

平成25年度 社会福祉法人大田幸陽会 統合決算書

貸借対照表 平成26年3月31日現在					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					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				
勘定科目	合計	社会福祉事業計	公益事業計	収益事業計	勘定科目	合計	社会福祉事業計	公益事業計	収益事業計	勘定科目	合計	社会福祉事業計	公益事業計	収益事業計
資産の部					就労支援事業収入①	86,716,695	86,716,695	0	0	就労支援事業収入①	86,716,695	86,716,695	0	0
流動資産 ①	560,170,630	522,877,065	26,825,757	10,467,808	就労支援事業支出②	87,181,483	87,181,483	0	0	就労支援事業販売原価	86,853,359	86,853,359	0	0
固定資産 ②	1,219,223,475	1,215,518,943	3,704,532	0	就労支援収支差額①-②=③	▲ 464,788	▲ 464,788	0	0	減価償却費	0	0	0	0
(基本財産) ③	664,710,060	664,710,060	0	0	介護保険収入	915,962	915,962	0	0	たな卸資産増減額	0	0	0	0
(その他の固定資産) ④	554,513,415	550,808,883	3,704,532	0	利用料収入	33,082,916	16,041,916	17,041,000	0	就労支援事業支出②	86,853,359	86,853,359	0	0
資産の部合計 ⑤	1,779,394,105	1,738,396,008	30,530,289	10,467,808	自立支援費等収入	757,497,907	757,497,907	0	0	就労支援事業収支差額①-②=③	▲ 136,664	▲ 136,664	0	0
負債の部					受託収入	454,507,961	334,472,278	120,035,683	0	介護保険収入	915,962	915,962	0	0
流動負債 ⑥	138,142,006	116,781,965	20,194,984	1,165,057	売上・手数料収入	0	0	0	0	利用料収入	33,082,916	16,041,916	17,041,000	0
固定負債 ⑦	90,805,510	87,562,000	3,243,510	0	私的契約利用料収入	68,375	68,375	0	0	自立支援費等収入	757,497,907	757,497,907	0	0
負債の部合計 ⑧	228,947,516	204,343,965	23,438,494	1,165,057	補助事業等収入	19,589,265	19,589,265	0	0	受託収入	454,507,961	334,472,278	120,035,683	0
純資産の部					経常経費補助金収入	107,850,113	107,750,113	100,000	0	売上・手数料収入	0	0	0	0
基本金 ⑨	147,770,000	147,770,000	0	0	寄附金収入	2,661,000	2,604,000	57,000	0	私的契約利用料収入	68,375	68,375	0	0
国庫補助金等特別積立金 ⑩	607,664,866	607,664,866	0	0	雑収入	37,306,555	20,715,705	2,095,210	14,495,640	補助事業等収入	19,589,265	19,589,265	0	0
その他の積立金 ⑪	326,386,745	326,386,745	0	0	借入金利息補助金収入	407,996	407,996	0	0	経常経費補助金収入	107,850,113	107,750,113	100,000	0
次期繰越活動収支差額 ⑫	468,624,978	452,230,432	7,091,795	9,302,751	受取利息配当金収入	207,666	198,538	7,338	1,790	寄附金収入	2,661,000	2,604,000	57,000	0
(うち当期活動収支差額)	59,898,794	61,885,597	749,192	▲ 2,735,995	経常収入計④	1,414,095,716	1,260,262,055	139,336,231	14,497,430	雑収入	35,460,025	19,064,735	1,899,650	14,495,640
純資産の部合計 ⑬	1,550,446,589	1,534,052,043	7,091,795	9,302,751	人件費支出	872,240,805	788,734,735	73,673,367	9,832,703	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,572,426	44,572,426	0	0
負債及び純資産の部合計 ⑭	1,779,394,105	1,738,396,008	30,530,289	10,467,808	事務費支出	378,969,297	326,002,725	51,082,634	1,883,938	事業活動収入計④	1,456,205,950	1,302,576,977	139,133,333	14,495,640
