

第4期
事業報告書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

社会福祉法人大和まほろば福祉会

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	20,437,425	51,779,095	-31,341,670	流動負債	8,637,905	8,831,453	-193,548
現金預金	19,631,025	49,616,015	-29,984,990	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	2,560,000	2,560,000	0
未収金	806,400	2,163,080	-1,356,680	未払金	2,041,671	2,107,678	-66,007
貯蔵品	0	0	0	預り金	901,234	1,073,775	-172,541
立替金	0	0	0	前受金	135,000	90,000	45,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	3,000,000	3,000,000	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	0	0				
固定資産	209,045,777	164,554,524	44,491,253	固定負債	39,040,000	41,600,000	-2,560,000
基本財産	160,541,004	163,368,021	-2,827,017	設備資金借入金	39,040,000	41,600,000	-2,560,000
建物	117,446,469	120,273,486	-2,827,017	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	43,094,535	43,094,535	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	引当金	0	0	0
その他の固定資産	48,504,773	1,186,503	47,318,270	負債の部合計	47,677,905	50,431,453	-2,753,548
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	146,035,000	146,035,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	146,035,000	146,035,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	532,301	214,031	318,270	その他の積立金	47,000,000	0	47,000,000
土地	0	0	0	施設整備費積立金	47,000,000	0	47,000,000
建設仮勘定	0	0	0				
権利	945,000	945,000	0	次期繰越活動収支差額	-11,229,703	19,867,166	-31,096,869
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-11,229,703	19,867,166	-31,096,869
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,903,131	25,416,634	-9,513,503
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	181,805,297	165,902,166	15,903,131
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
施設整備費積立預金	47,000,000	0	47,000,000				
その他の固定資産	27,472	27,472	0				
資産の部合計	229,483,202	216,333,619	13,149,583	負債及び純資産の部合計	229,483,202	216,333,619	13,149,583

(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	3,661,674	3,091,795	569,879
運営費収入	71,144,280	74,757,630	-3,613,350
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	16,507,930	17,321,700	-813,770
雑収入	441,216	492,190	-50,974
事業活動収入計(1)	91,755,100	95,663,315	-3,908,215
支出			
人件費支出	51,991,775	49,374,408	2,617,367
事務費支出	10,918,992	9,631,638	1,287,354
事業費支出	9,163,466	8,113,955	1,049,511
減価償却費	3,058,747	3,059,425	-678
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	-700,000	700,000
事業活動支出(2)	75,132,980	69,479,426	5,653,554
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,622,120	26,183,889	-9,561,769
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	15,411	10,665	4,746
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計(4)	15,411	10,665	4,746
支出			
借入金利息支出	734,400	777,920	-43,520
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	734,400	777,920	-43,520
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-718,989	-767,255	48,266
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	15,903,131	25,416,634	-9,513,503
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
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	0	0
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	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	15,903,131	25,416,634	-9,513,503
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (12)	19,867,166	-5,549,468	25,416,634
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	35,770,297	19,867,166	15,903,131
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	47,000,000	0	47,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-11,229,703	19,867,166	-31,096,869

(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	3,643,860	3,661,674	17,814
運営費収入	71,129,080	71,144,280	15,200
経常経費補助金収入	16,518,010	16,507,930	-10,080
雑収入	451,680	441,216	-10,464
受取利息配当金収入	15,159	15,411	252
経常収入計(1)	91,757,789	91,770,511	12,722
支出			
人件費支出	51,964,093	51,991,775	27,682
事務費支出	10,929,280	10,918,992	-10,288
事業費支出	9,177,420	9,163,466	-13,954
借入金利息支出	734,400	734,400	0
経常支出(2)	72,805,193	72,808,633	3,440
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,952,596	18,961,878	9,282
施設整備等による収支			
収入			0
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	550,000	550,000	0
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	550,000	550,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,000	-550,000	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	2,560,000	2,560,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	47,000,000	47,000,000	0
その他の支出	0	0	0
財務支出計(8)	49,560,000	49,560,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,560,000	-49,560,000	0
予備費(10)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,157,404	-31,148,122	9,282
前期末支払資金残高 (12)	48,507,642	48,507,642	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,350,238	17,359,520	9,282