入	71,229	73,456	2,227	
介護報酬収入	64,550	66,110	1,560	
利用者負担金収入	6,679	7,345	666	
居宅介護支援介護料収入	10,800	10,827	27	
居宅介護支援介護料収入	10,800	10,827	27	
利用者等利用料収入	116,042	117,791	1,749	
介護福祉施設利用料収入	2,120	2,129	9	
居宅介護サービス利用料収入	1,855	2,155	300	
食費収入	44,401	45,245	844	
居住収入	10,195	10,351	156	
管理費収入	8,922	8,923	1	
その他の利用料収入	48,549	48,988	439	
その他の事業収入	2,326	2,387	61	
経常経費補助金収入	31,963	31,963	0	
寄附金収入	302	302	0	
雑収入	2,671	2,797	126	
借入金利息補助金収入	1,089	1,091	2	
受取利息配当金収入	588	590	2	
経理区分間繰入金収入	31,000	31,000	0	
経常収入計	522,860	528,002	5,142	
人件費支出	297,426	295,238	2,188	
事務費支出	87,331	83,923	3,408	
事業費支出	88,443	86,440	2,003	
利用者負担軽減額	1,570	1,539	31	
借入金利息支出	2,312	2,310	2	
経理区分間繰入金支出	31,000	31,000	0	
経常支出計	508,082	500,449	7,633	
経常活動資金収支差額	14,778	27,553	12,775	
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	2,068	1,859	210	
施設整備等支出計	2,068	1,859	210	
施設整備等資金収支差額	2,068	1,859	210	
借入金元金償還補助金収入	6,631	6,630	1	
積立預金取崩収入	1,418	1,418	1	
財務収入計	8,049	8,048	2	
借入金元金償還金支出	19,700	19,700	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	353	352	1	
財務支出計	20,053	20,052	1	
財務活動資金収支差額	12,004	12,004	0	
当期資金収支差額合計	1,458	13,690	12,232	
当期資金収支差額	706	13,690	12,984	
前期末支払資金残高	420,937	420,937	0	
当期末支払資金残高	421,643	434,627	12,984	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人合計

(単位:千円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	460,259	454,273	5,986
経常経費補助金収入	31,963	32,148	185
寄附金収入	302	34,364	34,062
雑収入	2,797	2,605	192
借入金元金償還補助金収入	6,630	6,630	0
引当金戻入	16,323	17,987	1,664
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,495	28,069	1,574
事業活動収入計	544,769	576,076	31,307
人件費支出	295,238	300,343	5,105
事務費支出	83,923	81,111	2,812
事業費支出	86,440	85,047	1,393
利用者負担軽減額	1,539	1,600	61
減価償却費	41,223	43,286	2,064
徴収不能額	352	0	352
引当金繰入	17,440	16,323	1,117
事業活動支出計	526,154	527,711	1,557
事業活動収支差額	18,616	48,365	29,750
借入金利息補助金収入	1,091	1,402	312
受取利息配当金収入	590	830	240
経理区分間繰入金収入	31,000	19,900	11,100
事業活動外収入計	32,681	22,132	10,549
借入金利息支出	2,310	2,970	660
経理区分間繰入金支出	31,000	19,900	11,100
事業活動外支出計	33,310	22,870	10,440
事業活動外収支差額	629	738	109
経常収支差額	17,986	47,628	29,641
施設整備等補助金収入	0	250	250
特別収入計	0	250	250
国庫補助金等特別積立金積立額	0	250	250
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
特別支出計	0	250	250
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	17,986	47,628	29,641
当期活動収支差額	17,986	47,628	29,641
前期繰越活動収支差額	596,428	548,800	47,628
当期末繰越活動収支差額	614,414	596,428	17,986
次期繰越活動収支差額	614,414	596,428	17,986