

平成25年度 社会福祉法人一葉会 決算報告

平成25年度 収支決算について、5月24日理事会・評議員会を開催し、法人会計と法人が経営する各事業所の決算内容が承認されましたので報告します。

資金収支計算書総括表

(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	決算額
経常収入	562,118,375
介護保険収入	315,550,976
介護福祉施設介護料収入	42,514
利用料収入(就労事業収入)	123,643,011
事務費収入(介護給付費収入)	21,063,000
運営費収入	39,791,975
私的契約利用料収入	1,324,140
事業収入(補助事業収入)	6,015,166
(洗濯業務委託事業)	78,045,000
経常経費補助金収入	387,190
寄附金収入	1,172,798
雑収入	0
借入金利息補助金収入	123,115
受取利息配当金収入	0
公益事業会計繰入金収入	22,759,825
経理区分間繰入金収入	0
施設整備補助金収入	0
支	509,471,094
人件費支出	0
役員報酬	6,717,579
福利厚生費	70,048,373
給食費	0
借入金利息支出	22,759,825
経理区分間繰入金支出	65,989
利用者負担軽減額	116,220,405
支	25,186,000
施設整備等補助金収入	0
施設整備補助金収入	0
設備整備等寄附金収入	0
器具及び備品売却収入	0
支	78,574,339
固定資産取得支出	58,523,237
建物取得支出	0
出	0
公益事業会計元入金支出	-53,388,339
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
支	0
借入金収入	0
設備資金借入金収入	0
投資有価証券売却収入	0
借入金元金償還補助金収入	0
積立預金取崩収入	9,052,297
長期運営資金元金償還寄附金収入	0
支	0
借入金元金償還金支出	0
設備資金借入金元金償還金支出	0
投資有価証券取得支出	0
積立預金積立支出	1,267
長期貸付金支出	0
出	0
徴収不能額	0
支	9,051,030
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,883,096
前期末支払資金残高(12)	451,571,202
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,454,298

事業活動収支計算書総括表

(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	本年度決算額
収入	562,118,375
介護保険収入	11,970,442
利用料収入(就労事業)	156,936,771
措置費収入(自立支援費収入)	21,063,000
運営費収入	39,791,975
私的契約利用料収入	10,626,428
事業収入(補助事業収入)	6,830,369
就労支援事業収入	78,045,000
経常経費補助金収入	387,190
寄附金収入	1,172,798
雑収入	0
補助事業等収入	0
借入金元金償還補助金収入	0
引当金戻入	0
国庫補助金特別積立金取崩額	14,714,173
(福祉・就労)事業活動収入計(1)	903,656,521
支出	509,471,094
人件費支出	92,371,003
事務費支出	170,936,972
事業費支出	75,615,670
減価償却費	0
徴収不能額	0
引当金繰入	0
(福祉・就労)事業活動支出計(2)	848,394,739
(福祉・就労)事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	55,261,782
収入	0
借入金利息補助金収入	123,115
受取利息配当金収入	0
会計単位繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	142,372,626
投資有価証券売却益	0
有価証券売却益	0
事業活動外収入計(4)	142,495,741
支出	0
借入金利息支出	0
経理区分間繰入金支出	142,372,626
投資有価証券売却損	0
有価証券売却損	0
資産評価損	0
雑損失	0
利用者負担軽減額	65,989
事業活動外支出計(5)	142,438,615
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	57,126
経常収支差額(7)=(3)+(6)	55,318,908
特別収入計(8)	25,186,000
基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損	377,496
国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別支出計(9)	377,496
特別収支差額(10)=(8)-(9)	24,808,504
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	80,127,412
前期繰越活動収支差額(12)	1,084,124,500
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,164,251,912
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	9,052,297
その他の積立金積立額(17)	6,335
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,173,297,874

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	負債及び純資産の部		
	当年度末	当年度末	
流動資産	583,836,928	流動負債	60,382,630
現金預金	440,928,577	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	54,112,486
未収金	141,252,157	預り金	5,955,494
貯蔵品	0	前受金	301,050
立替金	0	仮受金	13,600
前払金	1,656,194	引当金	0
短期貸付金	0	その他の流動負債	0
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
固定資産	1,108,551,383	固定負債	42,394,250
基本財産	902,364,950	設備資金借入金	0
建物	719,896,587	長期運営資金借入金	0
土地	182,468,363	長期預り金	0
基本財産特定預金	0	退職給付引当金	42,394,250
		経理区分勘定	0
その他の固定資産	206,186,433	負債の部合計	102,776,880
建物	77,726,733	純資産の部	
構築物	20,343,182	基本金	279,354,375
機械及び装置	2,546,550	基本金	279,354,375
車輦運搬具	6,084,260	国庫補助金等特別積立金	130,945,953
器具及び備品	31,982,469	国庫補助金等特別積立金(長期積立)	130,945,953
土地	14,922,487	国庫補助金等特別積立金(短期積立)	0
建物仮勘定	2,310,000	その他の積立金	6,013,229
権利	1,813,273	積立金	400,000
投資有価証券	50,000	施設整備等積立金	0
長期貸付金	0	備品等購入積立金	5,070,132
公益事業会計元入金	0	移行時特別積立金	0
収益事業会計元入金	0	工賃平均積立金	543,097
損耗施設維持特定預金	0	次期繰越活動収支差額	1,173,297,874
積立預金	5,470,132	(当期繰越活動収支差額)	80,127,412
		(前期繰越活動収支差額)	1,084,124,500
工賃平均積立金	543,097	純資産の部合計	1,589,611,431
その他の固定資産	42,394,250	負債及び純資産の部合計	1,692,388,311
資産の部合計	1,692,388,311		

脚注

- 減価償却費の累計額 1,021,146,458 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

※ 各施設の会計決算を知りたい方は、法人本部事務局へお申し入れください。

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
1 流動資産	
現金預金	440,928,577
未収金	141,252,157
前払金	1,656,194
流動資産合計	583,836,928
2 固定資産	
基本財産	
建物	719,896,587
土地	182,468,363
基本財産合計	902,364,950
その他の固定資産	
建物	77,726,733
構築物	20,343,182
機械及び装置	2,546,550
車輦運搬具	6,084,260
器具及び備品	31,982,469
土地	14,922,487
建物仮勘定	2,310,000
権利	1,813,273
建設仮勘定	2,310,000
権利	1,813,273
投資有価証券	50,000
積立預金	5,470,132
工賃平均積立金	543,097
その他の固定資産合計	206,186,433
固定資産合計	1,108,551,383
資産合計	1,692,388,311
負債の部	
1 流動負債	
未払金	54,112,486
預り金	5,955,494
前受金	301,050
仮受金	13,600
流動負債合計	60,382,630
2 固定負債	
退職給付引当金	42,394,250
固定負債合計	42,394,250
負債合計	102,776,880
差引純資産	1,589,611,431