

平成 25 年度 決算報告

(平成 25 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日)



社会福祉法人 萩市社会福祉事業団

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	収入			
	介護保険事業収入	1,607,494,000	1,566,373,672	-41,120,328
	老人福祉事業収入	169,898,000	170,648,581	750,581
	保育事業収入	9,575,000	9,573,800	-1,200
	障害福祉サービス等事業収入	25,155,000	25,368,527	213,527
	生活保護事業収入	158,093,000	157,702,326	-390,674
	医療事業収入	2,414,000	2,414,900	900
	その他の事業収入	647,000	706,100	59,100
	経常経費寄附金収入	957,000	1,010,705	53,705
	受取利息配当金収入	85,000	73,945	-11,055
	その他の収入	18,439,000	17,905,992	-533,008
	事業活動収入計(1)	1,992,757,000	1,951,778,548	-40,978,452
	支出			
	人件費支出	1,395,961,000	1,375,903,067	20,057,933
事業費支出	329,931,000	329,403,442	527,558	
事務費支出	233,245,000	205,678,412	27,566,588	
利用者負担軽減額	83,000	112,998	-29,998	
支払利息支出	13,848,000	14,252,596	-404,596	
その他の支出	969,000	1,127,560	-158,560	
流動資産評価損等による資金減少額	0	59	-59	
事業活動支出計(2)	1,974,037,000	1,926,478,134	47,558,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,720,000	25,300,414	6,580,414	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	55,824,000	55,794,671	-29,329
	施設整備等収入計(4)	55,824,000	55,794,671	-29,329
	支出			
	固定資産取得支出	163,972,000	162,347,603	1,624,397
固定資産除却・廃棄支出	30,450,000	30,450,000	0	
施設整備等支出計(5)	194,422,000	192,797,603	1,624,397	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,598,000	-137,002,932	1,595,068	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	103,047,266	0	-103,047,266
	サービス区分間繰入金収入	57,064,218	0	-57,064,218
	積立資産取崩収入	18,828,000	22,167,938	3,339,938
	その他の活動による収入計(7)	178,939,484	22,167,938	-156,771,546
	支出			
	長期貸付金支出	1,231,000	1,231,820	-820
	積立資産支出	15,669,000	25,726,825	-10,057,825
	拠点区分間繰入金支出	103,047,266	0	103,047,266
	サービス区分間繰入金支出	57,064,218	0	57,064,218
その他の活動支出計(8)	177,011,484	26,958,645	150,052,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,928,000	-4,790,707	-6,718,707	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-117,950,000	-116,493,225	1,456,775	
前期末支払資金残高(12)	428,496,694	428,496,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,546,694	312,003,469	1,456,775	

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	介護保険事業収益	1,566,373,672	1,654,482,965	-88,109,293
		老人福祉事業収益	170,648,581	98,728,331	71,920,250
		保育事業収益	9,573,800	9,169,000	404,800
		障害福祉サービス等事業収益	25,368,527	20,425,060	4,943,467
		生活保護事業収益	157,702,326	164,372,693	-6,670,367
	益	医療事業収益	2,414,900	4,954,385	-2,539,485
		その他の事業収益	706,100	0	706,100
		経常経費寄附金収益	1,010,705	865,630	145,075
		その他の収益	706,196	1,425,026	-718,830
		サービス活動収益計(1)	1,934,504,807	1,954,423,090	-19,918,283
	費	人件費	1,415,374,749	1,470,720,021	-55,345,272
		事業費	330,017,522	328,031,281	1,986,241
		事務費	206,076,362	192,413,806	13,662,556
	用	利用者負担軽減額	112,998	76,549	36,449
	減価償却費	147,733,157	50,507,940	97,225,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,059,100	-70,348,076	-54,711,024	
	徴収不能額	59	0	59	
	サービス活動費用計(2)	1,974,255,747	1,971,401,521	2,854,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,750,940	-16,978,431	-22,772,509	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	73,945	214,605	-140,660
		その他のサービス活動外収益	17,199,796	12,048,993	5,150,803
		サービス活動外収益計(4)	17,273,741	12,263,598	5,010,143
	費	支払利息	14,252,596	14,962,488	-709,892
		その他のサービス活動外費用	1,127,560	1,304,003	-176,443
	用				
	サービス活動外費用計(5)	15,380,156	16,266,491	-886,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,893,585	-4,002,893	5,896,478	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,857,355	-20,981,324	-16,876,031	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	55,794,671	1,624,016,000	-1,568,221,329
		特別収益計(8)	55,794,671	1,624,016,000	-1,568,221,329
	費	固定資産売却損・処分損	96,017,919	72,441,925	23,575,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	-60,577,215	-45,157,837	-15,419,378
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,511,316	1,624,016,000	-1,567,504,684
	用	災害損失	1,602,775	0	1,602,775
		その他の特別損失	0	840	-840
	特別費用計(9)	93,554,795	1,651,300,928	-1,557,746,133	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,760,124	-27,284,928	-10,475,196	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-75,617,479	-48,266,252	-27,351,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	899,059,456	720,746,708	178,312,748
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,441,977	672,480,456	150,961,521
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	226,579,000	-218,579,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	826,441,977	899,059,456	-72,617,479

