

資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

社会福祉法人 光友会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	68,500,000	46,897,664	21,602,336	
		就労支援事業収入	181,305,000	161,261,674	20,043,326	
		収益事業収入	21,300,000	7,578,234	13,721,766	
		障害福祉サービス等事業収入	1,582,369,000	1,597,415,213	-15,046,213	
		借入金利息補助金収入	967,000	967,050	-50	
		経常経費寄付金収入	12,785,000	14,054,417	-1,269,417	
		受取利息配当金収入	0	9,233	-9,233	
		その他の収入	42,150,000	45,077,899	-2,927,899	
	事業活動収入計	1,909,376,000	1,873,261,384	36,114,616		
	支出	人件費支出	1,277,965,000	1,254,253,951	23,711,049	
		事業費支出	204,993,000	181,604,601	23,388,399	
		事務費支出	130,950,000	109,523,477	21,426,523	
		就労支援事業支出	186,978,000	187,344,631	-366,631	
		収益事業支出	9,409,000	7,541,094	1,867,906	
支払利息支出		1,593,000	1,592,386	614		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計	1,811,888,000	1,741,860,140	70,027,860			
事業活動資金収支差額	97,488,000	131,401,244	-33,913,244			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,225,000	29,225,008	-8	
		施設整備等寄附金収入	3,340,000	3,339,623	377	
		固定資産売却収入	0	49,729	-49,729	
		施設整備等収入合計	32,565,000	32,614,360	-49,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,025,000	32,024,591	409	
		固定資産取得支出	105,683,000	106,315,814	-632,814	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,298,000	1,291,920	6,080	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	139,006,000	139,632,325	-626,325			
施設整備等資金収支差額	-106,441,000	-107,017,965	576,965			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,663,000	0	4,663,000	
		事業区分間繰入金収入	34,528,000	36,128,000	-1,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,473,000	3,096,880	10,376,120	
		過年度繰越金繰入	98,507,000	0	98,507,000	
		その他の活動による収入	850,000	1,521,911	-671,911	
		その他の活動収入計	152,021,000	40,746,791	111,274,209	
	支出	積立資産支出	95,067,000	0	95,067,000	
		事業区分間繰入金支出	34,528,000	36,128,000	-1,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,473,000	3,096,880	10,376,120	
		その他の活動による支出	0	91,159,439	-91,159,439	
その他の活動支出計	143,068,000	130,384,319	12,683,681			
その他の活動資金収支差額	8,953,000	-89,637,528	98,590,528			
予備費支出		0	0			
当期資金収支差額合計	0	-65,254,249	65,254,249			
前期末支払資金残高	671,106,743	671,106,743	0			
当期末支払資金残高	671,106,743	605,852,494	65,254,249			

資金収支内訳表

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

社会福祉法人 光友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,447,059	10,450,605	0	46,897,664		46,897,664
		就労支援事業収入	162,613,897	0		162,613,897	1,352,223	161,261,674
		収益事業収入	0	0	19,227,312	19,227,312	11,649,078	7,578,234
		障害福祉サービス等事業収入	1,545,664,446	51,750,767	0	1,597,415,213		1,597,415,213
		借入金利息補助金収入	967,050	0	0	967,050		967,050
		経常経費寄付金収入	14,054,417	0	0	14,054,417		14,054,417
		受取利息配当金収入	6,785	0	2,448	9,233		9,233
		その他の収入	44,910,689	167,210	0	45,077,899		45,077,899
	事業活動収入計	1,804,664,343	62,368,582	19,229,760	1,886,262,685	13,001,301	1,873,261,384	
	支出	人件費支出	1,196,537,890	44,178,972	13,537,089	1,254,253,951		1,254,253,951
		事業費支出	189,190,290	4,099,334	0	193,289,624	11,685,023	181,604,601
		事務費支出	92,294,711	12,952,291	4,813,691	110,060,693	537,216	109,523,477
		就労支援事業支出	187,344,631	0		187,344,631		187,344,631
		収益事業支出	0	0	8,320,156	8,320,156	779,062	7,541,094
支払利息支出		1,592,386	0	0	1,592,386		1,592,386	
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計	1,666,959,908	61,230,597	26,670,936	1,754,861,441	13,001,301	1,741,860,140		
事業活動資金収支差額	137,704,435	1,137,985	-7,441,176	131,401,244	0	131,401,244		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,225,008	0	0	29,225,008		29,225,008
		施設整備等寄附金収入	3,339,623	0	0	3,339,623		3,339,623
		固定資産売却収入	49,729	0	0	49,729		49,729
		施設整備等収入合計	32,614,360	0	0	32,614,360	0	32,614,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,024,591	0	0	32,024,591		32,024,591
		固定資産取得支出	78,685,064	0	27,630,750	106,315,814		106,315,814
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,291,920	0	0	1,291,920		1,291,920
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計	112,001,575	0	27,630,750	139,632,325	0	139,632,325
施設整備等資金収支差額	-79,387,215	0	-27,630,750	-107,017,965	0	-107,017,965		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	36,128,000	36,128,000		36,128,000
		拠点区分間繰入金収入	3,096,880	0	0	3,096,880		3,096,880
		その他の活動による収入	1,521,911	0	0	1,521,911		1,521,911
		その他の活動収入計	4,618,791	0	36,128,000	40,746,791	0	40,746,791
	支出	積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	36,128,000	0	0	36,128,000		36,128,000
		拠点区分間繰入金支出	3,096,880	0	0	3,096,880		3,096,880
		その他の活動による支出	91,159,439	0	0	91,159,439		91,159,439
		その他の活動支出計	130,384,319	0	0	130,384,319	0	130,384,319
その他の活動資金収支差額	-125,765,528	0	36,128,000	-89,637,528	0	-89,637,528		
予備費支出	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計	-67,448,308	1,137,985	1,056,074	-65,254,249	0	-65,254,249		
前期末支払資金残高	662,924,319	8,182,424	0	671,106,743		671,106,743		
当期末支払資金残高	595,476,011	9,320,409	1,056,074	605,852,494	0	605,852,494		

