

第3期
事業報告書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

社会福祉法人大和学園福祉会

1. 経理に関する事項

(1) 貸借対照表

貸借対照表
平成26年03月31日現在

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	30,238,558	41,282,183	-11,043,625	流動負債	5,997,801	3,197,635	2,800,166
現金預金	28,760,023	40,513,193	-11,753,170	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年内返済長期借入金	2,544,000	732,000	1,812,000
未収金	1,478,535	379,002	1,099,533	未払金	2,203,361	1,644,939	558,422
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,249,440	820,696	428,744
立替金	0	0	0	前受金	1,000	0	1,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	389,988	-389,988				
固定資産	251,872,479	238,899,003	12,973,476	固定負債	42,824,000	45,368,000	-2,544,000
基本財産	232,819,494	236,251,378	-3,431,884	設備資金借入金	42,824,000	45,368,000	-2,544,000
建物	149,130,994	152,562,878	-3,431,884	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	82,688,500	82,688,500	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	引当金	0	0	0
その他の固定資産	19,052,985	2,647,625	16,405,360	負債の部合計	48,821,801	48,565,635	256,166
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	128,540,000	128,540,000	0
建物附属設備	370,602	617,670	-247,068	基本金	128,540,000	128,540,000	0
車輛運搬具	93,715	124,953	-31,238	国庫補助金等特別積立金	106,523,618	108,890,809	-2,367,191
器具及び備品	559,983	876,317	-316,334	その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000
土地	0	0	0	施設整備費積立金	17,000,000	0	17,000,000
建設仮勘定	0	0	0				
権利	1,028,685	1,028,685	0	次期繰越活動収支差額	-18,774,382	-5,815,258	-12,959,124
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-18,774,382	-5,815,258	-12,959,124
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,040,876	3,771,054	269,822
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	233,289,236	231,615,551	1,673,685
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
施設整備費積立預金	17,000,000	0	17,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	282,111,037	280,181,186	1,929,851
資産の部合計	282,111,037	280,181,186	1,929,851				

(2) 事業活動収支計算書

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収入			
利用料収入	917,445	445,774	471,671
運営費収入	85,702,979	87,455,383	-1,752,404
経常経費補助金収入	9,500,647	546,182	8,954,465
寄付金収入	227,724	1	227,723
雑収入	535,807	494,242	41,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,367,191	2,367,191	0
事業活動収入計(1)	99,251,793	91,308,773	7,943,020
支出			
人件費支出	72,416,794	60,972,277	11,444,517
事務費支出	9,063,564	17,581,115	-8,517,551
事業費支出	9,091,635	4,434,084	4,657,551
減価償却費	4,026,524	4,030,526	-4,002
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出(2)	94,598,517	87,018,002	7,580,515
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,653,276	4,290,771	362,505
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	9,013	8,573	440
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000
事業活動外収入計(4)	9,013	4,008,573	-3,999,560
支出			
借入金利息支出	621,413	528,290	93,123
経理区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000
事業活動外支出計(5)	621,413	4,528,290	-3,906,877
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-612,400	-519,717	-92,683
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,040,876	3,771,054	269,822
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	0	111,258,000	-111,258,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	0	111,258,000	-111,258,000
支出			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	111,258,000	-111,258,000
特別支出計(9)	0	111,258,000	-111,258,000
特別収支差額(10)=(9)-(8)	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,040,876	3,771,054	269,822
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	-5,815,258	-9,586,312	3,771,054
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-1,774,382	-5,815,258	4,040,876
基本金取崩額 (14)	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	17,000,000	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-18,774,382	-5,815,258	4,040,876

(3) 資金収支計算書

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

	予算	決算	差異
経常活動による収支			
収入			
利用料収入	918,659	917,445	-1,214
運営費収入	85,749,809	85,702,979	-46,830
経常経費補助金収入	9,452,902	9,500,647	47,745
寄付金収入	227,724	227,724	0
雑収入	537,873	535,807	-2,066
受取利息配当金収入	8,516	9,013	497
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	96,895,483	96,893,615	-1,868
支出			
人件費支出	72,387,413	72,416,794	29,381
事務費支出	9,071,457	9,063,564	-7,893
事業費支出	9,062,387	9,091,635	29,248
借入金利息支出	621,413	621,413	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出(2)	91,142,670	91,193,406	50,736
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,752,813	5,700,209	-52,604
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	0	0
開業費支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支			
収入			
借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
支出			
借入金元金償還金支出	732,000	732,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0
基本財産特定預金支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(8)	17,732,000	17,732,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,732,000	-17,732,000	0
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,979,187	-12,031,791	-52,604
前期末支払資金残高(12)	38,816,548	38,816,548	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,837,361	26,784,757	-52,604