

平成26年度

事業報告並びに収支決算書

社会福祉法人 風車会

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 自立支援費等収入	61,670,000	61,443,246	226,754	
介護給付費収入	30,150,000	30,054,080	95,920	
生活介護給付収入	31,000,000	30,877,406	122,594	
利用者負担収入	520,000	511,760	8,240	
2 受託金収入	750,000	629,575	120,425	
移動支援事業受託金収入	750,000	629,575	120,425	
3 利用料収入	30,000	30,979	△979	
利用者料収入	30,000	27,415	2,585	
利用者負担金収入	0	3,564	△3,564	
4 雑収入	50,000	49,170	830	
雑取利息配当金収入	0	16,663	△16,663	
受取利息配当金収入	0	16,663	△16,663	
6 経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
経常収入	82,500,000	82,169,633	330,367	
支 出				
1 人件費支出	42,334,000	41,874,416	459,584	
役員報酬	400,000	400,000	0	
職員手当	10,810,000	10,724,710	85,290	
非常勤職員給	5,314,000	5,304,203	9,797	
法定福利費	20,060,000	19,864,429	195,571	
退職金	2,600,000	2,600,000	0	
2 事務費支出	3,150,000	2,981,074	168,926	
福利厚生費	3,213,466	3,060,167	153,299	
旅費交通費	240,000	217,734	22,266	
研修費	270,000	255,580	14,420	
消耗品費	50,916	46,484	4,432	
修繕費	165,000	154,348	10,652	
通信費	16,950	16,950	0	
会議費	200,000	187,291	12,709	
委託料	41,000	30,127	10,873	
業務委託料	1,570,000	1,533,145	36,855	
損害保険料	50,000	40,854	9,146	
租税公課	180,000	171,108	8,892	
雑費	14,600	13,800	800	
3 事業費支出	415,000	392,746	22,254	
修繕費	5,414,130	5,268,532	145,598	
損害保険料	510,000	500,715	9,285	
租税公課	680,130	657,390	22,740	
給付金	74,000	72,900	1,100	
保健衛生費	170,000	145,250	24,750	
教育費	180,000	163,245	16,755	
水道光熱費	540,000	529,531	10,469	
燃料費	1,440,000	1,428,212	11,788	
消耗品費	600,000	575,950	24,050	
雑費	980,000	967,256	12,744	
雑費	240,000	228,083	11,917	
4 経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
経常支出	70,961,596	70,203,115	758,481	
経常活動資金収支差額	11,538,404	11,966,518	△428,114	
II 施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入	0	0	0	
支 出				
1 固定資産取得支出及び繰入支出	2,518,669	2,512,709	5,960	
(その他固定資産取得支出)	2,518,669	2,512,709	5,960	
構築物取得支出	1,400,000	1,394,040	5,960	
器具備品取得支出	1,118,669	1,118,669	0	
施設整備等支出	2,518,669	2,512,709	5,960	

(9999) 総合計

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
III	施設整備等資金収支差額		Δ2,518,669		Δ2,512,709		Δ5,960	
	財務活動等による収入							
	収入計		0		0		0	
	支出							
1	積立預金積立支出		20,004,109		20,004,109		0	
	施設整備等積立預金積立支出		20,004,109		20,004,109		0	
	財務支出計		20,004,109		20,004,109		0	
	財務活動資金収支差額		Δ20,004,109		Δ20,004,109		0	
	当期資金収支差額合計		Δ10,984,374		Δ10,550,300		Δ434,074	
	前期末支払資金残高		66,335,530		66,335,530		0	
	当期末支払資金残高		55,351,156		55,785,230		Δ434,074	

事業活動収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 自立支援費等収入	61,443,246	60,276,370	1,166,876
介護給付費収入	30,054,080	28,363,020	1,691,060
生活介護収入	30,877,406	31,265,950	△388,544
利用者負担収入	511,760	647,400	△135,640
2 受託金収入	629,575	783,520	△153,945
移動支援事業受託金収入	629,575	783,520	△153,945
3 利用料収入	30,979	30,000	979
利用者負担金収入	27,415	30,000	△2,585
雑収入	3,564	0	3,564
4 雑収入	49,170	28,645	20,525
雑収入	49,170	28,645	20,525
5 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,175,469	1,175,460	9
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,175,469	1,175,460	9
事業活動収入計	63,328,439	62,293,995	1,034,444
支 出			
1 人件費支出	41,874,416	36,201,368	5,673,048
役員報酬	400,000	200,000	200,000
職員給与	10,724,710	11,052,000	△327,290
非常勤職員給与	5,304,203	5,002,000	302,203
退職金	19,864,429	17,171,530	2,692,899
法定福利費	2,600,000	150,000	2,450,000
厚生年金	2,981,074	2,625,838	355,236
健康保険	3,060,167	2,699,173	360,994
介護保険	217,734	221,508	△3,774
旅費交通費	255,580	67,050	188,530
研修費	46,484	2,000	44,484
消耗品費	154,348	69,873	84,475
通信費	16,950	0	16,950
会議費	187,291	186,106	1,185
会議費	30,127	16,630	13,497
委託料	0	160,000	△160,000
損害賠償料	1,533,145	1,512,015	21,130
賃借料	40,854	112,734	△71,880
租税課税	171,108	151,200	19,908
雑費	13,800	56,440	△42,640
雑費	392,746	143,617	249,129
3 事業費支出	5,268,532	5,175,283	93,249
修繕費	500,715	619,714	△118,999
損害賠償	657,390	751,000	△93,610
租税課税	72,900	95,100	△22,200
給付金	145,250	125,500	19,750
保健費	163,245	161,773	1,472
水道光熱費	529,531	428,577	100,954
燃費	1,428,212	1,411,216	16,996
雑費	575,950	673,584	△97,634
雑費	967,256	657,095	310,161
雑費	228,083	251,724	△23,641
4 減価償却費	3,879,807	3,871,619	8,188
減価償却費	3,879,807	3,871,619	8,188
事業活動支出計	54,082,922	47,947,443	6,135,479
事業活動収支差額	9,245,517	14,346,552	△5,101,035
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 借入金利息補助金収入	0	14,000	△14,000
都道府県借入金利息補助金収入	0	14,000	△14,000
2 受取利息配当金収入	16,663	14,587	2,076
受取利息配当金収入	16,663	14,587	2,076
3 経理区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
経理区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
事業活動外収入計	20,016,663	10,028,587	9,988,076

