

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

新潟県新潟市西区小針5丁目1-47

社会福祉法人 自立生活福祉会
青木 学

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 自立生活福祉会

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	2,633,400	2,629,040	4,360	
		自立支援費等収入	64,610,000	65,629,206	-1,019,206	
		補助事業等収入	28,210,900	30,268,885	-2,057,985	
		事業収入	11,000	26,250	-15,250	
		經常経費補助金収入	2,000,000	2,199,801	-199,801	
		寄附金収入	105,000	110,000	-5,000	
		雑収入	614,700	614,700	0	
		受取利息配当金収入	2,700	4,711	-2,011	
		経理区分間繰入金収入	3,340,000	3,394,991	-54,991	
	經常収入計 (1)	101,527,700	104,877,584	-3,349,884		
	支出	人件費支出	67,519,920	65,751,623	1,768,297	
		事務費支出	9,045,250	8,803,353	241,897	
		事業費支出	5,302,400	5,295,300	7,100	
		借入金利息支出	140,000	139,834	166	
経理区分間繰入金支出		3,340,000	3,394,991	-54,991		
經常支出計 (2)	85,347,570	83,385,101	1,962,469			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,180,130	21,492,483	-5,312,353		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	80,000	-80,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	80,000	-80,000	
	支出	固定資産取得支出	4,844,970	4,982,534	-137,564	
		施設整備等支出計 (5)	4,844,970	4,982,534	-137,564	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,844,970	-4,902,534	57,564	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	9,750,000	9,750,000	0	
	支出	財務支出計 (8)	9,750,000	9,750,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,750,000	-9,750,000	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,585,160	6,839,949	-5,254,789		
前期末支払資金残高 (12)		27,500,302	27,500,302	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,085,462	34,340,251	-5,254,789		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 自立生活福祉会

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	2,633,400	1,241,000	1,392,400
	居宅介護料収入	1,241,000	1,241,000	0
	(介護報酬収入)	1,116,000	1,116,000	0
	介護報酬収入(居宅)	720,000	720,000	0
	介護予防報酬収入	396,000	396,000	0
	(利用者負担金収入)	125,000	125,000	0
	介護負担金収入	80,000	80,000	0
	介護予防負担金収入	45,000	45,000	0
	居宅介護支援介護料収入	1,340,400	0	1,340,400
	居宅介護支援介護料収入	1,201,000	0	1,201,000
	介護予防支援介護料収入	139,400	0	139,400
	その他の事業収入	52,000	0	52,000
	受託収入	52,000	0	52,000
	自立支援費等収入	64,610,000	64,210,000	400,000
	介護給付費収入	64,000,000	64,000,000	0
	利用者負担金収入	610,000	210,000	400,000
	補助事業等収入	28,210,900	26,765,900	1,445,000
	補助事業収入	11,023,900	11,023,900	0
	受託事業収入	15,995,000	14,550,000	1,445,000
	その他の補助金等収入	1,192,000	1,192,000	0
	事業収入	11,000	0	11,000
	授産事業収入	11,000	0	11,000
	經常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	国庫補助金収入(經常経費)	2,000,000	2,000,000	0
	寄附金収入	105,000	105,000	0
	寄附金収入	105,000	105,000	0
	雑収入	614,700	255,700	359,000
	雑収入	614,700	255,700	359,000
	受取利息配当金収入	2,700	2,580	120
	受取利息配当金収入	2,700	2,580	120
	経理区分間繰入金収入	3,340,000	2,840,000	500,000
	経理区分間繰入金収入	3,340,000	2,840,000	500,000
經常収入計(1)	101,527,700	97,420,180	4,107,520	
支出				
人件費支出	67,519,920	65,968,820	1,551,100	
職員俸給	27,475,000	26,201,000	1,274,000	
職員諸手当	8,484,120	8,484,120	0	
非常勤職員給与	25,261,600	25,261,600	0	
退職共済掛金	715,200	581,100	134,100	
法定福利費	5,584,000	5,441,000	143,000	
事務費支出	9,045,250	8,969,490	75,760	
福利厚生費	300,940	300,940	0	
旅費交通費	1,126,160	1,105,000	21,160	
研修費	568,000	568,000	0	
消耗品費	694,000	678,000	16,000	
器具什器費	240,000	240,000	0	
水道光熱費	709,000	709,000	0	
燃料費	635,000	635,000	0	
修繕費	437,000	437,000	0	
通信運搬費	620,000	591,000	29,000	
会議費	2,500	2,500	0	
広報費	80,000	80,000	0	
業務委託費	1,476,000	1,476,000	0	

