

# 決算報告

(平成25年度)

社会福祉法人 徳寿会

## 1. 貸借対照表

平成26年3月31日

単位 円

資産の部		負債の部	
流動資産	663,770,777	流動負債	57,060,960
固定資産	1,299,012,775	固定負債	353,851,350
		負債合計	410,912,310
		基本金	344,075,000
		国庫補助金等特別積立金	350,618,306
		その他の積立金	101,618,580
		次期繰越活動収支差額	755,559,356
		(うち当期活動収支差額)	50,388,852
		純資産の部合計	1,551,871,242
資産の部 合計	1,962,783,552	負債及び純資産の部計	1,962,783,552

### 脚注

1. 減価償却費の累計額 681,798,033 円

## 2. 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

事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	259,474,628
		居宅介護料収入	326,214,388
		居宅介護支援介護料収入	47,833,064
		利用者等利用料収入	125,291,730
		その他の事業収入	22,228,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,512,740
	事業活動収入計①		805,554,780
	支出	人件費	507,509,986
		経費	182,608,095
		減価償却費	59,514,414
		引当金繰入	5,111,500
事業活動支出計②		754,743,995	
事業活動収支差額③ (①-②)		50,810,785	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息配当金	280,500
		受取利息配当金	210,041
		寄付金収入	768,800
		その他の事業活動外収入	1,293,220
		雑収入	1,630,512
	事業活動外収入計④		4,183,073
	支出	借入利息	4,319,024
事業活動外支出計⑤		4,319,024	
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)		△135,951	
経常収支差額⑦ (③+⑥)		50,674,034	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	3,450,000
		他会計区分繰入金収入	10,000,000
	特別収入計⑧		13,450,000
	支出	国庫補助金特別積立金繰入額	3,450,000
		固定資産除売却損	285,182
		他会計区分繰入金支出	10,000,000
特別支出計⑨		13,735,182	
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)		△285,182	
当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)		50,388,852	
前期繰越活動収支差額⑫		725,170,504	
その他の積立金繰入額⑬		20,000,000	
次期繰越活動収支差額⑭ (⑪+⑫-⑬)		755,559,356	

### 3. 収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日～ (至) 平成 26 年 3 月 31 日

事業活動 収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	259,474,628
		居宅介護料収入	326,214,388
		居宅介護支援介護料収入	47,833,064
		利用者等利用料収入	125,291,730
		その他の事業収入	22,228,230
		寄付金収入	768,000
		借入金利息配補助金収入	280,500
		受取利息配当金収入	210,041
		事業外収入	1,293,220
		雑収入	6,477,512
	経常活動収入計①		790,071,313
	支出	人件費支出	512,356,986
		経費支出	187,719,595
		借入利息支出	3,631,624
事業外支出		687,400	
経常活動支出計②		704,395,605	
経常活動等資金収支差額③ (①-②)		85,675,708	
事業活動外 収支の部	収入	施設整備補助金収入	450,000
		固定資産売却収入	330,000
	施設整備等収入計④		780,000
	支出	固定資産取得支出	31,809,038
		施設整備等支出計⑤	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		△ 31,029,038	
財務活動等 による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000
		他会計区分繰入金収入	10,000,000
		その他の収入	720,000
	財務活動収入計⑦		13,720,000
	支出	設備資金借入金元金償還補助金支出	22,344,000
		他会計区分繰入金支出	10,000,000
		その他の支出	820,000
	財務活動支出計⑧		33,164,000
財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)		△ 19,444,000	
当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨-⑩)		35,202,670	
前期末支払資金残高⑫		571,507,147	
当期末支払資金算高⑬ (⑩+⑫)		606,709,817	