

貸借対照表

2015年(平成27年) 3月31日現在

社会福祉法人 乙訓福社会(法人全体)

(単位:円)

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	258,737,969	97,945,851	160,792,118	流動負債	149,017,080	31,517,577	117,499,503
現金預金	100,981,184	17,228,447	83,752,737	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	142,928,037	27,164,312	115,763,725
未収金	149,707,789	72,763,640	76,944,149	預り金	6,089,043	4,353,265	1,735,778
立替金	6,947,059	7,380,900	-433,841	前受金			0
前払金	1,101,937	572,864	529,073	仮受金			0
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金			0	固定負債	210,283,482	101,922,125	108,361,357
その他の流動資産				設備資金借入金	180,020,000	72,060,000	107,960,000
固定資産	789,194,918	633,112,853	156,082,065	長期運営資金借入金			
基本財産	317,170,105	325,511,879	-8,341,774	退職給与引当金	30,263,482	29,862,125	401,357
建物	175,423,355	183,765,129	-8,341,774	その他の固定負債			
土地	140,746,750	140,746,750	0	負債の部合計	359,300,562	133,439,702	225,860,860
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
減価償却累計額△				純資産の部			
その他の固定資産	472,024,813	307,600,974	164,423,839	基本金	75,630,476	75,630,476	0
建物	55,304,718	56,180,124	-875,406	基本金	75,630,476	75,630,476	0
構築物	7,947,660	8,302,469	-354,809	国庫補助金等特別積立金	134,225,885	138,948,639	-4,722,754
機械及び装置	697,896	812,674	-114,778	国庫補助金等特別積立金	134,225,885	138,948,639	-4,722,754
車両運搬具	12,271,156	7,043,368	5,227,788	その他の積立金	113,518,446	166,738,446	-53,220,000
器具及び備品	3,347,143	2,579,784	767,359	その他の積立金	81,043,300	134,503,300	-53,460,000
無形固定資産				人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
土地	44,059,500	18,000,000	26,059,500	修繕積立金	7,568,500	7,328,500	240,000
建設仮勘定	191,474,650	3,956,250	187,518,400	備品等購入積立金	7,650,000	7,650,000	0
減価償却累計額△				移行時特別積立金	4,756,646	4,756,646	0
権利	1,681,100	1,681,100	0	次期繰越活動収支差額	365,257,518	216,301,441	148,956,077
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	365,257,518	216,301,441	148,956,077
長期貸付金	10,020,000	12,060,000	-2,040,000	(内当期活動収支差額)	95,736,077	-5,192,962	100,929,039
退職共済預け金	31,702,544	30,246,759	1,455,785				
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金	5,156,646	5,156,646	0				
その他の積立預金	108,361,800	161,581,800	-53,220,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	688,632,325	597,619,002	91,013,323
資産の部合計	1,047,932,887	731,058,704	316,874,183	負債及び純資産の部合計	1,047,932,887	731,058,704	316,874,183

脚注

1. 当期減価償却費の額

基本財産 8,341,774 円
その他の固定資産 11,182,487 円

資金収支計算書(総括)

社会福祉法人 乙訓福祉会(全体)

〈自〉2014年(平成26年)4月1日 〈至〉2015年(平成27年)3月31日

(単位:円)

