

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		社会福祉事業			
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険収益	25,123,899	29,500,175	-4,376,276
		老人福祉事業収益	166,013,794	165,821,264	192,530
		障害福祉サービス等事業収益	742,340	936,530	-194,190
		その他の事業収益	7,446	300,000	-292,554
		経常経費寄付金収益	215,000	2,750,425	-2,535,425
	サービス活動収益計(1)	192,102,479	199,308,394	-7,205,915	
	費用	人件費	121,284,346	122,507,102	-1,222,756
		事業費	52,999,017	54,238,073	-1,239,056
		事務費	51,838,244	50,444,044	1,394,200
		減価償却費	388,193	284,839	103,354
サービス活動費用計(2)		226,509,800	227,474,058	-964,258	
サービス活動増減差額(3)	-34,407,321	-28,165,664	-6,241,657		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,021	40,429	-1,408
		その他のサービス活動外収益	522,150	499,895	22,255
	サービス活動外収益計(4)	561,171	540,324	20,847	
	費用				0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,171	540,324	20,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,846,150	-27,625,340	-6,220,810		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	44,421,160	40,608,230	3,812,930
		サービス区分間繰入金収益	3,500,000	3,000,000	500,000
		特別収益計(8)	47,921,160	43,608,230	4,312,930
	費用	事業区分間繰入金費用	7,000,000	6,815,186	184,814
		サービス区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000	500,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計(9)	10,500,000	9,815,186	684,814
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,421,160	33,793,044	3,628,116	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,575,010	6,167,704	-2,592,694	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,300,356	45,383,077	5,917,279
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,875,366	51,550,781	3,324,585	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	2,500,000	-1,000,000	
その他の積立金取崩額(16)		0	2,750,425	-2,750,425	
				0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,375,366	51,300,356	5,075,010	

公益事業

当年度決算	前年度決算	増減
63,282,866	59,080,882	4,201,984
		0
		0
		0
		0
63,282,866	59,080,882	4,201,984
20,868,966	20,265,019	603,947
4,723,935	3,442,131	1,281,804
		0
		0
25,592,901	23,707,150	1,885,751
37,689,965	35,373,732	2,316,233
150	150	0
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
150	150	0
37,690,115	35,373,882	2,316,233
		0
7,000,000	6,815,186	184,814
		0
7,000,000	6,815,186	184,814
		0
44,421,160	40,608,230	3,812,930
		0
		0
44,421,160	40,608,230	3,812,930
-37,421,160	-33,793,044	-3,628,116
268,955	1,580,838	-1,311,883
8,871,654	7,290,816	1,580,838
9,140,609	8,871,654	268,955
		0
		0
		0
		0
9,140,609	8,871,654	268,955

単位:(円)

社会福祉事業+公益事業合計

当年度決算	前年度決算	増減
88,406,765	88,581,057	-174,292
166,013,794	165,821,264	192,530
742,340	936,530	-194,190
7,446	300,000	-292,554
215,000	2,750,425	-2,535,425
255,385,345	258,389,276	-3,003,931
142,153,312	142,772,121	-618,809
57,722,952	57,680,204	42,748
51,838,244	50,444,044	1,394,200
388,193	284,839	103,354
252,102,701	251,181,208	921,493
3,282,644	7,208,068	-3,925,424
39,171	40,579	-1,408
522,150	499,895	22,255
561,321	540,474	20,847
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
561,321	540,474	20,847
3,843,965	7,748,542	-3,904,577
0	0	0
51,421,160	47,423,416	3,997,744
3,500,000	3,000,000	500,000
54,921,160	50,423,416	4,497,744
0	0	0
51,421,160	47,423,416	3,997,744
3,500,000	3,000,000	500,000
0	0	0
0	0	0
54,921,160	50,423,416	4,497,744
0	0	0
3,843,965	7,748,542	-3,904,577
60,172,010	52,673,893	7,498,117
64,015,975	60,422,435	3,593,540
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
65,515,975	60,172,010	5,343,965

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉事業

(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	65,591,434	62,963,719	2,627,715	流動負債	11,045,096	12,692,584	-1,647,488
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	10,229,995	10,577,843	-347,848
普通預金	49,447,873	48,301,457	1,146,416	職員預り金	815,101	2,114,741	-1,299,640
未収金	15,595,005	14,017,696	1,577,309	負債の部合計	11,045,096	12,692,584	-1,647,488
前払金	498,556	594,566	-96,010				
固定資産	129,102,888	129,803,081	-700,193	純資産の部			
固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	124,273,860	125,773,860	-1,500,000
固定資産(その他の固定資産)	126,102,888	126,803,081	-700,193	人件費積立金	90,150,000	90,150,000	0
車両運搬具	6	6	0	修繕費積立金	15,660,000	17,160,000	-1,500,000
器具及び備品	1,829,022	1,029,215	799,807	備品購入費積立金	18,463,860	18,463,860	0
人件費積立預金	90,150,000	90,150,000	0	次期繰越活動収支差額	56,375,366	51,300,356	5,075,010
修繕費積立預金	15,660,000	17,160,000	-1,500,000	次期繰越活動収支差額	56,375,366	51,300,356	5,075,010
備品購入費積立預金	18,463,860	18,463,860	0	(うち当期活動収支差額)	3,575,010	6,167,704	-2,592,694
			0	純資産の部合計	183,649,226	180,074,216	3,575,010
資産部合計	194,694,322	192,766,800	1,927,522	負債及び純資産の部合計	194,694,322	192,766,800	1,927,522

