

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	13,975,000	13,383,474	591,526
		就労支援事業活動収入計(1)	13,975,000	13,383,474	591,526
	支出	9230 販売費及び一般管理費	13,975,000	13,172,388	802,612
		就労支援事業活動支出計(2)	13,975,000	13,172,388	802,612
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	211,086	△211,086
福祉事業活動による収支	収入	3100 介護保険収入	338,465,000	339,882,440	△1,417,440
		3300 自立支援費等収入	737,102,000	738,049,914	△947,914
		3500 日中一時支援事業収入	2,207,000	2,263,460	△56,460
		3652 その他受託事業収入	1,890,000	2,015,800	△125,800
		3700 経常経費補助金収入	128,000	127,624	376
		3720 寄附金収入	10,210,000	10,190,000	20,000
		3740 雑収入	5,252,000	5,508,400	△256,400
		5020 受取利息配当金収入	274,000	274,755	△755
		5030 会計単位間繰入金収入	6,213,000	5,745,676	467,324
		5040 経理区分間繰入金収入	55,009,000	50,723,917	4,285,083
		福祉事業活動収入計(4)	1,156,750,000	1,154,781,986	1,968,014
	支出	4100 人件費支出	665,006,000	657,930,503	7,075,497
		4200 事務費支出	120,919,000	114,529,339	6,389,661
		4500 事業費支出	155,967,000	151,568,723	4,398,277
5210 借入金利息支出		1,330,000	1,322,600	7,400	
5230 会計単位間繰入金支出		6,213,000	5,745,676	467,324	
5240 経理区分間繰入金支出		55,009,000	50,723,917	4,285,083	
	福祉事業活動支出計(5)	1,004,444,000	981,820,758	22,623,242	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	152,306,000	172,961,228	△20,655,228
施設整備等による収支	収入	5480 施設整備等寄附金収入	90,000	90,000	0
		施設整備等収入計(7)	90,000	90,000	0
	支出	5610 固定資産取得支出	35,340,000	35,273,856	66,144
		施設整備等支出計(8)	35,340,000	35,273,856	66,144
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,250,000	△35,183,856	△66,144
財務活動による収支	収入	6160 その他の収入	4,310,000	3,333,773	976,227
		財務収入計(10)	4,310,000	3,333,773	976,227
	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	190,000,000	190,000,000	0
		6420 その他の支出	7,148,000	6,923,802	224,198
	財務支出計(11)	208,098,000	207,873,802	224,198	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△203,788,000	△204,540,029	752,029
6600 予備費(13)		3,840,000	0	3,840,000	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△90,572,000	△66,551,571	△24,020,429
		6620 前期末支払資金残高(15)	583,744,000	583,752,400	△8,400
		当期末支払資金残高(14)+(15)	493,172,000	517,200,829	△24,028,829

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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		
就労活動の支援事業	収入	9110 就労支援事業収入	13,383,475	12,959,952	423,523	
		就労支援事業活動収入計(1)	13,383,475	12,959,952	423,523	
	支出	9230 販売費及び一般管理費	13,515,739	13,292,846	222,893	
		就労支援事業活動支出計(2)	13,515,739	13,292,846	222,893	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△132,264	△332,894	200,630	
福祉事業活動の部	収入	3100 介護保険収入	339,882,440	333,896,957	5,985,483	
		3300 自立支援費等収入	738,049,914	721,604,860	16,445,054	
		3500 日中一時支援事業収入	2,263,460	2,614,650	△351,190	
		3640 補助事業等収入	0	224,000	△224,000	
		3652 その他受託事業収入	2,015,800	2,067,580	△51,780	
		3700 経常経費補助金収入	127,624	0	127,624	
		3720 寄附金収入	10,190,000	9,579,478	610,522	
		3740 雑収入	5,508,400	10,831,091	△5,322,691	
		3810 引当金戻入	3,648,787	1,458,661	2,190,126	
		3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	42,879,311	45,279,151	△2,399,840	
	福祉事業活動収入計(4)		1,144,565,736	1,127,556,428	17,009,308	
	支出	4100 人件費支出	657,930,503	618,252,704	39,677,799	
		4200 事務費支出	114,844,353	114,571,584	272,769	
		4500 事業費支出	151,568,723	150,838,723	730,000	
		4800 減価償却費	101,670,143	97,142,553	4,527,590	
		4860 引当金繰入	6,923,802	6,653,685	270,117	
		福祉事業活動支出計(5)		1,032,937,524	987,459,249	45,478,275
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		111,628,212	140,097,179	△28,468,967	
	事業活動外収支の部	収入	5020 受取利息配当金収入	274,755	714,331	△439,576
			5030 会計単位間繰入金収入	5,745,676	6,100,000	△354,324
5040 経理区分間繰入金収入			50,803,878	176,254,882	△125,451,004	
事業活動外収入計(7)			56,824,309	183,069,213	△126,244,904	
支出		5210 借入金利息支出	1,322,600	1,479,000	△156,400	
		5230 会計単位間繰入金支出	5,745,676	6,100,000	△354,324	
		5240 経理区分間繰入金支出	50,803,878	168,168,751	△117,364,873	
		事業活動外支出計(8)		57,872,154	175,747,751	△117,875,597
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△1,047,845	7,321,462	△8,369,307		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		110,448,103	147,085,747	△36,637,644		
特別収支の部	収入	7010 施設整備等補助金収入	0	18,569,169	△18,569,169	
		7020 施設整備等寄附金収入	4,005,538	837,375	3,168,163	
		特別収入計(11)		4,005,538	19,406,544	△15,401,006
	支出	7260 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	19,227	△19,226	
		7340 国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,569,169	△18,569,169	
		特別支出計(12)		1	18,588,396	△18,588,395
特別収支差額(13)=(11)-(12)		4,005,537	818,148	3,187,389		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		114,453,640	147,903,895	△33,450,255		
繰越活動の収支	7510 前期繰越活動収支差額(15)			1,100,618,275	965,314,380	135,303,895
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		1,215,071,915	1,113,218,275	101,853,640
	7610 その他の積立金取崩額(19)			0	30,000,000	△30,000,000
		7630 その他の積立金積立額(17)		190,000,000	42,600,000	147,400,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		1,025,071,915	1,100,618,275	△75,546,360		

