

# 平成 24 年度 決算報告

(平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日)



社会福祉法人 萩市社会福祉事業団



## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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	1,981,352,485	0	1,981,352,485	流動負債	1,627,153,791	0	1,627,153,791
現金	577,385	0	577,385	事業未払金	1,541,696,438	0	1,541,696,438
預金	854,298,856	0	854,298,856	預り金	14,631	0	14,631
事業未収金	1,122,826,069	0	1,122,826,069	職員預り金	11,144,722	0	11,144,722
貯蔵品	5,500	0	5,500	賞与引当金	74,298,000	0	74,298,000
前払費用	3,282,620	0	3,282,620	固定負債	269,617,759	0	269,617,759
仮払金	362,055	0	362,055	退職給付金引当金	269,617,759	0	269,617,759
固定資産	2,790,683,016	0	2,790,683,016	負債の部合計	1,896,771,550	0	1,896,771,550
基本財産	1,970,803,155	0	1,970,803,155				
建物	1,990,557,899	0	1,990,557,899	純資産の部			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	基本金	131,775,233	0	131,775,233
減価償却累計額	22,754,744	0	22,754,744	基本金	131,775,233	0	131,775,233
その他固定資産	819,879,861	0	819,879,861	国庫補助金等特別積立金	1,763,429,262	0	1,763,429,262
建物	84,958,740	0	84,958,740	国庫補助金等特別積立金	1,763,429,262	0	1,763,429,262
構築物	83,463,669	0	83,463,669	その他積立金	81,000,000	0	81,000,000
車輛運搬具	143,285,151	0	143,285,151	施設整備等積立金	53,000,000	0	53,000,000
器具及び備品	356,778,747	0	356,778,747	財政安定資金積立金	28,000,000	0	28,000,000
建設仮勘定	3,020,269	0	3,020,269	次期繰越活動増減差額	899,059,456	720,746,708	178,312,748
減価償却累計額	253,030,302	0	253,030,302	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	899,059,456	720,746,708	178,312,748
ソフトウェア	501,726	0	501,726		-48,266,252	0	-48,266,252
退職給付引当資産	4,446,345	0	4,446,345				
	307,686,446	0	307,686,446				
措置施設繰越特定積立資産	53,000,000	0	53,000,000				
財政安定資金積立資産	28,000,000	0	28,000,000				
差入保証金	670,000	0	670,000				
長期前払費用	7,099,070	0	7,099,070	純資産の部合計	2,875,263,951	720,746,708	2,154,517,243
資産の部合計	4,772,035,501	0	4,772,035,501	負債及び純資産の部合計	4,772,035,501	720,746,708	4,051,288,793

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,691,599,000	1,681,940,268	-9,658,732
		老人福祉事業収入	98,134,000	98,728,331	594,331
		保育事業収入	9,169,000	9,169,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	20,648,000	20,425,060	-222,940
		生活保護事業収入	166,714,000	164,372,693	-2,341,307
		医療事業収入	5,000,000	4,954,385	-45,615
	入	経常経費寄附金収入	863,000	865,630	2,630
		受取利息配当金収入	25,000	214,605	189,605
		その他の収入	10,330,000	13,799,519	3,469,519
		事業活動収入計(1)	2,002,482,000	1,994,469,491	-8,012,509
	支	人件費支出	1,399,666,000	1,402,817,247	-3,151,247
		事業費支出	315,535,000	327,417,201	-11,882,201
		事務費支出	228,952,000	219,798,659	9,153,341
		利用者負担軽減額	83,000	76,549	6,451
出	支払利息支出	14,962,000	14,962,488	-488	
	その他の支出	1,385,000	1,304,003	80,997	
	事業活動支出計(2)	1,960,583,000	1,966,376,147	-5,793,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,899,000	28,093,344	-13,805,656	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,706,300,000	1,624,016,000	-82,284,000
		施設整備等収入計(4)	1,706,300,000	1,624,016,000	-82,284,000
	支	固定資産取得支出	2,048,105,000	2,001,320,294	46,784,706
		固定資産除却・廃棄支出	23,970,000	23,797,200	172,800
		施設整備等支出計(5)	2,072,075,000	2,025,117,494	46,957,506
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-365,775,000	-401,101,494	-35,326,494	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	387,000,000	401,360,793	14,360,793
		サービス区分間繰入金収入	7,487,000	9,916,022	2,429,022
	入	積立資産取崩収入	281,538,000	255,587,536	-25,950,464
		その他の活動による収入計(7)	676,025,000	666,864,351	-9,160,649
	支	積立資産支出	46,372,000	46,801,522	-429,522
		拠点区分間繰入金支出	387,000,000	401,360,793	-14,360,793
		サービス区分間繰入金支出	7,487,000	9,916,022	-2,429,022
		その他の活動による支出	0	3,070,400	-3,070,400
		その他の活動支出計(8)	440,859,000	461,148,737	-20,289,737
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,166,000	205,715,614	-29,450,386
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,710,000	-167,292,536	-78,582,536	
	前期末支払資金残高(12)	595,789,230	595,789,230	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	507,079,230	428,496,694	-78,582,536	

