

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	0186 就労支援事業収入	42,560,000	35,666,378	6,893,622
	8111 就労支援事業収入	42,560,000	35,666,378	6,893,622
	就労支援事業収入計(1)	42,560,000	35,666,378	6,893,622
支 出	0151 就労支援事業支出	42,560,000	41,894,624	665,376
	7111 就労支援事業支出	42,560,000	41,894,624	665,376
	就労支援事業支出計(2)	42,560,000	41,894,624	665,376
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,228,246	6,228,246
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	0243 自立支援費収入	221,660,000	218,252,760	3,407,240
	0244 介護給付費収入	69,000,000	68,009,421	990,579
	8245 介護給付費収入	69,000,000	68,009,421	990,579
	0245 訓練等給付費収入	152,600,000	150,190,452	2,409,548
	8253 訓練等給付費収入	152,600,000	150,190,452	2,409,548
	0247 利用者負担金収入	60,000	52,887	7,113
	8257 利用者負担金収入	60,000	52,887	7,113
	0199 利用料収入	19,545,000	18,533,600	1,011,400
	8241 利用者負担金収入	2,595,000	2,585,200	9,800
	8242 利用料収入	16,950,000	15,948,400	1,001,600
	0203 経常経費補助金収入	1,470,000	841,633	628,367
	8311 経常経費補助金収入	500,000	50,000	450,000
	8312 処遇改善交付金収入	970,000	791,633	178,367
	0205 寄附金収入	5,060,000	3,754,500	1,305,500
	8321 寄附金収入	5,060,000	3,754,500	1,305,500
	0207 雑収入	11,550,000	10,644,786	905,214
	8331 雑収入	11,550,000	10,644,786	905,214
	0209 借入金利息補助金収入	244,500	234,000	10,500
	8411 借入金利息補助金収入	244,500	234,000	10,500
	0211 受取利息配当金収入	100,000	22,475	77,525
	8421 受取利息配当金収入	100,000	22,475	77,525
	0215 経理区分間繰入金収入	36,580,000	30,990,000	5,590,000
	8521 経理区分間繰入金収入	36,580,000	30,990,000	5,590,000
	福祉事業収入計(4)	296,209,500	283,273,754	12,935,746
	業 活 動 に よ る 支 出	0156 人件費支出	148,340,507	141,286,680
7132 職員俸給		59,668,800	58,347,600	1,321,200
7133 職員諸手当		33,285,210	32,206,475	1,078,735
7134 非常勤職員給与		35,543,600	33,413,297	2,130,303
7135 退職金		1,500,000		1,500,000
7136 退職共済掛金		759,900	759,900	
7137 法定福利費		16,752,997	15,821,408	931,589
7138 交付金手当		830,000	738,000	92,000
0158 事務費支出		32,583,000	22,826,593	9,756,407
7211 福利厚生費		1,200,000	722,729	477,271
7212 旅費交通費		900,000	378,920	521,080
7213 研修費		618,000	122,748	495,252
7214 消耗品費		710,000	347,648	362,352
7215 器具什器費		730,000	88,000	642,000
7216 印刷製本費		620,000	393,724	226,276
7217 水道光熱費		1,504,000	1,196,123	307,877
7218 燃料費		660,000	377,273	282,727
7219 修繕費		3,700,000	2,568,608	1,131,392
7221 通信運搬費		1,592,000	1,152,113	439,887
7222 会議費		185,000	97,200	87,800
7223 広報費		300,000	151,693	148,307
7224 業務委託費		8,594,000	8,274,614	319,386
7225 手数料		2,380,000	856,062	1,523,938
7226 損害保険料		2,250,000	884,940	1,365,060
7227 賃借料		3,530,000	3,421,120	108,880
7228 租税公課	1,250,000	918,239	331,761	
7229 雑費	1,010,000	529,336	480,664	
7231 図書費	200,000	35,754	164,246	
7232 保守料	650,000	309,749	340,251	
0160 事業費支出	29,080,000	22,687,802	6,392,198	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	7311 給食費	9,860,000	8,811,269	1,048,731
		7312 保健衛生費	1,350,000	801,251	548,749
		7313 被服費	100,000	35,676	64,324
		7314 教養娯楽費	2,870,000	2,022,449	847,551
		7318 水道光熱費	6,820,000	6,277,540	542,460
		7319 燃料費	4,400,000	3,417,548	982,452