貸 借 対 照 表

平成27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	593,044,527	638,480,753	△45,436,226	2100 1 流動負債	75,843,698	54,728,353	21,115,345
0101 現金預金	372,314,026	422,403,656	△50,089,630	2120 未払金	70,607,761	50,024,809	20,582,952
0110 現金	0	0	0	2121 未払金	70,607,761	50,024,809	20,582,952
0120 預金	372,314,026	422,403,656	△50,089,630	2140 預り金	5,235,937	4,703,544	532,393
0121 普通預金	372,314,026	352,403,656	19,910,370	2180 仮受金	0	0	0
0122 定期預金	0	70,000,000	△70,000,000	2300 2 固定負債	134,599,418	142,563,037	△7,963,619
0140 売掛金	0	0	0	2310 設備資金借入金	82,600,000	93,550,000	△10,950,000
0200 未収金	220,550,383	216,050,847	4,499,536	2340 退職給与引当金	51,999,418	49,013,037	2,986,381
0201 未収金	220,550,383	216,050,847	4,499,536	負債の部合計	210,443,116	197,291,390	13,151,726
0300 立替金	180,118	26,250	153,868	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	2,532,800,850	2,403,008,197	129,792,653	2511 基本金	324,900,348	324,900,348	0
1100 (1)基本財産	1,404,631,026	1,482,984,451	△78,353,425	2520 2 国庫補助金等特別積立金	645,898,971	689,147,910	△43,248,939
1110 建物	1,340,166,601	1,418,520,026	△78,353,425	2521 2 国庫補助金等特別積立金	645,898,971	688,778,282	△42,879,311
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)	0	369,628	△369,628
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	919,531,027	729,531,027	190,000,000
1200 (2)その他の固定資産	1,128,169,824	920,023,746	208,146,078	2550 積立金	919,531,027	729,531,027	190,000,000
1210 建物	49,713,255	30,465,482	19,247,773	2800 4 次期繰越活動収支差額	1,025,071,915	1,100,618,275	△75,546,360
1250 構築物	26,287,232	27,135,906	△848,674	2810 次期繰越活動収支差額	1,025,071,915	1,100,618,275	△75,546,360
1270 機械及び装置	1,114,063	1,307,813	△193,750	2820 (うち当期活動収支差額)	114,453,640	147,903,895	△33,450,255
1290 車輛運搬具	12,317,559	13,369,261	△1,051,702	純資産の部合計	2,915,402,261	2,844,197,560	71,204,701
1310 器具及び備品	29,749,652	30,823,406	△1,073,754				
1330 土地	35,305,900	35,305,900	0				
1332 車輛運搬具(就労)	3	3	0				
1333 器具及び備品(就労)	1,135,840	1,848,818	△712,978				
1410 権利	1,015,875	1,223,093	△207,218				
1490 その他の積立預金	919,531,027	729,531,027	190,000,000				
1500 退職共済預け金	51,999,418	49,013,037	2,986,381				
1540 減価償却累計額	0	0	0				
資産の部合計	3,125,845,377	3,041,488,950	84,356,427	負債及び純資産の部合計	3,125,845,377	3,041,488,950	84,356,427