

社会福祉法人隆信会 貸借対照表
平成26年3月31日現在

(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	387,225,180			流動負債	28,907,214		
現金預金	377,242,703			事業未払金	7,485,682		
事業未収金	9,834,904			1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		
前払費用	147,573			未払費用	6,036,740		
				預り金	90,300		
				職員預り金	294,492		
固定資産	1,231,281,405			固定負債	133,982,000		
基本財産	1,034,905,897			設備資金借入金	60,000,000		
土地	450,484,000			長期預り金	73,982,000		
建物	584,421,897						
その他の固定資産	196,375,508			負債の部合計	162,889,214		
建物	14,242,685			純資産の部			
構築物	8,119,748			基本金	585,458,992		
車輛運搬具	306,011			第一号基本金	480,756,195		
器具及び備品	2,739,453			第二号基本金	102,000,000		
権利	9,760			第三号基本金	2,702,797		
ソフトウェア	480,200			国庫補助金等特別積立金	350,518,790		
長期前払費用	267,654			その他の積立金	0		
管理費積立資産	170,209,997			次期繰越活動増減差額	519,639,589		
				次期繰越活動増減差額	519,639,589		
				(うち当期活動増減差額)	14,050,850		
				純資産の部合計	1,455,617,371		
資産の部合計	1,618,506,585			負債及び純資産の部合計	1,618,506,585		

社会福祉法人隆信会 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

(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	66,319,629	65,977,696	341,933	
	老人福祉事業収入	134,136,251	134,280,247	-143,996	
	借入金利息補助金収入	1,113,750	1,113,750	0	
	その他の収入	1,270,631	1,233,991	36,640	
	事業活動収入計(1)	202,840,261	202,605,684	234,577	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	102,571,806	101,084,618	1,487,188	
	事業費支出	39,842,341	39,802,085	40,256	
	事務費支出	16,191,999	16,106,886	85,113	
	支払利息支出	1,485,000	1,485,000	0	
	事業活動支出計(2)	160,091,146	158,478,589	1,612,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,749,115	44,127,095	-1,377,980	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,734,870	4,734,870	0	
	施設整備等支出計(5)	19,734,870	19,734,870	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,734,870	-19,734,870	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,688,000	13,688,000	0	
	その他の活動による収入	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	26,688,000	25,688,000	1,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	21,644,058	20,628,926	1,015,132	
	その他の活動による支出	13,688,000	13,688,000	0	
	その他の活動支出計(8)	35,332,058	34,316,926	1,015,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,644,058	-8,628,926	-15,132	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,370,187	15,763,299	-1,393,112	
	前期末支払資金残高(12)	357,822,321	357,822,321	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	372,192,508	373,585,620	-1,393,112	

社会福祉法人隆信会 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

(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	65,977,696		
	老人福祉事業収益	125,801,247		
	サービス活動収益計(1)	191,778,943		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	101,084,618		
	事業費	39,807,785		
	事務費	16,101,186		
	減価償却費	46,131,047		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,651,291		
	サービス活動費用計(2)	178,473,345		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,305,598		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	1,113,750		
	その他のサービス活動外収益	1,233,991		
	サービス活動外収益計(4)	2,347,741		
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	1,485,000		
	サービス活動外費用計(5)	1,485,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	862,741		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,168,339		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,489		
	特別費用計(9)	117,489		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-117,489		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,050,850		
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	505,588,739		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,639,589		
	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)	519,639,589		