

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

社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会

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	9110 就労支援事業収入	12,636,000	12,959,952	△323,952
		就労支援事業活動収入計(1)	12,636,000	12,959,952	△323,952
	支出	9230 販売費及び一般管理費	12,636,000	12,615,481	20,519
		就労支援事業活動支出計(2)	12,636,000	12,615,481	20,519
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	344,471	△344,471	
福祉事業活動による収支	収入	3100 介護保険収入	335,148,000	333,896,957	1,251,043
		3300 自立支援費等収入	720,544,000	721,604,860	△1,060,860
		3500 日中一時支援事業収入	2,513,000	2,614,650	△101,650
		3640 補助事業等収入	224,000	224,000	0
		3652 その他受託事業収入	2,380,000	2,067,580	312,420
		3720 寄附金収入	9,853,000	9,579,478	273,522
		3740 雑収入	10,854,000	10,831,091	22,909
		5020 受取利息配当金収入	669,000	716,127	△47,127
		5030 会計単位間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0
		5040 経理区分間繰入金収入	32,666,000	31,843,380	822,620
		福祉事業活動収入計(4)		1,120,951,000	1,119,478,123
	支出	4100 人件費支出	618,442,000	618,252,704	189,296
		4200 事務費支出	118,448,000	114,182,744	4,265,256
		4500 事業費支出	154,819,000	150,838,723	3,980,277
		5210 借入金利息支出	1,550,000	1,479,000	71,000
		5230 会計単位間繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0
		5240 経理区分間繰入金支出	32,669,000	31,843,380	825,620
	福祉事業活動支出計(5)		932,028,000	922,696,551	9,331,449
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		188,923,000	196,781,572	△7,858,572
施設整備等による収支	収入	5440 施設整備等補助金収入	18,569,000	18,569,169	△169
		5480 施設整備等寄附金収入	857,000	837,375	19,625
		施設整備等収入計(7)	19,426,000	19,406,544	19,456
	支出	5610 固定資産取得支出	250,629,000	251,021,344	△392,344
		施設整備等支出計(8)	250,629,000	251,021,344	△392,344
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△231,203,000	△231,614,800	411,800	
財務活動による収支	収入	6110 積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		6160 その他の収入	1,171,000	1,170,179	821
		財務収入計(10)	31,171,000	31,170,179	821
	支出	6310 借入金元金償還金支出	10,950,000	10,950,000	0
		6380 積立預金積立支出	42,600,000	42,600,000	0
		6420 その他の支出	6,674,000	6,653,685	20,315
		財務支出計(11)	60,224,000	60,203,685	20,315
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△29,053,000	△29,033,506	△19,494	
6600 予備費(13)		3,510,000	0	3,510,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△74,843,000	△63,522,263	△11,320,737	
6620 前期末支払資金残高(15)		647,265,000	647,274,663	△9,663	
当期末支払資金残高(14)+(15)		572,422,000	583,752,400	△11,330,400	

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

社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	9110 就労支援事業収入	12,959,952	12,636,397	323,555	
		就労支援事業活動収入計(1)	12,959,952	12,636,397	323,555	
	支出	9210 就労支援事業販売原価	0	398,830	△398,830	
		9230 販売費及び一般管理費	13,292,846	11,658,712	1,634,134	
		就労支援事業活動支出計(2)	13,292,846	12,057,542	1,235,304	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△332,894	578,855	△911,749	
福祉事業活動の部	収入	3100 介護保険収入	333,896,957	332,959,603	937,354	
		3300 自立支援費等収入	721,604,860	715,769,383	5,835,477	
		3500 日中一時支援事業収入	2,614,650	2,858,300	△243,650	
		3620 私的契約利用料収入	0	13,600	△13,600	
		3640 補助事業等収入	224,000	3,739,340	△3,515,340	
		3652 その他受託事業収入	2,067,580	2,330,960	△263,380	
		3720 寄附金収入	9,579,478	5,275,594	4,303,884	
		3740 雑収入	10,831,091	4,681,194	6,149,897	
		3810 引当金戻入	1,458,661	2,345,140	△886,479	
		3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	45,279,151	54,925,347	△9,646,196	
				福祉事業活動収入計(4)	1,127,556,428	1,124,898,461
	支出	4100 人件費支出	618,252,704	600,716,918	17,535,786	
		4200 事務費支出	114,572,109	120,097,606	△5,525,497	
		4500 事業費支出	150,838,723	145,062,270	5,776,453	
		4800 減価償却費	97,142,553	94,993,000	2,149,553	
		4860 引当金繰入	6,653,685	6,145,746	507,939	
			福祉事業活動支出計(5)	987,459,774	967,015,540	20,444,234
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	140,096,654	157,882,921	△17,786,267
	事業活動外収支の部	収入	5020 受取利息配当金収入	716,127	1,063,352	△347,225
5030 会計単位間繰入金収入			6,100,000	20,683,760	△14,583,760	
5040 経理区分間繰入金収入			176,254,882	20,404,762	155,850,120	
			事業活動外収入計(7)	183,071,009	42,151,874	140,919,135
支出		5210 借入金利息支出	1,479,000	1,635,400	△156,400	
		5230 会計単位間繰入金支出	6,100,000	20,683,760	△14,583,760	
		5240 経理区分間繰入金支出	176,254,882	20,404,762	155,850,120	
		事業活動外支出計(8)	183,833,882	42,723,922	141,109,960	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△762,873	△572,048	△190,825	
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	139,000,887	157,889,728	△18,888,841	
特別収支の部	収入	7010 施設整備等補助金収入	18,569,169	6,761,000	11,808,169	
		7020 施設整備等寄附金収入	837,375	1,241,100	△403,725	
				特別収入計(11)	19,406,544	8,002,100
	支出	7260 固定資産売却損・処分損(売却原価)	19,228	12	19,216	
		7340 国庫補助金等特別積立金積立額	18,569,169	6,761,000	11,808,169	
		特別支出計(12)	18,588,397	6,761,012	11,827,385	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	818,147	1,241,088	△422,941	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	139,819,034	159,130,816	△19,311,782	
繰越活動収支	繰越活動収支	7510 前期繰越活動収支差額(15)	973,399,241	864,164,780	109,234,461	
				当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,113,218,275	1,023,295,596
	繰越活動収支	7610 その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	0	30,000,000	
		7630 その他の積立金積立額(17)	42,600,000	49,896,355	△7,296,355	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,100,618,275	973,399,241	127,219,034	

