

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

福岡県福岡市早良区野芥4丁目31番4号

社会福祉法人 アイリス 野芥デイサービスセンター
社会福祉法人会計単位

浅原 壽重

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

社会福祉法人会計単位

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	116,711,922	116,956,334	-244,412	
		雑収入	1,433,552	1,436,152	-2,600	
		受取利息配当金収入	31,574	33,228	-1,654	
		経理区分間繰入金収入	0	332,727	-332,727	
		経常収入計 (1)	118,177,048	118,758,441	-581,393	
	支出	人件費支出	59,941,596	60,160,793	-219,197	
		事務費支出	13,282,739	13,404,075	-121,336	
		事業費支出	22,299,008	22,423,751	-124,743	
		経理区分間繰入金支出	400,000	332,727	67,273	
		経常支出計 (2)	95,923,343	96,321,346	-398,003	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,253,705	22,437,095	-183,390		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	475,300	475,300	0	
		施設整備等支出計 (5)	475,300	475,300	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-475,300	-475,300	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,135,700	2,135,700	0	
		財務収入計 (7)	2,135,700	2,135,700	0	
	支出	積立預金積立支出	11,800,000	11,800,000	0	
		財務支出計 (8)	11,800,000	11,800,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,664,300	-9,664,300	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,114,105	12,297,495	-183,390		
前期末支払資金残高 (12)		115,029,290	121,572,905	-6,543,615		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,143,395	133,870,400	-6,727,005		

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

社会福祉法人会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	116,956,334	101,032,292	15,924,042
	雑収入	1,436,152	2,123,200	-687,048
	引当金戻入	4,891,986	5,064,879	-172,893
	事業活動収入計 (1)	123,284,472	108,220,371	15,064,101
	支出			
	人件費支出	60,160,793	60,694,367	-533,574
事務費支出	13,404,075	10,125,416	3,278,659	
事業費支出	22,423,751	21,282,018	1,141,733	
減価償却費	4,021,089	4,483,071	-461,982	
引当金繰入	5,591,355	4,961,355	630,000	
事業活動支出計 (2)	105,601,063	101,546,227	4,054,836	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	17,683,409	6,674,144	11,009,265	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	33,228	36,964	-3,736
	経理区分間繰入金収入	332,727	319,080	13,647
	事業活動外収入計 (4)	365,955	356,044	9,911
	支出			
経理区分間繰入金支出	332,727	319,080	13,647	
事業活動外支出計 (5)	332,727	319,080	13,647	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	33,228	36,964	-3,736	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	17,716,637	6,711,108	11,005,529	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,716,637	6,711,108	11,005,529	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	112,336,349	109,425,241	2,911,108
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	130,052,986	116,136,349	13,916,637
	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)	2,135,700	0	2,135,700
	その他の積立金積立額 (17)	11,800,000	3,800,000	8,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	120,388,686	112,336,349	8,052,337

貸借対照表

社会福祉法人会計単位

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	140,818,502	128,876,398	11,942,104	流動負債	8,457,102	8,603,493	-146,391
現金預金	120,892,025	110,993,741	9,898,284	未払金	6,397,071	6,721,623	-324,552
未収金	19,413,610	17,415,836	1,997,774	預り金	181,232	158,330	22,902
貯蔵品	512,867	466,821	46,046	未払費用	369,799	423,540	-53,741
				賞与引当金	1,509,000	1,300,000	209,000
固定資産	27,986,078	21,867,567	6,118,511	固定負債	1,493,134	1,002,765	490,369
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	1,493,134	1,002,765	490,369
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,950,236	9,606,258	343,978
その他の固定資産	26,986,078	20,867,567	6,118,511	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	490,971	2,220,713	-1,729,742	基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	6,844,439	8,523,566	-1,679,127	基本金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	185,010	321,930	-136,920	その他の積立金	19,465,658	9,801,358	9,664,300
修繕積立預金	6,459,213	5,859,213	600,000	修繕積立金	6,459,213	5,859,213	600,000
備品等購入積立預金	13,006,445	3,942,145	9,064,300	備品等購入積立金	13,006,445	3,942,145	9,064,300
				次期繰越活動収支差額	120,388,686	112,336,349	8,052,337
				次期繰越活動収支差額	120,388,686	112,336,349	8,052,337
				(うち当期活動収支差額)	17,716,637	6,711,108	11,005,529
				純資産の部合計	158,854,344	141,137,707	17,716,637
資産の部合計	168,804,580	150,743,965	18,060,615	負債及び純資産の部合計	168,804,580	150,743,965	18,060,615

[脚注] 1 減価償却費の累計額 23,656,052円

[注記] 1 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金 職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による期末支給額を計上している。
賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見込み計上している。

(3) 減価償却費の計上基準 定額法

(4) 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る。

2 会計方針の変更 なし。

3 基本財産の増減 なし。

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し なし。

5 担保提供 なし。

6 重要な後発事象 なし。

7 その他の必須事項 なし。