

平成26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27年3月31日現在							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							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						
勘定科目	合計	社会福祉事業計	一般会計	就労支援事業会計	公益事業計	収益事業計	勘定科目	合計	社会福祉事業計	一般会計	就労支援事業会計	公益事業計	収益事業計	勘定科目	合計	社会福祉事業計	一般会計	就労支援事業会計	公益事業計	収益事業計
流動資産 ①	548,170,499	528,873,587	289,506,719	239,366,868	17,881,793	1,415,119	就労支援事業収入①	98,837,196	98,837,196	0	98,837,196	0	0	就労支援事業収入①	98,837,196	98,837,196	0	98,837,196	0	0
固定資産 ②	1,206,330,738	1,201,427,976	637,615,084	563,812,892	4,902,762	0	就労支援事業支出②	93,512,076	93,512,076	0	93,512,076	0	0	就労支援事業販売原価	93,839,451	93,839,451	0	93,839,451	0	0
(基本財産) ③	669,265,461	669,265,461	281,567,899	387,697,562	0	0	就労支援収支差額①-②=③	5,325,120	5,325,120	0	5,325,120	0	0	減価償却費	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産) ④	537,065,277	532,162,515	356,047,185	176,115,330	4,902,762	0	介護保険収入	1,572,340	1,572,340	1,572,340	0	0	0	たな卸資産増減額	327,366	327,366	0	327,366	0	0
資産の部合計 ⑤	1,754,501,237	1,730,301,563	927,121,803	803,179,760	22,784,555	1,415,119	利用料収入	30,986,376	14,411,376	14,411,376	0	16,575,000	0	就労支援事業支出②	93,839,451	93,839,451	0	93,839,451	0	0
流動負債 ⑥	132,135,487	120,942,476	73,608,572	47,333,904	10,520,547	672,464	自立支援費等収入	804,362,848	804,362,848	487,623,590	316,739,258	0	0	就労支援事業収支差額①-②=③	4,997,745	4,997,745	0	4,997,745	0	0
固定負債 ⑦	93,302,540	88,702,410	44,565,510	44,136,900	4,600,130	0	受託収入	450,116,391	324,017,062	295,483,619	28,533,443	126,099,329	0	介護保険収入	1,572,340	1,572,340	1,572,340	0	0	0
負債の部合計 ⑧	225,438,027	209,644,886	118,174,082	91,470,804	15,120,677	672,464	売上・手数料収入	0	0	0	0	0	利用料収入	30,986,376	14,411,376	14,411,376	0	16,575,000	0	0
基本金 ⑨	147,770,000	147,770,000	147,770,000	0	0	0	私的契約利用料収入	183,750	183,750	183,750	0	0	0	自立支援費等収入	804,362,848	804,362,848	487,623,590	316,739,258	0	0
国庫補助金等特別積立金 ⑩	575,099,162	575,099,162	194,795,884	380,303,278	0	0	補助事業等収入	23,772,610	23,772,610	23,772,610	0	0	0	受託収入	450,116,391	324,017,062	295,483,619	28,533,443	126,099,329	0
その他の積立金 ⑪	378,986,745	378,986,745	262,000,000	116,986,745	0	0	経常経費補助金収入	122,519,638	122,519,638	46,354,477	76,165,161	0	0	売上・手数料収入	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑫	427,207,303	418,800,770	204,381,837	214,418,933	7,663,878	742,655	寄附金収入	2,637,000	2,577,000	2,221,100	355,900	60,000	0	私的契約利用料収入	183,750	183,750	183,750	0	0	0
(うち当期活動収支差額)	11,182,325	19,170,338	▲ 2,942,091	22,112,429	572,083	▲ 8,560,096	雑収入	41,049,526	23,791,279	12,783,538	11,007,741	1,699,250	15,558,997	補助事業等収入	23,772,610	23,772,610	23,772,610	0	0	0
純資産の部合計 ⑬	1,529,063,210	1,520,656,677	808,947,721	711,708,956	7,663,878	742,655	借入金利息補助金収入	403,279	403,279	184,000	219,279	0	0	経常経費補助金収入	122,519,638	122,519,638	46,354,477	76,165,161	0	0
負債及び純資産の部合計 ⑭	1,754,501,237	1,730,301,563	927,121,803	803,179,760	22,784,555	1,415,119	受取利息配当金収入	222,206	212,742	111,129	101,613	7,719	1,745	寄附金収入	2,637,000	2,577,000	2,221,100	355,900	60,000	0
脚注							会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	雑収入	38,022,576	20,764,329	12,007,898	8,756,431	1,699,250	15,558,997
1. 減価償却費累計額(総合計)	360,908,896						経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,564,664	33,564,664	16,425,984	17,138,680	0	0
							経常収入計④	1,477,825,964	1,317,823,924	884,701,529	433,122,395	144,441,298	15,560,742	事業活動収入計④	1,507,738,193	1,347,745,617	900,056,744	447,688,873	144,433,579	15,558,997
							人件費支出	930,247,845	840,776,718	582,931,518	257,845,200	79,167,859	10,303,268	人件費支出	917,518,575	828,667,068	576,438,598	252,228,530	78,548,239	10,303,268
							事務費支出	371,803,241	318,605,197	260,463,892	58,141,305	51,186,891	2,011,153	事務費支出	371,803,241	318,605,197	260,463,892	58,141,305	51,186,891	2,011,153
