

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支					
収 入					
經常活動 収入	自立支援費収入	275,816,000	277,417,145	△1,601,145	
	介護給付費収入	232,080,000	232,859,024	△779,024	
	サービス利用計画作成費収入	1,160,000	1,036,400	123,600	
	特定障害者特別給付費収入	8,795,000	8,473,239	321,761	
	利用者負担金収入	33,781,000	35,048,482	△1,267,482	
	利用料収入	100,000	81,600	18,400	
	利用料収入	100,000	81,600	18,400	
	經常経費補助金収入	2,400,000	2,400,000		
	經常経費補助金収入	2,400,000	2,400,000		
	寄附金収入	180,000	580,000	△400,000	
	寄附金収入	180,000	580,000	△400,000	
	雑収入	9,949,000	10,170,359	△221,359	
	雑収入	9,949,000	10,170,359	△221,359	
	雑収入	8,187,000	8,408,154	△221,154	
	県共済会退職金預け金	1,762,000	1,762,205	△205	
	受取利息配当金収入	64,000	66,660	△2,660	
	受取利息配当金収入	64,000	66,660	△2,660	
	経理区分間繰入金収入	14,587,000	14,587,018	△18	
	経理区分間繰入金収入	14,587,000	14,587,018	△18	
	經常収入計 (1)	303,096,000	305,302,782	△2,206,782	
支 出					
經常活動 支出	人件費支出	164,187,000	161,815,927	2,371,073	
	職員俸給	92,888,000	91,657,283	1,230,717	
	職員諸手当	45,607,000	45,555,797	51,203	
	非常勤職員給与	600,000	600,000		
	退職金	1,762,000	1,762,205	△205	
	退職共済掛金	1,831,000	1,698,600	132,400	
	法定福利費	21,499,000	20,542,042	956,958	
	事務費支出	63,995,000	63,731,275	263,725	
	福利厚生費	1,643,000	1,531,501	111,499	
	旅費交通費	2,707,000	2,617,608	89,392	
	研修費	580,000	558,035	21,965	
	消耗品費	985,000	977,856	7,144	
	器具什器費	124,000	128,890	△4,890	
	印刷製本費	1,076,000	1,107,665	△31,665	
	水道光熱費	448,000	440,682	7,318	
	燃料費	1,842,000	1,838,758	3,242	
	修繕費	6,504,000	6,446,787	57,213	
	通信運搬費	1,500,000	1,454,903	45,097	
	会議費	30,000	35,132	△5,132	
	業務委託費	28,337,000	28,284,705	52,295	
	手数料	88,000	71,410	16,590	
	損害保険料	2,701,000	2,698,892	2,108	
	賃借料	6,723,000	6,883,227	△160,227	

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 出	租税公課	135,000	135,020	△20	
	雑費	8,572,000	8,520,204	51,796	
	雑費	6,507,000	6,457,429	49,571	
	県共済会退職金預け金	2,065,000	2,062,775	2,225	
	事業費支出	50,648,000	50,019,691	628,309	
	給食費	19,974,000	19,775,852	198,148	
	保健衛生費	1,640,000	1,799,136	△159,136	
	被服費	1,226,000	1,220,840	5,160	
	教養娯楽費	2,053,000	1,893,601	159,399	
	日用品費	1,935,000	1,784,239	150,761	
	水道光熱費	9,874,000	9,809,676	64,324	
	燃料費	7,278,000	7,138,270	139,730	
	消耗品費	489,000	440,801	48,199	
	器具什器費	2,551,000	2,494,410	56,590	
	賃借料	2,173,000	2,175,930	△2,930	
	教育指導費	1,014,000	1,031,086	△17,086	
	医療費	73,000	73,164	△164	
	雑費	368,000	382,686	△14,686	
	借入金利息支出	217,000	217,075	△75	
	借入金利息支出	217,000	217,075	△75	
経理区分間繰入金支出	14,587,000	14,587,018	△18		
経理区分間繰入金支出	14,587,000	14,587,018	△18		
経常支出計 (2)	293,634,000	290,370,986	3,263,014		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,462,000	14,931,796	△5,469,796		
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等収入計 (4)				
支 出					
施 設 整 備	固定資産取得支出	6,561,000	6,560,378	622	
	(他)建物取得支出	1,703,000	1,702,448	552	
	構築物取得支出	3,948,000	3,947,790	210	
	器具及び備品取得支出	910,000	910,140	△140	
	施設整備等支出計 (5)	6,561,000	6,560,378	622	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,561,000	△6,560,378	△622	
財務活動による収支					
収 入					
借入金収入					
設備資金借入金収入					
長期運営資金借入金収入					
投資有価証券売却収入					
投資有価証券売却収入					
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
積立預金取崩収入					
移行時特別積立預金取崩収入					
その他の収入					

