

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
建設積立金	将来の立替え	357,579	○	1,000,000			
人件費積立金		26,000					
修繕積立金		6,000					
備品等購入積立金		7,000					
移行時特別積立金		12,005					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	平成20年度	
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施	○	平成24年度	250
6 他法人との連携による人材育成事業	○	平成17年度	10
7 その他 (独居高齢者を対象にした鍵預かり事業)	○	平成25年度	200

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

社会福祉法人 栄光会 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

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	介護保険収入	268,540,000	262,296,042	6,243,958
	介護保険収入	268,540,000	262,296,042	6,243,958
	自立支援費収入	26,500,000	25,967,293	532,707
	自立支援費収入	26,500,000	25,967,293	532,707
	利用料収入	38,960,000	38,867,522	92,478
	利用者負担金収入	38,960,000	38,867,522	92,478
	経常経費補助金収入	22,180,000	22,269,984	△ 89,984
	経常経費補助金収入	22,180,000	22,269,984	△ 89,984
	寄附金収入	1,400,000	1,379,574	20,426
	寄附金収入	1,400,000	1,379,574	20,426
	雑収入	950,000	846,298	103,702
	雑収入	950,000	846,298	103,702
	受取利息配当金収入	8,050,000	6,327,043	1,722,957
	受取利息配当金収入	8,050,000	6,327,043	1,722,957
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	公益事業会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
経常収入計(1)	368,580,000	359,953,756	8,626,244	
営 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	276,510,000	265,996,496	10,513,504
	役員報酬	600,000	560,000	40,000
	職員俸給	78,900,000	77,366,000	1,534,000
	職員諸手当	59,960,000	57,884,536	2,075,464
	非常勤職員給与	104,400,000	96,997,561	7,402,439
	退職金	2,400,000	704,619	1,695,381
	退職共済掛金	2,950,000	3,218,400	△ 268,400
	法定福利費	27,300,000	29,265,380	△ 1,965,380
	事務費支出	76,826,000	59,076,775	17,749,225
	福利厚生費	3,200,000	2,162,926	1,037,074
	旅費交通費	1,000,000	406,210	593,790
	研修費	1,650,000	964,485	685,515
	消耗品費	1,200,000	1,007,169	192,831
	器具什器費	2,200,000	513,872	1,686,128
	印刷製本費	780,000	1,845,464	△ 1,065,464
	水道光熱費	800,000	836,661	△ 36,661
	燃料費	56,000	53,883	2,117
	修繕費	47,400,000	34,880,566	12,519,434
	通信運搬費	1,700,000	1,569,244	130,756
	会議費	850,000	517,543	332,457
	広報費	1,300,000	805,400	494,600
	業務委託費	2,040,000	1,816,590	223,410
	手数料	2,650,000	1,338,690	1,311,310
	保守料	5,200,000	5,273,046	△ 73,046
	損害保険料	1,900,000	1,892,200	7,800
	賃借料	500,000	602,866	△ 102,866
	諸会費	400,000	340,500	59,500
	雑費	2,000,000	2,249,460	△ 249,460
	事業費支出	56,354,000	51,495,992	4,858,008
	給食費	19,650,000	17,986,862	1,663,138
	保健衛生費	1,500,000	911,397	588,603
	被服費	4,120,000	3,212,404	907,596
	教養娯楽費	2,200,000	2,099,626	100,374
	日用品費	20,000		20,000
	水道光熱費	15,200,000	15,897,144	△ 697,144
	燃料費	1,064,000	1,023,777	40,223
消耗品費	8,800,000	7,757,285	1,042,715	
器具什器費	2,300,000	1,677,909	622,091	
賃借料	1,100,000	621,258	478,742	
雑費	400,000	308,330	91,670	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
経常支出計(2)	410,690,000	377,569,263	33,120,737	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,110,000	△ 17,615,507	△ 24,494,493	

社会福祉法人 栄光会 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

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	〇〇売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	6,000,000	9,582,410	△ 3,582,410
	建物取得支出		6,837,250	△ 6,837,250
車輛運搬具取得支出		1,780,000	△ 1,780,000	
その他の固定資産取得支出	6,000,000	965,160	5,034,840	
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	6,000,000	9,582,410	△ 3,582,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 9,582,410	3,582,410	
財務活動による収支	収			
	積立預金取崩収入			
	建設積立預金取崩収入			
	〇〇費積立預金取崩収入			
	投資有価証券売却収入		101,615,199	△ 101,615,199
	投資有価証券売却収入		101,615,199	△ 101,615,199
	その他の収入	2,400,000	704,619	1,695,381
	長期貸付金回収収入			
	退職共済給付金収入	2,400,000	704,619	1,695,381
	財務収入計(7)	2,400,000	102,319,818	△ 99,919,818
	支			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	10,000,000	100,000,000	△ 90,000,000
	建設積立預金積立支出	10,000,000	100,000,000	△ 90,000,000
	〇〇積立預金積立支出			
	その他の支出	3,940,000	3,261,520	678,480
	退職共済預け金支出	2,040,000	1,372,960	667,040
	役員積立保険支出	1,900,000	1,888,560	11,440
	流動資産評価減等による資金減少額等			
徴収不能額				
〇〇評価損				
財務支出計(8)	13,940,000	103,261,520	△ 89,321,520	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,540,000	△ 941,702	△ 10,598,298	
予備費(10)	5,100,000		5,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	△ 64,750,000	△ 28,139,619	△ 36,610,381	
前期末支払資金残高(12)	145,500,000	146,747,055	△ 1,247,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,750,000	118,607,436	△ 37,857,436	