	総合計			法人本部			乙訓楽苑			ハイツ竹とんぼ			ハイツさくら		
	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減
自立支援費等収入	378,955,000	383,347,512	-4,392,512	0	0	0	96,215,000	97,273,392	-1,058,392	0	0	0	9,860,000	9,894,008	-34,008
補助事業等収入	20,496,000	20,185,668	310,332	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	11,633,000	11,599,653	33,347	480,000	480,000	0
利用料収入	210,000	211,181	-1,181	0	0	0	18,000	9,500	8,500	132,000	148,850	-16,850	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	20,941,000	20,910,388	30,612	0	0	0	6,824,000	6,823,473	527	293,000	292,770	230	0	0	0
寄附金収入	813,000	713,947	99,053	200,000	101,199	98,801	207,000	207,000	0	59,000	59,000	0	78,000	77,748	252
雑収入	3,711,000	3,773,427	-62,427	0	0	0	790,000	792,030	-2,030	85,000	84,500	500	190,000	206,100	-16,100
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	252,000	246,813	5,187	194,000	193,506	494	15,000	13,646	1,354	6,000	5,350	650	1,000	562	438
会計単位間繰入金収入	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	75,200,000	75,200,000	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0
経常収入計	500,688,000	504,698,936	-4,010,936	7,894,000	7,794,705	99,295	107,069,000	108,119,041	-1,050,041	15,408,000	15,390,123	17,877	10,609,000	10,658,418	-49,418
人件費支出	335,234,000	332,752,350	2,481,650	3,481,000	3,480,340	660	75,189,000	75,018,197	170,803	5,870,000	5,667,463	202,537	6,877,000	6,804,711	72,289
事務費支出	37,713,000	36,988,091	724,909	4,099,000	4,046,908	52,092	8,277,000	8,177,659	99,341	3,035,000	2,914,885	120,115	1,722,000	1,680,299	41,701
事業費支出	21,173,000	20,572,809	600,191	0	0	0	7,053,000	6,880,369	172,631	4,311,000	4,103,938	207,062	1,377,000	1,378,591	-1,591
借入金利息支出	988,000	987,253	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	75,200,000	75,200,000	0	55,000,000	55,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計	470,418,000	466,610,503	3,807,497	62,580,000	62,527,248	52,752	103,519,000	103,076,225	442,775	13,216,000	12,686,286	529,714	9,976,000	9,863,601	112,399
経常活動資金収支差額	30,270,000	38,088,433	-7,818,433	-54,686,000	-54,732,543	46,543	3,550,000	5,042,816	-1,492,816	2,192,000	2,703,837	-511,837	633,000	794,817	-161,817
施設整備等補助金収入	72,255,000	72,254,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等収入計	72,255,000	72,254,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	229,462,000	229,410,543	51,457	0	0	0	427,000	426,942	58	1,323,000	1,323,000	0	0	0	0
設備整備等支出計	229,462,000	229,410,543	51,457	0	0	0	427,000	426,942	58	1,323,000	1,323,000	0	0	0	0
設備整備等資金収支差額	-157,207,000	-157,156,543	-50,457	0	0	0	-427,000	-426,942	-58	-1,323,000	-1,323,000	0	0	0	0
借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	55,500,000	55,500,000	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0
その他の収入	5,585,000	5,584,419	581	2,040,000	2,040,000	0	468,000	467,805	195	0	0	0	0	0	0
財務収入計	171,085,000	171,084,419	581	57,040,000	57,040,000	0	468,000	467,805	195	500,000	500,000	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立金支出	2,280,000	2,280,000	0	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0
その他の支出	4,395,000	4,401,694	-6,694	0	0	0	1,201,000	1,200,882	118	123,000	122,604	396	123,000	122,604	396
流動資産増加等による資産減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	8,715,000	8,721,694	-6,694	2,040,000	2,040,000	0	1,201,000	1,200,882	118	1,323,000	1,322,604	396	363,000	362,604	396
財務活動資金収支差額	162,370,000	162,362,725	7,275	55,000,000	55,000,000	0	-733,000	-733,077	77	-823,000	-822,604	-396	-363,000	-362,604	-396
予備費	1,040,000	0	1,040,000	50,000	0	50,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計	34,393,000	43,294,615	-8,901,615	264,000	267,457	-3,457	2,290,000	3,882,797	-1,592,797	-54,000	558,233	-612,233	220,000	432,213	-212,213
前期末支払資金残高	66,423,000	66,428,274	-5,274	5,365,000	5,365,214	-214	15,554,000	15,554,142	-142	2,124,000	2,124,775	-775	2,264,000	2,264,057	-57
当期末支払資金残高	100,816,000	109,722,889	-8,906,889	5,629,000	5,632,671	-3,671	17,844,000	19,436,939	-1,592,939	2,070,000	2,683,008	-613,008	2,484,000	2,696,270	-212,270

資金収支計算書(総括)

社会福祉法人 乙訓福祉会(全体)

<自>2014年(平成26年)4月1日 <至>2015年(平成27年)3月31日

(単位:円)

