

# 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 岡山千鳥福祉会  
 会計合算名 : 岡山千鳥福祉会 集計

1 頁  
 (単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
介護保険収入	851,191,000	854,416,780	△3,225,780	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	530,602,000	530,899,290	△297,290	
私的契約利用料収入	7,931,000	7,903,650	27,350	
その他の事業収入	0	0	0	
補助事業等収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	73,280,000	74,224,135	△944,135	
寄付金収入	450,000	421,700	28,300	
雑収入	16,761,000	16,428,644	332,356	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,214,000	6,134,290	79,710	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	159,807,000	159,807,518	△518	
経常収入計(1)	1,646,236,000	1,650,236,007	△4,000,007	
経常活動による収支 (支出)				
人件費支出	850,250,000	840,710,863	9,539,137	
事務費支出	146,362,000	138,293,146	8,068,854	
事業費支出	205,905,000	196,006,762	9,898,238	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	159,808,000	159,807,518	482	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	1,362,325,000	1,334,818,289	27,506,711	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	283,911,000	315,417,718	△31,506,718	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	68,308,000	66,795,745	1,512,255	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	68,308,000	66,795,745	1,512,255	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△68,308,000	△66,795,745	△1,512,255	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
借入金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
積立預金取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	38,000,000	38,000,000	0	
財務活動による収支 (支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	129,000,000	112,199,754	16,800,246	
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等	0	0	0	
財務支出計(8)	129,000,000	112,199,754	16,800,246	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△91,000,000	△74,199,754	△16,800,246	

# 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 岡山千鳥福祉会  
会計合算名:岡山千鳥福祉会 集計

2頁  
(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	6,522,000	0	6,522,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	118,081,000	174,422,219	△56,341,219	
前期末支払資金残高(12)	840,308,000	840,289,135	18,865	
当期末支払資金残高(11+12)	958,389,000	1,014,711,354	△56,322,354	

# 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 岡山千鳥福祉会  
 会計合算名：岡山千鳥福祉会 集計

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>事業活動収支の部 (収入)</b>			
介護保険収入	854,416,780	860,133,762	△5,716,982
利用料収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	530,899,290	509,775,100	21,124,190
私的契約利用料収入	7,903,650	7,835,750	67,900
補助事業等収入	0	0	0
経常経費補助金収入	74,224,135	76,241,765	△2,017,630
寄付金収入	421,700	790,218	△368,518
雑収入	16,428,644	19,184,098	△2,755,454
引当金戻入収入	2,682,943	607,920	2,075,023
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	34,812,869	34,899,532	△86,663
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,521,790,011</b>	<b>1,509,468,145</b>	<b>12,321,866</b>
<b>事業活動収支の部 (支出)</b>			
人件費支出	840,710,863	819,483,544	21,227,319
事務費支出	138,293,146	139,502,110	△1,208,964
事業費支出	196,006,762	209,556,984	△13,550,222
利用者負担減免額	0	0	0
減価償却費	102,426,516	94,665,031	7,761,485
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	13,079,179	13,093,823	△14,644
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,290,516,466</b>	<b>1,276,301,492</b>	<b>14,214,974</b>
<b>事業活動収支差額(3=1-2)</b>	<b>231,273,545</b>	<b>233,166,653</b>	<b>△1,893,108</b>
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>事業活動外収支の部 (収入)</b>			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	6,134,290	6,506,548	△372,258
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	159,807,518	56,755,138	103,052,380
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>165,941,808</b>	<b>63,261,686</b>	<b>102,680,122</b>
<b>事業活動外収支の部 (支出)</b>			
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	159,807,518	56,755,138	103,052,380
会計単位間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>159,807,518</b>	<b>56,755,138</b>	<b>103,052,380</b>
<b>事業活動外収支差額(6=4-5)</b>	<b>6,134,290</b>	<b>6,506,548</b>	<b>△372,258</b>
<b>経常収支差額(7=3+6)</b>	<b>237,407,835</b>	<b>239,673,201</b>	<b>△2,265,366</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>特別収支の部 (収入)</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 岡山千鳥福祉会  
 会計合算名：岡山千鳥福祉会 集計

2 頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別収支の部 (支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	20	40,657	△40,637
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	20	40,657	△40,637
特別収支差額(10=8-9)	△20	△40,657	40,637
当期活動収支差額(11=7+10)	237,407,815	239,632,544	△2,224,729
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,237,079,872	905,447,328	331,632,544
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,474,487,687	1,145,079,872	329,407,815
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)	38,000,000	244,000,000	△206,000,000
その他の積立金積立額(17)	112,199,754	152,000,000	△39,800,246
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,400,287,933	1,237,079,872	163,208,061

