

財 務 諸 表

平 成 25 年 度

社会福祉法人 岐協福社会

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	661,732,000	668,029,919	-6,297,919	
	老人福祉事業収入	82,854,000	84,435,857	-1,581,857	
	経常経費寄附金収入	131,000	235,280	-104,280	
	受取利息配当金収入	860,000	868,989	-8,989	
	その他の収入	5,730,000	5,174,278	555,722	
	流動資産評価益等による資金増加額	15,000	0	15,000	
	事業活動収入計(1)	751,322,000	758,744,323	-7,422,323	
	支出				
	人件費支出	455,744,000	422,986,377	32,757,623	
	事業費支出	134,071,000	128,077,666	5,993,334	
事務費支出	114,898,000	103,917,131	10,980,869		
その他の支出	20,000	0	20,000		
利用者負担軽減額	498,000	446,699	51,301		
その他の支出	1,524,000	1,374,319	149,681		
事業活動支出計(2)	706,755,000	656,802,192	49,952,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,567,000	101,942,131	-57,375,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,350,000	4,737,706	2,612,294	
	施設整備等支出計(5)	7,350,000	4,737,706	2,612,294	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,350,000	-4,737,706	-2,612,294	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,735,000	4,533,570	1,201,430	
	その他の活動による収入	1,314,000	2,469,317	-1,155,317	
	その他の活動による収入計(7)	7,049,000	7,002,887	46,113	
	支出				
	投資有価証券取得支出	129,000	127,972	1,028	
	積立資産支出	67,850,920	80,690,540	-12,839,620	
	その他の活動による支出	2,220,000	2,678,842	-458,842	
		その他の活動支出計(8)	70,199,920	83,497,354	-13,297,434
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,150,920	-76,494,467	13,343,547
	予備費支出(10)	4,228,000	—	3,251,080	
		-976,920			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,185,000	20,709,958	-49,894,958	
	前期末支払資金残高(12)	0	309,885,666	-309,885,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,185,000	330,595,624	-359,780,624	

※予備費支出 976,920円は、事業費支出、事務費支出、利用者負担軽減額、その他の支出、固定資産取得支出、積立資産支出、その他の活動による支出に使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	559,210,554	109,446,285	668,656,839	-626,920	668,029,919
	老人福祉事業収入	35,810,014	48,625,843	84,435,857	0	84,435,857
	経常経費寄附金収入	217,110	18,170	235,280	0	235,280
	受取利息配当金収入	868,989	0	868,989	0	868,989
	その他の収入	3,730,087	2,164,191	5,894,278	-720,000	5,174,278
	事業活動収入計(1)	599,836,754	160,254,489	760,091,243	-1,346,920	758,744,323
	支出					
	人件費支出	340,648,319	82,338,058	422,986,377	0	422,986,377
	事業費支出	106,932,995	21,144,671	128,077,666	0	128,077,666
	事務費支出	78,945,598	26,318,453	105,264,051	-1,346,920	103,917,131
利用者負担軽減額	446,699	0	446,699	0	446,699	
その他の支出	1,123,633	250,686	1,374,319	0	1,374,319	
事業活動支出計(2)	528,097,244	130,051,868	658,149,112	-1,346,920	656,802,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,739,510	30,202,621	101,942,131	0	101,942,131	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	4,110,856	626,850	4,737,706	0	4,737,706	
施設整備等支出計(5)	4,110,856	626,850	4,737,706	0	4,737,706	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,110,856	-626,850	-4,737,706	0	-4,737,706	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,430,400	103,170	4,533,570	0	4,533,570
	事業区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	0	20,000,000	-20,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動による収入	1,146,317	1,323,000	2,469,317	0	2,469,317
	その他の活動による収入計(7)	35,576,717	1,426,170	37,002,887	-30,000,000	7,002,887
	支出					
	投資有価証券取得支出	127,972	0	127,972	0	127,972
	積立資産支出	69,727,185	10,963,355	80,690,540	0	80,690,540
	事業区分間長期借入金返済支出	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
その他の活動による支出	1,023,492	1,655,350	2,678,842	0	2,678,842	
その他の活動支出計(8)	70,878,649	42,618,705	113,497,354	-30,000,000	83,497,354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,301,932	-41,192,535	-76,494,467	0	-76,494,467	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,326,722	-11,616,764	20,709,958	0	20,709,958	
前期末支払資金残高(11)	266,350,381	43,535,285	309,885,666	0	309,885,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)	298,677,103	31,918,521	330,595,624	0	330,595,624	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	668,029,919	0	668,029,919
	益	老人福祉事業収益	84,435,857	0	84,435,857
		経常経費寄附金収益	235,280	0	235,280
		サービス活動収益計(1)	752,701,056	0	752,701,056
	費	人件費	422,195,552	0	422,195,552
		事業費	128,077,666	0	128,077,666
		事務費	103,917,131	0	103,917,131
		利用者負担軽減額	446,699	0	446,699
		減価償却費	64,487,620	0	64,487,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,838,486	0	-30,838,486
サービス活動費用計(2)		688,286,182	0	688,286,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,414,874	0	64,414,874	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	868,989	0	868,989
	益	その他のサービス活動外収益	5,174,278	0	5,174,278
		サービス活動外収益計(4)	6,043,267	0	6,043,267
		その他のサービス活動外費用	5,386,764	0	5,386,764
	費				
		サービス活動外費用計(5)	5,386,764	0	5,386,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656,503	0	656,503	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,071,377	0	65,071,377	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	114,000	0	114,000
	益	その他の特別収益	94,228	0	94,228
		特別収益計(8)	208,228	0	208,228
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		その他の特別損失	30,646,608	0	30,646,608
		特別費用計(9)	30,646,609	0	30,646,609
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,438,381	0	-30,438,381
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,632,996	0	34,632,996
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	34,632,996	0	34,632,996	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	326,536,361	0	326,536,361
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	361,169,357	0	361,169,357
		基本金取崩額(17)	93,555,404	0	93,555,404
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	74,425,000	0	74,425,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	380,299,761	0	380,299,761