	ライフサポート			ハイツまんでん			相談支援事業			乙訓の里			ばぐ		
	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減
自立支援費等収入	160,115,000	162,117,401	-2,002,401	18,768,000	18,857,641	-89,641	4,885,000	4,997,883	-112,883	81,819,000	82,845,434	-1,026,434	7,293,000	7,361,753	-68,753
補助事業等収入	1,114,000	1,090,135	23,865	840,000	840,000	0	240,000	240,000	0	2,900,000	2,670,000	230,000	289,000	265,880	23,120
利用料収入	50,000	46,831	3,169	0	0	0	0	0	0	10,000	6,000	4,000	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	17,160	-17,160	3,622,000	3,621,500	500	0	0	0	5,363,000	5,316,947	46,053	4,839,000	4,838,538	462
寄附金収入	0	0	0	43,000	43,000	0	130,000	130,000	0	57,000	57,000	0	39,000	39,000	0
雑収入	1,000	1,000	0	160,000	151,800	8,200	0	0	0	1,315,000	1,341,997	-26,997	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	1,000	557	443	0	0	0	15,000	13,192	1,808	0	0	0
会計単位間繰入金収入	51,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	56,500,000	56,500,000	0	4,000,000	4,000,000	0
経常収入計	161,351,000	163,343,527	-1,992,527	23,434,000	23,514,498	-80,498	9,255,000	9,367,883	-112,883	148,038,000	148,809,570	-771,570	16,460,000	16,505,171	-45,171
人件費支出	141,945,000	139,363,593	2,581,407	10,915,000	10,862,187	52,813	8,234,000	8,197,722	36,278	72,418,000	72,788,580	-370,580	9,801,000	10,051,199	-250,199
事務費支出	7,441,000	7,286,481	154,519	2,845,000	2,826,387	18,613	765,000	732,789	32,211	7,934,000	7,812,063	121,937	942,000	922,748	19,252
事業費支出	0	0	0	1,922,000	1,841,862	80,138	0	0	0	5,974,000	5,866,326	107,674	536,000	501,723	34,277
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,000	987,253	747	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計	156,586,000	153,850,074	2,735,926	15,682,000	15,530,436	151,564	8,999,000	8,930,511	68,489	87,314,000	87,454,222	-140,222	11,279,000	11,475,670	-196,670
経常活動資金収支差額	4,765,000	9,493,453	-4,728,453	7,752,000	7,984,062	-232,062	256,000	437,372	-181,372	60,724,000	61,355,348	-631,348	5,181,000	5,029,501	151,499
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,255,000	72,254,000	1,000	0	0	0
設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,255,000	72,254,000	1,000	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	5,767,000	5,766,655	345	130,000	130,000	0	217,153,000	217,101,888	51,112	4,662,000	4,662,058	-58
設備整備等支出計	0	0	0	5,767,000	5,766,655	345	130,000	130,000	0	217,153,000	217,101,888	51,112	4,662,000	4,662,058	-58
設備整備等資金収支差額	0	0	0	-5,767,000	-5,766,655	-345	-130,000	-130,000	0	-144,898,000	-144,847,888	-50,112	-4,662,000	-4,662,058	58
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,849,000	2,848,709	291	0	0	0	0	0	0	228,000	227,905	95	0	0	0
財務収入計	2,849,000	2,848,709	291	0	0	0	0	0	0	110,228,000	110,227,905	95	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	840,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,634,000	1,645,232	-11,232	130,000	129,924	76	74,000	73,200	800	1,054,000	1,052,348	1,652	56,000	54,900	1,100
流動資産増加等による資産減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	1,634,000	1,645,232	-11,232	970,000	969,924	76	74,000	73,200	800	1,054,000	1,052,348	1,652	56,000	54,900	1,100
財務活動資金収支差額	1,215,000	1,203,477	11,523	-970,000	-969,924	-76	-74,000	-73,200	-800	109,174,000	109,175,557	-1,557	-56,000	-54,900	-1,100
予備費	500,000	500,000	0	50,000	50,000	0	20,000	20,000	0	100,000	100,000	0	50,000	50,000	0
当期資金収支差額合計	5,480,000	10,696,930	-5,216,930	965,000	1,247,483	-282,483	32,000	234,172	-202,172	24,900,000	25,683,017	-783,017	413,000	312,543	100,457
前期末支払資金残高	23,140,000	23,140,823	-623	2,454,000	2,454,619	-619	838,000	838,942	-942	13,146,000	13,146,617	-617	838,000	838,749	-749
当期末支払資金残高	28,620,000	33,837,553	-5,217,553	3,419,000	3,702,102	-283,102	870,000	1,073,114	-203,114	38,046,000	38,829,634	-783,634	1,251,000	1,151,292	99,708

事業活動収支計算書(総括)

社会福祉法人 乙訓福祉会(全体)

<自>2014年(平成26年)4月1日 <至>2015年(平成27年)3月31日

(単位:円)