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	262,296,042	270,421,104	△ 8,125,062	
		自立支援費収入	25,967,293	25,200,300	766,993	
		利用料収入	38,867,522	40,150,524	△ 1,283,002	
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		経常経費補助金収入	22,269,984	21,512,027	757,957	
		寄附金収入	1,379,574	30,090,436	△ 28,710,862	
		雑収入	911,218	1,290,600	△ 379,382	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,986,270	5,986,270		
		事業活動収入計(1)	357,677,903	394,651,261	△ 36,973,358	
		支出	人件費	265,305,177	264,901,585	403,592
			事務費支出	59,076,775	28,807,324	30,269,451
事業費支出	51,495,992		51,913,658	△ 417,666		
減価償却費	17,341,818		17,332,631	9,187		
徴収不能額						
引当金繰入	1,228,052		1,123,296	104,756		
事業活動支出計(2)	394,447,814		364,078,494	30,369,320		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 36,769,911	30,572,767	△ 67,342,678		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	5,093,637	4,831,645	261,992	
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
		事業活動外収入計(4)	7,093,637	6,831,645	261,992	
	支出	借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
		投資有価証券売却損(売却原価)	3,576,500		3,576,500	
		有価証券売却損(売却原価)				
		資産評価損				
		雑損失	81,361	314,671	△ 233,310	
		事業活動外支出計(5)	4,657,861	1,314,671	3,343,190	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,435,776	5,516,974	△ 3,081,198		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 34,334,135	36,089,741	△ 70,423,876		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計(8)				
	支出	基本金組入額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	156,552		156,552	
		特別支出計(9)	156,552		156,552	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 156,552		△ 156,552		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 34,490,687	36,089,741	△ 70,580,428		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	150,275,933	110,847,121	39,428,812		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	115,785,246	146,936,862	△ 31,151,616		
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	6,425,105	3,339,071	3,086,034		
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		122,210,351	150,275,933	△ 28,065,582		

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	129,367,117	163,734,580	△ 34,367,463	流動負債	10,759,681	16,987,525	△ 6,227,844
現金	254,994	275,984	△ 20,990	未払金	8,561,282	13,008,988	△ 4,447,706
預 金	79,317,695	111,196,913	△ 31,879,218	預り金	2,198,399	3,978,537	△ 1,780,138
未収金	49,229,028	51,011,683	△ 1,782,655				
貸付金	200,000	200,000		固定負債	13,184,510	12,647,777	536,733
前払金	365,400	1,050,000	△ 684,600	退職給与引当金	13,184,510	12,647,777	536,733
固定資産	798,935,297	810,735,902	△ 11,800,605	負債の部合計	23,944,191	29,635,302	△ 5,691,111
基本財産	311,633,340	321,930,390	△ 10,297,050	純 資 産 の 部			
建 物	194,451,120	204,748,170	△ 10,297,050	基本金	315,192,720	315,192,720	
土 地	117,182,220	117,182,220		基本金	315,192,720	315,192,720	
その他の固定資産	487,301,957	488,805,512	△ 1,503,555	国庫補助金等特別積立金	58,370,900	64,357,170	△ 5,986,270
建 物	26,929,902	22,790,540	4,139,362	国庫補助金等特別積立金	58,370,900	64,357,170	△ 5,986,270
構築物	7,405,600	7,868,450	△ 462,850	その他の積立金	408,584,252	415,009,357	△ 6,425,105
機械及び装置	4,237,444	5,685,284	△ 1,447,840	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
車両運搬具	1,532,215	433,971	1,098,244	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	7,441,534	8,560,610	△ 1,119,076	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
ソフトウェア	523,250	350,000	173,250	建設積立金	357,578,918	364,004,023	△ 6,425,105
権 利	580,000	580,000		移行時特別積立金	12,005,334	12,005,334	
投資有価証券	97,578,918	204,004,023	△ 106,425,105	次期繰越活動収支差額	122,210,351	150,275,933	△ 28,065,582
各種積立預金	311,005,334	211,005,334	100,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	122,210,351	150,275,933	△ 28,065,582
退職共済預け金	10,237,880	9,585,980	651,900		△ 34,490,687	36,089,741	△ 70,580,428
役員保険積立金	19,829,880	17,941,320	1,888,560	純資産の部合計	904,358,223	944,835,180	△ 40,476,957
資産の部合計	928,302,414	974,470,482	△ 46,168,068	負債及び純資産の部合計	928,302,414	974,470,482	△ 46,168,068

脚注

1. 減価償却費の累計額 434,275,911 円

重要な会計方針

1. 職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従業者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。