

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

茨木市大正町3番16号
社会福祉法人 天王福社会

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

社会福祉法人 天王福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[1,166,171,900]	[1,164,306,578]	[1,865,322]
	老人福祉事業収入	[125,844,000]	[121,501,752]	[4,342,248]
	保育事業収入	[213,378,000]	[212,563,536]	[814,464]
	就労支援事業収入	[24,200,000]	[2,548,967]	[21,651,033]
	障害福祉サービス等事業収入	[827,746,200]	[830,710,019]	[△ 2,963,819]
	医療事業収入	[6,351,000]	[5,267,970]	[1,083,030]
	交流ホーム事業収入	[7,050,000]	[6,435,500]	[614,500]
	借入金利息補助金収入	[140,000]	[693,000]	[△ 553,000]
	経常経費寄附金収入	[1,100,000]	[1,200,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収入	[206,550]	[219,915]	[△ 13,365]
	その他の事業収入	[20,181,170]	[19,980,186]	[200,984]
	事業活動収入計(1)	2,392,368,820	2,365,427,423	26,941,397
	支出			
人件費支出	[1,419,253,400]	[1,367,093,967]	[52,159,433]	
事業費支出	[475,670,350]	[442,238,436]	[33,431,914]	
事務費支出	[254,877,090]	[205,551,925]	[49,325,165]	
就労支援事業支出	[24,500,000]	[23,690,236]	[809,764]	
利用者負担軽減額	[423,000]	[320,432]	[102,568]	
支払利息支出	[17,414,400]	[13,421,450]	[3,992,950]	
事業活動支出計(2)	2,192,138,240	2,052,316,446	139,821,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,230,580	313,110,977	△ 112,880,397	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[48,900,000]	[△ 48,900,000]
	施設整備等収入計(4)	0	48,900,000	△ 48,900,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[26,240,000]	[59,540,000]	[△ 33,300,000]
	固定資産取得支出	[40,079,000]	[280,507,812]	[△ 240,428,812]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[△ 1,936,900]	[1,936,900]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[3,249,050]	[△ 3,249,050]	
施設整備等支出計(5)	66,319,000	341,359,962	△ 275,040,962	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,319,000	△ 292,459,962	226,140,962	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[0]	[3,720,240]	[△ 3,720,240]
	その他の活動による収入	[0]	[458,734]	[△ 458,734]
	その他の活動収入計(7)	0	4,178,974	△ 4,178,974
	支出			
	積立資産支出	[56,805,000]	[106,613,030]	[△ 49,808,030]
その他の活動による支出	[2,750,000]	[698,412]	[2,051,588]	
その他の活動支出計(8)	59,555,000	107,311,442	△ 47,756,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,555,000	△ 103,132,468	43,577,468	
予備費支出(10)	[28,321,520]	-----	[36,776,520]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,580,060	△ 82,481,453	120,061,513	
前期末支払資金残高(12)	[2,630,000]	[1,488,662,713]	[△ 1,486,032,713]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,210,060	1,406,181,260	△ 1,365,971,200	

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 天王福祉会

(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	[1,164,306,578]	[1,076,748,887]	[87,557,691]
	老人福祉事業収益	[121,501,752]	[122,277,771]	[△ 776,019]
	保育事業収益	[212,563,536]	[216,678,253]	[△ 4,114,717]
	就労支援事業収益	[2,548,967]	[22,180,850]	[△ 19,631,883]
	障害福祉サービス等事業収益	[830,710,019]	[800,316,224]	[30,393,795]
	医療事業収益	[5,267,970]	[27,263,394]	[△ 21,995,424]
	交流ホーム事業収益	[6,435,500]	[7,040,300]	[△ 604,800]
	経常経費寄附金収益	[1,200,000]	[1,450,000]	[△ 250,000]
	その他の収益	[2,432,368]	[5,608,572]	[△ 3,176,204]
サービス活動収益計(1)	2,346,966,690	2,279,564,251	67,402,439	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[1,369,936,394]	[1,300,906,382]	[69,030,012]
	事業費	[442,438,436]	[439,539,289]	[2,899,147]
	事務費	[206,664,765]	[212,497,483]	[△ 5,832,718]
	就労支援事業費用	23,690,236	22,180,850	1,509,386
	利用者負担軽減額	[320,432]	[356,297]	[△ 35,865]
	減価償却費	[176,499,035]	[164,238,506]	[12,260,529]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 74,515,948]	[△ 72,629,722]	[△ 1,886,226]
	サービス活動費用計(2)	2,145,033,350	2,067,089,085	77,944,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,933,340	212,475,166	△ 10,541,826
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[693,000]	[1,007,000]	[△ 314,000]
	受取利息配当金収益	[219,915]	[258,226]	[△ 38,311]
	その他のサービス活動外収益	[18,031,472]	[19,491,792]	[△ 1,460,320]
	サービス活動外収益計(4)	18,944,387	20,757,018	△ 1,812,631
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	[13,421,450]	[15,556,494]	[△ 2,135,044]
	その他のサービス活動外費用	[698,412]	[933,243]	[△ 234,831]
サービス活動外費用計(5)	14,119,862	16,489,737	△ 2,369,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,824,525	4,267,281	557,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	206,757,865	216,742,447	△ 9,984,582	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[48,900,000]	[223,887,000]	[△ 174,987,000]
	固定資産受贈額	[0]	[2,685,250]	[△ 2,685,250]
	その他の特別収益	[703,679]	[180,378,852]	[△ 179,675,173]
	特別収益計(8)	49,603,679	406,951,102	△ 357,347,423
	費用			
固定資産売却損・処分損	[6]	[178,666]	[△ 178,660]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[54,230,280]	[226,987,100]	[△ 172,756,820]	
その他の特別損失	[583,679]	[150,210,260]	[△ 149,626,581]	
特別費用計(9)	54,813,965	377,376,026	△ 322,562,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,210,286	29,575,076	△ 34,785,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,547,579	246,317,523	△ 44,769,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,107,657,550]	[869,840,027]	[237,817,523]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,309,205,129	1,116,157,550	193,047,579
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[97,618,310]	[8,500,000]	[89,118,310]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,211,586,819	1,107,657,550	103,929,269

