

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 矢本愛育会
社会福祉事業会計

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	404,791,000	407,964,260	-3,173,260	
	自立支援費等収入	324,326,000	327,173,450	-2,847,450	
	利用料収入	48,050,000	48,340,025	-290,025	
	運営費収入	130,813,000	131,141,779	-328,779	
	私的契約利用料収入	120,000	68,000	52,000	
	経常経費補助金収入	9,809,000	11,951,306	-2,142,306	
	寄附金収入	55,288,000	54,324,568	963,432	
	雑収入	19,911,000	21,637,344	-1,726,344	
	借入金利息補助金収入	100,000	103,013	-3,013	
	受取利息配当金収入	83,000	111,455	-28,455	
	会計単位間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	経理区分間繰入金収入	16,687,000	140,638,675	-123,951,675	
	経常収入計 (1)	1,013,278,000	1,146,753,875	-133,475,875	
支出					
人件費支出	673,572,000	672,150,365	1,421,635		
事務費支出	109,566,000	99,837,972	9,728,028		
事業費支出	137,560,000	126,569,367	10,990,633		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
借入金利息支出	255,000	247,615	7,385		
会計単位間繰入金支出	1	1	0		
経理区分間繰入金支出	16,688,000	17,844,578	-1,156,578		
経常支出計 (2)	937,651,001	916,649,898	21,001,103		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,626,999	230,103,977	-154,476,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,867,000	13,867,500	-500	
	施設整備等寄附金収入	4,320,000	5,137,900	-817,900	
	固定資産売却収入	6,190,001	6,190,001	0	
	施設整備等収入計 (4)	24,377,001	25,195,401	-818,400	
支出					
固定資産取得支出	76,463,000	189,632,659	-113,169,659		
施設整備等支出計 (5)	76,463,000	189,632,659	-113,169,659		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-52,085,999	-164,437,258	112,351,259		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額	30,000	0	30,000		
財務支出計 (8)	19,530,000	19,500,000	30,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-19,530,000	-19,500,000	-30,000		
予備費 (10)	1,978,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,033,000	46,166,719	-44,133,719		
前期末支払資金残高 (12)	514,495,055	528,449,486	-13,954,431		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	516,528,055	574,616,205	-58,088,150		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	407,964,260	412,147,512	-4,183,252
	自立支援費等収入	327,173,450	326,463,877	704,573
	利用料収入	48,340,025	479,000	47,861,025
	運営費収入	131,141,779	108,584,429	22,557,350
	私的契約利用料収入	68,000	0	68,000
	経常経費補助金収入	11,951,306	11,286,872	664,434
	寄附金収入	54,324,568	9,463,000	44,861,568
	雑収入	19,415,511	12,865,967	6,549,544
	引当金戻入	2,292,036	436,438	1,855,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	42,164,725	37,566,280	4,598,445
事業活動収入計 (1)	1,044,835,660	919,298,375	125,537,285	
支出	人件費支出	672,150,365	614,837,795	57,312,570
	事務費支出	92,538,917	76,988,192	15,550,725
	事業費支出	126,569,367	130,284,610	-3,715,243
	利用者負担軽減額	0	51,832	-51,832
	減価償却費	82,529,447	72,892,431	9,637,016
	引当金繰入	7,352,296	6,329,016	1,023,280
	事業活動支出計 (2)	981,140,392	901,383,876	79,756,516
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	63,695,268	17,914,499	45,780,769	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	103,013	200,000	-96,987
	受取利息配当金収入	111,455	118,424	-6,969
	会計単位間繰入金収入	3,300,000	4,500,000	-1,200,000
	経理区分間繰入金収入	140,638,675	73,464,427	67,174,248
	事業活動外収入計 (4)	144,153,143	78,282,851	65,870,292
	支出			
借入金利息支出	247,615	380,753	-133,138	
会計単位間繰入金支出	1	0	1	
経理区分間繰入金支出	17,844,578	94,989,446	-77,144,868	
事業活動外支出計 (5)	18,092,194	95,370,199	-77,278,005	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	126,060,949	-17,087,348	143,148,297	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	189,756,217	827,151	188,929,066	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	13,867,500	0	13,867,500
	施設整備等寄附金収入	5,137,900	3,000,000	2,137,900
	その他の特別収入	0	226,872,650	-226,872,650
	特別収入計 (8)	19,005,400	229,872,650	-210,867,250
	支出			
固定資産売却損・処分損	172,998	163,548	9,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	91,108,832	135,679,016	-44,570,183	
特別支出計 (9)	91,281,830	135,842,563	-44,560,733	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-72,276,430	94,030,087	-166,306,517	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	117,479,787	94,857,238	22,622,549	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	919,036,742	803,124,668	115,912,074
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,036,516,529	897,981,906	138,534,623
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	21,054,836	-21,054,836
	その他の積立金積立額 (17)	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,024,516,529	919,036,742	105,479,787

