

平成25年度 決算報告書

安心・安全・安らぎ

新しい家族のカタチがここにある



社会福祉法人 明徳会

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				
	就労支援事業収入	1,000,000	1,243,275	△243,275	
	障害福祉サービス等事業収入	391,143,000	402,794,607	△11,651,607	
	その他事業収入				
	雑収入	7,501,000	7,192,211	308,789	
	経常経費寄附金収入		160,822	△160,822	
	受取利息配当金収入	12,000	29,025	△17,025	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	399,656,000	411,419,940	△11,763,940	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	259,770,000	217,162,840	42,607,160	
	事業費支出	49,000,000	44,844,570	4,155,430	
	事務費支出	70,567,000	62,388,181	8,178,819	
	就労支援事業支出	780,000	990,454	△210,454	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,700,000	2,627,725	72,275	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	382,817,000	328,013,770	54,803,230		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,839,000	83,406,170	△66,567,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	45,000,000	45,000,000			
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,456,000	44,000	
	固定資産取得支出	93,920,000	95,906,020	△1,986,020	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	107,420,000	109,362,020	△1,942,020		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△62,420,000	△64,362,020	1,942,020		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,393,010	△393,010	
	その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	20,076,000		20,076,000		
その他の活動収入計 (7)	50,076,000	30,393,010	19,682,990		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出				

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
	積立資産支出	43,200,000	42,711,367	488,633	
	その他の活動による支出				
	サービス区分間繰入金支出	20,076,000		20,076,000	
	その他の活動支出計(8)	63,276,000	42,711,367	20,564,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,200,000	△12,318,357	△881,643	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,781,000	6,725,793	△65,506,793	
	前期末支払資金残高(12)		164,616,527	△164,616,527	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△58,781,000	171,342,320	△230,123,320	

*新会計移行後初決算の為前期分未記入

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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,243,275		1,243,275
	障害福祉サービス等事業収益	402,794,607		402,794,607
	その他事業収益			
	経常経費寄附金収益	160,822		160,822
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	404,198,704		404,198,704
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	217,162,840		217,162,840
	事業費	44,844,570		44,844,570
	事務費	62,388,181		62,388,181
	就労支援事業費用	990,454		990,454
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	31,731,761		31,731,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,642,636		△15,642,636
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	341,475,170		341,475,170
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	62,723,534		62,723,534
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	29,025		29,025
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	雑収益	7,192,211		7,192,211
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)	7,221,236		7,221,236
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,627,725		2,627,725
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計 (5)	2,627,725		2,627,725
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,593,511		4,593,511
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	67,317,045		67,317,045
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)			

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)
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	67,317,045		67,317,045
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	273,793,722		273,793,722
活	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	341,110,767		341,110,767
動	基本金取崩額 (14)			
収	その他の積立金取崩額 (15)	30,393,010		30,393,010
支	その他の積立金積立額 (16)	42,711,367		42,711,367
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	328,792,410		328,792,410

※新会計移行後初決算の為前期分未記入