	総合計			法人本部			乙訓楽苑			ハイツ竹とんぼ			ハイツくら		
	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
自立支援費等収入	383,347,512	359,090,977	24,256,535	0	0	0	97,273,392	93,965,265	3,308,127	0	0	0	9,894,008	8,514,382	1,379,626
補助事業等収入	20,185,668	20,068,765	116,903	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	11,599,653	11,633,553	-33,900	480,000	480,000	0
利用料収入	211,181	327,682	-116,501	0	0	0	9,500	10,000	-500	148,850	140,250	8,600	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	20,910,388	12,006,302	8,904,086	0	0	0	6,823,473	7,423,822	-600,349	292,770	500,000	-207,230	0	0	0
寄附金収入	713,947	1,099,760	-385,813	101,199	288,960	-187,761	207,000	100,000	107,000	59,000	243,000	-184,000	77,748	72,800	4,948
雑収入	3,773,427	3,638,007	135,420	0	0	0	792,030	699,819	92,211	84,500	0	84,500	206,100	222,150	-16,050
借入金元金償還補助金収入	0	997,930	-997,930	0	0	0	0	0	0	0	997,930	-997,930	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,781,292	11,011,896	-230,604	0	0	0	2,371,406	2,718,898	-347,492	3,294,310	3,294,310	0	123,250	123,250	0
事業活動収入計	439,923,415	408,241,319	31,682,096	101,199	288,960	-187,761	110,476,801	107,917,804	2,558,997	15,479,083	16,809,043	-1,329,960	10,781,106	9,412,582	1,368,524
人件費支出	329,245,953	332,244,452	-2,998,499	3,480,340	3,488,920	-8,580	74,561,833	71,294,031	3,267,802	5,667,463	5,123,732	543,731	6,804,711	6,649,967	154,744
事務費支出	36,990,091	36,599,618	390,473	4,046,908	3,958,242	88,666	8,177,659	7,503,879	673,780	2,914,885	3,539,362	-624,477	1,680,299	1,635,398	44,901
事業費支出	20,572,809	19,889,930	682,879	0	0	0	6,880,369	6,166,363	714,006	4,103,938	4,429,945	-326,007	1,378,591	1,346,077	32,514
減価償却費	19,524,261	20,498,142	-973,881	0	0	0	4,302,253	5,006,801	-704,548	4,685,167	4,625,536	59,631	167,933	219,102	-51,169
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,908,540	4,233,229	-324,689	0	0	0	1,275,719	982,398	293,321	143,674	138,675	4,999	89,985	165,302	-75,317
事業活動支出計	410,241,654	413,465,371	-3,223,717	7,527,248	7,447,162	80,086	95,197,833	90,953,472	4,244,361	17,515,127	17,857,250	-342,123	10,121,519	10,015,846	105,673
事業活動収支差額	29,681,761	-5,224,052	34,905,813	-7,426,049	-7,158,202	-267,847	15,278,968	16,964,332	-1,685,364	-2,036,044	-1,048,207	-987,837	659,587	-603,264	1,262,851
借入金利息補助金収入	0	13,000	-13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	-13,000	0	0	0
受取利息配当金収入	1,174,994	969,150	205,844	193,506	321,673	-128,167	13,646	15,146	-1,500	5,350	5,950	-600	562	502	60
会計単位間繰入金収入	110,000	157,000	-47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	75,200,000	79,500,000	-4,300,000	7,500,000	7,000,000	500,000	0	0	0	3,200,000	1,000,000	2,200,000	0	1,000,000	-1,000,000
