

第 12 期

# 決 算 報 告 書

自 2013年 4月 1日  
至 2014年 3月31日

社会福祉法人尾張健友福社会

社会福祉事業

# 社会福祉事業 貸借対照表 1号の1様式

2014年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	146,887,502	151,213,762	△ 4,326,260	<b>流動負債</b>	44,606,230	34,072,469	10,533,761
現金預金	68,669,702	68,064,789	604,913	事業未払金	9,880,568	11,172,534	△ 1,291,966
事業未収金	76,478,857	74,230,336	2,248,521	1年以内返済予定設備資金借入金	16,204,000	0	16,204,000
未収金	242,730	6,762,516	△ 6,519,786	未払費用	4,051,353	8,017,156	△ 3,965,803
貯蔵品	0	435,701	△ 435,701	預り金	15,000	6,000	9,000
立替金	141,974	385,506	△ 243,532	職員預り金	1,060,399	1,050,229	10,170
前払費用	1,116,170	897,900	218,270	仮受金	390,000	4,650	385,350
仮払金	42,924	224,044	△ 181,120	賞与引当金	13,004,910	13,821,900	△ 816,990
その他の流動資産	195,145	212,970	△ 17,825	<b>固定負債</b>	244,650,050	276,788,040	△ 32,137,990
<b>固定資産</b>	1,180,615,912	1,170,376,051	10,239,861	設備資金借入金	234,124,000	266,532,000	△ 32,408,000
<b>基本財産</b>	932,626,075	956,392,954	△ 23,766,879	退職給付引当金	10,526,050	10,256,040	270,010
土地	111,738,100	111,738,100	0	<b>負債の部合計</b>	289,256,280	310,860,509	△ 21,604,229
建物	985,139,730	985,139,730	0	<b>純資産の部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	138,391,100	138,391,100	0
減価償却累計額	△ 165,251,755	△ 141,484,876	△ 23,766,879	基金	138,391,100	138,391,100	0
建物	△ 165,251,755	△ 141,484,876	△ 23,766,879	国庫補助金等特別積立金	508,241,044	530,388,186	△ 22,147,142
<b>その他の固定資産</b>	247,989,837	213,983,097	34,006,740	国庫補助金等特別積立金	508,241,044	530,388,186	△ 22,147,142
土地	11,161,066	0	11,161,066	その他の積立金	153,881,740	117,647,406	36,234,334
建物	145,403,965	145,403,965	0	その他の積立金	153,881,740	117,647,406	36,234,334
構築物	5,316,685	5,316,685	0	人件費積立金	20,410,288	20,410,288	0
機械及び装置	228,900	228,900	0	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
車両運搬具	13,574,497	13,574,497	0	施設整備等積立	123,471,452	92,237,118	31,234,334
器具及び備品	31,320,542	32,144,498	△ 823,956	次期繰越活動増減差額	237,733,250	224,302,612	13,430,638
建設仮勘定	604,600	0	604,600	(うち当期活動増減差額)	49,664,972	73,121,226	△ 23,456,254
減価償却累計額	△ 135,202,149	△ 122,320,359	△ 12,881,790				
建物	△ 106,092,043	△ 97,237,805	△ 8,854,238				
構築物	△ 1,127,269	△ 853,928	△ 273,341				
機械及び装置	△ 217,455	△ 215,164	△ 2,291				
車両運搬具	△ 8,355,825	△ 6,498,027	△ 1,857,798				
器具及び備品	△ 19,409,557	△ 17,515,435	△ 1,894,122				
権利	0	6,636,000	△ 6,636,000				
ソフトウェア	3,645,460	5,095,465	△ 1,450,005				
退職給付引当資産	10,526,050	10,256,040	270,010				
積立資産	153,881,740	117,647,406	36,234,334				
人件費積立資産	20,410,288	20,410,288	0				
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
施設整備積立資産	123,471,452	92,237,118	31,234,334				
差入保証金	6,636,000	0	6,636,000				
長期前払費用	456,780	0	456,780				
その他の固定資産	435,701	0	435,701				
<b>資産の部合計</b>	1,327,503,414	1,321,589,813	5,913,601	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,038,247,134	1,010,729,304	27,517,830
					1,327,503,414	1,321,589,813	5,913,601

