

平成25年度 社会福祉法人亀の子 決算書

財務の状況(貸借対照表)

|         |                                      |             |              |             |             |
|---------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 流動資産    | 現金預金                                 | 53,663,648  | 流動負債         | 短期運営資金借入金   | 0           |
|         | 未収金                                  | 65,826,686  |              | 未払金         | 39,015,417  |
|         | 短期貸付金                                | 0           |              | 引当金         | 0           |
|         | 上記以外の流動資産                            | 3,289,074   |              | 上記以外の流動負債   | 226,428     |
|         | 合計                                   | 122,779,408 |              | 合計          | 39,241,845  |
| 固定資産    | 基本財産                                 | 642,980,441 | 固定負債         | 設備資金借入金     | 251,648,315 |
|         | (うち土地)                               | 157,462,100 |              | 長期運営資金借入金   | 0           |
|         | (うち建物)                               | 485,518,341 |              | 退職給与引当金     | 0           |
|         | その他の固定資産                             | 83,259,708  |              | 上記以外の固定負債   | 0           |
|         | (うち土地)                               | 0           |              | 合計          | 251,648,315 |
|         | (うち建物+構築物+機械及び装置+車両運搬具+器具及び備品+建設仮勘定) | 76,450,652  | 負債の部 合計      |             | 290,890,160 |
|         | (うち積立預金)                             | 6,809,056   | 純資産の部        | 基本金         | 87,037,661  |
|         | 合計                                   | 726,240,149 |              | 国庫補助金等特別積立金 | 299,703,017 |
| 資産の部 合計 | 849,019,557                          | その他の積立金     |              | 6,491,556   |             |
| 減価償却累計額 | 26,530,679                           | 次期繰越活動収支差額  |              | 164,897,163 |             |
|         |                                      |             | (うち当期活動収支差額) | -64,896,356 |             |
|         |                                      |             | 合計           | 558,129,397 |             |
|         |                                      |             | 負債及び純資産の部 合計 | 849,019,557 |             |

事業活動収支・資金収支の状況

|            | 合計               | 社会福祉事業会計    |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                  | 就労以外の事業     | 就労支援事業      |             |
| 資金収支計算書    | 就労支援事業活動による収支    | 1,448,373   | 0           | 1,448,373   |
|            | 就労支援事業収入         | 38,388,133  | 0           | 38,388,133  |
|            | 就労支援事業支出         | 36,939,760  | 0           | 36,939,760  |
|            | 経常活動による収支        | 39,633,622  | 31,473,775  | 8,159,847   |
|            | 施設整備等による収支       | -53,904,548 | -3,709,640  | -50,194,908 |
|            | 財務活動による収支        | 228,296,301 | 163,959,610 | 64,336,691  |
|            | 財務収入合計           | 95,700,000  | 47,460,000  | 48,240,000  |
|            | 財務支出合計           | 67,150,516  | 58,282,825  | 8,867,691   |
|            | うち設備資金借入金償還金支出   | 65,445,785  | 58,216,785  | 7,229,000   |
|            | うち長期運営資金借入金償還金支出 | 0           | 0           | 0           |
|            | 前期末支払資金残高        | 67,810,632  | 55,989,600  | 11,821,032  |
| 当期末支払資金残高  | 83,537,563       | 72,930,910  | 10,606,653  |             |
| 事業活動計算書    | 就労支援事業活動による収支    | 748,537     | 0           | 748,537     |
|            | 就労支援事業収入         | 38,388,133  | 0           | 38,388,133  |
|            | 就労支援事業支出         | 37,639,596  | 0           | 37,639,596  |
|            | 事業活動収支           | 32,331,476  | 22,620,416  | 9,711,060   |
|            | 事業活動収入合計         | 274,837,133 | 208,945,103 | 65,892,030  |
|            | うち介護保険収入         | 15,585,225  | 15,585,225  | 0           |
|            | うち自立支援費等収入       | 141,887,678 | 84,383,210  | 57,504,468  |
|            | うち措置費・運営費・補助金収入  | 86,596,390  | 86,596,390  | 0           |
|            | うち借入金元金償還補助金収入   | 1,900,000   | 560,000     | 1,340,000   |
|            | うち寄付金・雑収入        | 3,711,798   | 3,496,423   | 215,375     |
|            | うち引当金戻入          | 0           | 0           | 0           |
|            | うち国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,936,618  | 6,104,431   | 6,832,187   |
|            | 事業活動支出合計         | 242,505,657 | 186,324,687 | 56,180,970  |
|            | うち人件費            | 154,495,251 | 118,991,956 | 35,503,295  |
|            | うち経費(事務費+事業費)    | 61,479,727  | 50,192,409  | 11,287,318  |
|            | うち減価償却費          | 26,530,679  | 17,140,322  | 9,390,357   |
|            | うち引当金繰入          | 0           | 0           | 0           |
| うち利用者負担減免額 | 0                | 0           | 0           |             |
| 事業活動外収支    | -5,282,173       | -7,512,789  | 2,230,616   |             |
| 特別収支       | -10,916,070      | -9,303,004  | -1,613,066  |             |
| 次期繰越活動収支差額 | 164,897,163      | 138,742,709 | 26,154,454  |             |