

# 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

社会福祉法人 厚木慈光会

勘定科目		金 額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	531,243,459
		利用料収入	180,711,136
		その他の事業収入	67,874,405
		借入金利息補助金収入	681,883
		受取利息配当金収入	517,073
		経常収入計	781,027,956
	支出	人件費支出	528,227,951
		事務費支出	53,338,224
		事業費支出	134,029,395
		借入金利息支出	24,417,288
	経常支出計	740,012,858	
	経常活動資金収支差額	41,015,098	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	2,652,014
		施設整備等支出計	2,652,014
	施設整備等資金収支差額	△ 2,652,014	
財務収支		財務収入	90,932,800
		財務支出	185,225,550
		財務活動資金収支差額	△ 94,292,750
	予 備 費		
	当期資金収支差額合計	△ 55,929,666	
	前期末支払資金残高	137,300,877	
	当期末支払資金残高	81,371,211	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 厚木慈光会

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	531,243,459
		利用料収入	180,711,136
		その他の事業収入	67,912,005
		借入金元金償還補助金収入	18,539,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	517,073
		事業活動収入計	807,496,553
	支出	人件費支出	526,083,721
	事務費支出	53,375,824	
	事業費支出	134,029,395	
	減価償却費	81,210,344	
	引当金繰入	4,526,730	
	事業活動支出計	799,226,014	
	事業活動収支差額	8,270,539	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	681,883
		受取利息配当金収入	517,073
		事業活動外収入計	1,198,956
	支出	借入金利息支出	24,417,288
	事業活動外支出計	24,417,288	
	事業活動外収支差額	▲ 23,218,332	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,566,675
		特別収入計	24,566,675
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	18,539,750
		特別支出計	18,539,750
	特別収支差額	6,026,925	
	当期活動収支差額	▲ 8,920,868	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	177,421,766
		当期末繰越活動収支差額	168,500,898
		基本金取崩額	0
		基本金組入額	0
		その他積立金取崩額	0
		その他積立金積立額	0
	次期繰越活動収支差額	168,500,898	

# 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 厚木慈光会

資 産 の 部		金 額
勘 定 科 目		金 額
流動資産		133,175,837
現金預金		13,050,402
有価証券		10,000
未収金		119,389,711
前払金		725,724
固定資産		1,793,472,244
基本財産		1,417,094,950
建物		1,101,826,533
土地		315,268,417
その他の固定資産		376,377,294
建物		166,559,163
構築物		26,065,025
車輜運搬具		1,317,155
器具及び備品		45,487,455
土地		103,247,753
ソフトウェア		898,943
福利協会退職積立		32,801,800
資産の部合計		1,926,648,081
負 債 の 部		
流動負債		51,804,626
未払金		43,357,400
預り金		8,447,226
固定負債		820,344,800
負債の部合計		872,149,426
純 資 産 の 部		
基本金		186,928,500
基本金		186,928,500
国庫補助金等特別積立金		699,069,257
国庫補助金等特別積立金		699,069,257
次期繰越活動収支差額		168,500,898
次期繰越活動収支差額		168,500,898
(うち当期活動収支差額)		△ 8,920,868
純資産の部合計		1,054,498,665
負債及び純資産の部合計		1,926,648,081