事業活動外収入計	76,484,994	80,639,150	-4,154,156	7,693,506	7,321,673	371,833	13,646	15,146	-1,500	3,205,350	1,018,950	2,186,400	562	1,000,502	-999,940
借入金利息支出	987,253	603,753	383,500	0	0	0	0	0	0	0	13,000	-13,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	75,200,000	79,500,000	-4,300,000	55,000,000	57,000,000	-2,000,000	13,000,000	21,300,000	-8,300,000	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	110,000	157,000	-47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	250,987	200,517	50,470	0	0	0	151,932	173,067	-21,135	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	76,548,240	80,461,270	-3,913,030	55,000,000	57,000,000	-2,000,000	13,151,932	21,473,067	-8,321,135	0	13,000	-13,000	0	0	0
事業活動外収支差額	-63,246	177,880	-241,126	-47,306,494	-49,678,327	2,371,833	-13,138,286	-21,457,921	8,319,835	3,205,350	1,005,950	2,199,400	562	1,000,502	-999,940
経常収支差額	29,618,515	-5,046,172	34,664,687	-54,732,543	-56,836,529	2,103,986	2,140,682	-4,493,589	6,634,271	1,169,306	-42,257	1,211,563	660,149	397,238	262,911
施設整備等補助金収入	72,254,000	0	72,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	299,091	1,702,086	-1,402,995	0	0	0	0	1,100,558	-1,100,558	0	0	0	0	127,369	-127,369
特別収入計	72,553,091	1,702,087	70,851,004	0	0	0	0	1,100,558	-1,100,558	0	0	0	0	127,369	-127,369
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立積立額	6,058,538	0	6,058,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	6	-4	0	0	0	0	2	-2	1	1	0	0	0	0
その他の特別損失	376,989	1,848,871	-1,471,882	0	0	0	0	146,785	-146,785	0	0	0	0	112,623	-112,623
特別支出計	6,435,529	1,848,877	4,586,652	0	0	0	0	146,787	-146,787	1	1	0	0	112,623	-112,623
特別収支差額	66,117,562	-146,790	66,264,352	0	0	0	0	953,771	-953,771	-1	-1	0	0	14,746	-14,746
当期活動収支差額合計	95,736,077	-5,192,962	100,929,039	-54,732,543	-56,836,529	2,103,986	2,140,682	-3,539,818	5,680,500	1,169,306	-42,258	1,211,563	660,149	411,984	248,165
前期繰越活動収支差額	216,301,441	176,534,403	39,767,038	18,142,714	29,979,243	-11,836,529	25,482,396	29,022,214	-3,539,818	30,375,752	29,918,010	457,742	2,633,987	2,462,003	171,984
当期末繰越活動収支差額	312,037,518	171,341,441	140,696,077	-36,589,829	-26,857,286	-9,732,543	27,623,078	25,482,396	2,140,682	31,545,057	29,875,752	1,669,305	3,294,136	2,873,987	420,149
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	55,500,000	47,500,000	8,000,000	55,000,000	47,000,000	8,000,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0
その他の積立金積立額	2,280,000	2,540,000	-260,000	2,040,000	2,000,000	40,000	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0
次期繰越活動収支差額	365,257,518	216,301,441	148,956,077	16,370,171	18,142,714	-1,772,543	27,623,078	25,482,396	2,140,682	32,045,057	30,375,752	1,669,305	3,054,136	2,833,987	420,149

