

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

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,538,751,000	1,547,316,285	△8,565,285	
老人福祉事業収入	31,444,000	32,264,000	△820,000	
保育事業収入	464,004,000	464,507,240	△503,240	
就労支援事業収入	11,910,000	7,905,214	4,004,786	
障害福祉サービス等事業収入	547,542,000	552,018,665	△4,476,665	
その他事業収入	81,131,000	81,638,804	△507,804	
経常経費寄附金収入	3,254,000	3,334,275	△80,275	
受取利息配当金収入	486,000	1,031,464	△545,464	
その他の収入	22,249,000	23,538,422	△1,289,422	
事業活動収入計 (1)	2,700,771,000	2,713,554,369	△12,783,369	
支出				
人件費支出	1,912,958,000	1,896,793,784	16,164,216	
事業費支出	383,759,000	365,104,296	18,654,704	
事務費支出	260,023,000	238,999,780	21,023,220	
就労支援事業支出	11,700,000	10,936,687	763,313	
利用者負担軽減額	2,113,000	2,064,571	48,429	
支払利息支出	896,000	895,718	282	
事業活動支出計 (2)	2,571,449,000	2,514,794,836	56,654,164	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	129,322,000	198,759,533	△69,437,533	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	340,000	340,650	△650	
施設整備等寄附金収入	291,000	290,725	275	
固定資産売却収入	600,000	600,000		
施設整備等収入計 (4)	1,231,000	1,231,375	△375	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,858,000	7,857,177	823	
固定資産取得支出	108,577,000	108,042,622	534,378	
施設整備等支出計 (5)	116,435,000	115,899,799	535,201	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△115,204,000	△114,668,424	△535,576	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,958,000	6,066,302	△108,302	
その他の活動収入計 (7)	5,958,000	6,066,302	△108,302	
支出				
積立資産支出	24,175,000	24,059,668	115,332	
その他の活動支出計 (8)	24,175,000	24,059,668	115,332	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,217,000	△17,993,366	△223,634	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,099,000	66,097,743	△70,196,743	
前期末支払資金残高 (12)		1,253,279,167	△1,253,279,167	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,099,000	1,319,376,910	△1,323,475,910	

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

社会福祉法人 西予総合福祉会

(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	1,547,316,285		1,547,316,285
老人福祉事業収益	32,264,000		32,264,000
保育事業収益	464,507,240		464,507,240
就労支援事業収益	7,905,214		7,905,214
障害福祉サービス等事業収益	552,018,665		552,018,665
その他事業収益	81,638,804		81,638,804
経常経費寄附金収益	3,334,275		3,334,275
サービス活動収益計 (1)	2,688,984,483		2,688,984,483
費用			
人件費	1,905,487,150		1,905,487,150
事業費	365,104,296		365,104,296
事務費	238,999,780		238,999,780
就労支援事業費用	10,936,687		10,936,687
利用者負担軽減額	2,064,571		2,064,571
減価償却費	193,227,208		193,227,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,638,065		△145,638,065
サービス活動費用計 (2)	2,570,181,627		2,570,181,627
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	118,802,856		118,802,856
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,031,464		1,031,464
その他のサービス活動外収益	23,538,422		23,538,422
サービス活動外収益計 (4)	24,569,886		24,569,886
費用			
支払利息	895,718		895,718
サービス活動外費用計 (5)	895,718		895,718
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,674,168		23,674,168
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	142,477,024		142,477,024
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	340,650		340,650
施設整備等寄附金収益	290,725		290,725
固定資産売却益	599,999		599,999
特別収益計 (8)	1,231,374		1,231,374
費用			
固定資産売却損・処分損	7		7
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
特別費用計 (9)	900,007		900,007
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	331,367		331,367
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)	142,808,391		142,808,391
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	2,063,640,166		2,063,640,166
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,206,448,557		2,206,448,557
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)	9,300,000		9,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,197,148,557		2,197,148,557

貸借対照表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(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	1,478,131,392		1,478,131,392	流動負債	158,754,482		158,754,482
現金預金	1,021,956,343		1,021,956,343	事業未払金	156,814,040		156,814,040
現金	387,500		387,500	預り金	16,846		16,846
普通預金	1,021,568,843		1,021,568,843	職員預り金	981,440		981,440
未収金	455,296,212		455,296,212	仮受金	942,156		942,156
貯蔵品	386,071		386,071	固定負債	161,646,240		161,646,240
立替金	88,368		88,368	設備資金借入金	39,285,885		39,285,885
前払金	130,000		130,000	退職給付引当金	122,360,355		122,360,355
仮払金	274,398		274,398	負債の部合計	320,400,722		320,400,722
固定資産	4,101,535,151		4,101,535,151	純資産の部			
基本財産	3,115,114,129		3,115,114,129	基本金	150,000		150,000
土地	336,370,055		336,370,055	国庫補助金等特別積立金	2,380,396,172		2,380,396,172
建物	2,778,594,074		2,778,594,074	その他の積立金	681,571,092		681,571,092
定期預金	150,000		150,000	移行時特別積立金	14,044,330		14,044,330
その他の固定資産	986,421,022		986,421,022	人件費積立金	167,864,000		167,864,000
建物	19,207,456		19,207,456	修繕積立金	31,400,000		31,400,000
建物付属設備	38,698,513		38,698,513	備品購入積立金	6,500,000		108,843,000
構築物	61,681,158		61,681,158	建設積立金	296,133,025		193,790,025
車輛運搬具	10,026,037		10,026,037	基盤強化積立金	10,585,029		10,585,029
器具及び備品	52,655,408		52,655,408	保育所施設・設備整備積立金	143,638,000		143,638,000
ソフトウェア	21,003		21,003	福祉の里推進活動積立金	11,406,708		11,406,708
退職給付引当資産	122,360,355		122,360,355	次期繰越活動増減差額	2,197,148,557		2,197,148,557
移行時特別積立預金	14,044,330		14,044,330	(うち当期活動増減差額)	142,808,391		142,808,391
措置施設繰越特定預金	8,715,000		8,715,000	純資産の部合計	5,259,265,821		5,259,265,821
人件費積立預金	2,820,000		2,820,000				
修繕積立預金	3,395,000		3,395,000				
備品購入積立預金	2,500,000		2,500,000				
保育所繰越積立預金	106,556,000		106,556,000				
人件費積立預金	102,451,000		102,451,000				
修繕積立預金	3,105,000		3,105,000				
備品等購入積立預金	1,000,000		1,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	143,638,000		143,638,000				
その他の固定資産	408,617,762		408,617,762				
建設積立預金	296,133,025		296,133,025				
人件費積立預金	62,593,000		62,593,000				
修繕積立預金	24,900,000		24,900,000				
備品等購入積立預金	3,000,000		3,000,000				
基盤強化積立預金	10,585,029		10,585,029				
福祉の里積立預金	11,406,708		11,406,708				
その他の預け金	200,000		200,000				
資産の部合計	5,579,666,543		5,579,666,543	負債及び純資産の部合計	5,579,666,543		5,579,666,543