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
經常活動による収支	支出	手数料	101,800	95,200	6,600
		損害保険料	390,000	390,000	0
		賃借料	1,558,000	1,558,000	0
		租税公課	17,850	17,850	0
		雑費	89,000	86,000	3,000
		事業費支出	5,302,400	3,563,750	1,738,650
		教養娯楽費	201,650	201,650	0
		消耗品費	16,650	3,000	13,650
		賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		旅費交通費	1,173,000	1,173,000	0
		印刷製本費	140,000	140,000	0
		修繕費	114,200	114,200	0
		通信運搬費	4,300	4,300	0
		損害保険料	600	600	0
		研修費	1,786,000	72,000	1,714,000
		授産事業支出	11,000	0	11,000
		雑費	55,000	55,000	0
		借入金利息支出	140,000	140,000	0
		借入金利息支出	140,000	140,000	0
		経理区分間繰入金支出	3,340,000	500,000	2,840,000
経理区分間繰入金支出	3,340,000	500,000	2,840,000		
經常支出計 (2)	85,347,570	79,142,060	6,205,510		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,180,130	18,278,120	-2,097,990	
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	4,844,970	4,844,970	0
		車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,400,000	0
		器具及び備品取得支出	552,470	552,470	0
		ソフトウェア取得支出	892,500	892,500	0
施設整備等支出計 (5)	4,844,970	4,844,970	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,844,970	-4,844,970	0	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	9,750,000	9,750,000	0
		設備資金借入金償還金支出	9,750,000	9,750,000	0
	財務支出計 (8)	9,750,000	9,750,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-9,750,000	-9,750,000	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,585,160	3,683,150	-2,097,990	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,585,160	3,683,150	-2,097,990	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 自立生活福祉会

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	2,629,040	1,237,340	1,391,700
		居宅介護料収入	1,237,340	1,237,340	0
		(介護報酬収入)	1,113,606	1,113,606	0
		介護報酬収入(居宅)	718,326	718,326	0
		介護予防報酬収入	395,280	395,280	0
		(利用者負担金収入)	123,734	123,734	0
		介護負担金収入	79,814	79,814	0
		介護予防負担金収入	43,920	43,920	0
		居宅介護支援介護料収入	1,340,000	0	1,340,000
		居宅介護支援介護料収入	1,200,800	0	1,200,800
		介護予防支援介護料収入	139,200	0	139,200
		その他の事業収入	51,700	0	51,700
		受託収入	51,700	0	51,700
		自立支援費等収入	65,629,206	65,214,856	414,350
		介護給付費収入	65,001,262	65,001,262	0
		利用者負担金収入	627,944	213,594	414,350
		補助事業等収入	30,268,885	28,781,855	1,487,030
		補助事業収入	11,023,900	11,023,900	0
		受託事業収入	18,054,744	16,567,714	1,487,030
		その他の補助金等収入	1,190,241	1,190,241	0
		事業収入	26,250	0	26,250
		授産事業収入	26,250	0	26,250
		經常経費補助金収入	2,199,801	2,199,801	0
		国庫補助金収入(經常経費)	1,999,801	1,999,801	0
		市区町村補助金収入(經常経費)	200,000	200,000	0
		寄附金収入	110,000	110,000	0
		寄附金収入	110,000	110,000	0
		雑収入	614,700	255,700	359,000
		雑収入	614,700	255,700	359,000
		受取利息配当金収入	4,711	4,505	206
		受取利息配当金収入	4,711	4,505	206
		経理区分間繰入金収入	3,394,991	2,880,354	514,637
		経理区分間繰入金収入	3,394,991	2,880,354	514,637
經常収入計(1)	104,877,584	100,684,411	4,193,173		
支	出	人件費支出	65,751,623	64,187,507	1,564,116
		職員俸給	27,126,777	25,853,977	1,272,800
		職員諸手当	7,951,499	7,951,499	0
		非常勤職員給与	24,616,679	24,616,679	0
		退職共済掛金	715,200	581,100	134,100
		法定福利費	5,341,468	5,184,252	157,216
		事務費支出	8,803,353	8,729,969	73,384
		福利厚生費	312,207	312,207	0
		旅費交通費	1,112,054	1,090,894	21,160
		研修費	327,191	327,191	0
		消耗品費	702,340	687,226	15,114
		器具什器費	50,800	50,800	0
		水道光熱費	712,627	712,627	0
		燃料費	575,348	575,348	0
		修繕費	425,061	425,061	0

