

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

社会福祉法人 知恵の光会

# 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動収支	収入				
	就労支援事業収入	20,946,000	21,193,938	-247,938	
	就労支援事業収入計 (1)	20,946,000	21,193,938	-247,938	
	支出				
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	19,779,000 1,137,000	20,086,373 1,030,417	-307,373 106,583	
	就労支援事業支出計 (2)	20,916,000	21,116,790	-200,790	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,000	77,148	-47,148	
福祉事業活動収支	収入				
	介護保険収入	955,700	930,170	25,530	
	自立支援費等収入	255,548,856	256,105,787	-556,931	
	私的契約利用料収入	25,655,230	25,644,888	10,342	
	補助事業等収入	40,328,495	40,320,143	8,352	
	事業収入	61,324,000	61,348,521	-24,521	
	経常経費補助金収入	20,991,000	20,380,764	610,236	
	寄付金収入	2,329,000	2,328,555	445	
	雑収入	3,854,000	4,320,462	-466,462	
	受取利息配当金収入	42,700	48,884	-6,184	
	経理区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	会計単位間繰入金収入	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉事業収入計 (4)	417,368,981	417,768,174	-399,193	
	支出				
	人件費支出	245,374,829	244,432,828	942,001	
	事務費支出	117,329,272	117,035,022	294,250	
	事業費支出	19,130,285	18,066,040	1,064,245	
借入金利息支出	2,356,500	2,402,402	-45,902		
経理区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0		
会計単位間繰入金支出	2,040,000	2,040,000	0		
福祉事業支出計 (5)	390,530,886	388,276,292	2,254,594		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,838,095	29,491,882	-2,653,787		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	411,600	411,600	0	
	施設整備等寄附金収入	256,000	256,000	0	
	施設整備等収入計 (7)	667,600	667,600	0	
	支出				
固定資産取得支出	9,943,300	9,942,383	917		
施設整備等支出計 (8)	9,943,300	9,942,383	917		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,275,700	-9,274,783	-917		
財務活動収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	2,569,000	2,569,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (10)	2,569,000	2,569,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	8,196,200	8,196,236	-36	
その他の支出	0	0	0		
財務支出計 (11)	8,196,200	8,196,236	-36		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-5,627,200	-5,627,236	36		
予備費 (13)	0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	11,965,195	14,667,011	-2,701,816		
前期末支払資金残高 (15)	289,442,839	302,000,454	-12,557,615		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	301,408,034	316,667,465	-15,259,431		

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	21,193,938	18,807,613	2,386,325
		就労支援事業活動収入計 (1)	21,193,938	18,807,613	2,386,325
	支出	就労支援事業販売原価	20,086,373	17,509,025	2,577,348
		販売費及び一般管理費	2,974,097	3,335,538	-361,441
		就労支援事業活動支出計 (2)	23,060,470	20,844,563	2,215,907
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,866,532	-2,036,950	170,418	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	930,170	8,516,796	-7,586,626
		自立支援費等収入	256,105,787	248,718,737	7,387,050
		私的契約利用料収入	25,644,888	26,208,110	-563,222
		補助事業等収入	40,320,143	54,063,438	-13,743,295
		事業収入	61,348,521	63,299,828	-1,951,307
		経常経費補助金収入	20,380,764	21,055,986	-675,222
		寄付金収入	2,328,555	3,462,960	-1,134,405
		雑収入	4,320,462	3,720,758	599,704
		借入金元金償還補助金収入	2,569,000	2,598,000	-29,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,584,634	5,584,634	0
	事業活動収入計 (4)		419,532,924	437,229,247	-17,696,323
	支出	人件費支出	244,432,828	247,365,561	-2,932,733
		事務費支出	117,035,022	103,452,952	13,582,070
		事業費支出	18,066,040	25,461,811	-7,395,771
		減価償却費	13,714,200	14,426,110	-711,910
事業活動支出計 (5)		393,248,090	390,706,434	2,541,656	
事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)		26,284,834	46,522,813	-20,237,979	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	48,884	42,563	6,321
		経理区分間繰入金収入	4,300,000	2,175,687	2,124,313
		会計単位間繰入金収入	2,040,000	1,440,000	600,000
		事業活動外収入計 (7)		6,388,884	3,658,250
	支出	借入金利息支出	2,402,402	2,608,656	-206,254
		経理区分間繰入金支出	4,300,000	2,175,687	2,124,313
		会計単位間繰入金支出	2,040,000	1,440,000	600,000
事業活動外支出計 (8)		8,742,402	6,224,343	2,518,059	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,353,518	-2,566,093	212,575	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		22,064,784	41,919,770	-20,025,404	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	411,600	0	411,600
		施設整備等寄付金収入	256,000	16,747,816	-16,491,816
		その他の特別収入	0	1,500,000	-1,500,000
	特別収入計 (11)		667,600	18,247,816	-17,580,216
	支出	固定資産売却損・処分損	136,000	127,055	8,945
		その他の特別損失	0	1,500,000	-1,500,000
特別支出計 (12)		136,000	1,627,055	-1,491,055	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		531,600	16,620,761	-16,089,161	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		22,596,384	58,540,531	-36,114,565	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		421,720,322	363,016,650	58,703,672
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		444,316,706	421,557,181	22,759,525
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基本金組入額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	163,141	-163,141
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		444,316,706	421,720,322	22,596,384	