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
長期貸付金回収収入				
財務収入計 (7)				
支 出				
借入金元金償還金支出	1,750,000	1,750,000		
設備資金借入金償還金支出	1,750,000	1,750,000		
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
移行時特別積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計 (8)	1,750,000	1,750,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,750,000	△1,750,000		
予備費 (10)				
当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10)	1,151,000	6,621,418	△5,470,418	
前期末支払資金残高 (12)	148,351,000	148,351,502	△502	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	149,502,000	154,972,920	△5,470,920	

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動	収 入			
	自立支援費収入	277,417,145	272,603,306	4,813,839
	介護給付費収入	232,859,024	229,533,747	3,325,277
	サービス利用計画作成費収入	1,036,400	29,400	1,007,000
	特定障害者特別給付費収入	8,473,239	8,581,336	△108,097
	利用者負担金収入	35,048,482	34,458,823	589,659
	利用料収入	81,600		81,600
	利用料収入	81,600		81,600
	経常経費補助金収入	2,400,000	2,929,000	△529,000
	経常経費補助金収入	2,400,000	2,929,000	△529,000
	寄附金収入	580,000	180,000	400,000
	寄附金収入	580,000	180,000	400,000
	雑収入	8,408,154	10,936,842	△2,528,688
	雑収入	8,408,154	10,936,842	△2,528,688
	雑収入	8,408,154	10,936,842	△2,528,688
	借入金元金償還補助金収入		9,080,000	△9,080,000
借入金元金償還補助金収入		9,080,000	△9,080,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,341,117	9,969,401	371,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,341,117	9,969,401	371,716	
事業活動収入計 (1)	299,228,016	305,698,549	△6,470,533	
支 出	支 出			
	人件費支出	160,053,722	152,657,657	7,396,065
	職員俸給	91,657,283	87,020,924	4,636,359
	職員諸手当	45,555,797	44,369,605	1,186,192
	非常勤職員給与	600,000	600,000	
	退職共済掛金	1,698,600	1,519,800	178,800
	法定福利費	20,542,042	19,147,328	1,394,714
	事務費支出	61,668,500	58,147,381	3,521,119
	福利厚生費	1,531,501	984,836	546,665
	旅費交通費	2,617,608	2,599,658	17,950
	研修費	558,035	152,250	405,785
	消耗品費	977,856	1,046,844	△68,988
	器具什器費	128,890	413,997	△285,107
	印刷製本費	1,107,665	1,037,895	69,770
	水道光熱費	440,682	627,526	△186,844
	燃料費	1,838,758	1,731,777	106,981
	修繕費	6,446,787	4,879,037	1,567,750
	通信運搬費	1,454,903	1,645,141	△190,238
	会議費	35,132	42,188	△7,056
	業務委託費	28,284,705	26,597,223	1,687,482
	手数料	71,410	180,886	△109,476
	損害保険料	2,698,892	2,513,297	185,595
	賃借料	6,883,227	6,431,584	451,643
租税公課	135,020	394,450	△259,430	
雑費	6,457,429	6,868,792	△411,363	
雑費	6,457,429	6,868,792	△411,363	
事業費支出	50,019,691	48,258,351	1,761,340	
給食費	19,775,852	19,749,197	26,655	

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動	支 出	保健衛生費	1,799,136	1,830,064	△30,928	
		被服費	1,220,840	1,174,774	46,066	
		教養娯楽費	1,893,601	2,086,169	△192,568	
		日用品費	1,784,239	1,811,357	△27,118	
		水道光熱費	9,809,676	9,520,579	289,097	
		燃料費	7,138,270	6,815,241	323,029	
		消耗品費	440,801	476,404	△35,603	
		器具什器費	2,494,410	1,625,249	869,161	
		賃借料	2,175,930	1,804,780	371,150	
		教育指導費	1,031,086	997,347	33,739	
		医療費	73,164		73,164	
		雑費	382,686	367,190	15,496	
		減価償却費	26,568,533	25,901,216	667,317	
		減価償却費	26,568,533	25,901,216	667,317	
		引当金繰入	2,062,775	1,909,600	153,175	
		退職給与引当金繰入	2,062,775	1,909,600	153,175	
		事業活動支出計 (2)	300,373,221	286,874,205	13,499,016	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,145,205	18,824,344	△19,969,549	
事業活動外	収 入	借入金利息補助金収入		397,529	△397,529	
		借入金利息補助金収入		397,529	△397,529	
		受取利息配当金収入	66,660	65,579	1,081	
		受取利息配当金収入	66,660	65,579	1,081	
		経理区分間繰入金収入	14,587,018		14,587,018	
		経理区分間繰入金収入	14,587,018		14,587,018	
			事業活動外収入計 (4)	14,653,678	463,108	14,190,570
	支 出	借入金利息支出		217,075	630,410	△413,335
		借入金利息支出		217,075	630,410	△413,335
		経理区分間繰入金支出	14,587,018		14,587,018	
経理区分間繰入金支出		14,587,018		14,587,018		
		事業活動外支出計 (5)	14,804,093	630,410	14,173,683	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,415	△167,302	16,887	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△1,295,620	18,657,042	△19,952,662	
特別収支	収 入	施設整備等補助金収入		3,000,000	△3,000,000	
		設備整備補助金収入		3,000,000	△3,000,000	
		特別収入計 (8)		3,000,000	△3,000,000	
	支 出	固定資産売却損・処分損	1	111,727	△111,726	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	111,727	△111,726	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,562,500		2,562,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,562,500		2,562,500	
		特別支出計 (9)	2,562,501	111,727	2,450,774	
			特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△2,562,501	2,888,273	△5,450,774
			当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△3,858,121	21,545,315	△25,403,436
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		351,801,170	330,255,855	21,545,315	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		347,943,049	351,801,170	△3,858,121	
収 支	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					