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
經常活動による収支	支出	通信運搬費	668,147	639,617	28,530
		会議費	2,396	2,396	0
		広報費	74,025	74,025	0
		業務委託費	1,700,780	1,700,780	0
		手数料	105,702	100,122	5,580
		損害保険料	405,263	405,263	0
		賃借料	1,523,077	1,523,077	0
		租税公課	17,150	17,150	0
		雑費	89,177	86,177	3,000
		事業費支出	5,295,300	3,553,140	1,742,160
		教養娯楽費	225,780	225,780	0
		消耗品費	16,446	2,796	13,650
		賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		旅費交通費	1,140,514	1,140,514	0
		印刷製本費	130,200	130,200	0
		修繕費	111,753	111,753	0
		通信運搬費	3,492	3,492	0
		損害保険料	568	568	0
		研修費	1,791,186	83,480	1,707,706
		授産事業支出	20,804	0	20,804
		雑費	54,557	54,557	0
		借入金利息支出	139,834	139,834	0
		借入金利息支出	139,834	139,834	0
経理区分間繰入金支出	3,394,991	514,637	2,880,354		
経理区分間繰入金支出	3,394,991	514,637	2,880,354		
經常支出計 (2)	83,385,101	77,125,087	6,260,014		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,492,483	23,559,324	-2,066,841	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	80,000	0
		その他の固定資産売却収入	80,000	80,000	0
		施設整備等収入計 (4)	80,000	80,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,982,534	4,982,534	0
		車輛運搬具取得支出	3,348,419	3,348,419	0
		器具及び備品取得支出	741,615	741,615	0
	ソフトウェア取得支出	892,500	892,500	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,982,534	4,982,534	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,902,534	-4,902,534	0	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	9,750,000	9,750,000	0
		設備資金借入金償還金支出	9,750,000	9,750,000	0
		財務支出計 (8)	9,750,000	9,750,000	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-9,750,000	-9,750,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,839,949	8,906,790	-2,066,841	
前期末支払資金残高 (11)		27,500,302	25,294,894	2,205,408	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,340,251	34,201,684	138,567	