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岡山千鳥福祉会  
 会計合算名：岡山千鳥福祉会 集計

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
《 資産の部 》				《 負債の部 》			
流動資産	( 1,128,549,432 )	( 947,777,596 )	( 180,771,836 )	流動負債	( 113,838,078 )	( 107,488,461 )	( 6,349,617 )
現金預金	917,563,992	755,477,214	162,086,778	短期運営資金借入	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	101,523,618	94,203,033	7,320,585
未収金	179,402,220	185,386,043	△5,983,823	預り金	12,314,460	13,285,428	△970,968
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	555,983	708,242	△152,259	仮受金	0	0	0
前払金	31,027,237	6,206,097	24,821,140	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	( 4,556,476,942 )	( 4,517,907,979 )	( 38,568,963 )	固定負債	( 34,886,865 )	( 24,490,629 )	( 10,396,236 )
基本財産	( 2,086,739,592 )	( 2,110,103,049 )	( △23,363,457 )	長期設備資金借入金	0	0	0
基本財産土地	313,980,795	291,180,795	22,800,000	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産建物	1,772,758,797	1,818,922,254	△46,163,457	退職給与引当金	34,886,865	24,490,629	10,396,236
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他引当金(固定負債)	0	0	0
その他の固定資産	( 2,469,737,350 )	( 2,407,804,930 )	( 61,932,420 )	その他の固定負債	0	0	0
土地	158,452,201	158,452,201	0	負債の部合計	( 148,724,943 )	( 131,979,090 )	( 16,745,853 )
建物	18,546,954	19,784,644	△1,237,690	《 純資産の部 》			
構築物	26,493,397	31,211,565	△4,718,168	基本金	( 1,305,205,878 )	( 1,305,205,878 )	( 0 )
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,305,205,878	1,305,205,878	0
車輛運搬具	3,327,556	5,444,618	△2,117,062	国庫補助金等特別積立金	( 673,580,678 )	( 708,393,547 )	( △34,812,869 )
器具及び備品	55,975,822	63,204,401	△7,228,579	国庫補助金等特別積立金	673,580,678	708,393,547	△34,812,869
施設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	( 2,157,226,942 )	( 2,083,027,188 )	( 74,199,754 )
権利	6,149,739	3,115,574	3,034,165	移行時特別積立金	114,837,188	130,037,188	△15,200,000
権利(電話加入)	151,424	151,424	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
権利(ソフトウェア)	5,998,315	2,964,150	3,034,165	修繕費積立金	0	0	0
その他の積立預金	1,464,000,000	1,365,000,000	99,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	578,389,754	587,990,000	△9,600,246
修繕費積立預金	0	0	0	長期共済積立金	0	0	0
減価償却引当積立預金	1,440,000,000	1,341,000,000	99,000,000	減価償却引当積立金	1,440,000,000	1,341,000,000	99,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	578,389,754	587,990,000	△9,600,246	次期繰越活動収支差額	( 1,400,287,933 )	( 1,237,079,872 )	( 163,208,061 )
移行時特別積立預金	114,837,188	130,037,188	△15,200,000	次期繰越活動収支差額	1,400,287,933	1,237,079,872	163,208,061
移行減価償却特別積立預金	43,552,739	43,552,739	0	(うち当期活動収支差額)	237,407,815	239,632,544	△2,224,729
その他の固定資産	12,000	12,000	0	純資産の部合計	( 5,536,301,431 )	( 5,333,706,485 )	( 202,594,946 )
長期預け金	12,000	12,000	0	負債及び純資産の部合計	( 5,685,026,374 )	( 5,465,685,575 )	( 219,340,799 )
退職引当積立預金	0	0	0				
資産の部合計	( 5,685,026,374 )	( 5,465,685,575 )	( 219,340,799 )				

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 1,436,844,905 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

【注記】

1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類の作成方法について  
社会福祉法人会計基準による会計処理方式に基づいている。
- (2) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (3) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (4) 減価償却資産の償却方法 定額法
- (5) 退職給与引当金の計上基準  
職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく必要額を計上している。
- (6) 減価償却引当積立金（積立預金）の計上について  
理事会承認のもとに将来の建替えに備え、現在迄の減価償却累計額を参考に計上している。

2. 基本財産の増加

土地（岡山市南区千鳥町7番11）	22,800,000 円
建物（ネットワーク増設工事 他）	29,819,165 円