

貸借対照表（社会福祉事業）

平成26年3月31日現在

社会福祉法人悠生会 （単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	273,004,690	流動負債	39,440,970
	現金預金	168,428,755	未払い金	38,571,448
	未収金	103,870,460	預り金	869,522
	未収補助金	581,351		
	その他	124,124		
	固定資産	1,314,352,449	固定負債	1,177,167,710
	基本財産	972,245,232	設備資金借入金	1,163,372,000
	土地	219,535,735	その他の固定負債	13,795,710
	建物	752,709,497		
	その他の固定資産	342,107,217	負債の部合計	1,216,608,680
	建物	205,972,417	純資産の部	
	構築物	46,551,252	国庫補助金等特別積立金	197,269,665
	機械及び装置	3,978,815	次期繰越活動収支差額	173,478,794
	車両運搬具	18,027,120		
	器具及び備品	62,585,753		
その他	4,991,860			
		純資産の部合計	370,748,459	
	資産の部合計	1,587,357,139	負債及び純資産の部合計	1,587,357,139

事業活動収支計算表(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人悠生会 (単位:円)

事業活動収支計算書			
勘定科目		決算額	
決算 の 部	事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	344,510,885
		居宅介護料収入	144,562,223
		利用者等利用料収入	178,256,375
		その他の事業収入	4,426,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,565,764
	事業活動収入計(1)		682,321,673
	支出	人件費支出	358,445,784
		経費出費(直接介護費)	91,540,941
		経費出費(一般管理費)	70,682,233
		利用者負担軽減額 減価償却費	2,258,187 73,319,948
事業活動支出計(2)		596,247,093	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		86,074,580	
事業活動外 収入 の 部	収入	受取利息配当金収入	17,568
		寄付金収入	100,000
		その他の事業活動外収入	1,816,150
		雑収	663,907
	事業活動外収入計(4)		2,597,625
	支出	借入金利息支出	17,005,585
その他の事業活動外支出		1,309,620	
事業活動外支出計(5)		18,315,205	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-15,717,580	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		70,357,000	
特別 収入 の 部	収入	他会計区分繰入金収入	123,995,309
		特別収入計(8)	
	支出	他会計区分繰入金支出	123,995,309
		特別支出計(9)	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		70,357,000	
繰越 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		103,121,794
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		173,478,794
	基本金取崩額(14)		
	基本金組入額(15)		
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		173,478,794	

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

社会福祉法人悠生会（単位：円）

資金収支計算書			決算額		
勘定科目			決算額		
決算 の 状 況	經常活動による収入支出	介護福祉施設介護料収入	344,510,885		
		居宅介護料収入	144,562,223		
		利用者等利用料収入	178,256,375		
		その他の事業収入	4,426,426		
		寄付金収入	100,000		
		受取利息配当金収入	17,568		
		事業外収入	1,816,150		
		雑収入	663,907		
		經常収入計(1)			674,353,534
		經常活動による収入支出	支出	人件費支出	358,445,784
経費出費（直接介護費）	91,541,361				
経費出費（一般管理費）	70,681,813				
利用者負担軽減額	2,258,187				
借入金利息支出	17,005,585				
事業外支出	1,309,620				
經常支出計(2)			541,242,350		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			133,111,184		
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出	20,764,995		
		施設整備等支出計(5)			20,764,995
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-20,764,995		
財務活動による収入支出	収入	他会計区分繰入金収入	123,995,309		
		財務収入計(7)			123,995,309
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	18,544,000		
		他会計区分繰入金支出	123,995,309		
		その他の支出	7,337,400		
財務支出計(8)			149,876,709		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-25,881,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			86,464,789		
前期末支払資金残高(11)			147,098,931		
当期末支払資金残高(10)+(11)			233,563,720		