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成26年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	605,140,588	658,793,265	流動負債	30,524,383	180,360,741	-99,836,358
現金預金	459,703,957	432,922,765	未払金	30,500,561	34,564,713	-4,064,152
未収金	144,511,768	136,180,029	預り金	23,822	7,870,450	-7,846,628
立替金	478,173	1,392,085	経理区分勘定(資金融外:貸方)	0	87,925,578	-87,925,578
前払金	426,690	369,770				
経理区分勘定(資金融外:借方)	0	87,925,578				
その他の流動資産	20,000	20,000				
徴収不能引当金	0	16,962				
(△)						
固定資産	1,404,103,348	1,289,554,917	固定負債	60,631,381	66,323,163	-5,691,782
基本財産	1,091,913,109	998,696,789	設備資金借入金	0	2,500,000	-2,500,000
建物	932,926,734	872,983,810	長期運営資金借入金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
土地	158,986,375	125,712,979	退職給与引当金	40,631,381	38,823,163	1,808,218
その他の固定資産	312,190,239	290,858,128	負債の部合計	91,155,764	196,683,904	-105,528,140
建物	20,317,048	6,272,730	純資産の部			
構築物	38,856,360	35,599,683	基本金	200,014,344	200,014,344	0
車両運搬具	31,915,398	26,389,514	基本金	200,014,344	200,014,344	0
器具及び備品	86,105,951	69,079,992	国庫補助金等特別積立金	618,157,299	569,213,192	48,944,107
土地	19,003,050	52,276,446	その他の積立金	75,400,000	63,400,000	12,000,000
権利	76,440	76,440	修繕積立金	59,000,000	49,000,000	10,000,000
ソフウェア	1	20,160	備品等購入積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
共済財団退職金預け金	39,551,381	37,743,163	施設整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
修繕積立預金	59,000,000	49,000,000	次期繰越活動収支差額	1,024,516,529	919,036,742	105,479,787
備品等購入積立預金	15,000,000	13,000,000	次期繰越活動収支差額	1,024,516,529	919,036,742	105,479,787
施設整備積立預金	1,400,000	1,400,000	(うち当期活動収支差額)	117,479,787	94,857,238	22,622,549
その他の固定資産	964,610	0	純資産の部合計	1,918,088,172	1,751,664,278	166,423,894
資産の部合計	2,009,243,936	1,948,348,182	負債及び純資産の部合計	2,009,243,936	1,948,348,182	60,895,754

[脚注]
 1 減価償却費の累計額 1,251,663,925円
 2 徴収不能引当金の額 0円
 3 移行時特別積立金の不足額 0円

[注記]
 1 重要な会計方法
 (1) 減価償却方法 定額法
 (2) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し方法 基準方式
 (3) 退職給与引当金の計上基準 官城県民高社会福祉振興会退職共済の年度末事業主掛金累計額を計上
 2 重要な会計方法の変更なし
 3 重要な財産の増加なし
 4 重要な基本財産及び供託されている担保に及ぼされる債務の種類の及ぶ金額なし
 5 重要な基本財産の取得に及ぼされる債務の種類の及ぶ金額なし
 6 重要な後発事象なし

