

社会福祉法人 吉備の里
平成25年度決算報告書

＜資金収支計算書＞

(自)平成25年4月1日～(至)26年3月31日 (単位 円)

勘定科目	合計	一般会計	就労会計	公益会計
就労支援事業活動による収支				
収入 就労事業収入計	117,935,023	0	117,935,023	0
支出 就労事業支出計	110,026,407	0	110,026,407	0
就労支援事業活動資金収支差額	7,908,616	0	7,908,616	0
福祉経常活動による収支				
収入 福祉事業収入計	595,660,803	277,238,492	317,056,993	1,365,318
支出 福祉事業支出計	594,303,248	273,765,294	319,735,618	802,336
経常活動資金収支差額	1,357,555	3,473,198	-2,678,625	562,982
施設整備等による収支				
収入 施設整備等収入計	450,000	450,000	0	0
支出 施設整備等支出計	6,778,285	1,559,785	5,218,500	0
施設整備等資金収支差額	-6,328,285	-1,109,785	-5,218,500	0
財務活動による収支				
収入 財務収入計	10,973,639	0	10,973,639	0
支出 財務支出計	4,489,864	1,413,240	3,076,624	0
財務活動資金収支差額	6,483,775	-1,413,240	7,897,015	0
当期資金収支差額合計	9,421,661	950,173	7,908,506	562,982
前期末支払資金残高	148,730,484	23,703,530	123,195,646	1,831,308
当期末支払資金残高	158,152,145	24,653,703	131,104,152	2,394,290

＜事業活動収支計算書＞

(自)平成25年4月1日～(至)26年3月31日 (単位 円)

勘定科目	合計	一般会計	就労会計	公益会計
就労支援事業活動収支の部				
収入 就労事業活動収入計	117,935,023	0	117,935,023	0
支出 就労事業活動支出計	115,929,437	0	115,929,437	0
就労支援事業活動資金収支差額	2,005,586	0	2,005,586	0
福祉事業活動収支の部				
収入 福祉事業活動収入計	514,707,145	204,136,668	309,205,477	1,365,000
支出 福祉事業活動支出計	563,977,614	299,686,769	263,488,509	802,336
福祉事業活動資金収支差額	-49,270,469	-95,550,101	45,716,968	562,664
事業活動外収支の部				
収入 事業活動外収入計	128,857,475	117,290,767	11,566,390	318
支出 事業活動外支出計	124,654,217	27,000,000	97,654,217	0
事業活動外収支差額	4,203,258	90,290,767	-86,087,827	318
経常収支差額	-43,061,625	-5,259,334	-38,365,273	562,982
特別収支の部				
収入 特別収入計	450,000	450,000	0	0
支出 特別支出計	450,003	450,001	2	0
特別収支差額	-3	-1	-2	0
当期活動収支差額	-43,061,628	-5,259,335	-38,365,275	562,982
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額	1,124,669,422	915,954,326	206,883,788	1,831,308
当期末繰越活動収支差額	1,081,607,794	910,694,991	168,518,513	2,394,290
基本金取崩額	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	10,225,410	0	10,225,410	0
その他の積立金組入額	3,755,410	2,455,410	1,300,000	0
次期繰越活動収支差額	1,088,077,794	908,239,581	177,443,923	2,394,290

＜貸借対照表＞

平成26年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,042,704	271,083,109	-54,040,405
固定資産	1,623,679,019	1,687,313,649	-63,634,630
資産の部合計	1,840,721,723	1,958,396,758	-117,675,035

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,890,559	122,352,625	-63,462,066
固定負債	50,262,185	50,275,960	-13,775
負債の部合計	109,152,744	172,628,585	-63,475,841
純資産の部			
基本金	61,535,600	61,535,600	0
国庫補助金等特別積立金	187,321,160	198,458,726	-11,137,566
その他積立金	394,634,425	401,104,425	-6,470,000
次期繰越活動収支差額	1,088,077,794	1,124,669,422	-36,591,628
(うち当期活動収支差額)	-43,061,628	-49,411,079	6,349,451
純資産の部合計	1,731,568,979	1,785,768,173	-54,199,194
負債・純資産の部合計	1,840,721,723	1,958,396,758	-117,675,035

(注)減価償却累計額 432,947,315 円

< 財 産 目 録 >

平成26年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	217,042,704	流 動 負 債	58,890,559
預 金	96,425,578	未払金	56,717,115
未収金	120,078,940	預り金	2,053,444
立替金	17,186	前受金	120,000
前払金	521,000		
固 定 資 産	1,623,679,019	固 定 負 債	50,262,185
基本財産	918,641,112	退職給与引当金	50,262,185
建 物	866,631,112		
基本財産特定預金	10,000,000		
土 地	42,010,000		
その他の固定資産	705,037,907		
建 物	198,497,461		
構築物	4,279,045		
機械及び装置	23,665,248		
車輛運搬具	10,664,911		
器具及び備品	19,353,097		
ソフトウェア	2,495,343		
権 利	586,192		
投資有価証券	100,000		
人件費積立預金	6,013,758		
修繕積立預金	9,655,036		
備品等購入積立預金	9,544,608		
移行時特別積立預金	1,314,129		
授産手当平均積立預金	10,955,394		
授産設備等改善積立預金	27,194,972		
運営資金積立預金	0		
運営資金積立有価証券	323,717,390		
ふれあい基金積立預金	6,239,138		
公益会計元入金	500,000		
その他固定資産	50,262,185		
		負 債 合 計	109,152,744
資 産 合 計	1,840,721,723	差 引 純 資 産	1,731,568,979