		7321 消耗品費	1,370,000	808,086	561,914
		7322 器具什器費	1,400,000	189,037	1,210,963
		7323 賃借料	510,000	314,946	195,054
		7327 葬祭費	150,000		150,000
		7328 雑費	250,000	10,000	240,000
		0162 借入金利息支出	1,729,660	1,663,999	65,661
		7411 借入金利息支出	1,729,660	1,663,999	65,661
		0166 経理区分間繰入金支出	36,580,000	30,990,000	5,590,000
	7431 経理区分間繰入金支出	36,580,000	30,990,000	5,590,000	
	福祉事業支出計(5)	248,313,167	219,455,074	28,858,093	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,896,333	63,818,680	-15,922,347	
施設整備等による収支	入	0218 施設整備等補助金収入	31,730,000	31,730,000	
		8611 施設整備補助金収入	27,580,000	27,580,000	
		8612 設備整備補助金収入	4,150,000	4,150,000	
		施設整備等収入計(7)	31,730,000	31,730,000	
	出	0169 固定資産取得支出	67,440,000	62,855,003	4,584,997
		7511 土地建物取得支出	5,500,000	5,307,860	192,140
		7512 車両運搬具取得支出	3,000,000	422,000	2,578,000
		7513 その他の資産取得支出	58,940,000	57,125,143	1,814,857
	施設整備等支出計(8)	67,440,000	62,855,003	4,584,997	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,710,000	-31,125,003	-4,584,997	
財務活動による収支	入	0225 借入金収入	37,080,000	31,490,000	5,590,000
		8812 長期運営資金借入金収入	37,080,000	31,490,000	5,590,000
		0231 積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		8841 その他の積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		0233 その他の収入	38,080,000	30,990,000	7,090,000
		8911 長期貸付金回収収入	36,580,000	30,990,000	5,590,000
		8912 その他の収入	1,500,000		1,500,000
		財務収入計(10)	80,160,000	67,480,000	12,680,000
	出	0174 借入金元金償還金支出	57,678,000	51,588,000	6,090,000
		7711 設備資金借入金償還金支出	20,598,000	20,598,000	
		7712 長期運営資金借入金償還金支出	37,080,000	30,990,000	6,090,000
		0180 その他の支出	38,321,326	32,608,556	5,712,770
		7821 長期貸付金支出	37,080,000	31,490,000	5,590,000
		7823 退職金預け金支出	1,241,326	1,118,556	122,770
	財務支出計(11)	95,999,326	84,196,556	11,802,770	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-15,839,326	-16,716,556	877,230	
	予備費(13)	120,512,351			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-124,165,344	9,748,875	-133,914,219	
	前期末支払資金残高(15)	124,165,344	124,165,344		
	当期末支払資金残高(14)+(15)		133,914,219	-133,914,219	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	35,666,378	29,273,070	6,393,308
		就労支援事業収入	35,666,378	29,273,070	6,393,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,265,904	3,101,801	1,164,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,265,904	3,101,801	1,164,103
		就労支援事業活動収入計(1)	39,932,282	32,374,871	7,557,411
	支出	就労支援事業販売原価	50,181,940	37,808,715	12,373,225
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	50,181,940	37,808,715	12,373,225
		当期就労支援事業製造原価	50,181,940	37,808,715	12,373,225
		合計	50,181,940	37,808,715	12,373,225
		差引	50,181,940	37,808,715	12,373,225
	就労支援事業活動支出計(2)	50,181,940	37,808,715	12,373,225	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,249,658	-5,433,844	-4,815,814	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	218,252,760	110,663,150	107,589,610
		介護給付費収入	68,009,421	54,381,520	13,627,901
		介護給付費収入	68,009,421	54,381,520	13,627,901
