

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 海の里
社会福祉事業

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

社会福祉事業

P- 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	469,361,000	467,034,790	2,326,210	
	利用料収入	56,597,000	56,653,549	-56,549	
	措置費収入	271,700,000	269,911,977	1,788,023	
	私的契約利用料収入	31,500,000	30,585,980	914,020	
	事業収入	39,595,000	39,703,700	-108,700	
	經常経費補助金収入	333,000	214,572	118,428	
	寄附金収入	1,637,000	2,293,398	-656,398	
	雑収入	15,261,000	15,132,183	128,817	
	受取利息配当金収入	86,000	103,071	-17,071	
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	經常収入計 (1)	892,570,000	888,133,220	4,436,780	
	支 出				
	人件費支出	473,203,000	466,750,762	6,452,238	
事務費支出	105,828,000	99,937,573	5,890,427		
事業費支出	161,730,000	155,144,494	6,585,506		
利用者負担軽減額	50,000	17,600	32,400		
借入金利息支出	1,470,000	1,473,948	-3,948		
経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0		
雑損失	510,000	449,790	60,210		
經常支出計 (2)	749,291,000	730,274,167	19,016,833		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	143,279,000	157,859,053	-14,580,053		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	9,186,000	8,533,749	652,251	
	施設整備等支出計 (5)	9,186,000	8,533,749	652,251	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,186,000	-8,533,749	-652,251		
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入	20,108,000	27,980,098	-7,872,098	
	財務収入計 (7)	20,108,000	27,980,098	-7,872,098	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	41,764,000	41,762,568	1,432	
積立預金積立支出	110,019,000	118,014,651	-7,995,651		
財務支出計 (8)	151,783,000	159,777,219	-7,994,219		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-131,675,000	-131,797,121	122,121		
予備費 (10)	2,100,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	318,000	17,528,183	-17,210,183		
前期末支払資金残高 (12)	241,457,903	241,457,903	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	241,775,903	258,986,086	-17,210,183		

※固定資産取得支出 ￥ 8,533,749
 建物取得支出 ￥ 2,100,000
 器具及び備品取得支出 ￥ 4,721,986
 建物取得支出(基本財産) ￥ 1,711,763

※積立預金取崩収入 ￥ 27,980,098
 償還積立預金取崩収入 ￥ 19,976,774
 備品等購入積立預金取崩収入 ￥ 8,003,324

※積立預金積立支出 ￥118,014,651
 施設整備積立預金積立支出 ￥ 50,000,000
 償還積立預金積立支出 ￥ 23,014,651
 措置施設特定預金積立支出 ￥ 45,000,000

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

社会福祉事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	467,034,790	459,924,029	7,110,761
	利用料収入	56,653,549	56,868,385	-214,836
	措置費収入	269,911,977	273,811,568	-3,899,591
	私的契約利用料収入	30,585,980	31,397,520	-811,540
	事業収入	39,703,700	39,651,250	52,450
	経常経費補助金収入	214,572	215,701	-1,129
	寄附金収入	2,293,398	1,655,173	638,225
	雑収入	15,132,183	12,702,618	2,429,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,238,347	50,725,378	-487,031
事業活動収入計 (1)	931,768,496	926,951,622	4,816,874	
支出	人件費支出	466,750,762	460,412,601	6,338,161
	事務費支出	99,937,573	101,225,683	-1,288,110
	事業費支出	155,144,494	148,582,475	6,562,019
	利用者負担軽減額	17,600	13,440	4,160
	減価償却費	91,022,100	91,338,580	-316,480
	事業活動支出計 (2)	812,872,529	801,572,779	11,299,750
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	118,895,967	125,378,843	-6,482,876	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	103,071	85,591	17,480
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	4,570,000	1,930,000
	事業活動外収入計 (4)	6,603,071	4,655,591	1,947,480
	支出			
	借入金利息支出	1,473,948	3,053,409	-1,579,461
経理区分間繰入金支出	6,500,000	4,570,000	1,930,000	
雑損失	449,790	4,179,065	-3,729,275	
事業活動外支出計 (5)	8,423,738	11,802,474	-3,378,736	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,820,667	-7,146,883	5,326,216	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	117,075,300	118,231,960	-1,156,660	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,451,979	-2,451,979
	施設整備等寄附金収入	0	67,900,000	-67,900,000
	特別収入計 (8)	0	70,351,979	-70,351,979
	支出			
	基本金組入額	0	67,900,000	-67,900,000
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,585,580	-1,585,580	
特別支出計 (9)	0	69,485,581	-69,485,581	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	866,398	-866,398	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	117,075,300	119,098,358	-2,023,058	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	357,820,796	269,344,989	88,475,807
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	474,896,096	388,443,347	86,452,749
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	27,980,098	80,377,449	-52,397,351
	その他の積立金積立額 (17)	118,014,651	111,000,000	7,014,651
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	384,861,543	357,820,796	27,040,747