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益事業

(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	20,887,823	16,737,471	4,150,352	流動負債	11,747,214	7,865,817	3,881,397
小口現金	0	0	0	未払金	11,571,181	7,865,817	3,705,364
普通預金	11,036,914	6,348,032	4,688,882	職員預り金	176,033	0	176,033
未収金	9,761,376	10,389,439	-628,063	負債の部合計	11,747,214	7,865,817	3,881,397
前払金	89,533	0	89,533				
固定資産	600,000	600,000	0	純資産の部			
固定資産(基本財産)			0	基本金			
基本財産特定預金			0	その他の積立金	600,000	600,000	0
固定資産(その他の固定資産)	600,000	600,000	0	人件費積立金			0
車両運搬具			0	修繕費積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品			0	備品購入費積立金			0
人件費積立預金			0	次期繰越活動収支差額	9,140,609	8,871,654	268,955
修繕費積立預金	600,000	600,000	0	次期繰越活動収支差額	9,140,609	8,871,654	268,955
備品購入費積立預金			0	(うち当期活動収支差額)	268,955	1,580,838	-1,311,883
			0	純資産の部合計	9,740,609	9,471,654	268,955
資産部合計	21,487,823	17,337,471	4,150,352	負債及び純資産の部合計	21,487,823	17,337,471	4,150,352

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉事業+公益事業

(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	86,479,257	79,701,190		流動負債	22,792,310	20,558,401	2,233,909
小口現金	50,000	50,000		未払金	21,801,176	18,443,660	3,357,516
普通預金	60,484,787	54,649,489		職員預り金	991,134	2,114,741	-1,123,607
未収金	25,356,381	24,407,135	949,246	負債の部合計	22,792,310	20,558,401	2,233,909
前払金	588,089	594,566	-6,477			0	0
固定資産	129,702,888	130,403,081	-700,193	純資産の部			
固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	124,873,860	126,373,860	-1,500,000
固定資産(その他の固定資産)	126,702,888	127,403,081	-700,193	人件費積立金	90,150,000	90,150,000	0
車両運搬具	6	6	0	修繕費積立金	16,260,000	17,760,000	-1,500,000
器具及び備品	1,829,022	1,029,215	799,807	備品購入費積立金	18,463,860	18,463,860	0
人件費積立預金	90,150,000	90,150,000	0	次期繰越活動収支差額	65,515,975	60,172,010	5,343,965
修繕費積立預金	16,260,000	17,760,000	-1,500,000	次期繰越活動収支差額	65,515,975	60,172,010	5,343,965
備品購入費積立預金	18,463,860	18,463,860	0	(うち当期活動収支差額)	3,843,965	7,748,542	-3,904,577
	0	0	0	純資産の部合計	193,389,835	189,545,870	3,843,965
資産部合計	216,182,145	210,104,271	6,077,874	負債及び純資産の部合計	216,182,145	210,104,271	6,077,874

財産目録

平成27年3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 田辺市社会福祉事業団【一般・特別会計】

資産・負債の内容	金額(円)
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	60,534,787
小口預金	50,000
普通預金	60,484,787
紀陽銀行 田辺支店 普通 792036 ホンブ	650,589
紀陽銀行 田辺支店 普通 805448 ヨウゴ	20,807,803
紀陽銀行 田辺支店 普通 850575 ケア	5,323,478
紀陽銀行 田辺支店 普通 850583 デイ	10,585,093
紀陽銀行 田辺支店 普通 1256883 ホウモン	11,265,809
紀陽銀行 田辺支店 普通 998629 キョタク	3,159,941
紀陽銀行 田辺支店 普通 1256891 トクテイ	7,700,940
紀陽銀行 田辺支店 普通 807718 アズカリ	991,134
未収金	25,676,541
前払金	587,740
流動資産合計	86,799,068
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金 紀陽銀行田辺支店 定期1434525-2	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	6
・送迎車ハイエースワゴン(養護)	1
・ホンダ原付バイク(養護)	1
・軽特殊自動車ミニキャブバン(養護)	1
・軽自動車ミラ(養護)	1
・10人乗り特殊送迎車(デイ)	1
・車椅子対応車ハイエース(デイ)	1
器具及び備品	1,829,022
・イナバ物置エルモシャッター(養護)	207,284
・物置(養護)	1
・特殊機イージーケア(養護)	28,245
・リハビリバス(養護)	1
・マッサージ機(養護)	1
・DVDカラオケセット(養護)	1
・パソコン一式DELL(養護)	1
・イナバ物置(養護)	280,174
・ヨド物置(養護)	202,804
・配膳車(養護)	1
・エレクター配膳車(デイ)	1
・液晶テレビLC-37(養護)	1
・液晶テレビLC-37(ケア)	1
・液晶テレビLC-42(デイ)	1
・金庫	109,449
・製氷機(デイ)	177,556
・スチームコンベクションオープン	823,500
人件費積立預金	90,150,000
13通	90,150,000
修繕費積立預金	16,260,000
10通	16,260,000
備品購入費積立預金	18,463,860
10通	18,463,860
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	126,702,888
固定資産合計	129,702,888
資産合計	216,501,956
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	21,811,686
未払金	21,811,686
預り金	991,134
所得税	128,859
住民税	306,000
社会保険料	-31,814
雇用保険料	588,089
その他の預り金	0
流動負債合計	22,802,820
負債合計	22,802,820
差引純資産	193,699,136