

# 平成26年度社会福祉法人東白川福祉会決算報告

## 事業活動収支計算書 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

勘定科目/会計単位 経理区分									特別会計：公益事業会計	
	本部会計	特養会計	短期入所会計	デイ会計(従来)	デイ会計(E型)	在宅介護会計	訪問介護会計	小計	居宅介護会計	訪問入浴会計
事業活動収入計 (1)	1,310,200	344,548,501	75,682,948	58,228,423	26,471,365	604,225	48,449,433	555,295,095	23,195,420	20,349,235
事業活動支出計 (2)	519,991	343,436,509	68,150,528	59,857,254	23,785,547	7,094,773	45,106,584	547,951,186	17,624,861	20,398,875
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	790,209	1,111,992	7,532,420	△1,628,831	2,685,818	△6,490,548	3,342,849	7,343,909	5,570,559	△49,640
事業活動外収入計 (4)	703,286	6,025,052	0	1,004,222	2,244	6,600,677	4,557	14,340,038	2,336	4,196
事業活動外支出計 (5)	0	975,969	5,000,000	0	1,700,000	0	0	7,675,969	6,600,000	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	703,286	5,049,083	△5,000,000	1,004,222	1,697,756	6,600,677	4,557	6,664,069	△6,597,664	4,196
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,493,495	6,161,075	2,532,420	△624,609	988,062	110,129	3,347,406	14,007,978	△1,027,105	△45,444
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
特別収支差額 (10)	0	0	0	△2	0	0	0	△2	0	0
当期活動収支差額 (11)	1,493,495	6,161,075	2,532,420	624,611	988,062	110,129	3,347,406	14,007,976	△1,027,105	△45,444
前期繰越活動収支差額 (12)	19,517,589	279,966,338	161,441,263	41,039,040	24,108,909	3,865,889	49,791,716	579,730,744	25,985,789	44,005,397
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	21,011,084	286,127,413	163,973,683	40,414,429	25,096,971	3,976,018	53,139,122	593,738,720	24,958,684	43,959,953
次期繰越活動収支差額 (18)	21,011,084	286,127,413	163,973,683	40,414,429	25,096,971	3,976,018	53,139,122	593,738,720	24,958,684	43,959,953

## 財産目録 平成27年3月31日現在 社会福祉法人東白川福祉会

資産・負債の部	金額	資産・負債の部	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	593,121,231	未払金	18,960,256
未収金	83,664,787	預り金	3,670
立替金	112,149	流動負債合計	18,963,926
流動資産合計	676,898,167	2 固定負債	
2 固定資産		設備資金借入金	46,012,000
(1)基本財産		退職給与引当金	53,217,724
建物	483,710,997	固定負債合計	99,229,724
基本財産合計	483,710,997	負債合計	118,193,650
(2)その他の固定資産		差引純財産	1,181,676,629
建物	38,921,960		
構築物	1,144,473		
車輛運搬具	8		
器具及び備品	19,640,978		
権利	151,424		
積立預金	26,184,548		
退職共済預け金	53,217,724		
その他の固定資産合計	139,261,115		
固定資産合計	622,972,112		
資産合計	1,299,870,279		

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計単位：一般会計・社会福祉事業会計

資産の部	
流動資産	607,486,748
固定資産	618,294,488
基本財産	483,710,997
その他の固定資産	134,583,491
資産の部合計	1,225,781,236
負債の部	
流動負債	18,471,142
固定負債	94,552,104
負債の部合計	113,023,246
純資産の部	
基本金	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	435,307,892
その他の積立金	78,711,378
次期繰越活動収支差額	593,738,720
純資産の部合計	1,112,757,990
負債及び純資産の合計	1,225,781,236

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計単位：特別会計・居宅介護支援事業会計(公益事業)

資産の部	
流動資産	25,142,603
固定資産	3,587,426
その他の固定資産	3,587,426
資産の部合計	28,730,029
負債の部	
流動負債	183,921
固定負債	3,587,424
負債の部合計	3,771,345
純資産の部	
次期繰越活動収支差額	24,958,684
純資産の部合計	24,958,684
負債及び純資産の合計	28,730,029

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

会計単位：特別会計・訪問入浴介護事業会計(公益事業)

資産の部	
流動資産	44,268,816
固定資産	1,090,198
その他の固定資産	1,090,198
資産の部合計	45,359,014
負債の部	
流動負債	308,863
固定負債	1,090,196
負債の部合計	1,399,059
純資産の部	
国庫補助金等特別積立金	2
次期繰越活動収支差額	43,959,953
純資産の部合計	43,959,955
負債及び純資産の合計	45,359,014