

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 阪神共同福祉会

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	395,352,933	384,849,189	10,503,744
現金預金	286,231,296	275,660,236	10,571,060
現金	227,831	206,885	20,946
預金	286,003,465	275,453,351	10,550,114
未収金	106,753,556	108,658,314	-1,904,758
未収金	71,760,720	70,025,109	1,735,611
未収金(保育事業)	34,992,836	38,633,205	-3,640,369
立替金	2,368,081	486,539	1,881,542
前払金	0	44,100	-44,100
仮払金	0	0	0
固定資産	1,140,189,142	1,146,240,385	-6,051,243
基本財産	449,076,878	473,589,973	-24,513,095
建物	449,076,878	473,589,973	-24,513,095
その他の固定資産	691,112,264	672,650,412	18,461,852
建物(他)	7,689,924	7,222,418	467,506
建物附属設備(他)	1,024,586	1,110,658	-86,072
構築物(他)	5,591,508	6,101,539	-510,031
機械及び装置	1,604,558	2,060,442	-455,884
車輛運搬具	1,225,801	2,571,821	-1,346,020
器具及び備品	23,508,320	29,205,948	-5,697,628
権利	842,000	324,000	518,000
保育所施設設備整備積立預金	103,280,628	96,280,628	7,000,000
人件費積立預金	182,150,442	182,150,442	0
修繕積立預金	137,649,441	137,649,441	0
備品等購入積立預金	150,100,000	135,100,000	15,000,000
退職給与積立預金	24,055,441	23,461,179	594,262
その他の固定資産	52,389,615	49,411,896	2,977,719
資産の部合計	1,535,542,075	1,531,089,574	4,452,501

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 阪神共同福祉会

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,283,343	44,103,677	-14,820,334
未払金	26,596,903	27,667,750	-1,070,847
未払金	26,596,903	27,667,750	-1,070,847
預り金	2,569,440	16,435,927	-13,866,487
仮受金	117,000	0	117,000
固定負債	65,516,223	58,506,276	7,009,947
退職給与引当金	65,516,223	58,506,276	7,009,947
負債の部合計	94,799,566	102,609,953	-7,810,387
純資産の部			
基本金	181,225,664	181,225,664	0
基本金	181,225,664	181,225,664	0
国庫補助金等特別積立金	177,970,487	191,014,024	-13,043,537
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	177,970,487	191,014,024	-13,043,537
その他の積立金	597,235,952	574,641,690	22,594,262
保育所施設設備整備積立金	103,280,628	96,280,628	7,000,000
人件費積立金	182,150,442	182,150,442	0
修繕積立金	137,649,441	137,649,441	0
備品等購入積立金	150,100,000	135,100,000	15,000,000
退職給与積立金	24,055,441	23,461,179	594,262
次期繰越活動収支差額	484,310,406	481,598,243	2,712,163
次期繰越活動収支差額	484,310,406	481,598,243	2,712,163
（うち当期活動収支差額）	25,306,425	2,686,001	22,620,424
純資産の部合計	1,440,742,509	1,428,479,621	12,262,888
負債及び純資産の部合計	1,535,542,075	1,531,089,574	4,452,501

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 阪神共同福祉会

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	481,228,549	457,133,005	24,095,544
		自立支援費等収入	11,698,084	13,334,295	-1,636,211
		利用料収入(保育)	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	246,184,710	244,965,020	1,219,690
		私的契約利用料収入	3,261,560	2,613,132	648,428
		経常経費補助金収入	40,616,634	33,607,295	7,009,339
		寄附金収入	9,376,219	5,198,028	4,178,191
		雑収入	6,550,501	6,678,991	-128,490
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	2,201,151	245,356	1,955,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,043,537	13,309,022	-265,485
		事業活動収入計(1)	814,160,945	777,084,144	37,076,801
	支出	人件費支出	582,837,595	568,975,900	13,861,695
事務費支出		72,689,100	66,578,832	6,110,268	
事業費支出		83,189,333	80,988,495	2,200,838	
減価償却費		37,802,627	38,622,531	-819,904	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		12,786,621	19,727,532	-6,940,911	
事業活動支出計(2)	789,305,276	774,893,290	14,411,986		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		24,855,669	2,190,854	22,664,815	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,026,956	1,015,224	11,732
		経理区分間繰入金収入	7,449,326	5,463,500	1,985,826
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業外雑収入	331,916	496,000	-164,084
		事業活動外収入計(4)	8,808,198	6,974,724	1,833,474
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,449,326	5,463,500	1,985,826
		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	908,110	830,028	78,082
	事業活動外支出計(5)	8,357,436	6,293,528	2,063,908	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		450,762	681,196	-230,434	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,306,431	2,872,050	22,434,381	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	351,000	-351,000
		施設整備等寄附金収入	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	0	0	0
		その他の特別収入	2,575,849	2,396,378	179,471
	特別収入計(8)	2,575,849	2,747,378	-171,529	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	6	60,915	-60,909
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	351,000	-351,000
		その他の特別損失	2,575,849	2,521,512	54,337
特別支出計(9)		2,575,855	2,933,427	-357,572	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-6	-186,049	186,043	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,306,425	2,686,001	22,620,424	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		481,598,243	469,949,979	11,648,264
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		506,904,668	472,635,980	34,268,688
	基本金取崩額(14)		0	0	0

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 阪神共同福社会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越 の 支 差 額 部 額	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	22,594,262	6,037,737	16,556,525
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	484,310,406	481,598,243	2,712,163

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 阪神共同福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	482,944,364	481,228,549	1,715,815	
		自立支援費等収入	11,700,000	11,698,084	1,916	
		利用料収入(保育)	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	246,500,000	246,184,710	315,290	
		私的契約利用料収入	3,470,000	3,261,560	208,440	
		經常経費補助金収入	41,630,500	40,616,634	1,013,866	
		寄附金収入	9,755,000	9,376,219	378,781	
		雑収入	6,790,000	6,550,501	239,499	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,320,000	1,026,956	293,044	
		経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,449,326	50,674	
		經常収入計(1)	811,609,864	807,392,539	4,217,325	
		支出	人件費支出	587,211,900	586,413,118	798,782
事務費支出	78,212,500		72,689,100	5,523,400		
事業費支出	91,164,000		83,189,333	7,974,667		
借入金利息支出	0		0	0		
経理区分間繰入金支出	7,490,000		7,449,326	40,674		
經常支出計(2)	764,078,400		749,740,877	14,337,523		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,531,464	57,651,662	-10,120,198		
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	
		施設整備等寄附金収入	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	
	支出	固定資産取得支出	6,340,000	5,661,409	678,591	
		施設整備等支出計(5)	6,340,000	5,661,409	678,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,340,000	-5,661,409	-678,591		
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	0	0	0	
		その他の収入	2,940,000	3,575,523	-635,523	
		財務収入計(7)	2,940,000	3,575,523	-635,523	
	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	19,324,500	22,594,262	-3,269,762	
		その他の支出	8,013,000	7,647,436	365,564	
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)	27,337,500	30,241,698	-2,904,198			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,397,500	-26,666,175	2,268,675		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,793,964	25,324,078	-8,530,114		
前期末支払資金残高(12)		340,745,512	340,745,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,539,476	366,069,590	-8,530,114		