

社会福祉法人 野の花学園 平成25年度 決算報告

事業活動収支計算書 (平成26年3月31日) (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>			
就労支援事業収入計	55,576,776	0	55,576,776
就労支援事業支出計	57,515,549	0	57,515,549
就労支援事業活動収支差額	△ 1,938,773	0	△ 1,938,773
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>			
自立支援費収入	819,467,166	0	819,467,166
私的契約利用料収入	552,800	876,000	1,428,800
自立更生等事業収入	972,543	0	972,543
補助事業等収入	13,866,067	0	13,866,067
施設実習等事業収入	549,800	0	549,800
経常経費補助金収入	42,990,105	21,669,600	64,659,705
障害者支援事業収入	0	0	0
施設利用サービス収入	0	0	0
公益事業収入	0	6,305,920	6,305,920
寄附金収入	3,019,370	38,000	3,057,370
雑収入	9,747,410	49,800	9,797,210
引当金戻入	14,689,023	240,662	14,929,685
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,169,765	0	28,169,765
福祉事業活動収入計	934,024,049	29,179,982	963,204,031
人件費支出	583,821,172	20,684,411	604,505,583
事務費支出	117,042,071	2,968,466	120,010,537
事業費支出	145,459,432	2,534,787	147,994,219
減価償却費	48,821,485	4,867,425	53,688,910
引当金繰入	17,030,218	156,615	17,186,833
福祉事業活動支出計	912,174,378	31,211,704	943,386,082
事業活動収支差額	21,849,671	△ 2,031,722	19,817,949
<b>【事業活動外収支の部】</b>			
借入金利息補助金収入	31,875	0	31,875
受取利息配当金収入	236,818	3,355	240,173
会計単位間繰入金収入	211,494,140	0	211,494,140
経理区分間繰入金収入	178,201,920	0	178,201,920
事業活動外収入計	389,964,753	3,355	389,968,108
借入金利息支出	42,900	0	42,900
会計単位間繰入金支出	211,494,140	0	211,494,140
経理区分間繰入金支出	178,201,870	0	178,201,870
事業活動外支出計	389,738,910	0	389,738,910
事業活動外収支差額	225,843	3,355	229,198
經常収支差額	20,136,741	△ 2,028,367	18,108,374
<b>【特別収支の部】</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
特別収入計	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	24,640	0	24,640
特別支出計	1,274,640	0	1,274,640
特別収支差額	△ 1,274,640	0	△ 1,274,640
当期活動収支差額	18,862,101	△ 2,028,367	16,833,734
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>			
前期繰越活動収支差額	665,873,154	98,163,675	764,036,829
当期末繰越活動収支差額	684,735,255	96,135,308	780,870,563
その他の積立金取崩額	97,920,850	0	97,920,850
その他の積立金積立額	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動収支差額	746,656,105	96,135,308	842,791,413

貸借対照表 (平成26年3月31日) (単位:円)

資産の部	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	869,152,177	22,890,034	892,042,211
固定資産	1,152,059,499	80,435,179	1,232,494,678
基本財産	1,247,634,570	135,326,217	1,382,960,787
その他の固定資産	601,833,312	300,000	602,133,312
減価償却累計額	△ 697,408,383	△ 55,191,038	△ 752,599,421
資産の部合計	2,021,211,676	103,325,213	2,124,536,889
<b>負債の部</b>			
流動負債	228,194,914	7,189,905	235,384,819
固定負債	64,180,000	0	64,180,000
負債の部合計	292,374,914	7,189,905	299,564,819
純資産の部	社会福祉事業	公益事業	合計
基本金	309,444,126	0	309,444,126
国庫補助金等特別積立金	458,882,341	0	458,882,341
その他の積立金	213,854,190	0	213,854,190
次期繰越活動収支差額	746,656,105	96,135,308	842,791,413
(うち当期活動収支差額)	18,862,101	△ 2,028,367	16,833,734
純資産の部合計	1,728,836,762	96,135,308	1,824,972,070
負債及び純資産の部合計	2,021,211,676	103,325,213	2,124,536,889

資金収支計算書 (平成26年3月31日) (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>			
就労支援事業収入計	55,576,776	0	55,576,776
就労支援事業支出計	55,576,776	0	55,576,776
就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0
<b>【経常活動による収支】</b>			
自立支援費収入	819,467,166	0	819,467,166
補助事業等収入	13,866,067	0	13,866,067
私的契約利用料収入	552,800	876,000	1,428,800
自立更生等事業収入	972,543	0	972,543
施設実習等事業収入	549,800	0	549,800
経常経費補助金収入	42,990,105	21,669,600	64,659,705
障害者支援事業収入	0	0	0
施設利用サービス収入	0	0	0
公益事業収入	0	6,305,920	6,305,920
寄附金収入	3,019,370	38,000	3,057,370
雑収入	9,647,250	49,800	9,697,050
借入金利息補助金収入	31,875	0	31,875
受取利息配当金収入	236,818	3,355	240,173
会計単位間繰入金収入	211,494,140	0	211,494,140
経理区分間繰入金収入	142,636,150	0	142,636,150
經常収入計	1,245,464,084	28,942,675	1,274,406,759
人件費支出	583,821,172	20,684,411	604,505,583
事務費支出	117,042,071	2,968,466	120,010,537
事業費支出	145,459,432	2,534,787	147,994,219
借入金利息支出	42,900	0	42,900
会計単位間繰入金支出	211,494,140	0	211,494,140
経理区分間繰入金支出	142,636,150	0	142,636,150
經常支出計	1,200,495,865	26,187,664	1,226,683,529
經常活動資金収支差額	44,968,219	2,755,011	47,723,230
<b>【施設整備等活動による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
固定資産取得支出	99,426,948	0	99,426,948
施設整備等支出計	99,426,948	0	99,426,948
施設整備等資金収支差額	△ 99,426,948	0	△ 99,426,948
<b>【財務活動による収支】</b>			
積立預金取崩収入	97,920,850	0	97,920,850
その他の収入	20,000	0	20,000
財務収入計	97,940,850	0	97,940,850
借入金元金償還金支出	6,900,000	0	6,900,000
積立預金積立支出	36,000,000	0	36,000,000
財務支出計	42,900,000	0	42,900,000
財務活動資金収支差額	55,040,850	0	55,040,850
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	582,121	2,755,011	3,337,132
前期末支払資金残高	652,118,271	13,101,733	665,220,004
当期末支払資金残高	652,700,392	15,856,744	668,557,136