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会

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
0100 1 流動資産	638,480,753	705,941,172	△67,460,419	2100 1 流動負債	54,728,353	58,666,509	△3,938,156
0101 現金預金	422,403,656	512,761,323	△90,357,667	2120 未払金	50,024,809	51,522,745	△1,497,936
0110 現金	0	0	0	2121 未払金	50,024,809	51,522,745	△1,497,936
0120 預金	422,403,656	512,761,323	△90,357,667	2140 預り金	4,703,544	7,143,764	△2,440,220
0121 普通預金	352,403,656	442,756,388	△90,352,732	2180 仮受金	0	0	0
0122 定期預金	70,000,000	70,004,935	△4,935	2300 2 固定負債	142,563,037	148,239,282	△5,676,245
0200 未収金	216,050,847	192,790,745	23,260,102	2310 設備資金借入金	93,550,000	104,500,000	△10,950,000
0201 未収金	216,050,847	192,790,745	23,260,102	2340 退職給与引当金	49,013,037	43,739,282	5,273,755
0300 立替金	26,250	0	26,250	負債の部合計	197,291,390	206,905,791	△9,614,401
0310 前払金	0	389,104	△389,104	純資産の部			
0350 仮払金	0	0	0	2510 1 基本金	324,900,348	324,900,348	0
1000 2 固定資産	2,403,008,197	2,232,848,164	170,160,033	2511 基本金	324,900,348	324,900,348	0
1100 (1)基本財産	1,482,984,451	1,328,375,005	154,609,446	2520 2 国庫補助金等特別積立金	689,147,910	716,652,929	△27,505,019
1110 建物	1,418,520,026	1,263,910,580	154,609,446	2521 2 国庫補助金等特別積立金	688,778,282	715,488,264	△26,709,982
1130 土地	63,464,425	63,464,425	0	2522 2 国庫補助金等特別積立金(就労)	369,628	1,164,665	△795,037
1140 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	2530 3 その他の積立金	729,531,027	716,931,027	12,600,000
1200 (2)その他の固定資産	920,023,746	904,473,159	15,550,587	2550 積立金	729,531,027	716,931,027	12,600,000
1210 建物	30,465,482	30,098,584	366,898	2800 4 次期繰越活動収支差額	1,100,618,275	973,399,241	127,219,034
1250 構築物	27,135,906	22,655,476	4,480,430	2810 次期繰越活動収支差額	1,100,618,275	973,399,241	127,219,034
1270 機械及び装置	1,307,813	1,501,563	△193,750	2820 (うち当期活動収支差額)	139,819,034	159,130,816	△19,311,782
1290 車輛運搬具	13,369,261	17,613,527	△4,244,266	純資産の部合計	2,844,197,560	2,731,883,545	112,314,015
1310 器具及び備品	30,823,406	29,423,031	1,400,375				
1330 土地	35,305,900	35,305,900	0				
1332 車輛運搬具(就労)	3	691,975	△691,972				
1333 器具及び備品(就労)	1,848,818	2,629,248	△780,430				
1350 建設仮勘定	0	3,091,500	△3,091,500				
1410 権利	1,223,093	691,163	531,930				
1420 投資有価証券	0	100,883	△100,883				
1490 その他の積立預金	729,531,027	716,931,027	12,600,000				
1500 退職共済預け金	49,013,037	43,739,282	5,273,755				
1540 減価償却累計額	0	0	0				
資産の部合計	3,041,488,950	2,938,789,336	102,699,614	負債及び純資産の部合計	3,041,488,950	2,938,789,336	102,699,614