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	386,065,018	1,981,352,485	-1,595,287,467	流動負債	149,219,549	1,627,153,791	-1,477,934,242
現金	736,478	577,385	159,093	事業未払金	67,780,256	1,541,696,438	-1,473,916,182
預金	131,065,412	854,298,856	-723,233,444	預り金	12,222	14,631	-2,409
事業未収金	253,919,370	1,122,826,069	-868,906,699	職員預り金	6,197,391	11,144,722	-4,947,331
貯蔵品	28,500	5,500	23,000	仮受金	71,680	0	71,680
前払費用	0	3,282,620	-3,282,620	賞与引当金	75,158,000	74,298,000	860,000
仮払金	315,258	362,055	-46,797	固定負債	307,362,276	269,617,759	37,744,517
固定資産	2,741,038,280	2,790,683,016	-49,644,736	退職給付金 引当金	307,362,276	269,617,759	37,744,517
基本財産	1,941,427,554	1,970,803,155	-29,375,601	負債の部合計	456,581,825	1,896,771,550	-1,440,189,725
建物	2,031,934,057	1,990,557,899	41,376,158				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
減価償却 累計額	93,506,503	22,754,744	70,751,759	基本金	131,775,233	131,775,233	0
その他 の固定資産	799,610,726	819,879,861	-20,269,135	基本金	131,775,233	131,775,233	0
建物	104,845,203	84,958,740	19,886,463	国庫補助金等 特別積立金	1,634,304,263	1,763,429,262	-129,124,999
構築物	86,025,608	83,463,669	2,561,939	国庫補助金等 特別積立金	1,634,304,263	1,763,429,262	-129,124,999
車両運搬具	139,103,915	143,285,151	-4,181,236	その他 の積立金	78,000,000	81,000,000	-3,000,000
器具及び備品	365,934,595	356,778,747	9,155,848	施設整備等積立金	58,000,000	53,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	3,020,269	-3,020,269	財政安定資金積立金	20,000,000	28,000,000	-8,000,000
減価償却 累計額	299,428,920	253,030,302	46,398,618	次期繰越活動 増減差額	826,441,977	899,059,456	-72,617,479
権利	480,621	501,726	-21,105	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	826,441,977	899,059,456	-72,617,479
ソフトウェア	3,282,676	4,446,345	-1,163,669				
長期貸付金	1,231,820	0	1,231,820				
退職給付引当資産	313,378,168	307,686,446	5,691,722				
措置施設 繰越特定積立資産	58,000,000	53,000,000	5,000,000				
財政安定資金積立 資産	20,000,000	28,000,000	-8,000,000				
差入保証金	670,000	670,000	0				
長期前払費用	6,087,040	7,099,070	-1,012,030	純資産の部合計	2,670,521,473	2,875,263,951	-204,742,478
資産の部合計	3,127,103,298	4,772,035,501	-1,644,932,203	負債及び 純資産の部合計	3,127,103,298	4,772,035,501	-1,644,932,203

財 産 目 録

平成26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	736,478
預金	131,065,412
事業未収金	253,919,370
貯蔵品	28,500
仮払金	315,258
流動資産合計	386,065,018
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,031,934,057
定期預金	3,000,000
減価償却累計額 △	93,506,503
基本財産合計	1,941,427,554
(2) その他の固定資産	
建物	104,845,203
構築物	86,025,608
車輛運搬具	139,103,915
器具及び備品	365,934,595
減価償却累計額 △	299,428,920
権利	480,621
ソフトウェア	3,282,676
長期貸付金	1,231,820
退職給付引当資産	313,378,168
措置施設繰越特定積立資産	58,000,000
財政安定資金積立資産	20,000,000
差入保証金	670,000
長期前払費用	6,087,040
その他の固定資産合計	799,610,726
固定資産合計	2,741,038,280
資産合計	3,127,103,298
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	67,780,256
預り金	12,222
職員預り金	6,197,391
仮受金	71,680
賞与引当金	75,158,000
流動負債合計	149,219,549
2. 固定負債	
退職給付引当金	307,362,276
固定負債合計	307,362,276
負債合計	456,581,825
差引純資産	2,670,521,473