※その他の積立金取崩額 ¥ 27,980,098
 施設整備等積立金取崩額 ¥ 8,003,324
 償還積立金取崩額 ¥ 19,976,774

※その他の積立金積立額 ¥118,014,651
 施設整備等積立金積立額 ¥ 95,000,000
 償還積立金積立額 ¥ 23,014,651

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

社会福祉事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	282,396,145	261,873,124	20,523,021	流動負債	23,410,059	20,415,221	2,994,838
現金預金	202,820,729	181,154,743	21,665,986	未払金	20,640,072	18,068,197	2,571,875
未収金	78,021,519	78,649,672	-628,153	預り金	2,439,987	2,347,024	92,963
立替金	19,320	43,100	-23,780	仮受金	330,000		330,000
前払金	1,534,577	2,025,609	-491,032				
固定資産	2,430,375,055	2,422,828,853	7,546,202	固定負債	220,834,066	262,596,634	-41,762,568
基本財産	2,048,992,295	2,128,910,102	-79,917,807	設備資金借入金	220,834,066	262,596,634	-41,762,568
建物	1,825,731,717	1,905,649,524	-79,917,807				
土地	223,260,578	223,260,578	0				
その他の固定資産	381,382,760	293,918,751	87,464,009	負債の部合計	244,244,125	283,011,855	-38,767,730
建物	12,603,052	11,313,390	1,289,662	純資産の部			
構築物	22,034,167	24,934,998	-2,900,831	基本金	783,957,911	783,957,911	0
車輛運搬具	1,903,576	3,270,610	-1,367,034	基本金	783,957,911	783,957,911	0
器具及び備品	17,146,808	16,351,909	794,899	国庫補助金等特別積立金	973,859,603	1,024,097,950	-50,238,347
権利	1,179,128	1,179,128	0	その他の積立金	325,848,018	235,813,465	90,034,553
ソフトウェア	668,011	1,055,251	-387,240	施設設備等積立金	244,000,000	149,000,000	95,000,000
施設整備積立預金	100,000,000	50,000,000	50,000,000	人件費積立金（措置）	33,000,000	33,000,000	0
措置施設繰越特定預金	177,000,000	132,000,000	45,000,000	償還積立金	38,848,018	35,810,141	3,037,877
償還積立預金	38,848,018	35,810,141	3,037,877	備品等積立金	10,000,000	18,003,324	-8,003,324
備品等購入積立預金	10,000,000	18,003,324	-8,003,324				
			0	次期繰越活動収支差額	384,861,543	357,820,796	27,040,747
				次期繰越活動収支差額	384,861,543	357,820,796	27,040,747
				（うち当期活動収支差額）	117,075,300	119,098,358	-2,023,058
				純資産の部合計	2,468,527,075	2,401,690,122	66,836,953
資産の部合計	2,712,771,200	2,684,701,977	28,069,223	負債及び純資産の部合計	2,712,771,200	2,684,701,977	28,069,223

<注記：第5号様式（資料1）参照

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 海の里
収益事業

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

収益事業

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	雑収入	750,000	1,131,420	-381,420	
	受取利息配当金収入	0	203	-203	
	経常収入計 (1)	1,950,000	2,331,623	-381,623	
	支出				
事務費支出	1,400,000	1,683,398	-283,398		
借入金利息支出	76,000	75,460	540		
経常支出計 (2)	1,476,000	1,758,858	-282,858		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	474,000	572,765	-98,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	681,000	681,432	-432	
	財務支出計 (8)	681,000	681,432	-432	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-681,000	-681,432	432		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-207,000	-108,667	-98,333		
前期末支払資金残高 (12)	453,189	453,189	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	246,189	344,522	-98,333		

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

収益事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	事業収入	1,200,000	1,200,000	0
	雑収入	1,131,420	732,553	398,867
	事業活動収入計 (1)	2,331,420	1,932,553	398,867
	支出			
	事務費支出	1,683,398	1,375,173	308,225
事業活動収支の部	減価償却費	555,729	555,729	0
	事業活動支出計 (2)	2,239,127	1,930,902	308,225
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	92,293	1,651	90,642
	事業活動外収入			
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	203	7	196
	事業活動外収入計 (4)	203	7	196
	支出			
	借入金利息支出	75,460	79,552	-4,092
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 (5)	75,460	79,552	-4,092
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-75,257	-79,545	4,288
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	17,036	-77,894	94,930
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,036	-77,894	94,930	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-77,894	0	-77,894
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-60,858	-77,894	17,036
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	-60,858	-77,894	17,036

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

収益事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	344,522	492,879	-148,357	流動負債	0	39,690	-39,690
現金預金	340,883	492,879	-151,996	前受金		39,690	-39,690
未収金	3,639		3,639				
固定資産	12,457,554	13,013,283	-555,729	固定負債	12,862,934	13,544,366	-681,432
基本財産	12,457,554	13,013,283	-555,729	設備資金借入金	12,262,934	12,944,366	-681,432
建物	12,457,554	13,013,283	-555,729	長期預り金	600,000	600,000	0
その他の固定資産				負債の部合計	12,862,934	13,584,056	-721,122
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	-60,858	-77,894	17,036
				次期繰越活動収支差額	-60,858	-77,894	17,036
				(うち当期活動収支差額)	17,036	-77,894	94,930
				純資産の部合計	-60,858	-77,894	17,036
資産の部合計	12,802,076	13,506,162	-704,086	負債及び純資産の部合計	12,802,076	13,506,162	-704,086