事業活動計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

社会福祉法人 光友会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,897,664		46,897,664
		就労支援事業収益	161,261,674		161,261,674
		収益事業収益	7,578,234		7,578,234
		障害福祉サービス等事業収益	1,597,415,213		1,597,415,213
		経常経費寄付金収入	14,054,417		14,054,417
		その他の収入	45,077,899		45,077,899
		サービス活動収益計	1,872,285,101	0	1,872,285,101
	費用	人件費	1,254,253,951		1,254,253,951
		事業費	181,604,601		181,604,601
		事務費	109,433,307		109,433,307
		就労支援事業費用	194,030,615		194,030,615
		収益事業費用	7,541,094		7,541,094
		減価償却費	73,031,193		73,031,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,888,930		-30,888,930
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計	1,789,005,831	0	1,789,005,831		
サービス活動増減差額	83,279,270	0	83,279,270		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	967,050		967,050
		受取利息配当金収益	9,233		9,233
		その他のサービス活動外収益	1,521,911		1,521,911
	サービス活動外収益計	2,498,194	0	2,498,194	
	費用	支払利息	1,592,386		1,592,386
		その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計	1,592,386	0	1,592,386		
サービス活動外増減差額	905,808	0	905,808		
経常増減差額		84,185,078	0	84,185,078	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,225,008		29,225,008
		施設整備等寄附金収益	3,339,623		3,339,623
		事業区分間繰入金収益	36,128,000		36,128,000
		拠点区分間繰入金収益	3,096,880		3,096,880
		事業区分間固定資産移管収益	185,487		185,487
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
	特別収益計	71,974,998	0	71,974,998	
	費用	固定資産売却損・処分損	49,729		49,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,385,164		31,385,164
		事業区分間繰入金費用	36,128,000		36,128,000
		拠点区分間繰入金費用	3,096,880		3,096,880
		事業区分間固定資産移管費用	185,487		185,487
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失	0		0		
特別費用計	70,845,260	0	70,845,260		
特別増減差額	1,129,738	0	1,129,738		
当期活動増減差額	85,314,816	0	85,314,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,480,001,735		1,480,001,735	
	当期末繰越活動増減差額	1,565,316,551	0	1,565,316,551	
	その他の積立金取崩額	0		0	
	その他の積立金積立額	91,159,439		91,159,439	
	次期繰越活動増減差額	1,474,157,112	0	1,474,157,112	

