平成２６年度社会福祉法人紀之川寮（経理区分：本部・悠久の郷・悠久の杜）会計決算報告

貸　借　対　照　表

平成27年3月31日現在

単位：円

資産の部					負債の部				
	本部	悠久の郷	悠久の杜	合計		本部	悠久の郷	悠久の杜	合計
流動資産	13,785,692	180,101,828	100,918,224	294,805,744	流動負債	103,700	29,633,471	11,988,957	41,726,128
					固定負債	0	46,137,102	68,015,157	114,152,259
					負債の部合計	103,700	75,770,573	80,004,114	155,878,387
固定資産	2,000,000	625,300,150	324,019,625	951,319,775	基本金	0	202,718,660	60,311,556	263,030,216
基本財産	0	277,026,671	222,334,185	499,360,856	国庫補助金等特別積立金	0	159,084,491	109,637,874	268,722,365
その他の固定資産	2,000,000	348,273,479	101,685,440	451,958,919	その他の積立金	2,000,000	142,650,000	73,946,815	218,596,815
					次期繰越活動収支差額	13,681,992	225,178,254	101,037,490	339,897,736
					純資産の部合計	15,681,992	729,631,405	344,933,735	1,090,247,132
資産の部合計	15,785,692	805,401,978	424,937,849	1,246,125,519	負債及び純資産の部合計	15,785,692	805,401,978	424,937,849	1,246,125,519
減価償却累計額	0	639,335,986	279,222,813	918,558,799					

注記：担保に供されている資産の種類及び金額　　基本財産建物　222,334,185円（悠久の杜）
担保している債務の種類及び金額　　設備資金借入金　146,800,000円（26年度末残高44,040,000円）
投資有価証券　長期利付国際第301回　額面7,000万円　時価105.90円（27年3月31日現在）

資金収支決算内訳書

（自）平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

単位：円

科目		合計	本部	悠久の郷	悠久の杜
経常活動による収入計	(1)	717,775,406	1,827,496	486,545,234	229,402,676
経常活動による支出計	(2)	653,519,418	1,827,470	451,058,183	200,633,765
経常活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)	64,255,988	26	35,487,051	28,768,911
施設整備等による収入計	(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出計	(5)	32,687,995	0	30,387,605	2,300,390
施設整備等資金収支差額	(6)=(4)-(5)	-32,687,995	0	-30,387,605	-2,300,390
財務活動による収入計	(7)	36,803,190	0	31,453,190	5,350,000
財務活動による支出計	(8)	28,718,580	0	9,463,980	19,254,600
財務活動資金収支差額	(9)=(7)-(8)	8,084,610	0	21,989,210	-13,904,600
当期資金収支差額	(10)=(3)+(6)+(9)	39,652,603	26	27,088,656	12,563,921

前期末支払資金残高	(11)	213,427,013	13,681,966	123,379,701	76,365,346
当期末支払い資金残高	(10)+(11)	253,079,616	13,681,992	150,468,357	88,929,267

事業活動収支決算内訳表

（自）平成26年4月1日～（至）平成27年3月31日

単位：円

科目		合計	本部	悠久の郷	悠久の杜
事業活動収入計	(1)	746,638,714	9,000	502,395,235	244,234,479
事業活動支出計	(2)	702,327,161	1,827,470	481,238,012	219,261,679
事業活動収支差額	(3)=(1)-(2)	44,311,553	-1,818,470	21,157,223	24,972,800
事業活動外収入計	(4)	4,389,759	1,818,496	1,960,713	610,550
事業活動外支出計	(5)	2,846,096	0	916,983	1,929,113
事業活動外収支差額	(6)=(4)-(5)	1,543,663	1,818,496	1,043,730	-1,318,563
経常収支差額	(7)=(3)+(6)	45,855,216	26	22,200,953	23,654,237
特別収入計	(8)	0	0	0	0
特別支出計	(9)	514,502	0	514,501	1
特別収支差額	(10)=(8)-(9)	-514,502	0	-514,501	-1
当期活動収支差額合計	(11)=(7)+(10)	45,340,714	26	21,686,452	23,654,236
前期繰越活動収支差額	(12)	284,557,022	13,681,966	183,491,802	87,383,254
当期末繰越活動収支差額	(13)=(11)+(12)	329,897,736	13,681,992	205,178,254	111,037,490
その他の積立金取崩額	(14)	25,000,000	0	25,000,000	0
その他の積立金積立額	(15)	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額	(16)=(13)+(14)+(14)-(15)	339,897,736	13,681,992	225,178,254	101,037,490