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
支	出				
I	1 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	20,000,000	10,000,000		10,000,000
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	20,000,000	10,000,000		10,000,000
	事 業 活 動 外 収 支 差 額	20,000,000	10,000,000		10,000,000
	経 常 収 支 差 額	16,663	28,587		△11,924
III	特 別 収 支 の 部 入 計	9,262,180	14,375,139		△5,112,959
	特 別 収 入 計	0	0		0
	特 別 支 出 計	0	0		0
	特 別 収 支 差 額	0	0		0
IV	当 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	9,262,180	14,375,139		△5,112,959
	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	108,985,022	94,609,883		14,375,139
	当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	118,247,202	108,985,022		9,262,180
	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	118,247,202	108,985,022		9,262,180

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	94,629	84,104	10,525
預金	47,130,775	56,842,041	△9,711,266
普通預金	9,316,868	9,907,261	△590,393
当座預金	32,533	0	32,533
前払金	122,562	163,416	△40,854
前受金	89,798	188,320	△98,522
計	56,787,165	67,185,142	△10,397,977
2 固 定 資 産			
建物	49,000,159	50,706,978	△1,706,819
土地	3,130,700	3,130,700	0
計	52,130,859	53,837,678	△1,706,819
その 他 の 固 定 資 産			
建物	2	2	0
構築物	2,188,596	2,641,408	△452,812
構築物	2,704,506	1,509,376	1,195,130
運搬具	3,404,665	4,358,431	△953,766
運搬具	2,077,857	1,526,688	551,169
権利	76,440	76,440	0
積立預金	57,620	57,620	0
積立預金	55,008,664	35,004,555	20,004,109
計	65,518,350	45,174,520	20,343,830
計	117,649,209	99,012,198	18,637,011
計	174,436,374	166,197,340	8,239,034
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	399,668	399,389	279
前受金	512,469	261,903	250,566
前払金	89,798	188,320	△98,522
計	1,001,935	849,612	152,323
計	1,001,935	849,612	152,323
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	17,668,700	17,668,700	0
2 号 基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国庫補助金等特別積立金	26,518,537	27,694,006	△1,175,469
次期繰越活動収支差額	118,247,202	108,985,022	9,262,180
(うち当期活動収支差額)	9,262,180	14,375,139	△5,112,959
純資産の部	173,434,439	165,347,728	8,086,711
負債及び純資産の部合計	174,436,374	166,197,340	8,239,034

脚注

減価償却費の累計額

39,164,942円

注記事項

1. 重要な会計方針

- (1)当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。
- (2)国庫補助金等特別積立金の取崩額は、社会福祉法人会計基準における会計処理方法に基づき計算しています。
- (3)固定資産の減価償却の方法は、定額法によっています。

2. 当期における基本財産の増減は以下のとおりです。

基本財産の減少

建物 福祉ホーム及びリハビリ室 1,706,819円

減少理由 当期の減価償却による

財 産 目 録

社会福祉法人 風車会
理事長 中村 鉄舟

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額 (円)
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	現金手許有高 94,629
普通預金	親和銀行卸本町支店4口 47,130,775
未収金	介護給付費2、3月分他 9,316,868
立替金	社会保険料立替分 32,533
前払金	火災保険料未経過分 122,562
会計単位内貸付金	経理区分間貸付金 89,798
	流動資産合計 56,787,165
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	福祉ホーム 311.31㎡ 40,995,413
建物	リハビリ室 68.40㎡ 8,004,746
土地	畑4筆 954㎡ 3,130,700
	基本財産合計 52,130,859
(2) その他の固定資産	
建物	プレハブ、テラス工事 2
建物附属設備	スプリンクラー 2,188,596
構築物	駐車場舗装他 2,704,506
車輛運搬具	日産セレナ他計5台 3,404,665
器具及び備品	食器棚他計21点 2,077,857
権利	電話加入権 76,440
預託金	リサイクル料5台分 57,620
施設整備等積立預金	十八銀行早岐支店他 55,008,664
	その他の固定資産合計 65,518,350
	固定資産合計 117,649,209
	資産合計 174,436,374
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	九州電力電気代他 399,668
預り金	源泉所得税他 512,469
会計単位内借入金	経理区分間借入金 89,798
	流動負債合計 1,001,935
	負債合計 1,001,935
	差引純資産 173,434,439