事業活動内訳表

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

社会福祉法人 光友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,447,059	10,450,605	0	46,897,664		46,897,664
		就労支援事業収益	162,613,897	0	0	162,613,897	1,352,223	161,261,674
		収益事業収益	0	0	19,227,312	19,227,312	11,649,078	7,578,234
		障害福祉サービス等事業収益	1,545,664,446	51,750,767	0	1,597,415,213		1,597,415,213
		経常経費寄付金収入	14,054,417	0	0	14,054,417		14,054,417
		その他の収入	44,910,689	167,210	0	45,077,899		45,077,899
		サービス活動収益計	1,803,690,508	62,368,582	19,227,312	1,885,286,402	13,001,301	1,872,285,101
	費用	人件費	1,196,537,890	44,178,972	13,537,089	1,254,253,951		1,254,253,951
		事業費	189,190,290	4,099,334	0	193,289,624	11,685,023	181,604,601
		事務費	92,204,541	12,952,291	4,813,691	109,970,523	537,216	109,433,307
		就労支援事業費用	194,030,615	0	0	194,030,615		194,030,615
		収益事業費用	0	0	8,320,156	8,320,156	779,062	7,541,094
		減価償却費	72,250,664	353,357	427,172	73,031,193		73,031,193
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,888,930	0	0	-30,888,930		-30,888,930	
その他の費用	0	0	0	0		0		
サービス活動費用計	1,713,325,070	61,583,954	27,098,108	1,802,007,132	13,001,301	1,789,005,831		
サービス活動増減差額	90,365,438	784,628	-7,870,796	83,279,270	0	83,279,270		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	967,050	0	0	967,050		967,050
		受取利息配当金収益	6,785	0	2,448	9,233		9,233
		その他のサービス活動外収益	1,521,911	0	0	1,521,911		1,521,911
	サービス活動外収益計	2,495,746	0	2,448	2,498,194	0	2,498,194	
	費用	支払利息	1,592,386	0	0	1,592,386		1,592,386
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0		
サービス活動外費用計	1,592,386	0	0	1,592,386	0	1,592,386		
サービス活動外増減差額	903,360	0	2,448	905,808	0	905,808		
経常増減差額		91,268,798	784,628	-7,868,348	84,185,078	0	84,185,078	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,225,008	0	0	29,225,008		29,225,008
		施設整備等寄附金収益	3,339,623	0	0	3,339,623		3,339,623
		事業区分間繰入金収益	0	0	36,128,000	36,128,000		36,128,000
		拠点区分間繰入金収益	3,096,880	0	0	3,096,880		3,096,880
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	185,487	185,487		185,487
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0	0		0
		特別収益計	35,661,511	0	36,313,487	71,974,998	0	71,974,998
	費用	固定資産売却損・処分損	49,729	0	0	49,729		49,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,385,164	0	0	31,385,164		31,385,164
		事業区分間繰入金費用	36,128,000	0	0	36,128,000		36,128,000
		拠点区分間繰入金費用	3,096,880	0	0	3,096,880		3,096,880
		事業区分間固定資産移管費用	185,487	0	0	185,487		185,487
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0	0		0
		特別費用計	70,845,260	0	0	70,845,260	0	70,845,260
特別増減差額	-35,183,749	0	36,313,487	1,129,738	0	1,129,738		
当期活動増減差額		56,085,049	784,628	28,445,139	85,314,816	0	85,314,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,471,171,147	8,830,588	0	1,480,001,735		1,480,001,735	
	当期末繰越活動増減差額	1,527,256,196	9,615,216	28,445,139	1,565,316,551	0	1,565,316,551	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額	91,159,439	0	0	91,159,439		91,159,439	
	次期繰越活動増減差額	1,436,096,757	9,615,216	28,445,139	1,474,157,112	0	1,474,157,112	

人件費対福祉事業活動収入比率

人件費率(人件費/(介護保険事業収益+障害福祉サービス事業収益))

75.63

71.03

70.41

75.40

75.93

貸借対照表計算書

2014年3月31日現在

社会福祉法人 光友会

資産の部

(単位：円)

勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	696,014,557	823,530,766	-127,516,209
現金	426,142	401,921	24,221
預金	461,199,700	541,081,317	-79,881,617
有価証券	40,000	40,000	0
未収金	229,786,392	277,993,341	-48,206,949
立替金	481,017	374,611	106,406
貯蔵品	2,071,201	2,293,176	-221,975
前払金	2,010,105	1,346,400	663,705
事業区分間貸付金	0		0
拠点区分間貸付金	0		0
その他の流動資産	0		0
固定資産	2,554,503,154	2,434,065,367	120,437,787
基本財産	1,468,141,948	1,520,175,722	-52,033,774
土地	399,349,400	399,349,400	0
建物	1,068,792,548	1,120,826,322	-52,033,774
その他の固定資産	1,086,361,206	913,889,645	172,471,561
土地	79,604,777	69,604,777	10,000,000
建物	143,638,102	78,516,317	65,121,785
機械及び装置	20,687,101	22,787,404	-2,100,303
車輛運搬具	24,837,581	20,893,611	3,943,970
器具及び備品	31,765,039	28,595,168	3,169,871
権利	2,034,744	2,284,424	-249,680
リース資産	3,931,830	5,194,351	-1,262,521
退職給付引当資産	105,089,400	102,400,400	2,689,000
繰越特定預金	356,620,000	290,620,000	66,000,000
その他の積立資産	318,152,632	292,993,193	25,159,439
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,250,517,711	3,257,596,133	-7,078,422
負債及び純資産の部			
勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動負債	103,859,654	152,424,023	-48,564,369
1年以内返済予定設備資金借入金	13,697,591		13,697,591
1年以内返済予定リース債務	0		0
未払費用	59,736,149	94,186,640	-34,450,491
預り金	25,527,015	44,366,964	-18,839,949
リフトバス預り金	4,898,899	13,870,419	-8,971,520
事業区分間借入金	0		0
拠点区分間借入金	0		0
その他の流動負債	0		0
固定負債	187,718,933	232,044,035	-44,325,102
設備資金借入金	78,727,103	124,449,285	-45,722,182
リース債務	3,902,430	5,194,350	-1,291,920
退職給付引当金	105,089,400	102,400,400	2,689,000
その他の固定負債	0		0
負債の部合計	291,578,587	384,468,058	-92,889,471
基本金	131,123,310	131,123,310	0
国庫補助金等特別積立金	678,886,070	678,389,836	496,234
その他の積立金	674,772,632	583,613,193	91,159,439
次期繰越活動増減差額	1,474,157,112	1,480,001,736	-5,844,624
(うち当期活動増減差額)	85,314,816	139,872,038	-54,557,222
純資産の部合計	2,958,939,124	2,873,128,075	85,811,049
負債及び純資産の部合計	3,250,517,711	3,257,596,133	-7,078,422

