

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

第 1 号様式

社会福祉法人百楽福祉会 百楽福祉会 (合併)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	297,150,000	297,262,014 Δ	112,014		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0		
	寄附金収入	70,000	70,000	0		
	雑収入	12,790,000	12,774,317	15,683		
	借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0		
	受取利息配当金収入	1,544,000	1,594,081 Δ	50,081		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	4,600,000	4,587,570	12,430		
	経常収入計 (1)	321,754,000	321,887,982 Δ	133,982		
支出	人件費支出	214,350,000	214,584,675 Δ	234,675		
	事務費支出	41,823,000	41,857,145 Δ	34,145		
	事業費支出	57,228,000	57,024,153	203,847		
	借入金利息支出	250,000	250,250 Δ	250		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	4,600,000	4,587,570	12,430		
	経常支出計 (2)	318,251,000	318,303,793 Δ	52,793		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,503,000	3,584,189 Δ	81,189			
施設整備等による収入	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	10,500,000	10,500,000	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		10,500,000	10,500,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,500,000 Δ	10,500,000	0			
財務活動による収入	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	6,500,000	6,500,000	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	2,000,000	2,077,920 Δ	77,920		
	財務収入計 (7)	8,500,000	8,577,920 Δ	77,920		
	支出	借入金元金償還金支出	6,500,000	6,500,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	2,300,000	2,274,600	25,400	
流動資産評価減等による資金減少額等		Δ 10,000,000 Δ	9,955,096 Δ	44,904		
財務支出計 (8)	Δ 1,200,000 Δ	1,180,496 Δ	19,504			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,700,000	9,758,416 Δ	58,416			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,703,000	2,842,605 Δ	139,605			
前期末支払資金残高 (12)	528,526,515	528,526,515	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	531,229,515	531,369,120 Δ	139,605			

