

社会福祉法人 しただ  
平成26年度 決算報告  
【介護事業】

平成27年5月31日

\* 介護事業所内訳：本部・特養いっぷく・ショートステイいっぷく・ケアハウスいっぷく・在介いっぷく

**貸借対照表**

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>100,460</b>	<b>流動負債</b>	<b>81,340</b>
現金預金	21,461	短期運営資金借入金	25,000
事業未収金	42,213	事業未払金	17,970
未収金	4,902	1年以内返済予定設備資金借入	19,161
立替金	51	預り金	1,648
拠点区分間貸付金	31,044	拠点区分間借入金	9,835
仮払金	784	賞与引当金	7,725
<b>固定資産</b>	<b>940,487</b>	<b>固定負債</b>	<b>132,801</b>
<b>基本財産</b>	<b>853,663</b>	設備資金借入金	127,485
土地	42,791	退職給付引当金	5,316
建物	810,871	<b>負債の部合計</b>	<b>214,142</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>86,823</b>	<b>純資産の部</b>	
土地	5,270	基本金	130,112
建物	38,418	国庫補助金等特別積立金	583,465
構築物	17,660	次期繰越活動増減差額	113,226
車輛運搬具	1,214	(うち当期活動増減差額)	22,561
器具及び備品	18,933	<b>純資産の部合計</b>	<b>826,804</b>
投資有価証券	10	<b>負債及純資産の部合計</b>	<b>1,040,947</b>
退職給付引当資産	5,316		
<b>資産合計</b>	<b>1,040,947</b>		

**事業活動計算書**

(自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日)

(単位：千円)

科目	金額
サービス活動収益	314,262
サービス活動費用	316,029
人件費	190,443
事業費	48,645
事務費	63,158
減価償却費	51,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,049
その他の費用	2,216
サービス活動増減差額	△ 1,766
サービス活動外収益	2,022
サービス活動外費用	2,694
サービス活動外増減差額	△ 672
経常活動増減差額	△ 2,438
特別増減差額	25,000
当期活動増減差額	22,561
前期繰越活動増減差額	90,664
当期末繰越活動増減差額	113,226