貸借対照表内訳表

2014年3月31日現在

社会福祉法人 光友会
資産の部

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	678,889,726	16,406,485	1,752,229	697,048,440	1,033,883	696,014,557
現金	401,021	0	25,121	426,142		426,142
預金	453,958,333	6,957,449	283,918	461,199,700		461,199,700
預金	40,000	0	0	40,000		40,000
未収金	220,324,923	9,411,236	1,084,116	230,820,275	1,033,883	229,786,392
立替金	481,017	0	0	481,017		481,017
貯蔵品	1,969,072	0	102,129	2,071,201		2,071,201
前払金	1,715,360	37,800	256,945	2,010,105		2,010,105
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,523,579,282	3,534,807	27,389,065	2,554,503,154	0	2,554,503,154
基本財産	1,468,141,948	0	0	1,468,141,948	0	1,468,141,948
土地	399,349,400	0	0	399,349,400		399,349,400
建物	1,068,792,548	0	0	1,068,792,548		1,068,792,548
その他の固定資産	1,055,437,334	3,534,807	27,389,065	1,086,361,206	0	1,086,361,206
土地	79,604,777	0	0	79,604,777		79,604,777
建物	118,580,420	0	25,057,682	143,638,102		143,638,102
機械及び装置	20,687,101	0	0	20,687,101		20,687,101
車輛運搬具	24,837,579	1	1	24,837,581		24,837,581
器具及び備品	29,138,851	294,806	2,331,382	31,765,039		31,765,039
権利	2,034,744	0	0	2,034,744		2,034,744
リース資産	3,931,830	0	0	3,931,830		3,931,830
退職給付引当資産	104,849,400	240,000	0	105,089,400		105,089,400
繰越特定預金	353,620,000	3,000,000	0	356,620,000		356,620,000
その他の積立資産	318,152,632	0	0	318,152,632		318,152,632
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,202,469,008	19,941,292	29,141,294	3,251,551,594	1,033,883	3,250,517,711

負債及び純資産の部

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	97,111,306	7,086,076	696,155	104,893,537	1,033,883	103,859,654
1年以内返済予定設備資金借入金	13,697,591	0	0	13,697,591		13,697,591
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	53,152,535	7,085,056	532,441	60,770,032	1,033,883	59,736,149
預り金	25,362,281	1,020	163,714	25,527,015		25,527,015
リフトパス預り金	4,898,899	0	0	4,898,899		4,898,899
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	187,478,933	240,000	0	187,718,933	0	187,718,933
設備資金借入金	78,727,103	0	0	78,727,103		78,727,103
リース債務	3,902,430	0	0	3,902,430		3,902,430
退職給付引当金	104,849,400	240,000	0	105,089,400		105,089,400
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	284,590,239	7,326,076	696,155	292,612,470	1,033,883	291,578,587
基本金	131,123,310	0	0	131,123,310		131,123,310
国庫補助金等特別積立金	678,886,070	0	0	678,886,070		678,886,070
その他の積立金	671,772,632	3,000,000	0	674,772,632		674,772,632
次期繰越活動増減差額	1,436,096,757	9,615,216	28,445,139	1,474,157,112		1,474,157,112
(うち当期活動増減差額)	56,085,049	784,628	28,445,139	85,314,816		85,314,816
純資産の部合計	2,917,878,769	12,615,216	28,445,139	2,958,939,124	0	2,958,939,124
負債及び純資産の部合計	3,202,469,008	19,941,292	29,141,294	3,251,551,594	1,033,883	3,250,517,711