(注) 平成25年度より「社会福祉法人会計基準」(新基準)に移行したため、前年度決算額は「0」と表しています。

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	559,210,554	109,446,285	668,656,839	-626,920	668,029,919
	益	老人福祉事業収益	35,810,014	48,625,843	84,435,857	0	84,435,857
		経常経費寄附金収益	217,110	18,170	235,280	0	235,280
		サービス活動収益計(1)	595,237,678	158,090,298	753,327,976	-626,920	752,701,056
	費	人件費	339,633,414	82,562,138	422,195,552	0	422,195,552
		事業費	106,932,995	21,144,671	128,077,666	0	128,077,666
		事務費	78,945,598	26,318,453	105,264,051	-1,346,920	103,917,131
		利用者負担軽減額	446,699	0	446,699	0	446,699
		減価償却費	55,567,054	8,920,566	64,487,620	0	64,487,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,745,859	-92,627	-30,838,486	0	-30,838,486
サービス活動費用計(2)		550,779,901	138,853,201	689,633,102	-1,346,920	688,286,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,457,777	19,237,097	63,694,874	720,000	64,414,874	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	868,989	0	868,989	0	868,989
	益	その他のサービス活動外収益	3,730,087	2,164,191	5,894,278	-720,000	5,174,278
		サービス活動外収益計(4)	4,599,076	2,164,191	6,763,267	-720,000	6,043,267
		その他のサービス活動外費用	3,986,373	1,400,391	5,386,764	0	5,386,764
	費用						
サービス活動外費用計(5)		3,986,373	1,400,391	5,386,764	0	5,386,764	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		612,703	763,800	1,376,503	-720,000	656,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,070,480	20,000,897	65,071,377	0	65,071,377	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	114,000	0	114,000	0	114,000
	益	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	349,900	164,680	514,580	-514,580	0
		その他の特別収益	57,121	37,107	94,228	0	94,228
		特別収益計(8)	10,521,021	201,787	10,722,808	-10,514,580	208,228
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2	0	-2
		事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	164,680	349,900	514,580	-514,580	0
		その他の特別損失	30,646,608	0	30,646,608	0	30,646,608
特別費用計(9)		30,811,289	10,349,900	41,161,189	-10,514,580	30,646,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,290,268	-10,148,113	-30,438,381	0	-30,438,381	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,780,212	9,852,784	34,632,996	0	34,632,996	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		24,780,212	9,852,784	34,632,996	0	34,632,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		241,654,439	84,881,922	326,536,361	0	326,536,361
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		266,434,651	94,734,706	361,169,357	0	361,169,357
	基本金取崩額(17)		93,555,404	0	93,555,404	0	93,555,404
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		64,519,000	9,906,000	74,425,000	0	74,425,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		295,471,055	84,828,706	380,299,761	0	380,299,761

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

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
流 動 資 産	366,765,260	0	366,765,260	流 動 負 債	36,169,636	0	36,169,636
現金預金	241,584,925	0	241,584,925	事業未払金	13,192,607	0	13,192,607
事業未収金	124,215,310	0	124,215,310	未払費用	17,243,589	0	17,243,589
未収補助金	250,911	0	250,911	預り金	8,666	0	8,666
未収収益	101,860	0	101,860	職員預り金	3,981,074	0	3,981,074
貯蔵品	10,000	0	10,000	未払法人税等	1,743,700	0	1,743,700
前払金	124,937	0	124,937	固定負債	33,404,930	0	33,404,930
前払費用	477,317	0	477,317	退職給付引当金	23,458,930	0	23,458,930
固 定 資 産	2,518,098,829	0	2,518,098,829	長期預り金	9,946,000	0	9,946,000
基本財産	1,922,959,005	0	1,922,959,005	負債の部合計	69,574,566	0	69,574,566
土地	783,132,697	0	783,132,697				
建物	1,139,826,308	0	1,139,826,308				
その他固定資産	595,139,824	0	595,139,824				
土地	18,397,563	0	18,397,563				
建物	38,021,737	0	38,021,737				
構築物	26,994,212	0	26,994,212				
車両運搬具	3,344,437	0	3,344,437				
器具及び備品	27,678,934	0	27,678,934				
権利	527,800	0	527,800				
ソフトウェア	1,344,420	0	1,344,420				
投資有価証券	127,972	0	127,972				
退職給付引当資産	37,303,045	0	37,303,045				
差入保証金	21,525	0	21,525				
移行時特別積立資産	55,202,535	0	55,202,535				
運営費等積立資産	111,467,981	0	111,467,981				
減価償却額積立資産	274,698,783	0	274,698,783				
その他の固定資産	8,880	0	8,880				
資産の部合計	2,884,864,089	0	2,884,864,089	純資産の部合計	2,815,289,523	0	2,815,289,523
				負債及び純資産の部合計	2,884,864,089	0	2,884,864,089