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入	297,150,000	297,262,014 Δ	112,014	
介護保険収入	0	0	0	
介護報酬収入(施設)	164,600,000	164,664,254 Δ	64,254	
利用者負担金収入(施設)	10,400,000	10,410,508 Δ	10,508	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
介護報酬収入(居宅)	75,500,000	75,481,903	18,097	
利用者負担金収入(居宅)	6,000,000	6,010,671 Δ	10,671	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入	29,500,000	29,577,180 Δ	77,180	
居住・滞在費収入	6,500,000	6,475,520	24,480	
管理費収入	1,000,000	993,000	7,000	
その他の利用料収入	3,250,000	3,239,978	10,022	
補助金収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	400,000	409,000 Δ	9,000	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
掛置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
医療費収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0	
経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0	
寄附金収入	70,000	70,000	0	
寄附金収入	70,000	70,000	0	
雑収入	12,790,000	12,774,317	15,683	
社会保険診療収入	1,350,000	1,360,400 Δ	10,400	
国民健康保険診療収入	6,700,000	6,679,938	20,062	
自費診療収入	740,000	735,593	4,407	
雑収入	4,000,000	3,998,386	1,614	
借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0	
借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0	
受取利息配当金収入	1,544,000	1,594,081 Δ	50,081	
受取利息配当金収入	1,544,000	1,594,081 Δ	50,081	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	4,600,000	4,587,570	12,430	
経理区分間繰入金収入	4,600,000	4,587,570	12,430	
経常収入計 (1)	321,754,000	321,887,982 Δ	133,982	
人件費支出	214,350,000	214,584,675 Δ	234,675	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	119,100,000	119,126,508 Δ	26,508	
職員諸手当	49,100,000	49,264,979 Δ	164,979	
非常勤職員給与	17,000,000	17,005,387 Δ	5,387	
退職金	2,000,000	2,077,920 Δ	77,920	
退職共済掛金	850,000	849,300	700	
法定福利費	26,300,000	26,260,581	39,419	
事務費支出	41,823,000	41,857,145 Δ	34,145	
福利厚生費	1,590,000	1,586,691	3,309	
旅費交通費	100,000	100,160 Δ	160	
研修費	150,000	148,840	1,160	
消耗品費	1,440,000	1,421,126	18,874	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	400,000	404,040 Δ	4,040	
水道光熱費	830,000	848,308 Δ	18,308	
燃料費	0	0	0	
修繕費	3,205,000	3,105,185	99,815	
通信運搬費	1,850,000	1,790,449	59,551	
会議費	75,000	70,937	4,063	
広報費	965,000	987,000 Δ	22,000	
業務委託費	25,500,000	25,639,637 Δ	139,637	
手数料	658,000	667,272 Δ	9,272	
損害保険料	1,110,000	1,118,490 Δ	8,490	
賃借料	2,830,000	2,851,446 Δ	21,446	
租税公課	20,000	15,621	4,379	
渉外費	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
諸会費	385,000	390,400	△ 5,400	
社会貢献基金分担金	265,000	265,000	0	
雑費	450,000	446,543	3,457	
事業費支出	57,228,000	57,024,153	203,847	
給食費	18,100,000	18,109,847	△ 9,847	
保健衛生費	5,050,000	5,010,901	39,099	
被服費	3,000,000	3,031,194	△ 31,194	
教養娯楽費	430,000	413,365	16,635	
日用品費	3,040,000	3,074,685	△ 34,685	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	15,050,000	14,861,117	188,883	
燃料費	1,070,000	1,130,160	△ 60,160	
消耗品費	3,548,000	3,402,676	145,324	
器具什器費	3,600,000	3,588,062	11,938	
賃借料	4,180,000	4,233,030	△ 53,030	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
社会貢献費	100,000	104,000	△ 4,000	
雑費	60,000	65,116	△ 5,116	
借入金利息支出	250,000	250,250	△ 250	
借入金利息支出	250,000	250,250	△ 250	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	4,600,000	4,587,570	12,430	
経理区分間繰入金支出	4,600,000	4,587,570	12,430	
経常支出計 (2)	318,251,000	318,303,793	△ 52,793	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,503,000	3,584,189	△ 81,189	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金支出	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	10,500,000	10,500,000	0	
建物取得支出	0	0	0	
土地取得支出	10,500,000	10,500,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	10,500,000	10,500,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,500,000	△ 10,500,000	0	
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運用資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	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	6,500,000	6,500,000	0	
借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
移行時減価却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	2,000,000	2,077,920 Δ	77,920	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0	
〇〇収入	2,000,000	2,077,920 Δ	77,920	
財務収入計 (7)	8,500,000	8,577,920 Δ	77,920	
借入金元金償還金支出	6,500,000	6,500,000	0	
設備資金借入金償還金支出	6,500,000	6,500,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
措置施設繰越預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	2,300,000	2,274,600	25,400	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期預り金返済支出	0	0	0	
〇〇支出	2,300,000	2,274,600	25,400	
流動資産評価減等による資金減少額等	Δ 10,000,000 Δ	9,955,096 Δ	44,904	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	Δ 10,000,000 Δ	9,955,096 Δ	44,904	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
財務支出計 (8)	Δ 1,200,000 Δ	1,180,496 Δ	19,504	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,700,000	9,758,416 Δ	58,416	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,703,000	2,842,605 Δ	139,605	
前期末支払資金残高 (12)	528,526,515	528,526,515	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	531,229,515	531,369,120 Δ	139,605	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人百楽福祉会 百楽福祉会 (合併)

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	297,262,014	304,273,691 Δ	7,011,677	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0	
	寄附金収入	70,000	2,380,000 Δ	2,310,000	
	雑収入	13,090,736	12,364,468	726,268	
	借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	引当金戻入	8,894,000	9,764,000 Δ	870,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,708,086	11,708,086	0	
	事業活動収入計 (1)	342,874,836	352,340,245 Δ	9,465,409	
事業活動支出	人件費支出	212,664,552	224,857,099 Δ	12,192,547	
	事務費支出	41,857,145	44,027,388 Δ	2,170,243	
	事業費支出	57,024,153	55,050,360	1,973,793	
	減価償却費	19,639,235	20,347,884 Δ	708,649	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	10,296,428	10,971,919 Δ	675,491	
事業活動支出計 (2)	341,481,513	355,254,650 Δ	13,773,137		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,393,323 Δ	2,914,405	4,307,728	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	250,000	500,000 Δ	250,000	
	受取利息配当金収入	1,594,081	1,603,927 Δ	9,846	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	4,587,570	94,556,395 Δ	89,968,825	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	9,955,096	19,129,010 Δ	9,173,914	
	資産評価益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	16,386,747	115,789,332 Δ	99,402,585	
	事業活動外支出	借入金利息支出	250,250	500,500 Δ	250,250
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		4,587,570	94,556,395 Δ	89,968,825	
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	
雑損失		181,049	20,840	160,209	
事業活動外支出計 (5)	5,018,869	95,077,735 Δ	90,058,866		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		11,367,878	20,711,597 Δ	9,343,719	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		12,761,201	17,797,192 Δ	5,035,991	
特別収入	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	
	その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 (8)	0	0	0		
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別支出	0	68,604 Δ	68,604	
特別支出計 (9)	2	68,605 Δ	68,603		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		2 Δ	68,605 Δ	68,603	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		12,761,199	17,728,587 Δ	4,967,388	
前期繰越活動収支差額 (12)		468,681,384	450,952,797	17,728,587	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		481,442,583	468,681,384	12,761,199	
繰越活動収支差額の部	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	481,442,583	468,681,384	12,761,199	