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 自立生活福祉会

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	2,629,040	4,803,460	-2,174,420
		自立支援費等収入	65,629,206	70,705,264	-5,076,058
		補助事業等収入	30,268,885	25,919,848	4,349,037
		事業収入	26,250	45,014	-18,764
		経常経費補助金収入	2,199,801	2,507,727	-307,926
		寄附金収入	110,000	2,536,785	-2,426,785
		雑収入	614,700	907,800	-293,100
	事業活動収入計 (1)	101,477,882	107,425,898	-5,948,016	
	支出	人件費支出	65,751,623	69,302,005	-3,550,382
		事務費支出	8,803,353	7,857,841	945,512
事業費支出		5,295,300	5,727,902	-432,602	
減価償却費		3,294,938	2,471,327	823,611	
事業活動支出計 (2)	83,145,214	85,359,075	-2,213,861		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		18,332,668	22,066,823	-3,734,155	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,711	2,533	2,178
		経理区分間繰入金収入	3,394,991	5,347,644	-1,952,653
		事業活動外収入計 (4)	3,399,702	5,350,177	-1,950,475
	支出	借入金利息支出	139,834	305,202	-165,368
		経理区分間繰入金支出	3,394,991	5,347,644	-1,952,653
		雑損失	162,319	4,086	158,233
事業活動外支出計 (5)	3,697,144	5,656,932	-1,959,788		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-297,442	-306,755	9,313	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		18,035,226	21,760,068	-3,724,842	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	150,000	-150,000
		固定資産売却益	72,779	0	72,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	663,891	486,234	177,657
		その他の特別収入	0	175,453	-175,453
	特別収入計 (8)	736,670	811,687	-75,017	
	支出	固定資産売却損・処分損	12,500	0	12,500
国庫補助金等特別積立金積立額		1,137,011	0	1,137,011	
その他の特別損失		0	175,453	-175,453	
特別支出計 (9)	1,149,511	175,453	974,058		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-412,841	636,234	-1,049,075	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		17,622,385	22,396,302	-4,773,917	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		38,148,053	15,751,751	22,396,302
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		55,770,438	38,148,053	17,622,385
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		55,770,438	38,148,053	17,622,385

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 自立生活福祉会

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	2,629,040	1,237,340	1,391,700
		居宅介護料収入	1,237,340	1,237,340	0
		(介護報酬収入)	1,113,606	1,113,606	0
		介護報酬収入(居宅)	718,326	718,326	0
		介護予防報酬収入	395,280	395,280	0
		(利用者負担金収入)	123,734	123,734	0
		介護負担金収入	79,814	79,814	0
		介護予防負担金収入	43,920	43,920	0
		居宅介護支援介護料収入	1,340,000	0	1,340,000
		居宅介護支援介護料収入	1,200,800	0	1,200,800
		介護予防支援介護料収入	139,200	0	139,200
		その他の事業収入	51,700	0	51,700
		受託収入	51,700	0	51,700
		自立支援費等収入	65,629,206	65,214,856	414,350
		介護給付費収入	65,001,262	65,001,262	0
		利用者負担金収入	627,944	213,594	414,350
		補助事業等収入	30,268,885	28,781,855	1,487,030
		補助事業収入	11,023,900	11,023,900	0
		受託事業収入	18,054,744	16,567,714	1,487,030
		その他の補助金等収入	1,190,241	1,190,241	0
		事業収入	26,250	0	26,250
		授産事業収入	26,250	0	26,250
		経常経費補助金収入	2,199,801	2,199,801	0
		国庫補助金収入(経常経費)	1,999,801	1,999,801	0
		市区町村補助金収入(経常経費)	200,000	200,000	0
		寄附金収入	110,000	110,000	0
		寄附金収入	110,000	110,000	0
		雑収入	614,700	255,700	359,000
		雑収入	614,700	255,700	359,000
		事業活動収入計(1)		101,477,882	97,799,552
事業活動収支の部	支出	人件費支出	65,751,623	64,187,507	1,564,116
		職員俸給	27,126,777	25,853,977	1,272,800
		職員諸手当	7,951,499	7,951,499	0
		非常勤職員給与	24,616,679	24,616,679	0
		退職共済掛金	715,200	581,100	134,100
		法定福利費	5,341,468	5,184,252	157,216
		事務費支出	8,803,353	8,729,969	73,384
		福利厚生費	312,207	312,207	0
		旅費交通費	1,112,054	1,090,894	21,160
		研修費	327,191	327,191	0
		消耗品費	702,340	687,226	15,114
		器具什器費	50,800	50,800	0
		水道光熱費	712,627	712,627	0
		燃料費	575,348	575,348	0
		修繕費	425,061	425,061	0
		通信運搬費	668,147	639,617	28,530
		会議費	2,396	2,396	0
		広報費	74,025	74,025	0
		業務委託費	1,700,788	1,700,788	0
		手数料	105,702	100,122	5,580
損害保険料	405,263	405,263	0		

