

法人名	社会福祉法人 野百合会
施設名	合算

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

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	0	0	0		
	利用料収入	35,080,000	34,584,193	495,807		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	213,110,000	225,209,220	-12,099,220		
	經常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	1,520,000	1,820,000	-300,000		
	雑収入	3,060,000	3,456,316	-396,316		
	借入金利息補助金収入	30,000	28,400	1,600		
	受取利息配当金収入	45,000	39,646	5,354		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	3,296,000	3,296,000	0		
	補助事業等収入	3,050,000	3,026,257	23,743		
	經常収入計(1)	259,191,000	271,460,032	-12,269,032		
支出	人件費支出	153,182,000	153,796,163	-614,163		
	事務費支出	46,703,000	45,496,643	1,206,357		
	事業費支出	37,441,000	37,279,465	161,535		
	借入金利息支出	160,000	158,400	1,600		
	経理区分間繰入金支出	3,296,000	3,296,000	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	經常支出計(2)	240,782,000	240,026,671	755,329		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,409,000	31,433,361	-13,024,361		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	590,000	560,000	30,000	
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(4)		590,000	560,000	30,000		
支出						
固定資産取得支出	1,289,000	1,298,850	-9,850			
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	1,289,000	1,298,850	-9,850			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-699,000	-738,850	39,850			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	21,300	-21,300		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,407,500	-7,500		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	2,400,000	2,428,800	-28,800		
	支出					
	借入金元金償還金支出	3,210,000	3,210,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	16,900,000	16,900,000	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0			
財務支出計(8)	20,110,000	20,110,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,710,000	-17,681,200	-28,800			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,013,311	-13,013,311			
前期末支払資金残高(12)	123,061,004	123,061,004	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,061,004	136,074,315	-13,013,311			

法人名	社会福祉法人 野百合会
施設名	合算

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

勘定科目		本年度	前年度	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	34,584,193	32,388,013	2,196,180	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	225,209,220	189,561,017	35,648,203	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,820,000	100,000	1,720,000	
	雑収入	3,456,316	2,271,297	1,185,019	
	借入金元金償還補助金収入	2,407,500	2,407,500	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,630,348	0	9,630,348	
	補助事業等収入	3,026,257	22,528,984	-19,502,727	
	事業活動収入計(1)	280,133,834	249,256,811	30,877,023	
	支出	人件費支出	153,796,163	153,637,364	158,799
事務費支出		43,438,243	50,458,332	-7,020,089	
事業費支出		37,279,465	40,256,456	-2,976,991	
減価償却費		19,531,734	19,635,140	-103,406	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,058,400	2,096,470	-38,070	
事業活動支出計(2)		256,104,005	266,083,762	-9,979,757	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		24,029,829	-16,826,951	40,856,780	
事業活動外収支の部		収入			
		借入金利息補助金収入	28,400	42,600	-14,200
	受取利息配当金収入	39,646	36,485	3,161	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,296,000	7,900,000	-4,604,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	3,364,046	7,979,085	-4,615,039	
	支出	借入金利息支出	158,400	161,300	-2,900
		経理区分間繰入金支出	3,296,000	7,900,000	-4,604,000
投資有価証券売却損		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	3,454,400	8,061,300	-4,606,900		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-90,354	-82,215	-8,139		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,939,475	-16,909,166	40,848,641		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	560,000	16,000,000	-15,440,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,891,040	-6,891,040	
	特別収入計(8)	560,000	22,891,040	-22,331,040	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	309,952	-309,952
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	309,952	-309,952
特別収支差額(10)=(8)-(9)	560,000	22,581,088	-22,021,088		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,499,475	5,671,922	18,827,553		
前期繰越活動収支差額(12)	293,759,639	297,087,717	-3,328,078		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	318,259,114	302,759,639	15,499,475		
繰越活動収支差額の部	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)	16,900,000	9,000,000	7,900,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	301,359,114	293,759,639	7,599,475	

法人名	社会福祉法人 野百合会
施設名	合算

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	143,787,292	143,082,694	704,598	流動負債	7,712,977	20,021,690	-12,308,713
現金預金	93,116,623	85,521,876	7,594,747	未払金	6,496,933	19,963,179	-13,466,246
未収金	50,626,669	56,780,668	-6,153,999	預り金	1,216,044	58,511	1,157,533
立替金	14,000	140,150	-126,150	固定負債	46,752,450	53,996,850	-7,244,400
仮払金	30,000	640,000	-610,000	設備資金借入金	30,710,000	33,898,700	-3,188,700
固定資産	526,431,239	531,819,823	-5,388,584	退職給与引当金	16,042,450	20,098,150	-4,055,700
基本財産	421,266,668	439,666,629	-18,399,961	負債の部合計	54,465,427	74,018,540	-19,553,113
建物	392,346,668	410,746,629	-18,399,961				
土地	28,920,000	28,920,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	105,164,571	92,153,194	13,011,377	基本金	108,981,662	108,981,662	0
構築物	5,866,715	6,005,208	-138,493	基本金	108,981,662	108,981,662	0
車輛運搬具	2,831,306	3,342,894	-511,588	国庫補助金等特別積立金	130,512,328	140,142,676	-9,630,348
器具及び備品	5,522,525	4,705,367	817,158	国庫補助金等特別積立金整備時	130,512,328	140,142,676	-9,630,348
人件費積立預金	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	74,900,000	58,000,000	16,900,000
修繕費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立預金	34,900,000	18,000,000	16,900,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1,575	1,575	0	その他の積立金	34,900,000	18,000,000	16,900,000
その他の固定資産	16,042,450	20,098,150	-4,055,700	次期繰越活動収支差額	301,359,114	293,759,639	7,599,475
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	301,359,114 24,499,475	293,759,639 5,671,922	7,599,475 18,827,553
				純資産の部合計	615,753,104	600,883,977	14,869,127
資産の部合計	670,218,531	674,902,517	-4,683,986	負債及び純資産の部合計	670,218,531	674,902,517	-4,683,986