

# 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 邑元会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 434,225,000]	[ 429,454,271]	[ 4,770,729]
老人福祉事業収入	[ 59,610,000]	[ 59,232,290]	[ 377,710]
障害福祉サービス等事業収入	[ 418,043,573]	[ 426,984,878]	[△ 8,941,305]
作業収入	[ 8,245,874]	[ 8,834,861]	[△ 588,987]
借入金利息補助金収入	[ 1,419,597]	[ 1,418,197]	[ 1,400]
経常経費寄附金収入	[ 3,309,850]	[ 3,309,850]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 593,316]	[ 592,078]	[ 1,238]
その他の収入	[ 11,667,904]	[ 12,230,818]	[△ 562,914]
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>937,115,114</b>	<b>942,057,243</b>	<b>△ 4,942,129</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 588,045,946]	[ 580,239,461]	[ 7,806,485]
事業費支出	[ 127,442,026]	[ 122,417,885]	[ 5,024,141]
事務費支出	[ 118,286,510]	[ 114,862,145]	[ 3,424,365]
支払利息支出	[ 2,386,697]	[ 2,382,880]	[ 3,817]
その他の支出	[ 1,000,000]	[ 987,598]	[ 12,402]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>837,161,179</b>	<b>820,889,969</b>	<b>16,271,210</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>99,953,935</b>	<b>121,167,274</b>	<b>△ 21,213,339</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 53,034,000]	[ 53,034,000]	[ 0]
設備資金借入金収入	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>103,034,000</b>	<b>103,034,000</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 29,340,000]	[ 29,785,000]	[△ 445,000]
固定資産取得支出	[ 425,206,465]	[ 424,867,451]	[ 339,014]
長期預け金支出	[ 37,580]	[ 35,700]	[ 1,880]
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 320,250]	[△ 320,250]
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>454,584,045</b>	<b>455,008,401</b>	<b>△ 424,356</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 351,550,045</b>	<b>△ 351,974,401</b>	<b>424,356</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金収入	[ 150,000,000]	[ 150,000,000]	[ 0]
積立資産取崩収入	[ 5,101,000]	[ 5,087,800]	[ 13,200]
事業区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 6,531,210]	[△ 6,531,210]
拠点区分間繰入金収入	[ 173,162,000]	[ 173,161,393]	[ 607]
サービス区分間繰入金収入	[ 48,511,393]	[ 48,511,393]	[ 0]
その他の活動による収入	[ 14,500,000]	[ 14,500,000]	[ 0]
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>391,274,393</b>	<b>397,791,796</b>	<b>△ 6,517,403</b>
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]
投資有価証券取得支出	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]
積立資産支出	[ 21,983,155]	[ 21,950,200]	[ 32,955]
事業区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 6,531,210]	[△ 6,531,210]
拠点区分間繰入金支出	[ 173,161,393]	[ 173,161,393]	[ 0]
サービス区分間繰入金支出	[ 48,511,393]	[ 48,511,393]	[ 0]
その他の活動による支出	[ 10,221,000]	[ 10,221,000]	[ 0]
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>258,886,941</b>	<b>265,385,196</b>	<b>△ 6,498,255</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>132,387,452</b>	<b>132,406,600</b>	<b>△ 19,148</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 119,208,658</b>	<b>△ 98,400,527</b>	<b>△ 20,808,131</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>[ 737,113,341]</b>	<b>[ 737,113,341]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>617,904,683</b>	<b>638,712,814</b>	<b>△ 20,808,131</b>

資金収支内訳表  
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 邑会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 429,454,271]	[ 0]		[ 429,454,271]
	老人福祉事業収入	[ 59,232,290]	[ 0]		[ 59,232,290]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 420,529,428]	[ 6,465,450]		[ 426,994,878]
	作業収入	[ 8,834,861]	[ 0]		[ 8,834,861]
	借入金利息補助金収入	[ 1,418,197]	[ 0]		[ 1,418,197]
	経常経費寄附金収入	[ 3,309,850]	[ 0]		[ 3,309,850]
	受取利息配当金収入	[ 592,078]	[ 0]		[ 592,078]
	その他の収入	[ 12,230,818]	[ 0]		[ 12,230,818]
	事業活動収入計(1)	935,601,793	6,465,450		942,067,243
	事業活動による支出	人件費支出	[ 574,410,280]	[ 5,829,181]	
事業費支出		[ 122,204,464]	[ 213,421]		[ 122,417,885]