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	326,580,045	40,280,965	366,861,010	-95,750	366,765,260
現金預金	219,546,338	22,038,587	241,584,925	0	241,584,925
事業未収金	106,031,913	18,183,397	124,215,310	0	124,215,310
未収補助金	250,911	0	250,911	0	250,911
未収収益	96,879	4,981	101,860	0	101,860
貯蔵品	7,000	3,000	10,000	0	10,000
前払金	124,937	0	124,937	0	124,937
前払費用	426,317	51,000	477,317	0	477,317
事業区分間貸付金	95,750	0	95,750	-95,750	0
固定資産	2,291,200,244	226,898,585	2,518,098,829	0	2,518,098,829
基本財産	1,758,594,121	164,364,884	1,922,959,005	0	1,922,959,005
土地	755,522,697	27,610,000	783,132,697	0	783,132,697
建物	1,003,071,424	136,754,884	1,139,826,308	0	1,139,826,308
その他の固定資産	532,606,123	62,533,701	595,139,824	0	595,139,824
土地	18,397,563	0	18,397,563	0	18,397,563
建物	35,386,410	2,635,327	38,021,737	0	38,021,737
構築物	24,788,119	2,206,093	26,994,212	0	26,994,212
車輛運搬具	3,097,499	246,938	3,344,437	0	3,344,437
器具及び備品	25,888,994	1,789,940	27,678,934	0	27,678,934
権利	527,800	0	527,800	0	527,800
ソフトウェア	1,271,240	73,180	1,344,420	0	1,344,420
投資有価証券	127,972	0	127,972	0	127,972
退職給付引当資産	32,677,740	4,625,305	37,303,045	0	37,303,045
差入保証金	7,175	14,350	21,525	0	21,525
移行時特別積立資産	55,202,535	0	55,202,535	0	55,202,535
運営費等積立資産	99,295,981	12,172,000	111,467,981	0	111,467,981
減価償却額積立資産	235,928,215	38,770,568	274,698,783	0	274,698,783
その他の固定資産	8,880	0	8,880	0	8,880
資産の部合計	2,617,780,289	267,179,550	2,884,959,839	-95,750	2,884,864,089
流動負債	27,902,942	8,362,444	36,265,386	-95,750	36,169,636
事業未払金	10,380,861	2,811,746	13,192,607	0	13,192,607
未払費用	14,272,277	2,971,312	17,243,589	0	17,243,589
預り金	8,041	625	8,666	0	8,666
職員預り金	3,241,763	739,311	3,981,074	0	3,981,074
事業区分間借入金	0	95,750	95,750	-95,750	0
未払法人税等	0	1,743,700	1,743,700	0	1,743,700
固定負債	21,764,775	11,640,155	33,404,930	0	33,404,930
退職給付引当金	20,404,775	3,054,155	23,458,930	0	23,458,930
長期預り金	1,360,000	8,586,000	9,946,000	0	9,946,000
負債の部合計	49,667,717	20,002,599	69,670,316	-95,750	69,574,566
基本金	1,222,827,917	110,440,000	1,333,267,917	0	1,333,267,917
基本金	1,222,827,917	110,440,000	1,333,267,917	0	1,333,267,917
国庫補助金等特別積立金	659,386,869	965,677	660,352,546	0	660,352,546
国庫補助金等特別積立金	659,386,869	965,677	660,352,546	0	660,352,546
その他の積立金	390,426,731	50,942,568	441,369,299	0	441,369,299
移行時特別積立金	55,202,535	0	55,202,535	0	55,202,535
運営費等積立金	99,295,981	12,172,000	111,467,981	0	111,467,981
減価償却額積立金	235,928,215	38,770,568	274,698,783	0	274,698,783
次期繰越活動増減差額	295,471,055	84,828,706	380,299,761	0	380,299,761
次期繰越活動増減差額	295,471,055	84,828,706	380,299,761	0	380,299,761
(うち当期活動増減差額)	24,780,212	9,852,784	34,632,996	0	34,632,996
純資産の部合計	2,568,112,572	247,176,951	2,815,289,523	0	2,815,289,523
負債及び純資産の部合計	2,617,780,289	267,179,550	2,884,959,839	-95,750	2,884,864,089