

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,868,000	88,581,057	713,057
		老人福祉事業収入	165,787,000	165,821,264	34,264
		身体障害者デイサービス事業収入	863,000	936,530	73,530
		その他の事業収入	300,000	300,000	
		経常経費寄附金収入	2,771,000	2,750,425	-20,575
		受取利息配当金収入	32,000	40,579	8,579
		その他の収入	453,000	499,895	46,895
	事業活動収入計 (1)		258,074,000	258,929,750	855,750
	支出	人件費支出	144,202,000	142,772,121	1,429,879
		事業費支出	54,952,000	54,238,073	713,927
事務費支出		58,179,000	53,886,175	4,292,825	
事業活動支出計 (2)		257,333,000	250,896,369	6,436,631	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		741,000	8,033,381	7,292,381	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
		施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		事業区分間繰入金収入	46,624,000	47,423,416	799,416
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計 (7)		52,124,000	52,923,416
	支出	積立資産支出	2,770,000	2,750,425	19,575
		事業区分間繰入金支出	46,624,000	47,423,416	-799,416
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		52,394,000	53,173,841
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-270,000	-250,425	19,575	
予備費支出 (10)		471,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			7,782,956	7,782,956	
前期末支払資金残高 (12)			51,359,833	51,359,833	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			59,142,789	59,142,789	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	29,500,175	59,080,882	88,581,057
	老人福祉事業収入	165,821,264		165,821,264
	身体障害者デイサービス事業収入	936,530		936,530
	その他の事業収入	300,000		300,000
	経常経費寄附金収入	2,750,425		2,750,425
	受取利息配当金収入	40,429	150	40,579
	その他の収入	499,895		499,895
	事業活動収入計(1)	199,848,718	59,081,032	258,929,750
	支出			
人件費支出	122,507,102	20,265,019	142,772,121	
事業費支出	54,238,073		54,238,073	
事務費支出	50,444,044	3,442,131	53,886,175	
事業活動支出計(2)	227,189,219	23,707,150	250,896,369	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,340,501	35,373,882	8,033,381	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000
	事業区分間繰入金収入	40,608,230	6,815,186	47,423,416
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入計(7)	46,108,230	6,815,186	52,923,416
	支出			
	積立資産支出	2,750,425		2,750,425
	事業区分間繰入金支出	6,815,186	40,608,230	47,423,416
サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,565,611	40,608,230	53,173,841	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,542,619	-33,793,044	-250,425	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,202,118	1,580,838	7,782,956	
前期末支払資金残高(11)	44,069,017	7,290,816	51,359,833	
当期末支払資金残高(10) + (11)	50,271,135	8,871,654	59,142,789	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	88,581,057	88,581,057
		老人福祉事業収益	165,821,264	165,821,264
		障害福祉サービス等事業収益	936,530	936,530
		その他の事業収益	300,000	300,000
		経常経費寄附金収益	2,750,425	2,750,425
	サービス活動収益計(1)		258,389,276	258,389,276
	費用	人件費	142,772,121	142,772,121
		事業費	54,238,073	54,238,073
		事務費	53,886,175	53,886,175
		減価償却費	284,839	284,839
サービス活動費用計(2)		251,181,208	251,181,208	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,208,068	7,208,068	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,579	40,579
		その他のサービス活動外収益	499,895	499,895
		サービス活動外収益計(4)		540,474
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		540,474	540,474	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,748,542	7,748,542	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	47,423,416	47,423,416
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)		50,423,416
	費用	事業区分間繰入金費用	47,423,416	47,423,416
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000
特別費用計(9)		50,423,416	50,423,416	
特別増減差額(10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,748,542	7,748,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,673,893	52,673,893
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		60,422,435	60,422,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,750,425	2,750,425
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		60,172,010	60,172,010

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	29,500,175	59,080,882	88,581,057	
		0065 老人福祉事業収益	165,821,264		165,821,264	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	936,530		936,530	
		0086 その他の事業収益	300,000		300,000	
		0089 経常経費寄附金収益	2,750,425		2,750,425	
	サービス活動収益計(1)		199,308,394	59,080,882	258,389,276	
	費用	0015 人件費	122,507,102	20,265,019	142,772,121	
		0016 事業費	54,238,073		54,238,073	
		0017 事務費	50,444,044	3,442,131	53,886,175	
		0027 減価償却費	284,839		284,839	
サービス活動費用計(2)		227,474,058	23,707,150	251,181,208		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-28,165,664	35,373,732	7,208,068		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	40,429	150	40,579	
		0098 その他のサービス活動外収益	499,895		499,895	
		サービス活動外収益計(4)		540,324	150	540,474
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		540,324	150	540,474
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-27,625,340	35,373,882	7,748,542		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	40,608,230	6,815,186	47,423,416	
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	
		特別収益計(8)		43,608,230	6,815,186	50,423,416
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	6,815,186	40,608,230	47,423,416	
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)		9,815,186	40,608,230	50,423,416		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		33,793,044	-33,793,044			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,167,704	1,580,838	7,748,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,383,077	7,290,816	52,673,893	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		51,550,781	8,871,654	60,422,435	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000		2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,750,425		2,750,425	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		51,300,356	8,871,654	60,172,010	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