# 社会福祉事業 事業活動計算書 2号の1様式

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[ 403,603,369]	[ 408,139,089]	[△ 4,535,720]
		老人福祉事業収益	[ 75,197,361]	[ 74,805,402]	[ 391,959]
		経常経費補助金収益	[ 208,200]	[ 2,100,000]	[△ 1,891,800]
		経常経費寄附金収益	[ 226,416]	[ 1,774,232]	[△ 1,547,816]
		その他の収益	[ 1,724,613]	[ 1,287,684]	[ 436,929]
		サービス活動収益計(1)	480,959,959	488,106,407	△ 7,146,448
	費用	人件費	[ 264,678,856]	[ 265,615,117]	[△ 936,261]
		事業費	[ 64,818,816]	[ 65,380,921]	[△ 562,105]
		利用者負担軽減額	[ 82,670,180]	[ 75,152,279]	[ 7,517,901]
		減価償却費	[ 11,993]	[ 0]	[ 11,993]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 39,619,287]	[ 38,373,140]	[ 1,246,147]	
	徴収不能額	[△ 22,147,142]	[△ 22,594,966]	[ 447,824]	
	サービス活動費用計(2)	429,754,280	421,926,491	7,827,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,205,679	66,179,916	△ 14,974,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 42,908]	[ 36,275]	[ 6,633]
		その他のサービス活動外収益	[ 764,273]	[ 685,619]	[ 78,654]
		サービス活動外収益計(4)	807,181	721,894	85,287
	費用	支払利息	[ 2,128,240]	[ 2,223,869]	[△ 95,629]
		その他のサービス活動外費用	[ 572,611]	[ 705,749]	[△ 133,138]
		サービス活動外費用計(5)	2,700,851	2,929,618	△ 228,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,893,670	△ 2,207,724	314,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,312,009	63,972,192	△ 14,660,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,200,000]	[△ 1,200,000]
		施設整備等寄附金収益	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]
		その他の特別収益	[ 0]	[ 9,831,534]	[△ 9,831,534]
		特別収益計(8)	400,000	11,031,534	△ 10,631,534
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 47,037]	[ 682,500]	[△ 635,463]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 1,200,000]	[△ 1,200,000]	
	特別費用計(9)	47,037	1,882,500	△ 1,835,463	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,963	9,149,034	△ 8,796,071	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,664,972	73,121,226	△ 23,456,254	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 224,302,612]	[ 217,012,920]	[ 7,289,692]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,967,584	290,134,146	△ 16,166,562
		基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 11,765,666]	[ 0]	[ 11,765,666]
		その他の積立金積立額(16)	[ 48,000,000]	[ 65,831,534]	[△ 17,831,534]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,733,250	224,302,612	13,430,638

# 社会福祉事業 資金収支計算書 3号の1様式

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[ 406,322,349]	[ 403,603,369]	[ 2,718,980]
	老人福祉事業収入	[ 75,245,108]	[ 75,197,361]	[ 47,747]
	経常経費補助金収入	[ 253,200]	[ 208,200]	[ 45,000]
	経常経費寄附金収入	[ 162,205]	[ 226,416]	[△ 64,211]
	受取利息配当金収入	[ 13,597]	[ 42,908]	[△ 29,311]
	その他の収入	[ 904,000]	[ 2,488,886]	[△ 1,584,886]
	事業活動収入計(1)	482,900,459	481,767,140	1,133,319
	支出			
	人件費支出	[ 270,074,314]	[ 265,225,836]	[ 4,848,478]
事業費支出	[ 66,732,299]	[ 64,818,816]	[ 1,913,483]	
事務費支出	[ 88,117,155]	[ 82,670,180]	[ 5,446,975]	
利用者負担軽減額	[ 11,993]	[ 11,993]	[ 0]	
支払利息支出	[ 2,128,442]	[ 2,128,240]	[ 202]	
その他の支出	[ 619,713]	[ 572,611]	[ 47,102]	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 102,290]	[ 102,290]	[ 0]	
事業活動支出計(2)	427,786,206	415,529,966	12,256,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,114,253	66,237,174	△ 11,122,921	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	[ 400,000]	[ 400,000]	[ 0]
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 220,560]	[△ 220,560]
	施設整備等収入計(4)	400,000	620,560	△ 220,560
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 16,204,000]	[ 16,204,000]	[ 0]	
固定資産取得支出	[ 12,811,275]	[ 12,509,360]	[ 301,915]	
その他の施設整備等による支出	[ 284,981]	[ 1,113,041]	[△ 828,060]	
施設整備等支出計(5)	29,300,256	29,826,401	△ 526,145	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,900,256	△ 29,205,841	305,585	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 12,000,000]	[ 13,920,321]	[△ 1,920,321]
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	13,920,321	△ 1,920,321
	支出			
積立資産支出	[ 42,564,940]	[ 50,424,665]	[△ 7,859,725]	
その他の活動支出計(8)	42,564,940	50,424,665	△ 7,859,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,564,940	△ 36,504,344	5,939,404	
予備費支出(10)	[ 4,552,273]	—	[ 4,035,088]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,386,031	526,989	△ 8,913,020	
前期末支払資金残高(12)	[ 130,963,193]	[ 130,963,193]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,577,162	131,490,182	△ 8,913,020	