

## 平成26年度 決算状況報告

### ■ 貸借対照表

(単位:円)

		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	特定施設会計	居宅介護支援会計
資産	流動資産	126,332,066						
	固定資産	837,591,782						
	資産合計	963,923,848						
支出	流動負債	26,115,276						
	固定負債	705,324,585						
	負債合計	731,439,861						
純資産	基本金	10,000,000						
	国庫補助金特別積立	104,785,251						
	その他の積立	0						
	次期繰越活動収支差額	117,698,736						
純資産合計		232,483,987						
負債・純資産合計		963,923,848						

### ■ 資金収支計算書

(単位:円)

		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	特定施設会計	居宅介護支援会計
収入	経常活動収入	395,061,292	14,807,093	133,543,197	83,447,687	46,495,230	111,956,933	4,811,152
	施設整備収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入	3,068,000	0	1,595,362	1,043,122	429,516	0	0
	収入合計	398,129,292	14,807,093	135,138,559	84,490,809	46,924,746	111,956,933	4,811,152
支出	経常活動支出	332,541,048	13,942,593	112,750,967	70,562,651	41,114,987	89,622,344	4,547,506
	施設整備支出	1,774,184	864,500	691,200	0	0	218,484	0
	財務活動支出	55,722,419	0	20,377,884	11,877,907	5,457,936	17,824,576	184,116
	支出合計	390,037,651	14,807,093	133,820,051	82,440,558	46,572,923	107,665,404	4,731,622
当期資金収支差額		8,091,641	0	1,318,508	2,050,251	351,823	4,291,529	79,530
前期末支払資金残高		92,125,149						
当期末支払資金残高		100,216,790						

### ■ 事業活動収支計算書

(単位:円)

		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	特定施設会計	居宅介護支援会計
収入	事業活動収入	389,297,610	3,242,228	137,189,618	85,938,805	46,877,428	113,023,601	3,025,930
	事業活動外収入	14,369,848	11,564,865	165,701	1,424	849,138	3,498	1,785,222
	特別収入	0	0	0	0	0	0	0
	収入合計	403,667,458	14,807,093	137,355,319	85,940,229	47,726,566	113,027,099	4,811,152
支出	事業活動支出	344,926,587	13,942,593	122,971,917	66,936,818	44,972,823	91,413,834	4,688,602
	事業活動外支出	23,936,950	0	5,247,333	12,137,415	818,773	5,660,805	72,624
	特別支出	26,504,000	0	0	0	820,000	25,684,000	0
	支出合計	395,367,537	13,942,593	128,219,250	79,074,233	46,611,596	122,758,639	4,761,226
当期活動収支差額		8,299,921	864,500	9,136,069	6,865,996	1,114,970	△ 9,731,540	49,926
前期繰越活動収支差額		109,398,815						
当期末繰越活動収支差額		117,698,736						
その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		117,698,736						

社会福祉法人横手福祉会では、経営の状況を広く皆さんに知っていただくために、各事業の情報を公開しております。