

社会福祉法人徳島県身体障害者連合会

資金収支計算書（法人合計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日 単位：円

勘定科目		決算	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	103,825,258
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		就労支援事業収入計	103,825,258
	支出	就労支援事業支出	103,825,258
経理区分間繰入金支出		0	
就労支援事業支出計		103,825,258	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	29,652,234
		自立支援費等収入	664,316,407
		利用料収入	4,745,266
		措置費収入	0
		運営費収入	0
		私的契約利用料収入	165,000
		補助事業等収入	36,534,231
		その他の事業収入	22,781,775
		経常経費補助金収入	5,868,400
		寄付金収入	614,855
		雑収入	14,958,006
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	61,236
		会計単位間繰入金収入	445,009
	経理区分間繰入金収入	30,000,000	
		経常収入計	810,142,419
	支出	人件費支出	461,638,456
		事務費支出	81,758,121
		事業費支出	111,942,535
		借入金利息支出	0
		会計単位間繰入金支出	445,009
		経理区分間繰入金支出	30,000,000
		経常支出計	685,784,121
	経常活動資金収支差額	124,358,298	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	181,895,000
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	181,895,000
	支出	固定資産取得支出	490,015,200
元入金支出		0	
	施設整備等支出計	490,015,200	
	施設整備等資金収支差額	△ 308,120,200	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	3,276,194
		その他の収入	0
		財務収入計	3,276,194
	支出	借入金元金償還金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	100,971,272
		その他の支出	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	
	財務支出計	100,971,272	
	財務活動資金収支差額	△ 97,695,078	
	予備費	0	
	当期資金収支差額合計	△ 281,456,980	
	前期支払資金残高	587,764,861	
	当期末支払資金残高	306,307,881	

社会福祉法人徳島県身体障害者連合会

事業活動収支計算書（法人合計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日 単位：円

		勘定科目	本年度決算
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	103,825,258
		引当金戻入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		就労支援事業活動収入計	103,825,258
	支出	就労支援事業支出	103,825,258
		減価償却費	0
		徴収不能額	0
		引当金繰入	0
		たな卸資産増減額	△ 643,440
		就労支援事業活動支出計	103,181,818
	就労支援事業活動収支差額	643,440	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	29,652,234
		自立支援費等収入	664,316,407
		利用料収入	4,745,266
		措置費収入	0
		運営費収入	0
		私的契約利用料収入	165,000
		補助事業等収入	36,534,231
		その他の事業収入	22,781,775
		経常経費補助金収入	5,868,400
		寄付金収入	614,855
		雑収入	14,958,006
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	105,165,696
	福祉事業活動収入計	884,801,870	
	支出	人件費支出	461,638,456
		事務費支出	81,758,121
		事業費支出	111,942,535
		減価償却費	50,072,305
		徴収不能額	0
引当金繰入		0	
	福祉事業活動支出計	705,411,417	
	福祉事業活動収支差額	179,390,453	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	61,236
		会計単位間繰入金収入	445,009
		経理区分間繰入金収入	30,000,000
		投資有価証券売却収入	0
	有価証券売却収入	0	
		事業活動外収入計	30,506,245
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	30,000,000
		会計単位間繰入金支出	445,009
投資有価証券売却損		0	
有価証券売却損		0	
	資産評価損	0	
	事業活動外支出計	30,445,009	
	事業活動外収支差額	61,236	
	経常収支差額	180,095,129	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	181,895,000
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		特別収入計	181,895,000
	支出	基本金組入額	0
固定資産売却損		159,565,689	
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,895,000	
	特別支出計	341,460,689	
	特別収支差額	△ 159,565,689	
	当期活動収支差額	20,529,440	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,292,445,682	
	当期末繰越活動収支差額	1,312,975,122	
	基本金取崩額	0	
	基本金組入額	0	
	その他の積立金取崩額	3,276,194	
	その他の積立金積立額	100,971,272	
	次期繰越活動収支差額	1,215,280,044	

貸借対照表(法人合計)

平成26年3月31日現在 単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	402,022,292	流動負債	90,673,465
現金預金	217,969,709	買掛金	8,064,419
売掛金	9,855,293	短期運営資金借入金	0
仕掛金	3,415,901	未払金	78,039,155
原材料	1,625,045	預り金	4,569,891
有価証券	0	前受金	0
未収金	166,785,515	仮受金	0
貯蔵品	0	その他の流動負債	0
立替金	2,365,684		
前払金	5,145		
短期貸付金	0		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
固定資産	1,917,818,684	固定負債	27,439,083
基本財産	1,447,773,683	設備資金借入金	0
建物	1,072,551,086	長期運営資金借入金	0
土地	374,222,597	退職給与引当金	27,439,083
基本財産特定預金	1,000,000		
		負債の部合計	118,112,548
その他の固定資産	470,045,001	純 資 産 の 部	
建物	0	基本金	122,703,582
構築物	1,086,050	基本金	122,703,582
機械及び装置	5,754,307	国庫補助金等特別積立金	489,537,812
車輛運搬具	17,553,201	その他の積立金	374,206,990
器具及び備品	41,766,910	設備等整備費積立預金	0
土地	0	工賃変動積立預金	1,828,728
建設仮勘定	0	人件費積立金	140,000,000
権利	0	施設建替積立預金	100,000,000
投資有価証券	0	災害復旧積立預金	91,828,262
長期貸付金	0	施設整備積立預金	24,000,000
公益事業会計元入金	0	訓練費平均積立預金	2,000,000
収益事業会計元入金	0	運用財産積立金	2,000,000
措置施設繰越特定預金	0	基金積立金	9,000,000
設備等整備費積立預金	0	その他積立金	3,550,000
工賃変動積立預金	1,828,728		
人件費積立預金	140,000,000	次期繰越活動収支差額	1,215,280,044
施設建替積立預金	100,000,000	次期繰越活動収支差額	1,215,280,044
災害復旧積立預金	91,828,262	(うち当期活動収支差額)	20,529,440
施設整備積立預金	24,000,000		
訓練費平均積立預金	2,000,000		
運用財産積立金	2,000,000		
基金積立金	9,000,000		
その他の積立預金	3,550,000		
無形固定資産	2,238,460		
その他の固定資産	27,439,083		
		純資産の部合計	2,201,728,428
資産の部合計	2,319,840,976	負債及び純資産の部合計	2,319,840,976

脚注

1. 減価償却費の累計額

1,116,115,193 円