							事業費支出	89,800,257	78,042,040	30,664,300	47,377,740	9,151,800	2,606,417	事業費支出	89,800,257	78,042,040	30,664,300	47,377,740	9,151,800	2,606,417
							借入金利息支出	415,459	415,459	184,000	231,459	0	0	減価償却費	42,626,325	42,467,935	20,267,026	22,200,909	158,390	0
							会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	徴収不能額	13,959	13,959	0	13,959	0	0
							経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	引当金繰入	47,270,320	46,552,700	31,858,340	14,694,360	717,620	0
							経常支出計⑤	1,392,266,802	1,237,839,414	874,243,710	363,595,704	139,506,550	14,920,838	事業活動支出計⑤	1,469,032,677	1,314,348,899	919,692,096	394,656,803	139,762,940	14,920,838
							経常活動資金収支差額④-⑤=⑥	85,559,162	79,984,510	10,457,819	69,526,691	4,934,748	639,904	事業活動収支差額④-⑤=⑥	38,705,516	33,396,718	▲ 19,635,352	53,032,070	4,670,639	638,159
							施設整備等補助金収入	981,396	981,396	0	981,396	0	0	借入金利息補助金収入	403,279	403,279	184,000	219,279	0	0
							施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	300,000	0	0	受取利息配当金収入	222,206	212,742	111,129	101,613	7,719	1,745
							固定資産売却収入	35,100,000	35,100,000	35,100,000	0	0	0	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
							施設整備等収入計⑦	36,381,396	36,381,396	35,100,000	1,281,396	0	0	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
							固定資産取得支出	39,402,956	39,402,956	33,625,800	5,777,156	0	0	事業活動外収入計⑦	625,485	616,021	295,129	320,892	7,719	1,745
							施設整備等支出計⑧	39,402,956	39,402,956	33,625,800	5,777,156	0	0	借入金利息支出	415,459	415,459	184,000	231,459	0	0
							施設整備等収支差額⑦-⑧=⑨	▲ 3,021,560	▲ 3,021,560	1,474,200	▲ 4,495,760	0	0	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
							借入金収入	0	0	0	0	0	0	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
							積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	事業活動外支出計⑧	415,459	415,459	184,000	231,459	0	0
							財務収入計⑩	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	事業活動外収支差額⑦-⑧=⑨	210,026	200,562	111,129	89,433	7,719	1,745
							借入金元金償還金支出	3,347,000	3,347,000	2,000,000	1,347,000	0	0	経常収支差額⑩+⑥+⑨=⑪	43,913,287	38,595,025	▲ 19,524,223	58,119,248	4,678,358	639,904
							積立預金積立支出	82,600,000	82,600,000	77,000,000	5,600,000	0	0	施設整備等補助金収入	981,396	981,396	0	981,396	0	0
							資金減少	13,959	13,959	0	13,959	0	0	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	300,000	0	0
							財務支出計⑪	85,960,959	85,960,959	79,000,000	6,960,959	0	0	特別収入計⑪	1,281,396	1,281,396	0	1,281,396	0	0
							財務収支差額⑩-⑪=⑫	▲ 55,960,959	▲ 55,960,959	▲ 49,000,000	▲ 6,960,959	0	0	国庫補助金等特別積立金積立額	998,960	998,960	0	998,960	0	0
							当期収支差額合計⑬+⑥+⑨+⑫=⑬	31,901,763	26,327,111	▲ 37,067,981	63,395,092	4,934,748	639,904	固定資産売却損・処分損(売却原価)	33,013,398	33,013,398	32,970,001	43,397	0	0
							前期末支払資金残高⑭	419,413,116	403,479,592	229,554,995	173,924,597	6,630,773	9,302,751	特別支出計⑫	34,012,358	34,012,358	32,970,001	1,042,357	0	0
							当期末支払資金残高⑮+⑬=⑮	451,314,879	429,806,703	192,487,014	237,319,689	11,565,521	9,942,655	特別収支差額⑬-⑫=⑮	▲ 32,730,962	▲ 32,730,962	▲ 32,970,001	239,039	0	0
														当期活動収支差額⑮+⑬=⑯	11,182,325	5,864,063	▲ 52,494,224	58,358,287	4,678,358	639,904
														前期繰越活動収支差額⑰	468,624,978	452,230,432	254,323,928	197,906,504	7,091,795	9,302,751
														当期繰越活動収支差額⑰+⑯=⑰	479,807,303	458,094,495	201,829,704	256,284,791	11,770,153	9,942,655
														基本金取崩額⑱	0	0	0	0	0	0
														基本金組入額⑲	0	0	0	0	0	0
														その他の積立金取崩額⑲	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0
														その他の積立金積立額⑲	82,600,000	82,600,000	77,000,000	5,600,000	0	0
														次期繰越活動収支差額⑰+⑱+⑲+⑲=⑲	427,207,303	405,494,495	154,829,704	250,664,791	11,770,153	9,942,655

※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。