事務費支出		[ 113,945,608]	[ 916,537]		[ 114,862,145]
支払利息支出		[ 2,382,880]	[ 0]		[ 2,382,880]
その他の支出		[ 987,598]	[ 0]		[ 987,598]
事業活動支出計(2)		813,930,830	6,959,139		820,889,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,670,963	△ 503,689		121,167,274	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 53,034,000]	[ 0]		[ 53,034,000]
	設備資金借入金収入	[ 50,000,000]	[ 0]		[ 50,000,000]
	施設整備等収入計(4)	103,034,000	0		103,034,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 29,785,000]	[ 0]		[ 29,785,000]
	固定資産取得支出	[ 424,867,451]	[ 0]		[ 424,867,451]
	長期預け金支出	[ 35,700]	[ 0]		[ 35,700]
その他の施設整備等による支出	[ 320,250]	[ 0]		[ 320,250]	
施設整備等支出計(6)	455,008,401	0		455,008,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△ 351,974,401	0		△ 351,974,401	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 150,000,000]	[ 0]		[ 150,000,000]
	積立資産取崩収入	[ 5,084,000]	[ 3,800]		[ 5,087,800]
	事業区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 6,531,210]		[ 6,531,210]
	その他の活動による収入	[ 14,500,000]	[ 0]		[ 14,500,000]
その他の活動収入計(7)	169,584,000	6,535,010		176,119,010	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 5,000,000]	[ 0]		[ 5,000,000]
	投資有価証券取得支出	[ 10,000]	[ 0]		[ 10,000]
	積立資産支出	[ 21,999,600]	[ 50,600]		[ 21,950,200]
	事業区分間長期貸付金支出	[ 6,531,210]	[ 0]		[ 6,531,210]
	その他の活動による支出	[ 10,221,000]	[ 0]		[ 10,221,000]
	その他の活動支出計(8)	43,661,810	50,600		43,712,410
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,922,190	6,484,410		132,406,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 104,381,248	5,980,721		△ 98,400,527	
前期末支払資金残高(11)	[ 742,408,031]	[△ 5,294,690]		[ 737,113,341]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	638,026,783	686,031		638,712,814	

# 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 呂元会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	[ 429,454,271]	[ 407,638,482]	[ 21,815,789]
老人福祉事業収益	[ 59,608,290]	[ 56,967,800]	[ 2,640,490]
障害福祉サービス等事業収益	[ 426,984,878]	[ 430,131,150]	[△ 3,146,272]
作業収益	[ 8,834,861]	[ 1,408,936]	[ 7,425,925]
経常経費寄附金収益	[ 3,309,850]	[ 2,669,000]	[ 640,850]
サービス活動収益計(1)	928,192,150	898,815,368	29,376,782
費用			
人件費	[ 580,239,461]	[ 537,354,569]	[ 42,884,892]
事業費	[ 123,079,385]	[ 120,195,474]	[ 2,883,911]
事務費	[ 115,208,145]	[ 103,979,190]	[ 11,228,955]
減価償却費	[ 65,207,955]	[ 63,284,584]	[ 1,923,371]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 35,340,620]	[△ 38,832,561]	[ 3,491,941]
その他の費用	[ 5,446,400]	[ 4,762,720]	[ 683,680]
サービス活動費用計(2)	853,840,726	790,743,976	63,096,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,351,424	108,071,392	△ 33,719,968
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 1,418,197]	[ 2,201,843]	[△ 783,646]
受取利息配当金収益	[ 592,078]	[ 441,997]	[ 150,081]
その他のサービス活動外収益	[ 11,243,220]	[ 13,087,183]	[△ 1,843,963]
サービス活動外収益計(4)	13,253,495	15,731,023	△ 2,477,528
費用			
支払利息	[ 2,382,880]	[ 3,139,343]	[△ 756,463]
サービス活動外費用計(5)	2,382,880	3,139,343	△ 756,463
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,870,615	12,591,680	△ 1,721,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,222,039	120,663,072	△ 35,441,033
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 53,034,000]	[ 3,000,000]	[ 50,034,000]
拠点区分間繰入金収益	[ 173,161,393]	[ 153,093,986]	[ 20,067,407]
サービス区分間繰入金収益	[ 48,511,393]	[ 29,000,000]	[ 19,511,393]
サービス区分間固定資産移管収益	[ 14,416,000]	[ 0]	[ 14,416,000]
特別収益計(8)	289,122,786	185,093,986	104,028,800
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 1,492,769]	[△ 1,492,768]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 6,400,000]	[ 0]	[ 6,400,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 173,161,393]	[ 153,093,986]	[ 20,067,407]
サービス区分間繰入金費用	[ 48,511,393]	[ 29,000,000]	[ 19,511,393]
サービス区分間固定資産移管費用	[ 14,416,000]	[ 0]	[ 14,416,000]