		訓練等給付費収入	150,190,452	56,281,630	93,908,822
		訓練等給付費収入	150,190,452	56,281,630	93,908,822
		利用者負担金収入	52,887		52,887
		利用者負担金収入	52,887		52,887
		利用料収入	18,533,600	71,982,130	-53,448,530
		利用者負担金収入	2,585,200	254,825	2,330,375
		利用料収入	15,948,400	71,727,305	-55,778,905
		経常経費補助金収入	841,633	7,104,893	-6,263,260
		経常経費補助金収入	50,000	3,078,049	-3,028,049
		処遇改善交付金収入	791,633	4,026,844	-3,235,211
		寄附金収入	3,754,500	9,079,000	-5,324,500
		寄附金収入	3,754,500	9,079,000	-5,324,500
		雑収入	10,644,786	7,569,745	3,075,041
		雑収入	10,644,786	7,569,745	3,075,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,396,375	10,402,500	993,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,396,375	10,402,500	993,875
		福祉事業活動収入計(4)	263,429,654	216,801,418	46,628,236
支出	人件費支出	141,286,680	98,849,437	42,437,243	
	職員俸給	58,347,600	42,657,343	15,690,257	
	職員諸手当	32,206,475	21,978,457	10,228,018	
	非常勤職員給与	33,413,297	21,127,906	12,285,391	
	退職共済掛金	759,900	625,800	134,100	
	法定福利費	15,821,408	8,807,931	7,013,477	
	交付金手当	738,000	3,652,000	-2,914,000	
	事務費支出	22,826,593	17,028,718	5,797,875	
	福利厚生費	722,729	578,418	144,311	
	旅費交通費	378,920	200,520	178,400	
	研修費	122,748	61,500	61,248	
	消耗品費	347,648	145,920	201,728	
	器具什器費	88,000	562,090	-474,090	
	印刷製本費	393,724	281,497	112,227	
	水道光熱費	1,196,123	702,984	493,139	
	燃料費	377,273	372,996	4,277	
	修繕費	2,568,608	1,291,320	1,277,288	
	通信運搬費	1,152,113	883,338	268,775	
	会議費	97,200	66,800	30,400	
	広報費	151,693		151,693	
	業務委託費	8,274,614	3,383,749	4,890,865	
	手数料	856,062	1,179,537	-323,475	
	損害保険料	884,940	885,648	-708	
	賃借料	3,421,120	1,271,120	2,150,000	
	租税公課	918,239	4,431,630	-3,513,391	
	雑費	529,336	336,906	192,430	
	図書費	35,754	82,996	-47,242	
	保守料	309,749	309,749		
	事業費支出	22,687,802	16,554,575	6,133,227	
	給食費	8,811,269	6,192,061	2,619,208	
	保健衛生費	801,251	584,529	216,722	
	被服費	35,676	46,280	-10,604	
	教養娯楽費	2,022,449	2,487,779	-465,330	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	水道光熱費	6,277,540	2,227,389	4,050,151	
	燃料費	3,417,548	3,367,851	49,697	
	消耗品費	808,086	652,865	155,221	
	器具什器費	189,037	674,275	-485,238	
	賃借料	314,946	314,946		
	雑費	10,000	6,600	3,400	
	減価償却費	17,316,854	14,602,107	2,714,747	
	減価償却費	17,316,854	14,602,107	2,714,747	
	引当金繰入	1,118,554	1,042,730	75,824	
	退職給与引当金繰入	1,118,554	1,042,730	75,824	
	福祉事業活動支出計(5)	205,236,483	148,077,567	57,158,916	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	58,187,171	68,723,851	-10,536,680	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	234,000	315,000	-81,000
		借入金利息補助金収入	234,000	315,000	-81,000
		受取利息配当金収入	22,475	20,684	1,791
		受取利息配当金収入	22,475	20,684	1,791
		経理区分間繰入金収入	30,990,000	17,280,000	13,710,000
	経理区分間繰入金収入	30,990,000	17,280,000	13,710,000	
		事業活動外収入計(7)	31,246,475	17,615,684	13,630,791
	支出	借入金利息支出	1,663,999	6,225,052	-4,561,053
		借入金利息支出	1,663,999	6,225,052	-4,561,053
		経理区分間繰入金支出	30,990,000	17,280,000	13,710,000
経理区分間繰入金支出		30,990,000	17,280,000	13,710,000	