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
事業活動収支の部	支 出	賃借料	1,523,077	1,523,077	0
		租税公課	17,150	17,150	0
		雑費	89,177	86,177	3,000
		事業費支出	5,295,300	3,553,140	1,742,160
		教養娯楽費	225,780	225,780	0
		消耗品費	16,446	2,796	13650
		賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		旅費交通費	1,140,514	1,140,514	0
		印刷製本費	130,200	130,200	0
		修繕費	111,753	111,753	0
		通信運搬費	3,492	3,492	0
		損害保険料	568	568	0
		研修費	1,791,186	83,480	1,707,706
		授産事業支出	20,804	0	20,804
		雑費	54,557	54,557	0
		減価償却費	3,294,938	3,294,938	0
減価償却費	3,294,938	3,294,938	0		
事業活動支出計 (2)	83,145,214	79,765,554	3,379,660		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	18,332,668	18,033,998	298,670		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	4,711	4,505	206
		受取利息配当金収入	4,711	4,505	206
		経理区分間繰入金収入	3,394,991	2,880,354	514,637
		経理区分間繰入金収入	3,394,991	2,880,354	514,637
		事業活動外収入計 (4)	3,399,702	2,884,859	514,843
	支 出	借入金利息支出	139,834	139,834	0
		借入金利息支出	139,834	139,834	0
		経理区分間繰入金支出	3,394,991	514,637	2,880,354
		経理区分間繰入金支出	3,394,991	514,637	2,880,354
		雑損失	162,319	162,319	0
雑損失	162,319	162,319	0		
事業活動外支出計 (5)	3,697,144	816,790	2,880,354		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-297,442	2,068,069	-2,365,511		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	18,035,226	20,102,067	-2,066,841		
特別収支の部	収 入	固定資産売却益	72,779	72,779	0
		車輛運搬具売却益	72,779	72,779	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	663,891	663,891	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	663,891	663,891	0
	特別収入計 (8)	736,670	736,670	0	
	支 出	固定資産売却損・処分損	12,500	12,500	0
		車輛運搬具売却損・処分損	12,500	12,500	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,137,011	1,137,011	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,137,011	1,137,011	0		
特別支出計 (9)	1,149,511	1,149,511	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-412,841	-412,841	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,622,385	19,689,226	-2,066,841		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	38,148,053	35,942,645	2,205,408	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	55,770,438	55,631,871	138,567	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	55,770,438	55,631,871	138,567		

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 自立生活福祉会

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	37,689,431	31,267,980	6,421,451	流動負債	3,349,180	3,767,678	-418,498
現金預金	20,073,476	13,370,515	6,702,961	未払金	3,346,235	3,414,444	-68,209
未収金	16,958,435	17,335,683	-377,248	預り金	2,945	353,234	-350,289
前払金	657,520	561,782	95,738				0
固定資産	62,643,391	61,137,835	1,505,556	固定負債	0	9,750,000	-9,750,000
基本財産	55,635,886	56,862,776	-1,226,890	設備資金借入金	0	9,750,000	-9,750,000
建物	25,835,886	27,062,776	-1,226,890	負債の部合計	3,349,180	13,517,678	-10,168,498
土地	29,800,000	29,800,000	0				
その他の固定資産	7,007,505	4,275,059	2,732,446				
建物附属設備	1,567,437	1,881,676	-314,239	基本金	29,730,356	29,730,356	0
構築物	659,130	878,839	-219,709	基本金	29,730,356	29,730,356	0
車輛運搬具	2,420,699	220,603	2,200,096	国庫補助金等特別積立金	11,482,848	11,009,728	473,120
器具及び備品	962,364	743,941	218,423	次期繰越活動収支差額	55,770,438	38,148,053	17,622,385
権利	550,000	550,000	0	次期繰越活動収支差額	55,770,438	38,148,053	17,622,385
ソフトウェア	847,875	0	847,875	(うち当期活動収支差額)	17,622,385	22,396,302	-4,773,917
資産の部合計	100,332,822	92,405,815	7,927,007	純資産の部合計	96,983,642	78,888,137	18,095,505
				負債及び純資産の部合計	100,332,822	92,405,815	7,927,007