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	345,860,913	332,811,211	13,049,702	流動負債	29,193,448	30,810,757	-1,617,309
未収金	294,318,327	280,843,255	13,475,072	未払金	26,389,350	27,961,852	-1,572,502
前払金	51,542,586	51,967,956	-425,370	預り金	1,314,098	1,358,905	-44,807
	0	0	0	前受金	1,490,000	1,490,000	0
固定資産	564,073,791	569,925,288	-5,851,497	固定負債	89,312,752	97,508,988	-8,196,236
基本財産	373,784,478	381,275,010	-7,490,532	設備資金借入金	89,312,752	97,508,988	-8,196,236
土地	81,386,000	81,386,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	292,398,478	299,889,010	-7,490,532	負債の部合計	118,506,200	128,319,745	-9,813,545
その他の固定資産	190,289,313	188,650,278	1,639,035	純資産の部			
建物	77,391,288	79,715,900	-2,324,612	基本金	160,280,406	160,280,406	0
建物附属設備	7,343,010	8,232,918	-889,908	基本金	160,280,406	160,280,406	0
構築物	19,030,422	21,000,737	-1,970,315	国庫補助金等特別積立金	186,831,392	192,416,026	-5,584,634
車両運搬具	10,025,943	2,351,291	7,674,652	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,661,656	8,350,499	-688,843	工賃変動積立金	0	0	0
土地	67,241,807	67,241,807	0	次期繰越活動収支差額	444,316,706	421,720,322	22,596,384
その他の固定資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動収支差額	444,316,706	421,720,322	22,596,384
水道施設利用権	895,187	1,057,126	-161,939	(うち、当期活動収支差額)	22,596,384	58,541,421	-35,945,037
工賃変動積立預金	0	0	0	純資産の部合計	791,428,504	774,416,754	17,011,750
資産の部合計	909,934,704	902,736,499	7,198,205	負債及び純資産の部合計	909,934,704	902,736,499	7,198,205

\* 減価償却累計額 159,215,455 円

平成19年7月31日社援基発第0731001号「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正により、減価償却の改正を行い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については残存価額ゼロ、備忘価額(1円)まで償却し、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額10%、耐用年数到来後も使用しているものについては備忘価額(1円)まで償却するものとする。

## 財産目録

平成26年 3月31日現在

科 目	摘 要		金 額 (円)
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	本日手許有高	0	
預金	三浦藤沢信用金庫栄町支店3口	12,718,174	
	横浜銀行衣笠支店12口	277,743,355	
	みずほ銀行羽田支店1口	1,931,279	
	広島銀行安支店2口	1,925,519	
未収金		51,542,586	
前払金		0	
仮払金		0	345,860,913
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	横須賀市公郷町三丁目69番地1	60,000,000	
	東京都中央区銀座二丁目209番9	21,386,000	
建物	横須賀市公郷町三丁目69番地1	252,438,264	
	東京都中央区銀座二丁目209番地9	23,882,310	
	広島県広島市南区京橋町7番地21	16,077,904	373,784,478
(2) その他の固定資産			
建物		77,391,288	
建物附属設備		7,343,010	
構築物		19,030,422	
車両運搬具		10,025,943	
器具及び備品		7,661,656	
土地		67,241,807	
その他の固定資産		700,000	
水道施設利用権		895,187	190,289,313
<資産の部合計>			909,934,704
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金		26,389,350	
預り金		1,314,098	
前受金		1,490,000	29,193,448
2. 固定負債			
設備資金借入金		89,312,752	
その他の固定負債		0	89,312,752
<負債の部合計>			118,506,200
<b>III. 差引純資産</b>	資産の部合計 - 負債の部合計		791,428,504