

事業活動計算書(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,145,279,662	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	591,300	
		老人福祉事業収益	32,710,354		受取利息配当金収益	3,552	
		児童福祉事業収益	4,497,000		その他のサービス活動外収益	15,932,627	
		保育事業収益	95,785,210		サービス活動外収益計	16,527,479	
		経常経費寄附金収益	659,442		支払利息	3,599,232	
				その他のサービス活動外費用	8,125,493		
				サービス活動外費用計	11,724,725		
				事業活動外増減差額	4,802,754		
	サービス活動収益計	1,278,931,668		経常増減差額	△ 42,409,894		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	910,129,874	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
事業費			202,235,021	特別収益計			48,155,365
事務費			159,553,796	費用		固定資産売却損・処分損	9
利用者負担軽減額			779,796			国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 4
減価償却費			121,344,975			国庫補助金等特別積立金積立額	48,155,369
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 67,899,146		特別費用計	48,155,374		
				特別増減差額	△ 9		
				当期活動増減差額	△ 42,409,903		
				前期繰越活動増減差額	1,108,171,823		
サービス活動費用計		1,326,144,316		当期末繰越活動増減差額	1,065,761,920		
サービス活動増減差額	△ 47,212,648		次期繰越活動増減差額	1,065,761,920			

社会福祉法人 敬長福祉会 平成26年度収支決算報告

貸借対照表(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	412,311,443	流動負債	101,134,362
現金預金	234,418,435	その他の未払金	650,000
事業未収金	166,736,318	事業未払金	40,640,549
未収金	8,767,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,944,000
未収補助金	1,535,226	1年以内返済予定リース債務	4,202,274
立替金	537,580	1年以内返済予定長期未払金	4,655,909
前払金	316,884	預り金	533,540
		職員預り金	1,368,090
		賞与引当金	29,140,000
固定資産	2,371,085,694	固定負債	450,497,778
基本財産	2,060,385,358	設備資金借入金	323,900,000
土地	320,114,256	リース債務	16,121,798
建物	1,451,000,221	退職給付引当金	65,534,485
建物附属設備	286,270,881	長期未払金	44,941,495
定期預金	3,000,000		
		負債の部合計	551,632,140
その他の固定資産	310,700,336	純資産の部	
建物	2,770,242	基本金 第1号基本金	10,470,000
建物附属設備	1,319,726	国庫補助金等特別積立金	1,155,533,077
構築物	98,531,309	次期繰越活動収支差額	1,065,761,920
機械及び装置	81,000	(うち当期活動増減差額)	△ 42,409,903
車両運搬具	11,524,636		
器具及び備品	28,703,499		
建設仮勘定	67,900,212		
有形リース資産	20,201,326		
ソフトウェア	78,334		
退職給付引当資産	65,534,485		
修繕積立資産(措置)	1,225,777		
人件費積立預金(保育)	5,800,000		
修繕積立資産(保育)	7,000,000		
長期前払費用	29,790	純資産の部合計	2,231,764,997
資産の部合計	2,783,397,137	負債及び純資産の部合計	2,783,397,137

苦情受付	
苦情受付	1 6 件
内第三者委員会付議	0 件
苦情解決	1 6 件