		事業活動外支出計(8)	32,653,999	23,505,052	9,148,947
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,407,524	-5,889,368	4,481,844	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	46,529,989	57,400,639	-10,870,650	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	31,730,000	31,409,000	321,000
		施設整備補助金収入	27,580,000	29,869,000	-2,289,000
		設備整備補助金収入	4,150,000	1,540,000	2,610,000
		特別収入計(11)	31,730,000	31,409,000	321,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	31,642,500	31,199,225	443,275
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,642,500	31,199,225	443,275
		特別支出計(12)	31,642,500	31,199,225	443,275
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	87,500	209,775	-122,275	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	46,617,489	57,610,414	-10,992,925	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	28,987,750	-28,622,664	57,610,414
		当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	75,605,239	28,987,750	46,617,489
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	75,605,239	28,987,750	46,617,489	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

第5号様式
(単位：円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	201,912,183	188,319,733	13,592,450	流 動 負 債	67,997,964	64,154,389	3,843,575
現 金 預 金				短 期 運 営 金 借 入 金	382,781	382,781	
未 収 金	104,919,276	102,599,881	2,319,395	未 払 金	67,037,163	63,447,548	3,589,635
立 替 金	86,953,760	62,833,596	24,120,164	前 受 金	215,000		215,000
前 払 金	7,925,408	21,207,311	-13,281,903	仮 受 金	363,000	324,060	38,940
仮 払 金	1,393,759	1,614,154	-220,395	固 定 負 債	176,183,407	195,162,853	-18,979,446
固 定 資 産	719,980	64,791	655,189	設 備 資 金 借 入 金	106,568,000	127,166,000	-20,598,000
	445,501,136	411,631,747	33,869,389	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,450,000	59,950,000	500,000
基 本 財 産	312,755,487	315,503,095	-2,747,608	退 職 給 与 引 当 金	9,165,407	8,046,853	1,118,554
建 物	163,713,257	174,581,725	-10,868,468	負 債 の 部 合 計	244,181,371	259,317,242	-15,135,871
土 地	149,042,230	140,921,370	8,120,860				
そ の 他 の 固 定 資 産	132,745,649	96,128,652	36,616,997	純 資 産 の 部			
建 物	61,244,474	17,493,097	43,751,377	基 本 金	151,248,968	151,248,968	
構 築 物	6,371,506	4,237,436	2,134,070	基 本 金	151,248,968	151,248,968	
機 械 及 び 装 置	645,519	1,796,581	-1,151,062	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,076,372	152,096,151	15,980,221
車 両 運 搬 具	1,432,825	4,397,711	-2,964,886	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,076,372	152,096,151	15,980,221
器 具 及 び 備 品	34,111,737	35,643,162	-1,531,425	そ の 他 の 積 立 金	8,301,369	8,301,369	
権 利	3,562,812	3,802,445	-239,633	移 行 時 特 別 積 立 金	3,301,369	3,301,369	
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		施 設 整 備 等 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
長 期 貸 付 金	12,900,000	12,400,000	500,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	75,605,239	28,987,750	46,617,489