事業活動収支計算書

3 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	347,943,049	351,801,170	△3,858,121

幸得会

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	164,043,164	161,895,663	2,147,501	流動負債	9,070,244	13,544,161	△4,473,917
現金預金	107,364,951	107,551,524	△186,573	短期運営資金借入金			
当座預金				未払金	8,471,551	11,162,416	△2,690,865
定期預金	11,549,518	11,549,518		預り金	590,693	2,355,409	△1,764,716
有価証券				前受金			
未収金	44,798,238	41,869,478	2,928,760	仮受金	8,000	26,336	△18,336
徴収不能引当金				〇〇引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金	316,257	857,749	△541,492	固定負債	49,820,005	51,302,135	△1,482,130
前払金				設備資金借入金	31,500,000	33,250,000	△1,750,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	4,200	57,394	△53,194	退職給与引当金	18,320,005	18,052,135	267,870
その他の流動資産	10,000	10,000		〇〇引当金			
固定資産	548,327,369	568,067,655	△19,740,286	負債の部合計	58,890,249	64,846,296	△5,956,047
基本財産	356,952,110	369,734,995	△12,782,885	純資産の部			
建物	493,854,200	493,854,200		基本金	82,228,532	82,228,532	
減価償却累計額	△192,146,690	△179,363,805	△12,782,885	1号基本金	72,199,491	72,199,491	
土地	54,244,600	54,244,600		2号基本金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3号基本金	10,029,041	10,029,041	
その他の固定資産	191,375,259	198,332,660	△6,957,401	国庫補助金等特別積立金	173,058,703	180,837,320	△7,778,617
建物	85,301,150	83,598,702	1,702,448	国庫補助金等特別積立金	173,058,703	180,837,320	△7,778,617
減価償却累計額	△26,137,451	△18,248,401	△7,889,050	その他の積立金	50,250,000	50,250,000	
構築物	82,688,438	78,740,648	3,947,790	移行時特別積立金	50,250,000	50,250,000	
減価償却累計額	△34,670,550	△32,825,384	△1,845,166	次期繰越活動収支差額	347,943,049	351,801,170	△3,858,121
機械及び装置				(うち当期活動収支差額)	△3,858,121		△3,858,121
減価償却累計額							
車両運搬具	16,727,210	16,727,210					
減価償却累計額	△15,083,135	△14,386,215	△696,920				
器具及び備品	34,760,671	34,011,131	749,540				
減価償却累計額	△21,053,904	△17,971,291	△3,082,613				
その他の固定資産							
土地							
建物仮勘定							
権利							
ソフトウェア	272,825	384,125	△111,300				
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
移行時特別積立預金	50,250,000	50,250,000					
〇〇積立預金							
県共済会退職金預け金	18,320,005	18,052,135	267,870				
				純資産の部合計	653,480,284	665,117,022	△11,636,738
資産の部合計	712,370,533	729,963,318	△17,592,785	負債及び純資産の部合計	712,370,533	729,963,318	△17,592,785

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 297,438,719円
- 2. 徴収不能引当金の額 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上方法

職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社会福祉協議会退職共済事業の掛金を会計基準第28条により、退職給与引当金に計上している。

(2) 減価償却資産の償却方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金の国庫補助金等特別積立金の取崩

通常の減価償却により、国庫補助金等特別積立金を 11,485,523円取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

黄金荘 定期預金(特別積立金) 15,000,000円

黄金荘 定期預金(特別積立金) 20,000,000円

担保している債務の種類及び金額

やすらぎ 設備資金借入金 15,000,000円

20,000,000円

(平成25年度末残高 31,500,000円)

6. 重要な後発事象 なし