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	79,701,190		79,701,190	流動負債	20,558,401		20,558,401
小口現金	50,000		50,000	未払費用	18,443,660		18,443,660
普通預金	54,649,489		54,649,489	職員預り金	2,114,741		2,114,741
未収金	24,407,135		24,407,135	負債の部合計	20,558,401		20,558,401
前払金	594,566		594,566				
固定資産	130,403,081		130,403,081	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000		3,000,000	基本金	3,000,000		3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	基本金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	127,403,081		127,403,081	その他の積立金	126,373,860		126,373,860
車両運搬具	6		6	人件費積立金	90,150,000		90,150,000
器具及び備品	1,029,215		1,029,215	修繕費積立金	17,760,000		17,760,000
その他の積立資産	126,373,860		126,373,860	備品購入費積立金	18,463,860		18,463,860
				次期繰越活動増減差額	60,172,010		60,172,010
				次期繰越活動増減差額	60,172,010		60,172,010
				(うち当期活動増減差額)	7,748,542		7,748,542
				純資産の部合計	189,545,870		189,545,870
資産の部合計	210,104,271		210,104,271	負債及び純資産の部合計	210,104,271		210,104,271

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人田辺市社会福祉事業団【一般・特別会計】

資産・負債の内容	金額(円)
I.資産の部	
1.流動資産	
現金預金	54,699,489
小口現金	50,000
普通預金	54,649,489
紀陽銀行 田辺支店	403,659
紀陽銀行 田辺支店	18,001,075
紀陽銀行 田辺支店	4,767,230
紀陽銀行 田辺支店	8,792,456
紀陽銀行 田辺支店	14,222,296
紀陽銀行 田辺支店	2,640,324
紀陽銀行 田辺支店	3,707,708
紀陽銀行 田辺支店	2,114,741
未収金	24,407,135
前払金	594,566
流動資産合計	79,701,190
2.固定資産	
(1)基本財産	
基本財産特定預金 紀陽銀行田辺支店 定期	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2)その他の固定資産	
車両運搬具	6
・送迎車ハイエースワゴン(養護)	1
・ホンダ原付バイク(養護)	1
・軽特殊自動車ミニキャブバン(養護)	1
・軽自動車ミラ(養護)	1
・10人乗り特殊送迎車両(デイ)	1
・車椅子対応車ハイエース(デイ)	1
器具及び備品	1,029,215
・イナバ物置エルモシャッター(養護)	224,308
・物置(養護)	1
・特殊机イージーケア(養護)	50,194
・リハビリバス(養護)	1
・マッサージ機(養護)	1
・DVDカラオケセット(養護)	1
・パソコン一式DELL(養護)	1
・イナバ物置(養護)	316,756
・ヨド物置(養護)	224,873
・配膳車(養護)	1
・エレクター配膳車(デイ)	1
・液晶テレビLC-37(養護)	51,645
・液晶テレビLC-37(ケア)	14,085
・液晶テレビLC-42(デイ)	19,733
・金庫	127,614
人件費積立預金	90,150,000
紀陽銀行 田辺支店 定期	800,000
紀陽銀行 田辺支店 定期	1,800,000
紀陽銀行 田辺支店 定期	2,200,000
紀陽銀行 田辺支店 定期	2,800,000
紀陽銀行 田辺支店 定期	2,000,000
紀陽銀行 田辺支店 定期	2,500,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	1,880,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	1,450,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	1,750,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	1,000,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	1,000,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	7,000,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	1,800,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	5,000,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	3,500,000
紀南農業協同組合 新庄支所 定期	4,500,000
きのくに信用金庫 田辺支店 定期	11,500,000
きのくに信用金庫 田辺支店 定期	2,000,000

資産・負債の内容			金額(円)
近畿労働金庫	田辺支店	定期	10,000,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	620,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	3,850,000
郵便貯金総合通帳	田辺神島台	定期	9,500,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	6,000,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	1,200,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	1,500,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	3,000,000
修繕費積立預金			17,760,000
紀陽銀行	田辺支店	定期	1,000,000
紀陽銀行	田辺支店	定期	800,000
紀陽銀行	田辺支店	定期	2,500,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	200,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	900,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	600,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	2,000,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	1,000,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	300,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	800,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	1,500,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	300,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	160,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	200,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	3,500,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	2,000,000
備品購入費積立預金			18,463,860
紀陽銀行	田辺支店	定期	685,000
紀陽銀行	田辺支店	定期	675,000
紀陽銀行	田辺支店	定期	2,000,000
紀陽銀行	田辺支店	定期	305,000
紀陽銀行	田辺支店	普通	765,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	145,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	232,550
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	1,850,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	1,700,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	105,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	200,000
紀南農業協同組合	新庄支所	定期	300,000
きのくに信用金庫	田辺支店	定期	1,900,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	385,885
近畿労働金庫	田辺支店	定期	2,130,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	130,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	205,000
近畿労働金庫	田辺支店	定期	2,000,000
紀陽銀行	田辺支店	普通	2,750,425
その他の固定資産			0
その他の固定資産合計			127,403,081
固定資産合計			130,403,081
資産合計			210,104,271
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			18,443,660
未払金			18,443,660
預り金			2,114,741
所得税			140,549
住民税			293,600
社会保険料			1,086,026
雇用保険料			594,566
その他預り金			0
流動負債合計			20,558,401
負債合計			20,558,401
差引純資産			189,545,870