移 行 時 特 別 積 立 預 金	3,301,369	3,301,369		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	46,617,489	57,610,414	-10,992,925
施 設 整 備 等 積 立 預 金		5,000,000	-5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	403,231,948	340,634,238	62,597,710
そ の 他 の 固 定 資 産	9,165,407	8,046,851	1,118,556	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	647,413,319	599,951,480	47,461,839
資 産 の 部 合 計	647,413,319	599,951,480	47,461,839				

脚注
有形固定資産の減価償却累計額 218,176,500円

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 瀬戸内会

Page 1

(単位 円)

勘定科目	合計	本部	多機能型事業所あ かつき	多機能型事業所ク リエイト	多機能型事業所ホ ビー	ケアホームあかつ き	多機能型事業所手 まり
I 資産の部							
1 流動資産	201912783	28068304	53518530	49252176	55395351	4861771	10715451
現金預金	104919276	488304	26320405	34536177	40103466	1407861	1963063
未収金	66953760	27580000	18700580	14488565	14512500	3239470	8432445
立替金	7925408		7577968	24450	222990		
前払金	1393759		300293	102984	556795	161140	272547
仮払金	719980		519284			53300	47396
2 固定資産	44550136	66000860	21290373	52106424	72285317	16445529	25759133
(1)基本財産	312755487	5307860	182999394	49437414	57032248		17978571
建物	163713257		52249144	39266294	54219248		17978571
土地	149042230	5307860	130750250	10711120	2813000		
(2)その他の固定資産	132745649	60593000	29904479	2569010	15253069	16445529	7780562
建物	61244474	45076566	545581			15522327	
構築物	6371506	2706434	1322155	575597	1667220		
機械及び装置	545519				545519		
車両運搬具	1432825		467855	93750	871220		
器具及び備品	34111737		18386862	1178999	7430759	823202	6291915
権利	3562812			86200	2370753		1103859
投資有価証券	10000	10000					
長期貸付金	12900000	12900000					
移行時特別積立預金	3301369		3301369				
その他の固定資産	9165407		5880557	532364	2267598		384788
資産の部合計	647413319	94069164	266522503	101358500	127581168	21307300	36474584
II 負債の部							
1 流動負債	67997964	34840031	12540189	5548517	6913535	927062	7028530
短期運営資金借入金	382781	382781					
未払金	6703783	34407250	12527189	5548517	6913535	712062	6728530
前受金	215000					215000	
仮受金	363000	50000	13000				300000
2 固定負債	176183407	119250000	13538557	1332364	13527598	11065000	17369788
設備資金借入金	106568000	71700000	7558000	700000	11360000	7165000	7985000
長期運営資金借入金	60450000	47500000				3900000	9000000
退職給与引当金	9165407		5880557	532364	2267598		384788
負債の部合計	244181371	154090031	26178846	6980881	20541233	11992062	24398318
III 純資産の部							
1 基本金	151248968		142454568	8794300			
基本金	151248968		142454568	8794300			
2 国庫補助金等特別積立金	168076372	27580000	40125706	37049302	45936075	6289708	11095581
国庫補助金等特別積立金	168076372	27580000	40125706	37049302	45936075	6289708	11095581
3 その他の積立金	8301369		8301369				
移行時特別積立金	3301369		3301369				
施設整備等積立金	5000000		5000000				
4 次期繰越活動収支差額	75505239	-87500867	49461914	48534117	61203860	3025530	980585
次期繰越活動収支差額	75505239	-87500867	49461914	48534117	61203860	3025530	980585
(うち当期活動収支差額)	46517489	33297410	-6099875	14844750	-1777472	3168517	3184159
純資産の部合計	403231948	-60020867	240343557	94377719	107139935	9315238	12076266
負債及び純資産の部合計	647413319	94069164	266522503	101358500	127581168	21307300	36474584