特別費用計(9)	242,488,787	183,586,755	58,902,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,633,999	1,507,231	45,126,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,856,038	122,170,303	9,685,735
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額	[ 1,228,314,500]	[ 1,097,094,560]	[ 131,219,940]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,360,170,538	1,219,264,863	140,905,675
基本金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額	[ 3,000,000]	[ 12,049,637]	[△ 9,049,637]
その他の積立金積立額	[ 0]	[ 3,000,000]	[△ 3,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,363,170,538	1,228,314,500	134,856,038

**事業活動内訳表**  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 昌栄会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
サービス収益	介護保険事業収益	[ 429,454,271]	[ 0]		[ 429,454,271]	
	老人福祉事業収益	[ 59,608,290]	[ 0]		[ 59,608,290]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 420,529,428]	[ 6,465,450]		[ 426,994,878]	
	作業収益	[ 8,834,861]	[ 0]		[ 8,834,861]	
	経常経費寄附金収益	[ 3,309,850]	[ 0]		[ 3,309,850]	
サービス活動収益計(1)		921,736,700	6,465,450		928,192,150	
サービス活動増減の部	人件費	[ 574,410,280]	[ 5,829,181]		[ 580,239,461]	
	事業費	[ 122,865,964]	[ 213,421]		[ 123,079,385]	
	事務費	[ 114,291,608]	[ 916,637]		[ 115,208,145]	
	減価償却費	[ 65,186,851]	[ 21,104]		[ 65,207,955]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	[△ 35,340,620] [ 5,399,600]	[ 0] [ 46,800]		[△ 35,340,620] [ 5,446,400]	
サービス活動費用計(2)		846,813,683	7,027,043		853,840,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,923,017	△ 571,593		74,351,424	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 1,418,197]	[ 0]		[ 1,418,197]	
	受取利息配当金収益	[ 592,078]	[ 0]		[ 592,078]	
	その他のサービス活動外収益	[ 11,243,220]	[ 0]		[ 11,243,220]	
	サービス活動外収益計(4)		13,253,495	0		13,253,495
	支払利息	[ 2,382,880]	[ 0]		[ 2,382,880]	
サービス活動外費用計(5)		2,382,880	0		2,382,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,870,615	0		10,870,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,793,632	△ 571,593		85,222,039	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 53,034,000]	[ 0]		[ 53,034,000]	
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 14,416,000]	[ 0]		[ 14,416,000]	
	特別収益計(8)	67,450,000	0		67,450,000	
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]		[ 1]	
	国庫補助金等特別積立金積立額 サービス区分間固定資産移管費用	[ 6,400,000] [ 14,416,000]	[ 0] [ 0]		[ 6,400,000] [ 14,416,000]	
特別費用計(9)		20,816,001	0		20,816,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,633,999	0		46,633,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,427,631	△ 571,593		131,856,038	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,233,385,640]	[△ 5,071,140]		[ 1,228,314,500]	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,365,813,271	△ 5,642,733		1,360,170,538	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[ 3,000,000]	[ 0]		[ 3,000,000]	
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,368,813,271	△ 5,642,733		1,363,170,538	

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 邑元会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	669,933,307	570,338,424	99,594,883
現金預金	519,093,907	429,961,082	89,132,825
事業未収金	64,839,666	69,037,509	△ 4,197,843
未収補助金	76,723,508	70,499,098	6,224,410
未収立替金	1,478,697	0	1,478,697
前払金	827,807	335,819	491,988
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	438,512	504,916	△ 66,404
	6,531,210	0	6,531,210
<b>固定資産</b>	1,976,835,572	1,803,349,530	173,486,042
<b>基本財産</b>	1,442,479,680	1,431,705,717	10,773,963
土地建物	280,097,840	216,974,059	63,123,781
	1,162,381,840	1,214,731,658	△ 52,349,818
<b>その他の固定資産</b>	534,355,892	371,643,813	162,712,079
土地建物	8,550,000	8,550,000	0
構築物	10,743,808	6,433,061	4,310,747
機械及び装置	10,803,468	11,366,489	△ 563,021
車両運搬具	358,099	560,562	△ 202,463
器具及び備品	12,209,117	9,528,903	2,680,214
建設仮勘定	19,809,270	15,494,521	4,314,749
権利	351,863,750	14,416,000	337,447,750
