

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 |