

# 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                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>30,238,558</b>  | <b>41,282,183</b>  | <b>-11,043,625</b> | <b>流動負債</b>        | <b>5,997,801</b>   | <b>3,197,635</b>   | <b>2,800,166</b>   |
| 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           |                    |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>251,872,479</b> | <b>238,899,003</b> | <b>12,973,476</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>42,824,000</b>  | <b>45,368,000</b>  | <b>-2,544,000</b>  |
| <b>基本財産</b>     | <b>232,819,494</b> | <b>236,251,378</b> | <b>-3,431,884</b>  | 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                  |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>19,052,985</b>  | <b>2,647,625</b>   | <b>16,405,360</b>  | <b>負債の部合計</b>      | <b>48,821,801</b>  | <b>48,565,635</b>  | <b>256,166</b>     |
| 建物              | 0                  | 0                  | 0                  | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                    |
| 構築物             | 0                  | 0                  | 0                  | <b>基本金</b>         | <b>128,540,000</b> | <b>128,540,000</b> | <b>0</b>           |
| 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            | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>106,523,618</b> | <b>108,890,809</b> | <b>-2,367,191</b>  |
| 器具及び備品          | 559,983            | 876,317            | -316,334           | <b>その他の積立金</b>     | <b>17,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>17,000,000</b>  |
| 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                  | <b>次期繰越活動収支差額</b>  | <b>-18,774,382</b> | <b>-5,815,258</b>  | <b>-12,959,124</b> |
| 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                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>233,289,236</b> | <b>231,615,551</b> | <b>1,673,685</b>   |
| 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         | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>282,111,037</b> | <b>280,181,186</b> | <b>1,929,851</b>   |
| その他の固定資産        | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>282,111,037</b> | <b>280,181,186</b> | <b>1,929,851</b>   |                    |                    |                    |                    |

## (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                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>事業活動収支の部</b>                                   |                            |                    |                    |                     |
| 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                   |
|                                                   | <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>99,251,793</b>  | <b>91,308,773</b>  | <b>7,943,020</b>    |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
| 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                   |
|                                                   | <b>事業活動支出(2)</b>           | <b>94,598,517</b>  | <b>87,018,002</b>  | <b>7,580,515</b>    |
|                                                   | <b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>4,653,276</b>   | <b>4,290,771</b>   | <b>362,505</b>      |
| <b>事業活動外収支の部</b>                                  |                            |                    |                    |                     |
| 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          |
|                                                   | <b>事業活動外収入計(4)</b>         | <b>9,013</b>       | <b>4,008,573</b>   | <b>-3,999,560</b>   |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
| 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          |
|                                                   | <b>事業活動外支出計(5)</b>         | <b>621,413</b>     | <b>4,528,290</b>   | <b>-3,906,877</b>   |
| <b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>                       |                            | <b>-612,400</b>    | <b>-519,717</b>    | <b>-92,683</b>      |
| <b>経常収支差額 (7) = (3) + (6)</b>                     |                            | <b>4,040,876</b>   | <b>3,771,054</b>   | <b>269,822</b>      |
| <b>特別収支の部</b>                                     |                            |                    |                    |                     |
| 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                   |
|                                                   | <b>特別収入計(8)</b>            | <b>0</b>           | <b>111,258,000</b> | <b>-111,258,000</b> |
|                                                   |                            |                    |                    |                     |
| 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        |
|                                                   | <b>特別支出計(9)</b>            | <b>0</b>           | <b>111,258,000</b> | <b>-111,258,000</b> |
| <b>特別収支差額(10)=(9)-(8)</b>                         |                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)</b>                 |                            | <b>4,040,876</b>   | <b>3,771,054</b>   | <b>269,822</b>      |
| <b>繰越活動収支差額の部</b>                                 |                            |                    |                    |                     |
| <b>前期繰越活動収支差額 (12)</b>                            |                            | <b>-5,815,258</b>  | <b>-9,586,312</b>  | <b>3,771,054</b>    |
| <b>当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)</b>             |                            | <b>-1,774,382</b>  | <b>-5,815,258</b>  | <b>4,040,876</b>    |
| 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                  |                     |
| <b>次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b> |                            | <b>-18,774,382</b> | <b>-5,815,258</b>  | <b>4,040,876</b>    |

## (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              |
| <b>経常収入計(1)</b>                 | <b>96,895,483</b>  | <b>96,893,615</b>  | <b>-1,868</b>  |
| 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              |
| <b>経常支出(2)</b>                  | <b>91,142,670</b>  | <b>91,193,406</b>  | <b>50,736</b>  |
| <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>    | <b>5,752,813</b>   | <b>5,700,209</b>   | <b>-52,604</b> |
| 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              |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 支出                              |                    |                    |                |
| 固定資産取得支出                        | 0                  | 0                  | 0              |
| 開業費支出                           | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>財務収入計(7)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>財務支出計(8)</b>                 | <b>17,732,000</b>  | <b>17,732,000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    | <b>-17,732,000</b> | <b>-17,732,000</b> | <b>0</b>       |
| 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        |