事業活動収支計算書(総括)

社会福祉法人 乙訓福祉会(全体)

<自>2014年(平成26年)4月1日 <至>2015年(平成27年)3月31日

(単位:円)

	ライフサポート			ハイつまんてん			相談支援事業			乙訓の里			ばぐ		
	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
自立支援費等収入	162,117,401	154,711,030	7,406,371	18,857,641	14,879,421	3,978,220	4,997,883	3,296,793	1,701,090	82,845,434	81,498,826	1,346,608	7,361,753	2,225,260	5,136,493
補助事業等収入	1,090,135	746,212	343,923	840,000	800,000	40,000	240,000	240,000	0	2,670,000	2,880,000	-210,000	265,880	289,000	-23,120
利用料収入	46,831	175,932	-129,101	0	0	0	0	0	0	6,000	1,500	4,500	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	17,160	212,950	-195,790	3,621,500	0	3,621,500	0	0	0	5,316,947	3,869,530	1,447,417	4,838,538	0	4,838,538
寄附金収入	0	0	0	43,000	350,000	-307,000	130,000	0	130,000	57,000	15,000	42,000	39,000	30,000	9,000
雑収入	1,000	0	1,000	151,800	188,100	-36,300	0	0	0	1,341,997	1,170,938	171,059	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	297,454	297,454	0	1,933,933	1,925,017	8,916	0	0	0	2,700,283	2,652,967	47,316	60,656	0	60,656
事業活動収入計	163,569,981	156,143,578	7,426,403	25,447,874	18,142,538	7,305,336	5,367,883	3,536,793	1,831,090	94,937,661	92,088,761	2,848,900	12,565,827	2,544,260	10,021,567
人件費支出	136,514,884	151,857,106	-15,342,222	10,862,187	9,589,920	1,272,267	8,197,722	5,094,749	3,102,973	72,587,256	74,071,301	-1,484,045	10,051,199	4,581,812	5,469,387
事務費支出	7,286,481	7,089,338	197,143	2,826,387	2,694,211	132,176	734,789	519,030	215,759	7,812,063	7,998,956	-186,893	922,748	695,011	227,737
事業費支出	0	0	0	1,841,862	1,868,097	-26,235	0	0	0	5,866,326	5,896,510	-30,184	501,723	182,938	318,785
減価償却費	2,621,898	2,668,712	-46,814	2,787,216	2,762,956	24,260	243,088	216,005	27,083	4,651,089	4,972,801	-321,712	65,617	0	65,617
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	1,291,884	1,973,559	-681,675	197,247	56,253	140,994	2,210	732	1,478	906,164	915,761	-9,597	1,657	549	1,108
事業活動支出計	147,715,147	163,588,715	-15,873,568	18,514,899	16,971,437	1,543,462	9,177,809	5,830,516	3,347,293	91,822,898	93,855,329	-2,032,431	11,542,944	5,460,310	6,082,634
事業活動収支差額	15,854,834	-7,445,137	23,299,971	6,932,975	1,171,101	5,761,874	-3,809,926	-2,293,723	-1,516,203	3,114,763	-1,766,568	4,881,331	1,022,883	-2,916,050	3,938,933
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	948,181	22,400	925,781	557	482	75	0	0	0	13,192	602,997	-589,805	0	0	0
会計単位間繰入金収入	51,000	94,000	-43,000	0	0	0	0	0	0	59,000	63,000	-4,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	56,500,000	63,500,000	-7,000,000	4,000,000	3,800,000	200,000
事業活動外収入計	999,181	1,316,400	-317,219	557	482	75	4,000,000	2,000,000	2,000,000	56,572,192	64,165,997	-7,593,805	4,000,000	3,800,000	200,000
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,253	590,753	396,500	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,200,000	0	7,200,000	0	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	27,450	-27,450	0	0	0	0	0	0	99,055	0	99,055	0	0	0
事業活動外支出計	7,200,000	27,450	7,172,550	0	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	1,086,308	590,753	495,555	0	0	0
事業活動外収支差額	-6,200,819	1,288,950	-7,489,769	557	-1,199,518	1,200,075	4,000,000	2,000,000	2,000,000	55,485,884	63,575,244	-8,089,369	4,000,000	3,800,000	200,000
経常収支差額	9,654,015	-6,156,187	15,810,202	6,933,532	-28,417	6,961,949	190,074	-293,723	483,797	58,600,647	61,808,676	-3,208,029	5,022,883	883,950	4,138,933
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,254,000	0	72,254,000	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	232,543	231,014	1,529	0	86,521	-86,521	0	0	0	66,548	147,474	-80,926	0	9,150	-9,150
特別収入計	232,543	231,014	1,529	0	86,521	-86,521	0	1	-1	72,320,548	147,474	72,173,074	0	9,150	-9,150
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	4,358,538	0	4,358,538
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	-3	0	0	0
その他の特別損失	144,446	1,323,598	-1,179,152	0	147,474	-147,474	0	0	0	232,543	118,391	114,152	0	0	0
特別支出計	144,446	1,323,598	-1,179,152	0	147,474	-147,474	1	0	1	1,932,543	118,394	1,814,149	4,358,538	0	4,358,538
特別収支差額	88,097	-1,092,584	1,180,681	0	-60,953	60,953	-1	1	-2	70,388,005	29,080	70,358,925	-4,358,538	9,150	-4,367,688
当期活動収支差額合計	9,742,112	-7,248,771	16,990,883	6,933,532	-89,370	7,022,902	190,073	-293,722	483,795	128,988,652	61,837,756	67,150,896	664,345	893,100	-228,755
前期繰越活動収支差額	45,923,386	53,172,157	-7,248,771	4,044,628	4,433,998	-389,370	2,932,735	3,226,457	-293,722	85,172,206	23,334,450	61,837,756	61,837,756	893,100	893,100
当期末繰越活動収支差額	55,665,498	45,923,386	9,742,112	10,978,160	4,344,628	6,633,532	3,122,808	2,932,735	190,073	214,160,858	85,172,206	128,988,652	1,557,445	893,100	664,345
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	300,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	55,665,498	45,923,386	9,742,112	10,978,160	4,044,628	6,933,532	3,122,808	2,932,735	190,073	214,160,858	85,172,206	128,988,652	1,557,445	893,100	664,345

