

平成26年度決算について

平成26年度社会福祉法人北勝光生会の決算については次のとおりとなりました。
社会福祉法人北勝光生会経理規程及び情報公開規程の定めに基づき、決算諸表を開示します。

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入			
介護保険事業収入	254,131,000	252,533,684	1,597,316
就労支援事業収入	108,549,000	108,924,178	△375,178
障害福祉サービス等事業収入	630,056,000	631,305,018	△1,249,018
補助金事業収入	0	0	0
委託事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	11,000	11,200	△200
経常経費寄附金収入	1,925,000	3,188,000	△1,263,000
受取利息配当金収入	1,829,000	1,886,480	△57,480
その他の収入	4,969,000	6,448,649	△1,479,649
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,001,470,000	1,004,297,209	△2,827,209
事業活動による支出			
人件費支出	499,625,000	496,845,370	2,779,630
事業費支出	126,342,000	122,559,648	3,782,352
事務費支出	149,217,000	143,210,859	6,006,141
就労支援事業支出	115,177,000	113,272,085	1,904,915
利用者負担軽減額	502,000	497,472	4,528
支払利息支出	180,000	179,200	800
その他の支出	9,000	5,364	3,636
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	891,052,000	876,569,998	14,482,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,418,000	127,727,211	△17,309,211
施設整備等による収入			
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	50,000	△50,000
施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0
固定資産取得支出	17,146,000	15,734,729	1,411,271
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	18,546,000	17,134,729	1,411,271
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,546,000	△17,084,729	△1,461,271
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	28,547,000	23,287,144	5,259,856
その他の活動収入計(7)	28,547,000	23,287,144	5,259,856
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	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	120,905,000	120,096,000	809,000
その他の活動支出計(8)	120,905,000	120,096,000	809,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,358,000	△96,808,856	4,450,856
予備費支出(10) ※(注)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△486,000	13,833,626	△14,319,626
前期末支払資金残高(12)	250,681,000	250,684,695	△3,695
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,195,000	264,518,321	△14,323,321

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部			
サービス収入			
介護保険事業収益	252,533,684	267,901,249	△15,367,565
就労支援事業収益	108,924,178	58,285,853	50,638,325
障害福祉サービス等事業収益	631,305,018	618,106,448	13,198,570
補助金事業収益	0	200,000	△200,000
委託事業収益	0	2,692,200	△2,692,200
経常経費寄附金収益	3,188,000	1,758,000	1,430,000
その他の収益	402,855	9,977,840	△9,574,985
サービス活動収益計(1)	996,353,735	958,921,590	37,432,145
サービス活動増減の部			
人件費	494,978,026	489,798,028	5,179,998
事業費	122,559,648	125,477,142	△2,917,494
事務費	143,210,859	132,532,135	10,678,724
就労支援事業費用	115,694,511	64,689,714	51,004,797
利用者負担軽減額	497,472	723,900	△226,428
減価償却費	92,799,502	90,594,772	2,204,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,450,503	△63,236,659	△1,213,844
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	905,289,515	840,579,032	64,710,483
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,064,220	118,342,558	△27,278,338
サービス収入増減の部			
借入金利息補助金収益	11,200	12,600	△1,400
受取利息配当金収益	1,848,821	1,919,457	△70,636
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,045,794	4,674,606	1,371,188
サービス活動外収益(4)	7,905,815	6,606,663	1,299,152
支払利息	179,200	201,600	△22,400
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,364	260,531	△255,167
サービス活動外費用計(5)	184,564	462,131	△277,567
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,721,251	6,144,532	1,576,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,785,471	124,487,090	△25,701,619
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	9,200,000	△9,200,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	346,200	0	346,200
固定資産売却益	50,000	126,000	△76,000
その他の特別収益(徴収不能引当金戻入)	0	0	0
特別収益計(8)	396,200	9,326,000	△8,929,800
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	311,777	820,277	△508,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,400,000	△9,400,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	311,777	10,220,277	△9,908,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,423	△894,277	978,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,869,894	123,592,813	△24,722,919
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	320,838,649	274,723,293	46,115,356
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,738,788	398,118,026	21,620,762
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	21,419,800	118,013,543	△96,593,743
その他の積立金積立額(16)	120,096,000	195,491,000	△75,395,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,032,343	320,838,649	193,694