

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 番地 3

社会福祉法人 下呂福社会
理事長 曾我 博男

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 (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	629,277,761	609,725,530	19,552,231	
		老人福祉事業収入	112,046,000	116,529,837	4,483,837	
		経常経費寄附金収入	945,000	1,335,000	390,000	
		受取利息配当金収入	374,961	466,368	91,407	
		その他の収入	441,147	592,666	151,519	
		事業活動収入計(1)	743,084,869	728,649,401	14,435,468	
	支出	人件費支出	527,234,000	505,953,157	21,280,843	
		事業費支出	141,253,000	123,471,449	17,781,551	
		事務費支出	91,964,780	78,468,775	13,496,005	
		利用者負担軽減額	1,550,000		1,550,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	578,000		578,000	
事業活動支出計(2)		762,579,780	707,893,381	54,686,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,494,911	20,756,020	40,250,931		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出	固定資産取得支出	9,395,000	5,143,225	4,251,775	
		施設整備等支出計(5)	9,395,000	5,143,225	4,251,775	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,095,000	2,843,225	4,251,775	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		3,148,000		3,148,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,737,911	17,912,795	47,650,706		
前期末支払資金残高(12)		286,724,564	286,724,561	3		
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,986,653	304,637,356	47,650,703		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	609,725,530		609,725,530
		老人福祉事業収益	116,529,837		116,529,837
		経常経費寄附金収益	1,335,000		1,335,000
		サービス活動収益計(1)	727,590,367		727,590,367
	費用	人件費	509,129,157		509,129,157
		事業費	123,471,449		123,471,449
		事務費	78,468,775		78,468,775
		減価償却費	6,234,357		6,234,357
		サービス活動費用計(2)	717,303,738		717,303,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,286,629		10,286,629
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	466,368		466,368
		その他のサービス活動外収益	592,666		592,666
		サービス活動外収益計(4)	1,059,034		1,059,034
	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)	1,059,034		1,059,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,345,663		11,345,663	
増減特別の部	収益	固定資産受贈額	2,300,000		2,300,000
		特別収益計(8)	2,300,000		2,300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	416,000		416,000
		特別費用計(9)	416,000		416,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,716,000		2,716,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,061,663		14,061,663	
増減繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,922,051	149,922,051	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,983,714	149,922,051	14,061,663
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,983,714	149,922,051	14,061,663

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	347,354,334	328,855,508	18,498,826	流動負債	86,016,478	82,254,447	3,762,031
現金預金	229,400,308	220,206,150	9,194,158	事業未払金	11,603,431		11,603,431
事業未収金	114,620,517		114,620,517	その他の未払金	8,604,846	36,867,147	28,262,301
未収金	952,761	107,336,958	106,384,197	未払費用	3,679,230		3,679,230
貯蔵品	1,213,962	1,149,677	64,285	預り金	1,502,498		1,502,498
立替金	1,166,786	3,613	1,163,173	職員預り金	5,755,019	5,263,800	491,219
前払金	0	159,110	159,110	仮受金	11,571,954		11,571,954
				賞与引当金	43,299,500	40,123,500	3,176,000
固定資産	78,859,192	79,950,324	1,091,132	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	86,016,478	82,254,447	3,762,031
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	68,859,192	69,950,324	1,091,132	純資産の部			
建物	3,765,372	3,866,107	100,735	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物附属設備	340,198	393,777	53,579	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	6,044,931	5,568,867	476,064	第3号基本金	125,000,000	125,000,000	0
器具及び備品	10,085,297	9,864,171	221,126	国庫補助金等特別積立金	1,213,334	1,629,334	416,000
ソフトウェア	3,598,374	5,232,382	1,634,008	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	163,983,714	149,922,051	14,061,663
その他の固定資産	25,020	25,020	0	(うち当期活動増減差額)	14,061,663		14,061,663
資産の部合計	426,213,526	408,805,832	17,407,694	純資産の部合計	340,197,048	326,551,385	13,645,663
				負債及び純資産の部合計	426,213,526	408,805,832	17,407,694