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 天王福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,541,803,766	1,593,189,015	△ 51,385,249
現金預金	1,148,813,286	1,241,352,063	△ 92,538,777
事業未収金	326,001,490	334,619,476	△ 8,617,986
未収金	6,254,557	7,041,425	△ 786,868
未収補助金	60,534,949	9,955,630	50,579,319
立替金	76,556	0	76,556
前払金	108,753	209,421	△ 100,668
前払費用	14,175	0	14,175
仮払金	0	11,000	△ 11,000
固定資産	4,420,606,701	4,213,538,748	207,067,953
基本財産	3,779,190,942	3,683,706,040	95,484,902
土地	1,086,762,328	992,306,140	94,456,188
建物	2,692,428,614	2,691,399,900	1,028,714
その他の固定資産	641,415,759	529,832,708	111,583,051
建物	65,723,065	70,984,577	△ 5,261,512
構築物	61,377,918	57,399,434	3,978,484
機械及び装置	13,672,206	10,551,923	3,120,283
車輛運搬具	19,978,198	18,505,968	1,472,230
器具及び備品	48,237,861	48,005,695	232,166
建設仮勘定	6,692,779	0	6,692,779
有形リース資産	5,751,448	3,815,500	1,935,948
権利	781,076	781,076	0
ソフトウェア	740,164	1,255,713	△ 515,549
償還積立預金	7,278,928	8,303,906	△ 1,024,978
無形固定資産	375,445	403,585	△ 28,140
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当資産	73,236,610	68,706,970	4,529,640
移行時特別積立資産	56,741,291	56,741,291	0
移行時減価償却特別積立資産	101,145,380	101,145,380	0
工賃平均積立資	3,400,000	2,781,690	618,310
保育所施設・設備整備積立資産	60,500,000	38,500,000	22,000,000
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0
差入保証金	5,650,000	6,850,000	△ 1,200,000
出資金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	33,390	0	33,390
資産の部合計	5,962,410,467	5,806,727,763	155,682,704
	負 債 の 部		
流動負債	254,133,052	161,213,402	92,919,650
事業未払金	119,447,312	103,055,535	16,391,777
1年以内返済予定設備資金借入金	66,545,000	0	66,545,000
未払費用	1,044,217	1,205,212	△ 160,995
預り金	236,240	136,100	100,140
職員預り金	14,887,750	120,000	14,767,750
仮受金	6,987	9,455	△ 2,468
賞与引当金	51,965,546	56,687,100	△ 4,721,554
固定負債	578,373,454	696,872,311	△ 118,498,857
設備資金借入金	483,955,000	610,040,000	△ 126,085,000
リース債務	5,752,400	3,815,500	1,936,900
退職給付引当金	81,387,126	74,712,905	6,674,221
長期預り金	7,278,928	8,303,906	△ 1,024,978
負債の部合計	832,506,506	858,085,713	△ 25,579,207
	純 資 産 の 部		
基本金	2,261,696,439	2,261,696,439	0
基本金	2,261,696,439	2,261,696,439	0
国庫補助金等特別積立金	1,329,834,032	1,345,119,700	△ 15,285,668
国庫補助金等特別積立金	1,324,834,032	1,345,119,700	△ 20,285,668
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	326,786,671	234,168,361	92,618,310
移行時特別積立金	157,886,671	157,886,671	0
工賃平均積立金	3,400,000	2,781,690	618,310
その他積立金	165,500,000	73,500,000	92,000,000
次期繰越活動増減差額	1,211,586,819	1,107,657,550	103,929,269
(うち当期活動増減差額)	201,547,579	246,317,523	△ 44,769,944
純資産の部合計	5,129,903,961	4,948,642,050	181,261,911
負債及び純資産の部合計	5,962,410,467	5,806,727,763	155,682,704