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越 活動 収支 差額 の部	介護保険収入	297,262,014	304,273,691 Δ	7,011,677
	介護保険収入	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	164,664,254	165,556,893 Δ	892,639
	利用者負担金収入(施設)	10,410,508	10,304,783	105,725
	基本食事サービス料収入	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	75,481,903	80,672,824 Δ	5,190,921
	利用者負担金収入(居宅)	6,010,671	6,877,455 Δ	866,784
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	29,577,180	30,499,980 Δ	922,800
	居住・滞在費収入	6,475,520	6,396,160	79,360
	管理費収入	993,000	991,500	1,500
	その他の利用料収入	3,239,978	2,573,226	666,752
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	409,000	400,870	8,130
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	医療費収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0
	経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0
	寄附金収入	70,000	2,380,000 Δ	2,310,000
	寄附金収入	70,000	2,380,000 Δ	2,310,000
	雑収入	13,090,736	12,364,468	726,268
	社会保険診療収入	1,360,400	1,324,368	36,032
	国民健康保険診療収入	6,679,938	6,297,534	382,404
	自費診療収入	735,593	742,649 Δ	7,056
	雑収入	4,314,805	3,999,917	314,888
	借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	引当金戻入	8,894,000	9,764,000 Δ	870,000
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	賞与引当金戻入	8,894,000	9,764,000 Δ	870,000
	〇〇引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,708,086	11,708,086	0	
事業活動収入計 (1)	342,874,836	352,340,245 Δ	9,465,409	
人件費支出	212,664,552	224,857,099 Δ	12,192,547	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	119,126,508	119,643,008 Δ	516,492	
職員諸手当	49,264,979	55,082,203 Δ	5,817,224	
非常勤職員給与	17,005,387	18,347,908 Δ	1,342,521	
退職金	157,797	214,885 Δ	57,088	
退職共済掛金	849,300	894,000 Δ	44,700	
法定福利費	26,260,581	30,675,103 Δ	4,414,522	
事務費支出	41,857,145	44,027,388 Δ	2,170,243	
福利厚生費	1,586,691	2,206,636 Δ	619,945	
旅費交通費	100,160	147,970 Δ	47,810	
研修費	148,840	206,645 Δ	57,805	
消耗品費	1,421,126	1,177,905	243,221	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	404,040	345,240	58,800	
水道光熱費	848,308	761,176	87,132	
燃料費	0	0	0	
修繕費	3,105,185	11,638,411 Δ	8,533,226	
通信運搬費	1,790,449	1,255,781	534,668	
会議費	70,937	72,418 Δ	1,481	
広報費	987,000	714,000	273,000	
業務委託費	25,639,637	18,598,825	7,040,812	
手数料	667,272	744,337 Δ	77,065	
損害保険料	1,118,490	2,195,500 Δ	1,077,010	
賃借料	2,851,446	2,780,256	71,190	
租税公課	15,621	35,200 Δ	19,579	
渉外費	0	0	0	
諸会費	390,400	390,300	100	

