

平成25年度社会福祉法人すみれ会決算報告

社会福祉法人すみれ会の決算内容を報告いたします。平成25年度も皆様のご指導ご鞭撻により適正な運営と執行ができましたことを厚く御礼申し上げます。

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(単位：円)

勘定科目	合計
サービス活動増減の部	
障害福祉サービス事業収益	654,237,096
経常経費寄附金収益	5,739,336
その他の収益	0
サービス活動収益計 (1)	659,976,432
人件費	358,095,141
事業費	71,633,830
事務費	132,371,103
減価償却費	30,140,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,526,565
その他の費用	0
サービス活動費用計 (2)	578,713,735
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	81,262,697
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	1,695,526
受取利息配当金収益	480,321
その他のサービス活動外収益	14,849,170
サービス活動外収益計 (4)	17,025,017
支払利息	1,875,846
その他のサービス活動外費用	2,389,869
サービス活動費用計 (5)	4,265,715
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	12,759,302
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94,021,999

勘定科目	合計
特別増減の部	
施設整備等補助金収益	30,649,036
その他の特別収益	0
特別収益計 (8)	30,649,036
資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	3
国庫補助金等特別積立金積立額	22,122,000
その他の特別損失	0
特別費用計 (9)	22,122,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,527,033
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	102,549,032
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額 (12)	429,923,491
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	532,472,523
基本金取崩額 (14)	0
その他の積立金取崩額 (15)	14,329,217
その他の積立金積立額 (16)	75,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,801,740

貸借対照表

平成26年3月31日現在(単位：円)

勘定科目	合計
資産の部	
流動資産	384,977,378
現金預金	283,445,575
未収金	98,648,943
立替金	5,900
前払費用	2,881,955
徴収不能引当金	△ 4,995
固定資産	1,295,615,648
基本財産	799,457,300
土地	437,773,426
建物	361,683,874
その他の固定資産	496,158,348
建物	69,245,527
構築物	19,402,931
車輛運搬具	2,723,126
器具及び備品	10,317,146
建設仮勘定	7,609,200
有形リース資産	2,925,720
権利	8,000
ソフトウェア	1,041,622
退職給与引当資産	20,503,670
人件費積立預金	4,159,388
施設整備等積立預金	310,000,000
差入保証金	227,000
長期前払費用	47,995,018
資産の部合計	1,680,593,026

勘定科目	合計
負債の部	
流動負債	79,396,976
未払金	21,175,114
設備資金借入金	12,121,504
長期運営資金借入金	1,316,057
リース債務	816,480
未払費用	28,150,360
預り金	4,512,461
賞与引当金	11,305,000
固定負債	159,767,312
設備資金借入金	123,969,625
長期運営資金借入金	13,184,777
リース債務	2,109,240
退職給与引当金	20,503,670
負債の部合計	239,164,288
純資産の部	
基本金	140,342,189
国庫補助金等特別積立金	515,125,421
その他の積立金	314,159,388
人件費積立金	4,159,388
施設整備等積立金	310,000,000
次期繰越活動収支差額	471,801,740
次期繰越活動収支差額	471,801,740
(うち当期活動収支差額)	102,549,032
純資産の部合計	1,441,428,738
負債及び純資産の部合計	1,680,593,026