1. 減価償却費の累計額 317,326,612					事業費支出	94,508,683	84,141,575	9,142,168	1,224,940	人件費支出	861,898,075	779,101,845	72,963,527	9,832,703
					借入金利息支出	417,879	417,879	0	0	事務費支出	378,969,297	326,002,725	51,082,634	1,883,938
					経常支出計⑤	1,346,136,664	1,199,296,914	133,898,169	12,941,581	事業費支出	101,742,436	91,375,328	9,142,168	1,224,940
					経常活動資金収支差額④-⑤=⑥	67,959,052	60,965,141	5,438,062	1,555,849	減価償却費	45,471,258	45,312,868	158,390	0
					施設整備等補助金収入	0	0	0	0	徴収不能額	1,000	1,000	0	0
					施設整備等寄附金収入	210,000	210,000	0	0	引当金繰入	8,496,200	7,981,920	514,280	0
					固定資産売却収入	0	0	0	0	事業活動支出計⑤	1,396,578,266	1,249,775,686	133,860,999	12,941,581
					施設整備等収入計⑦	210,000	210,000	0	0	事業活動収支差額④-⑤=⑥	59,627,684	52,801,291	5,272,334	1,554,059
					固定資産取得支出	5,045,729	5,045,729	0	0	借入金利息補助金収入	407,996	407,996	0	0
					施設整備等支出計⑧	5,045,729	5,045,729	0	0	受取利息配当金収入	207,666	198,538	7,338	1,790
					施設整備等収支差額⑦-⑧=⑨	▲ 4,835,729	▲ 4,835,729	0	0	事業活動外収入計⑦	615,662	606,534	7,338	1,790
					借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	0	借入金利息支出	417,879	417,879	0	0
					積立預金取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	0	事業活動外支出計⑧	417,879	417,879	0	0
					財務収入計⑩	35,500,000	35,500,000	0	0	事業活動外収支差額⑦-⑧=⑨	197,783	188,655	7,338	1,790
					借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	経常収支差額③+⑥+⑨=⑩	59,688,803	52,853,282	5,279,672	1,555,849
					積立預金積立支出	23,100,000	23,100,000	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
					資金減少	1,000	1,000	0	0	施設整備等寄附金収入	210,000	210,000	0	0
					財務支出計⑪	25,101,000	25,101,000	0	0	特別収入計⑪	210,000	210,000	0	0
					財務収支差額⑩-⑪=⑫	10,399,000	10,399,000	0	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
					当期収支差額合計③+⑥+⑨+⑫=⑬	73,057,535	66,063,624	5,438,062	1,555,849	固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	9	0	0
					前期末支払資金残高⑭	346,355,581	328,593,644	5,723,191	12,038,746	特別支出計⑫	9	9	0	0
					当期末支払資金残高⑬+⑭=⑮	419,413,116	394,657,268	11,161,253	13,594,595	特別収支差額⑪-⑫=⑬	209,991	209,991	0	0
										当期活動収支差額⑩+⑬=⑭	59,898,794	53,063,273	5,279,672	1,555,849
										前期繰越活動収支差額⑮	419,364,240	400,982,891	6,342,603	12,038,746
										当期繰越活動収支差額⑮+⑯=⑰	479,263,034	454,046,164	11,622,275	13,594,595
										基本金取崩額⑰	1,961,944	1,961,944	0	0
										基本金組入額⑱	0	0	0	0
										その他の積立金取崩額⑲	10,500,000	10,500,000	0	0
										その他の積立金積立額⑳	23,100,000	23,100,000	0	0
										次期繰越活動収支差額⑰+⑱-⑲-⑳=㉑	468,624,978	443,408,108	11,622,275	13,594,595

※本決算書は法人の各会計の決算書を集計し、内部収支(会計単位間繰入金および経理区分間繰入金)を除いたものです。