ソフトラウエ証券	3,521,766	3,550,428	△ 28,662
投資有価証券	776,649	777,681	△ 1,032
退職給付引当資産	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	32,916,100	29,459,620	3,456,480
人件費積立資産	56,372,845	44,956,845	11,416,000
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000	0
差入保証金	14,500,000	14,500,000	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
定期積立金	1,492,000	1,252,000	240,000
長期預け金	0	200,404,383	△ 200,404,383
	929,020	893,320	35,700
<b>資産の部合計</b>	2,646,768,879	2,373,687,954	273,080,925
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	90,560,493	33,629,466	56,931,027
事業未払金	21,605,108	23,745,621	△ 2,140,513
1年以内返済予定設備資金借入金	29,340,000	0	29,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
1年以内返済予定事業区分間借入金	6,531,210	0	6,531,210
預り金	3,084,175	9,883,845	△ 6,799,670
<b>固定負債</b>	306,054,100	192,819,620	113,234,480
設備資金借入金	64,140,000	73,265,000	△ 9,125,000
長期運営資金借入金	145,000,000	30,000,000	115,000,000
退職給付引当金	32,916,100	29,459,620	3,456,480
長期預り金	63,998,000	60,095,000	3,903,000
<b>負債の部合計</b>	396,614,593	226,449,086	170,165,507
純 資 産 の 部			
基本金	80,661,339	80,661,339	0
基金	80,661,339	80,661,339	0
国庫補助金等特別積立金	783,322,409	812,263,029	△ 28,940,620
国庫補助金等特別積立金	783,322,409	812,263,029	△ 28,940,620
その他の積立金	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
修繕積立金	14,500,000	14,500,000	0
建設積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額	1,363,170,538	1,228,314,500	134,856,038
(うち当期活動増減差額)	131,856,038	122,170,303	9,685,735
<b>純資産の部合計</b>	2,250,154,286	2,147,238,868	102,915,418
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,646,768,879	2,373,687,954	273,080,925

貸借対照表内訳表  
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 邑元会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	669,180,332	752,975		669,933,307
現金預金	519,093,907	0		519,093,907
事業未収金	64,086,691	752,975		64,839,666
未収補助金	76,723,508	0		76,723,508
未収補助金	1,478,697	0		1,478,697
立替金	827,807	0		827,807
前払金	438,512	0		438,512
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	6,531,210	0		6,531,210
<b>固定資産</b>	1,976,586,326	249,246		1,976,835,572
<b>基本財産</b>	1,442,479,680	0		1,442,479,680
土地	280,097,840	0		280,097,840
建物	1,162,381,840	0		1,162,381,840
<b>その他の固定資産</b>	534,106,646	249,246		534,355,892
土地	8,550,000	0		8,550,000
建物	10,541,362	202,446		10,743,808
構築物	10,803,468	0		10,803,468
機械及び装置	358,099	0		358,099
車両運搬具	12,209,117	0		12,209,117
器具及び備品	19,809,270	0		19,809,270
建設仮勘定	351,863,750	0		351,863,750
権利	3,521,766	0		3,521,766
ソフトウェア	776,649	0		776,649
投資有価証券	10,000	0		10,000
退職給付引当資産	32,869,300	46,800		32,916,100
長期預り金積立資産	56,372,845	0		56,372,845
人件費積立資産	8,500,000	0		8,500,000
修繕積立資産	14,500,000	0		14,500,000
差入保証金	1,000,000	0		1,000,000
敷金	1,492,000	0		1,492,000
長期預け金	929,020	0		929,020
<b>資産の部合計</b>	2,645,766,658	1,002,221		2,646,768,879
<b>流動負債</b>	83,962,339	6,598,154		90,560,493
事業未払金	21,538,164	66,944		21,605,108
1年以内返済予定設備資金借入金	29,340,000	0		29,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0		30,000,000
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	6,531,210		6,531,210
預り金	3,084,175	0		3,084,175
<b>固定負債</b>	306,007,300	46,800		306,054,100
設備資金借入金	64,140,000	0		64,140,000
長期運営資金借入金	145,000,000	0		145,000,000
退職給付引当金	32,869,300	46,800		32,916,100
長期預り金	63,998,000	0		63,998,000
<b>負債の部合計</b>	389,969,639	6,644,954		396,614,593
<b>基本金</b>	80,661,339	0		80,661,339
基本金	80,661,339	0		80,661,339
国庫補助金等特別積立金	783,322,409	0		783,322,409
国庫補助金等特別積立金	783,322,409	0		783,322,409
<b>その他の積立金</b>	23,000,000	0		23,000,000
人件費積立金	8,500,000	0		8,500,000
修繕積立金	14,500,000	0		14,500,000
次期繰越活動増減差額	1,368,813,271	△ 5,642,733		1,363,170,538
(うち当期活動増減差額)	132,427,631	△ 571,593		131,856,038
<b>純資産の部合計</b>	2,255,797,019	△ 5,642,733		2,250,154,286
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,645,766,658	1,002,221		2,646,768,879