## 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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	介護保険事業収益	1,681,940,268	0	1,681,940,268
		老人福祉事業収益	98,728,331	0	98,728,331
		保育事業収益	9,169,000	0	9,169,000
		障害福祉サービス等事業収益	20,425,060	0	20,425,060
		生活保護事業収益	164,372,693	0	164,372,693
		医療事業収益	4,954,385	0	4,954,385
		経常経費寄附金収益	865,630	0	865,630
		その他の収益	1,425,026	0	1,425,026
	サービス活動収益計(1)		1,981,880,393	0	1,981,880,393
	費用	人件費	1,470,720,021	0	1,470,720,021
		事業費	328,031,281	0	328,031,281
		事務費	220,196,609	0	220,196,609
		利用者負担軽減額	76,549	0	76,549
		減価償却費	50,507,940	0	50,507,940
国庫補助金等特別積立金取崩額		-70,348,076	0	-70,348,076	
サービス活動費用計(2)		1,999,184,324	0	1,999,184,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,303,931	0	-17,303,931	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214,605	0	214,605
		その他のサービス活動外収益	12,374,493	0	12,374,493
		サービス活動外収益計(4)		12,589,098	0
	費用	支払利息	14,962,488	0	14,962,488
		その他のサービス活動外費用	1,304,003	0	1,304,003
		サービス活動外費用計(5)		16,266,491	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,677,393	0	-3,677,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,981,324	0	-20,981,324	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,624,016,000	0	1,624,016,000
		拠点区分間繰入金収益	401,360,793	0	401,360,793
		サービス区分間繰入金収益	9,916,022	0	9,916,022
		拠点区分間固定資産移管収益	21,787,800	0	21,787,800
		サービス区分間固定資産移管収益	18,280,833	0	18,280,833
		特別収益計(8)		2,075,361,448	0
	費用	固定資産売却損・処分損	72,441,925	0	72,441,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	-45,157,837	0	-45,157,837
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,624,016,000	0	1,624,016,000
		拠点区分間繰入金費用	401,360,793	0	401,360,793
		サービス区分間繰入金費用	9,916,022	0	9,916,022
		拠点区分間固定資産移管費用	21,787,800	0	21,787,800
		サービス区分間固定資産移管費用	18,280,833	0	18,280,833
		その他の特別損失	840	0	840
特別費用計(9)		2,102,646,376	0	2,102,646,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,284,928	0	-27,284,928	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,266,252	0	-48,266,252	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-48,266,252	0	-48,266,252	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)		720,746,708	720,746,708	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		672,480,456	720,746,708	-48,266,252
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		226,579,000	0	226,579,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	899,059,456	720,746,708	178,312,748

# 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	577,385
預金	854,298,856
事業未収金	1,122,826,069
貯蔵品	5,500
前払費用	3,282,620
仮払金	362,055
流動資産合計	1,981,352,485
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,990,557,899
定期預金	3,000,000
減価償却累計額 △	22,754,744
基本財産合計	1,970,803,155
(2) その他の固定資産	
建物	84,958,740
構築物	83,463,669
車輛運搬具	143,285,151
器具及び備品	356,778,747
建設仮勘定	3,020,269
減価償却累計額 △	253,030,302
権利	501,726
ソフトウェア	4,446,345
退職給付引当資産	307,686,446
措置施設繰越特定積立資産	53,000,000
財政安定資金積立資産	28,000,000
差入保証金	670,000
長期前払費用	7,099,070
その他の固定資産合計	819,879,861
固定資産合計	2,790,683,016
資産合計	4,772,035,501
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,541,696,438
預り金	14,631
職員預り金	11,144,722
賞与引当金	74,298,000
流動負債合計	1,627,153,791
2. 固定負債	
退職給付引当金	269,617,759
固定負債合計	269,617,759
負債合計	1,896,771,550
差引純資産	2,875,263,951