

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 山の都福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	325,295,315	流動負債	389,559,174
現金預金	121,373,142	短期運営資金借入金	95,000,000
事業未収金	70,253,689	事業未払金	275,928,704
未収金	9,990	1年以内返済予定設備資金借入金	14,135,917
未収補助金	133,400,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,236,247
立替金	190,444	1年以内返済予定リース債務	612,000
仮払金	68,050	預り金	22,017
		職員預り金	1,594,889
		仮受金	29,400
固定資産	1,224,660,044	固定負債	321,427,619
基本財産	653,258,696	設備資金借入金	265,543,266
土地	93,861,777	長期運営資金借入金	41,687,323
建物	519,431,429	リース債務	1,275,000
建物附属設備	39,965,490	退職給付引当金	12,922,030
その他の固定資産	571,401,348	負債の部合計	710,986,793
土地	34,731,999	純 資 産 の 部	
建物	270,957,124	基本金	90,000,000
建物附属設備	193,705,140	第1号基本金	90,000,000
構築物	8,275,524	国庫補助金等特別積立金	534,716,654
機械及び装置	7,355,953	その他の積立金	0
車輛運搬具	7,925,899	次期繰越活動増減差額	214,251,912
器具及び備品	28,798,581	(うち当期活動増減差額)	3,486,733
リース資産	1,887,000		
水道施設利用権	381,857		
ソフトウェア	568,909		
退職給付引当資産	12,922,030		
差入保証金	3,791,941		
長期前払費用	99,391		
資産の部合計	1,549,955,359	純資産の部合計	838,968,566
		負債及び純資産の部合計	1,549,955,359

山梨県甲州市勝沼町山1405番地の1  
社会福祉法人山の都福祉会  
理事長 逸村 一徳

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 山の都福祉会

(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	63,068,000	68,255,687	△ 5,187,687	
		就労支援事業収入	22,910,000	28,209,034	△ 5,299,034	
		障害福祉サービス等事業収入	342,276,000	360,649,864	△ 18,373,864	
		借入金利息補助金収入	1,633,000	1,633,500	△ 500	
		経常経費寄附金収入	60,000	385,000	△ 325,000	
		受取利息配当金収入	3,000	32,809	△ 29,809	
		その他の収入	4,406,000	5,997,578	△ 1,591,578	
	事業活動収入計 (1)		434,356,000	465,163,472	△ 30,807,472	
	支出	人件費支出	307,386,000	286,328,123	21,057,877	
		事業費支出	63,208,000	65,346,744	△ 2,138,744	
事務費支出		65,092,000	64,779,231	312,769		
就労支援事業支出		24,295,000	24,254,804	40,196		
支払利息支出		4,866,000	4,932,178	△ 66,178		
事業活動支出計 (2)		464,847,000	445,641,080	19,205,920		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 30,491,000	19,522,392	△ 50,013,392		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	252,900,000	△ 252,900,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	252,900,000	△ 252,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,540,000	14,139,842	△ 599,842	
		固定資産取得支出	95,110,000	95,106,940	3,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	612,000	△ 612,000	
施設整備等支出計 (5)		108,650,000	109,858,782	△ 1,208,782		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 108,650,000	143,041,218	△ 251,691,218		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	228,059	△ 228,059	
		その他の活動収入計 (7)		0	228,059	△ 228,059
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,172,000	2,253,186	△ 81,186	
		積立資産支出	3,131,800	3,234,400	△ 102,600	
		その他の活動による支出	0	56,391	△ 56,391	
その他の活動支出計 (8)		5,303,800	5,543,977	△ 240,177		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,303,800	△ 5,315,918	12,118		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 144,444,800	157,247,692	△ 301,692,492		
前期末支払資金残高 (12)		0	168,428,616	△ 168,428,616		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 144,444,800	325,676,308	△ 470,121,108		

山梨県甲州市勝沼町山1405番地の1

社会福祉法人山の都福祉会

理事長 逸村 一徳



## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山の都福祉会

(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	68,255,687	63,483,734	4,771,953
		就労支援事業収益	28,209,034	21,990,446	6,218,588
		障害福祉サービス等事業収益	360,649,864	362,515,468	△ 1,865,604
		生活保護事業収益	0	11,000	△ 11,000
		経常経費寄附金収益	385,000	200,000	185,000
	サービス活動収益計 (1)		457,499,585	448,200,648	9,298,937
	費用	人件費	290,415,663	265,468,286	24,947,377
		事業費	65,346,744	59,698,084	5,648,660
		事務費	64,779,231	61,646,920	3,132,311
		就労支援事業費用	26,972,274	24,578,995	2,393,279
減価償却費		29,107,194	27,461,069	1,646,125	
サービス活動費用計 (2)		476,621,106	438,853,354	37,767,752	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 19,121,521	9,347,294	△ 28,468,815	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,633,500	1,782,000	△ 148,500
		受取利息配当金収益	32,809	30,727	2,082
		その他のサービス活動外収益	6,850,718	6,140,362	710,356
		サービス活動外収益計 (4)	8,517,027	7,953,089	563,938
	費用	支払利息	4,932,178	4,003,554	928,624
		サービス活動外費用計 (5)	4,932,178	4,003,554	928,624
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,584,849	3,949,535	△ 364,686	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 15,536,672	13,296,829	△ 28,833,501	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 19,023,405	△ 17,926,124
	費用	その他の特別損失	0	17,917,969	△ 17,917,969
	特別費用計 (9)		△ 19,023,405	△ 8,155	△ 19,015,250
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		19,023,405	8,155	19,015,250	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,486,733	13,304,984	△ 9,818,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		210,765,179	197,460,195	13,304,984
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		214,251,912	210,765,179	3,486,733
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,251,912	210,765,179	3,486,733

山梨県甲州市勝沼町山1405番地の1

社会福祉法人山の都福祉会

理事長 逸村 一徳