

平成26年度 社会福祉法人 福医会 決算報告

会計基準：旧社会福社会計

1. 貸借対照表

勘定科目		金額	勘定科目		金額
流動資産	現金預金	49,478,820 円	流動負債	短期運営資金借入金	619,152,722 円
	未収金	85,186,499 円		未払金	69,201,937 円
	短期貸付金	461,652,722 円		上記以外の流動負債	10,148,980 円
	上記以外の流動資産	64,037,111 円		計	698,503,639 円
	計	660,355,152 円	固定負債	設備資金借入金	927,274,930 円
固定資産	基本財産	1,576,512,632 円		長期運営資金借入金	579,433,978 円
	その他の固定資産	152,541,924 円		計	1,506,708,908 円
	措置施設繰越特定預金	15,000,000 円	負債の部合計		2,205,212,547 円
	計	1,744,054,556 円	純資産の部	基本金	50,000,000 円
資産の部合計		2,404,409,708 円		国庫補助金等特別積立金	112,061,942 円
		その他の積立金		15,000,000 円	
		次期繰越活動収支差額		22,134,519 円	
		(うち当期活動収支差額)		-60,573,546 円	
		計		199,196,461 円	
		負債及び純資産の部合計		2,404,409,008 円	

2. 事業活動収支計算書

勘定科目		金額	勘定科目		金額
事業活動収入	介護保険収入	415,172,703 円	事業活動外収入	受取配当金利息	8,959 円
	利用者負担収入	92,944,684 円		経理区分間繰入金収入	59,000,000 円
	措置費収入	81,713,484 円		その他事業外収入	2,645,522 円
	診療報酬	323,311,904 円			
	診療窓口収入	21,499,652 円		事業活動外収入計	61,654,481 円
	その他事業活動収入	11,754,484 円	事業活動外支出	借入金利息支出	23,155,950 円
	寄付金収入	2,595,872 円		経理区分間繰入金支出	59,000,000 円
	雑収入	2,849,761 円		その他事業外支出	4,950,783 円
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,528,621 円			
	事業活動収入計	958,371,165 円		事業活動外支出計	87,106,733 円
事業活動支出	人件費支出	536,437,129 円	事業活動外収支差額		-25,452,252 円
	事務費支出	148,875,820 円	特別収支差額		345,179 円
	事業費支出	184,052,761 円	当期活動収支差額		-60,573,546 円
	減価償却費	124,471,928 円			
	事業活動支出計	993,837,638 円			
事業活動収支差額		-35,466,473 円			

3. 資金収支計算書

勘定科目		金額		勘定科目		金額			
経常活動による収入	介護保険収入	415,172,703	円	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,110,847	円	
	利用者負担収入	92,944,684	円						円
	措置費収入	81,713,484	円				施設整備等収入計	1,110,847	円
	その他事業活動収入	529,206	円	支出	固定資産取得支出	878,226	円		
	寄付金収入	1,795,872	円					円	
	雑収入	2,849,761	円			施設整備等支出計	878,226	円	
	受取利息配当金収入	7,486	円	施設整備等資金収支差額		232,621	円		
	経理区分間繰入金収入	59,000,000	円	財務活動による収支	収入			円	
			円						円
	事業活動収入計	654,013,196	円				財務収入計	0	円
経常活動による支出	人件費支出	327,343,458	円	支出	設備資金借入金償還金支出	21,922,880	円		
	事務費支出	103,372,684	円			その他積立預金積立金支出	15,000,000	円	
	事業費支出	87,017,839	円					円	
	借入金利息支出	11,232,488	円			財務支出計	36,922,880	円	
	雑支出	4,950,783	円	財務活動資金収支差額		-36,922,880	円		
	経理区分間繰入金支出	59,000,000	円	当期資金収支差額		24,405,685	円		
	事業活動支出計	592,917,252	円	前期末支払資金残高		191,137,211	円		
事業活動収支差額	61,095,944	円	当期活動収支差額		215,542,896	円			