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	社会貢献基金分担金	265,000	265,000	0
	雑費	446,543	491,788 Δ	45,245
	事業費支出	57,024,153	55,050,360	1,973,793
	給食費	18,109,847	18,134,740 Δ	24,893
	保健衛生費	5,010,901	4,501,718	509,183
	被服費	3,031,194	2,866,501	164,693
	教養娯楽費	413,365	497,453 Δ	84,088
	日用品費	3,074,685	3,449,849 Δ	375,164
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	14,861,117	13,334,694	1,526,423
	燃料費	1,130,160	1,059,695	70,465
	消耗品費	3,402,676	3,315,510	87,166
	器具什器費	3,588,062	3,107,960	480,102
	賃借料	4,233,030	4,555,840 Δ	322,810
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	社会貢献費	104,000	214,050 Δ	110,050
	雑費	65,116	12,350	52,766
	減価償却費	19,639,235	20,347,884 Δ	708,649
	減価償却費	19,639,235	20,347,884 Δ	708,649
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	10,296,428	10,971,919 Δ	675,491
	退職給与引当金繰入	2,356,428	2,077,919	278,509
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	7,940,000	8,894,000 Δ	954,000
	〇〇引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	341,481,513	355,254,650 Δ	13,773,137
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,393,323 Δ	2,914,405	4,307,728
	借入金利息補助金収入	250,000	500,000 Δ	250,000
	借入金利息補助金収入	250,000	500,000 Δ	250,000
	受取利息配当金収入	1,594,081	1,603,927 Δ	9,846
	受取利息配当金収入	1,594,081	1,603,927 Δ	9,846
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,587,570	94,556,395 Δ	89,968,825
	経理区分間繰入金収入	4,587,570	94,556,395 Δ	89,968,825
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	9,955,096	19,129,010 Δ	9,173,914
	有価証券売却益	9,955,096	19,129,010 Δ	9,173,914
	資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	16,386,747	115,789,332 Δ	99,402,585
	借入金利息支出	250,250	500,500 Δ	250,250
	借入金利息支出	250,250	500,500 Δ	250,250
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	4,587,570	94,556,395 Δ	89,968,825
	経理区分間繰入金支出	4,587,570	94,556,395 Δ	89,968,825
	投資有価証券売却損	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
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0
	雑損失	181,049	20,840	160,209
	雑損失	181,049	20,840	160,209
	事業活動外支出計 (5)	5,018,869	95,077,735 Δ	90,058,866
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	11,367,878	20,711,597 Δ	9,343,719
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	12,761,201	17,797,192 Δ	5,035,991
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	土地売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	68,604 △	68,604
	その他特別損失	0	68,604 △	68,604
	特別支出計 (9)	2	68,605 △	68,603
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 2 △	68,605	68,603
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	12,761,199	17,728,587 △	4,967,388
前期繰越活動収支差額 (12)	468,681,384	450,952,797	17,728,587	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	481,442,583	468,681,384	12,761,199	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	481,442,583	468,681,384	12,761,199	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人百楽福祉会 百楽福祉会 (合併)

(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
流動資産	593,121,302	582,871,733	10,249,569	流動負債	69,692,182	63,239,218	6,452,964
現金預金	459,378,734	470,783,423	△ 11,404,689	短期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
有価証券	45,379,976	33,344,193	12,035,783	未払金	28,607,497	32,052,694	△ 3,445,197
未収金	58,200,725	58,496,230	△ 295,505	預り金	3,144,685	2,292,524	852,161
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	貸与引当金	7,940,000	8,894,000	△ 954,000
短期貸付金	30,061,867	20,147,887	9,913,980	〇〇引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	632,075,031	640,882,218	△ 8,807,187	固定負債	20,891,375	26,955,070	△ 6,063,695
基本財産	546,687,908	554,233,285	△ 7,545,377	設備資金借入金	0	6,500,000	△ 6,500,000
建物	323,043,908	341,089,285	△ 18,045,377	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	223,644,000	213,144,000	10,500,000	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	20,891,375	20,455,070	436,305
その他の固定資産	85,387,123	86,648,933	△ 1,261,810	〇〇引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	90,583,557	90,194,288	389,269
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,007,692	3,601,552	△ 1,593,860	基本金	459,842,406	459,842,406	0
土地	0	0	0	基本金	459,842,406	459,842,406	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金特別積立金	160,087,457	171,795,543	△ 11,708,086
権利	160,600	160,600	0	その他の積立金	33,240,330	33,240,330	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	33,240,330	33,240,330	0
長期貸付金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	481,442,583	468,681,384	12,761,199
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	481,442,583	468,681,384	12,761,199
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	12,761,199	17,728,587	△ 4,967,388
移行時特別積立預金	33,240,330	33,240,330	0				
移行時減価償却特別積預金	33,061,180	33,061,180	0	純資産の部合計	1,134,612,776	1,133,559,663	1,053,113
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,225,196,333	1,223,753,951	1,442,382
その他の固定資産	16,917,320	16,585,270	332,050				
資産の部合計	1,225,196,333	1,223,753,951	1,442,382				

脚注

1. 減価償却費の累計額 540,441,715円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) 会計処理の方法 | 社会福祉法人会計基準に基づく |
| (2) 有価証券の評価方法 | 総平均原価法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、財団法人大阪民間社会福祉
事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却法(定額法)に基づき、国庫補助金等特別積立金 11,708,086円を取り崩した。