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 矢本愛育会
就労事業会計

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

就労事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	44,947,000	44,872,627	74,373
		就労支援事業収入計(1)	44,947,000	44,872,627	74,373
	支出	就労支援事業販売原価	39,431,000	39,346,901	84,099
		販売費及び一般管理費	5,516,000	4,791,185	724,815
		就労支援事業支出計(2)	44,947,000	44,138,086	808,914
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	734,541	-734,541	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	132,909,000	130,485,106	2,423,894
		利用料収入	9,150,000	9,070,655	79,345
		経常経費補助金収入	3,363,000	3,216,754	146,246
		寄附金収入	324,000	354,554	-30,554
		雑収入	3,715,000	3,708,847	6,153
		受取利息配当金収入	57,000	38,778	18,222
		会計単位間繰入金収入	0	1	-1
			福祉事業収入計(4)	149,518,000	146,874,695
	支出	人件費支出	100,126,000	98,782,661	1,343,339
		事務費支出	25,880,000	22,764,770	3,125,230
事業費支出		20,945,000	18,759,013	2,185,987	
会計単位間繰入金支出		3,300,000	3,300,000	0	
	福祉事業支出計(5)	150,251,000	143,596,444	6,654,556	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-733,000	3,278,251	-4,011,251	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,588,000	4,587,500	500
			施設整備等収入計(7)	4,588,000	4,587,500
	支出	固定資産取得支出	7,100,000	6,207,231	892,769
			施設整備等支出計(8)	7,100,000	6,207,231
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,512,000	-1,619,731	-892,269
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,000,000	2,695,034	304,966
			財務収入計(10)	3,000,000	2,695,034
	支出	積立預金積立支出	861,000	859,305	1,695
			財務支出計(11)	861,000	859,305
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,139,000	1,835,729	303,271
	予備費(13)	300,000			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,406,000	4,228,790	-5,634,790	
	前期末支払資金残高(15)	178,365,035	178,365,035	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	176,959,035	182,593,825	-5,634,790	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	44,872,627	44,111,544	761,083
		就労支援事業活動収入計(1)	44,872,627	44,111,544	761,083
	支出	就労支援事業販売原価	38,786,901	38,372,289	414,612
		販売費及び一般管理費	4,791,185	4,879,950	-88,765
		就労支援事業活動支出計(2)	43,578,086	43,252,239	325,847
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,294,541	859,305	435,236	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	130,485,106	137,076,869	-6,591,763
		利用料収入	9,070,655	5,099,320	3,971,335
		経常経費補助金収入	3,216,754	9,344,561	-6,127,807
		寄附金収入	354,554	482,802	-128,248
		雑収入	3,708,847	3,874,068	-165,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,214,832	12,319,845	-105,013
		福祉事業活動収入計(4)	159,050,748	168,197,465	-9,146,717
	支出	人件費支出	98,782,661	102,736,451	-3,953,790
		事務費支出	22,024,028	18,351,362	3,672,666
		事業費支出	18,759,013	17,041,729	1,717,284
	減価償却費	25,721,570	26,052,821	-331,251	
	引当金繰入	730,742	722,718	8,024	
	福祉事業活動支出計(5)	166,018,014	164,905,081	1,112,933	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-6,967,266	3,292,384	-10,259,650	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	38,778	36,362	2,416
		会計単位間繰入金収入	1	0	1
		事業活動外収入計(7)	38,779	36,362	2,417
	支出	会計単位間繰入金支出	3,300,000	4,500,000	-1,200,000
		事業活動外支出計(8)	3,300,000	4,500,000	-1,200,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,261,221	-4,463,638	1,202,417	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-8,933,946	-311,949	-8,621,997	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	4,587,500	2,715,500	1,872,000
		特別収入計(11)	4,587,500	2,715,500	1,872,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	-510,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別支出計(12)	1	510,000	-509,999
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,587,499	2,205,500	2,381,999	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-4,346,447	1,893,551	-6,239,998	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	247,218,324	241,325,968	5,892,356
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	242,871,877	243,219,519	-347,642
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	2,695,034	6,358,110	-3,663,076
		その他の積立金積立額(20)	1,294,541	2,359,305	-1,064,764
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	244,272,370	247,218,324	-2,945,954	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

就労事業会計

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	192,910,373	191,447,781	1,462,592	9,016,548	12,342,746	-3,326,198		
現金預金	167,007,749	164,260,647	2,747,102	9,016,548	11,418,170	-2,401,622		
仕当品	1,300,000	740,000	560,000	0	924,576	-924,576		
未収金	24,296,696	26,168,626	-1,871,930					
前払金	300,860	273,500	27,360					
その他の流動資産	5,068	5,008	60					
固定資産	194,619,853	215,763,603	-21,143,745	4,919,850	4,713,526	206,324		
基本財産	97,051,651	109,266,041	-12,214,390	4,919,850	4,713,526	206,324		
建物	67,381,518	79,595,908	-12,214,390	13,936,398	17,056,272	-3,119,874		
土地	29,670,133	29,670,133	0					
その他の固定資産	97,568,207	106,497,562	-8,929,355	純資産の部	68,729,133	0		
建物	7,394,596	8,444,527	-1,049,931	基本金	68,729,133	0		
構築物	7,492,200	9,197,162	-1,704,962	基本金	68,729,133	0		
車輦運搬具	8,945,550	12,028,662	-3,083,112	国庫補助金等特別積立金	37,724,852	-12,214,832		
器具及び備品	24,237,034	25,698,979	-1,461,945	その他の積立金	22,867,478	-1,400,493		
土地	23,006,040	23,006,040	0	修繕積立金	9,389,966	-2,695,034		
共済財団退職金預け金	4,919,850	4,713,526	206,324	備品等購入積立金	5,558,910	0		
修繕積立預金	9,389,966	12,085,000	-2,695,034	工賃変動積立金	3,000,000	0		
備品等購入積立預金	5,558,910	5,558,910	0	設備整備等積立金	4,918,602	1,294,541		
工賃変動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	244,272,370	-2,945,954		
設備整備等積立預金	3,624,061	2,764,756	859,305	次期繰越活動収支差額	244,272,370	-2,945,954		
資産の部合計	387,530,231	407,211,384	-19,681,153	負債及び純資産の部合計	407,211,384	-19,681,153		

[脚注] 1 減価償却費の累計額 272,412,848円
 2 徴収不能引当金の額 0円
 3 移行時特別積立金の不足額 0円

[注記] 1 重要な会計方法
 (1) 減価償却方法 定額法
 (2) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し方法 基準方式
 (3) 退職給付方式 官城民間社会福祉振興会退職共済の年度末事業主掛金累計額を計上
 2 重要な会計方法の増加分なし
 3 重要な財産及び金類なし
 4 基本財産に供している債務なし
 5 担保に供している債務なし
 6 重要な後発事象なし