

# 平成 26 年 度 決 算 報 告

収支計算書 単位:千円

		勘定項目	決算額
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	172,720
		居宅介護料収入	84,444
		利用者等利用料収入	78,452
		その他の収入	12,886
		経常活動収入計	348,502
	支出	人件費支出	193,116
		経費支出	127,990
		借入金利息支出	8,344
		経常活動支出計	329,450
		経常活動等資金収支差額	19,052
	施設整備等収支	収入	施設整備等収入計
支出			固定資産取得支出
		施設整備等支出計	1,406,717
施設整備等資金収支差額		47,302	
財務活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	80,000
		他会計区分繰入金収入	1,828,817
		財務活動等収入計	1,908,817
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	22,030
		長期運営資金借入金元金償還金支出	7,628
		積立預金積立支出	2
		他会計区分繰入金支出	1,828,815
		財務活動等支出計	1,858,475
		財務活動等資金収支差額	50,342
	当期資金収支差額合計	116,696	
前期末支払資金残高	140,894		
当期末支払資金残高	257,590		

事業活動計算書 単位:千円

		勘定項目	決算額
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	172,720
		居宅介護料収入	84,444
		利用者等利用料収入	78,452
		その他の収入	21,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,244
	支出	事業活動収入計	371,867
		人件費支出	193,116
		経費支出	127,990
		減価償却費	31,120
		引当金繰入	9,500
		事業活動支出計	361,726
事業活動収支差額	10,141		
事業活動外活動収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,700
		利息・寄付金・雑収入	579
		事業活動外収入計	2,279
	支出	借入金利息	8,344
事業活動外支出計		8,344	
事業活動外収支差額	△6,065		
経常収支差額	4,076		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	348,431
		他会計区分繰入金収入等	1,828,817
		特別収入計	2,177,248
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	328,895
		他会計区分繰入金支出等	1,828,817
		特別支出計	2,157,712
特別収支差額	19,536		
前期繰越活動収支差額	161,337		
次期繰越活動収支差額	184,949		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 北友会

単位:千円

資産の部		負債の部	
勘定項目	当年度	勘定項目	当年度
流動資産	432,864	流動負債	184,774
固定資産	1,980,985	固定負債	1,386,978
基本財産	604,146		
その他の固定資産	1,376,839	負債の部合計	1,571,752
		純資産の部	
		基本金	66,872
		国庫補助金等特別積立金	580,276
		次期繰越活動収支差額	184,949
		積立金	10,000
		純資産の部合計	842,097
資産の部合計	2,413,849	負債・純資産合計	2,413,849