

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 |