

平成 25 年 度
法人全体財務諸表
社会福祉法人 睦月会

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	取 入	障害福祉サービス等事業収入	775,670,426	638,320,554	137,349,872	
		その他の事業収入	19,000,000	150,042,000	△131,042,000	
		借入金利息補助金収入	878,000	1,146,257	△268,257	
		経常経費寄附金収入	818,279	818,279	0	
		受取利息配当金収入	77,103	79,492	△2,389	
		その他の収入	6,202,469	5,610,194	592,275	
			事業活動収入計(1)	802,646,277	796,016,776	6,629,501
	支 出	人件費支出	555,480,657	548,742,634	6,738,023	
		事業費支出	69,751,394	68,818,496	932,898	
		事務費支出	125,768,172	120,230,036	5,538,136	
支払利息支出		878,000	1,169,098	△291,098		
その他の支出		1,753,289	1,863,634	△110,345		
		事業活動支出計(2)	753,631,512	740,823,898	12,807,614	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,014,765	55,192,878	△6,178,113	
施設整備等による収支	取 入	施設整備等補助金収入	28,302,000	26,952,000	1,350,000	
		設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	21,000	△21,000	
			施設整備等収入計(4)	112,302,000	110,973,000	1,329,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000	0	
		固定資産取得支出	115,927,735	115,955,597	△27,862	
		施設整備等支出計(5)	136,027,735	136,055,597	△27,862	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,725,735	△25,082,597	1,356,862	
その他の活動による収支	取 入	事業区分間繰入金収入	638,754	0	638,754	
		拠点区分間繰入金収入	175,289,323	0	175,289,323	
		サービス区分間繰入金収入	690,000	0	690,000	
		その他の活動による収入計(7)	176,618,077	0	176,618,077	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	175,928,077	0	175,928,077	
		その他の活動支出計(8)	175,928,077	0	175,928,077	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,000	0	690,000	
		予備費支出(10)	0	—		
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,979,030	30,110,281	△4,131,251	
前期末支払資金残高(12)			395,320,538	395,320,538	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			421,299,568	425,430,819	△4,131,251	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	638,370,554	0	638,370,554
		その他の事業収益	150,042,000	0	150,042,000
		その他の収益	3,414,290	0	3,414,290
		経常経費寄附金収益	818,279	0	818,279
		その他の収益	13,120	0	13,120
	サービス活動収益計(1)		792,658,243	0	792,658,243
	費用	人件費	554,134,212	0	554,134,212
		事業費	68,868,496	0	68,868,496
		事務費	120,230,036	0	120,230,036
		減価償却費	23,551,149	0	23,551,149
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,648,888	0	△15,648,888	
サービス活動費用計(2)		751,135,005	0	751,135,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,523,238	0	41,523,238	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,146,257	0	1,146,257
		受取利息配当金収益	79,492	0	79,492
		その他のサービス活動外収益	2,182,784	0	2,182,784
		サービス活動外収益計(4)	3,408,533	0	3,408,533
	費用	支払利息	1,169,098	0	1,169,098
		その他のサービス活動外費用	1,863,634	0	1,863,634
サービス活動外費用計(5)		3,032,732	0	3,032,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		375,801	0	375,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,899,039	0	41,899,039	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,952,000	0	26,952,000
		特別収益計(8)	26,952,000	0	26,952,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29,891,911	0	29,891,911
		その他の特別損失	19,967,635	0	19,967,635
		特別費用計(9)	49,859,546	0	49,859,546
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,907,546	0	△22,907,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,991,493	0	18,991,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		470,820,081	0	470,820,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		489,811,574	0	489,811,574
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		489,811,574	0	489,811,574

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	615,962,643	455,602,579	160,360,064	流動負債	235,650,144	79,909,783	155,741,361
現金預金	398,248,340	359,098,009	39,150,332	事業未払金	16,567,355	55,467,887	△38,900,232
事業未収金	75,776,166	0	75,776,166	その他の未払金	157,995,215	0	157,995,215
未収金	130,946,215	93,196,391	37,749,824	1年以内返済予定設備資金借入金	20,100,000	0	20,100,000
未収補助金	8,302,000	0	8,302,000	未払費用	14,653,654	0	14,653,654
立替金	316,867	1,608,429	△1,291,562	預り金	2,448	0	2,448
前払金	847,812	1,435,871	△588,059	職員預り金	1,313,152	4,765,094	△3,451,942
前払費用	1,336,706	0	1,336,706	サービス区分借入金	0	48,360	△48,360
事業区分間貸付金	0	48,360	△48,360	仮受金	0	1,000	△1,000
仮払金	0	1,000	△1,000	貸与引当金	25,018,320	19,626,742	5,391,578
その他の流動資産	188,537	214,520	△25,983	固定負債	204,600,000	160,800,000	43,800,000
固定資産	940,021,996	847,635,345	92,386,651	設備資金借入金	204,600,000	160,800,000	43,800,000
基本財産	858,210,968	700,238,586	157,972,382	負債の部合計	440,250,144	240,708,783	199,541,361
土地	488,913,000	420,000,000	68,913,000	純 資 産 の 部			
建物付属設備・基本財産	193,763,054	192,240,554	1,522,500	基本金	228,650,000	228,650,000	0
建物・基本財産	393,336,632	288,336,632	105,000,000	基本金	228,650,000	228,650,000	0
建物付属設備減価償却累計額(基)	147,458,372	137,655,732	9,802,640	国庫補助金等特別積立金	382,575,921	348,365,263	34,210,658
建物減価償却累計額(基)	70,343,345	62,682,868	7,660,478	国庫補助金等特別積立金	382,575,921	348,365,263	34,210,658
その他の固定資産	81,811,028	147,399,962	△65,588,934	その他の積立金	14,697,000	14,697,000	0
土地	0	68,913,000	△68,913,000	その他の積立金	14,697,000	14,697,000	0
建物	2,535,742	40,011,818	△37,476,076	次期繰越活動増減差額	489,811,574	470,820,081	18,991,493
構築物	16,655,306	16,655,306	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	489,811,574	470,820,081	18,991,493
構築物減価償却累計額	10,141,448	9,400,318	741,130		18,991,493	142,446,162	△123,454,669
車両運搬具	21,343,030	20,323,030	1,020,000				
器具及び備品	39,165,094	35,247,734	3,917,360				
建設仮勘定	40,717,987	0	40,717,987				
器具及び備品減価償却累計額	28,412,400	25,781,200	2,631,200				
車両運搬具減価償却累計額	16,748,488	14,413,053	2,335,435				
権利	152,850	152,880	0				
その他の積立資産	14,697,000	14,697,000	0				
その他の固定資産	1,846,325	993,765	852,560	純資産の部合計	1,115,734,495	1,062,532,344	53,202,151
資産の部合計	1,555,984,639	1,303,241,127	252,743,512	負債及び純資産の部合計	1,555,984,639	1,303,241,127	252,743,512