

平成25年度

決 算 書

社会福祉法人

日の基社会事業団

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

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 日の基社会事業団

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				
老人福祉事業収入	241,272,000	241,250,121	21,879	
保育事業収入	260,713,000	262,792,534	△ 2,079,534	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	355,000	360,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	101,500	89,519	11,981	
その他の収入	5,098,000	5,089,058	8,942	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	507,539,500	509,581,232	△ 2,041,732	
支出				
人件費支出	377,064,000	377,890,263	△ 826,263	
事業費支出	104,814,000	105,297,412	△ 483,412	
事務費支出	29,746,150	29,885,538	△ 139,388	
その他の支出	5,007,000	5,275,000	△ 268,000	
事業活動支出計(2)	516,631,150	518,348,213	△ 1,717,063	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,091,650	△ 8,766,981	△ 324,669	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,154,000	8,790,367	363,633	
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(5)	9,154,000	8,790,367	363,633	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,154,000	△ 8,790,367	△ 363,633	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,245,650	△ 17,557,348	△ 688,302	
前期末支払資金残高(12)	142,933,743	134,229,745	8,703,998	
当期末支払資金残高(11+12)	124,688,093	116,672,397	8,015,696	

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
老人福祉事業収益	241,250,121	232,971,375	8,278,746	
保育事業収益	262,792,534	273,599,877	△ 10,807,343	
経常経費寄附金収益	350,000	992,000	△ 632,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	504,402,655	507,563,252	△ 3,160,597	
費用				
人件費	377,890,263	357,060,009	20,830,254	
事業費	105,297,412	102,880,222	2,417,190	
事務費	29,885,538	26,748,237	3,137,301	
減価償却費	15,346,286	18,004,562	△ 2,658,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,277,318	△ 3,327,679	50,361	
サービス活動費用計(2)	525,142,181	501,365,351	23,776,830	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,739,526	6,197,901	△ 26,937,427	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	89,519	92,753	△ 3,234	
その他のサービス活動外収益	5,089,058	4,762,627	326,431	
サービス活動外収益計(4)	5,178,577	4,855,380	323,197	
費用				
その他のサービス活動外費用	5,275,000	4,969,310	305,690	
サービス活動外費用計(5)	5,275,000	4,969,310	305,690	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 96,423	△ 113,930	17,507	
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,835,949	6,083,971	△ 26,919,920	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
固定資産売却益	45,099	0	45,099	
特別収益計(8)	45,099	0	45,099	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	719,353	8,182	711,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 183,720	0	△ 183,720	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,299,000	△ 6,299,000	
その他の特別損失	456,198	0	456,198	
特別費用計(9)	991,831	6,307,182	△ 5,315,351	
特別増減差額(10=8-9)	△ 946,732	△ 6,307,182	5,360,450	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,782,681	△ 223,211	△ 21,559,470	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	40,843,665	41,066,876	△ 223,211	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,060,984	40,843,665	△ 21,782,681	
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)	19,060,984	40,843,665	△ 21,782,681	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	128,638,168	157,220,520	△ 28,582,352	流動負債	11,965,771	22,990,775	△ 11,025,004
現金預金	115,869,263	140,681,128	△ 24,811,865	事業未払金	8,485,580	10,626,109	△ 2,140,529
事業未収金	12,610,197	16,284,787	△ 3,674,590	その他の未払金	2,439,378	3,333,222	△ 893,844
未収金	0	0	0	預り金	422,279	148,774	273,505
立替金	10,611	20,707	△ 10,096	職員預り金	618,534	8,882,670	△ 8,264,136
前払金	148,097	233,898	△ 85,801	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	159,164,004	166,394,177	△ 7,230,173	固定負債	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
基本財産	31,905,928	35,900,628	△ 3,994,700	負債の部合計	11,965,771	22,990,775	△ 11,025,004
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	31,905,928	35,900,628	△ 3,994,700	基本金	201,984,397	201,984,397	0
定期預金	0	0	0	基本金	201,984,397	201,984,397	0
その他の固定資産	127,258,076	130,493,549	△ 3,235,473	国庫補助金等特別積立金	6,613,053	9,617,893	△ 3,004,840
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,613,053	9,617,893	△ 3,004,840
建物	46,672,489	50,927,798	△ 4,255,309	その他の積立金	48,177,967	48,177,967	0
構築物	10,794,766	11,691,213	△ 896,447	人件費積立金	3,610,000	3,610,000	0
機械及び装置	4,781,483	5,892,940	△ 1,111,457	施設整備等積立金	4,885,425	4,885,425	0
車輛運搬具	3	364,374	△ 364,374	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	13,900,251	10,838,354	3,061,897	備品等購入積立金	0	0	0
権利	2,264,900	2,264,900	0	その他の積立金	39,682,542	39,682,542	0
ソフトウェア	498,217	0	498,217	次期繰越活動増減差額	19,060,984	40,843,665	△ 21,782,681
措置施設繰越積立資産	4,885,425	4,885,425	0	次期繰越活動増減差額	19,060,984	40,843,665	△ 21,782,681
保育所施設・設備整備積立資産	2,899,627	0	2,899,627	(うち当期活動増減差額)	(△ 21,782,681)	(△ 223,211)	(△ 21,559,470)
設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	275,836,401	300,623,922	△ 24,787,521
その他の固定資産	36,950,915	40,018,542	△ 3,067,627	負債及び純資産の部合計	287,802,172	323,614,697	△ 35,812,525
資産の部合計	287,802,172	323,614,697	△ 35,812,525				

財 産 目 録

社会福祉法人
日の基社会事業団

平成26年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	保育園	現金手許有高	67,117	67,117
預金	本部	普通預金	3,565,559	
		みずほ銀行 赤羽支店	1,579,402	
		三菱東京UFJ銀行 志村坂上支店	10,000,000	15,144,961
青老関		当座預金	17,243,150	
		みずほ銀行 赤羽支店	1,283,893	
		三菱東京UFJ銀行 志村坂上支店	13,646,676	
		普通預金	3,582,458	
		みずほ銀行 赤羽支店	5,000,000	
		通常貯金	28,114,575	68,870,752
		ゆうちょ銀行 赤羽西六郵便局	24,335	
		定期預金	28,762,098	
		みずほ銀行 赤羽支店	3,000,000	31,786,433
		東京スター銀行 池袋支店	24,335	
	保育園	当座預金	28,762,098	
		三菱東京UFJ銀行 志村坂上支店	3,000,000	31,786,433
		三菱東京UFJ銀行 志村坂上支店	127,120	
事業未収金	青老関	措置費収入精算、職員等給食費 3月分他	12,483,077	12,610,197
	保育園	区助成金収入他	10,611	10,611
立替金	青老関	介護サービス利用者加算負担金	148,097	148,097
前払金	青老関	建物他火災保険料	148,097	148,097
流動資産合計				128,638,168
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	青老関	東京都北区桐ヶ丘 1丁目1320番地 1		
		青老関 鉄筋コンクリート造り 3階建て(一部4階)		
		ホーム舎 1棟 建坪 2,588.32㎡	26,520,172	
		盥安室 鉄筋コンクリート造り瓦葺平屋建て 34.96㎡	27,500	26,547,672
保育園	東京都北区桐ヶ丘 1丁目1320番地 1	保育園 鉄筋コンクリート造り 2階建て		
		園舎 1棟 建坪 931.60㎡	5,358,256	5,358,256
				31,905,928
基本財産合計				31,905,928
(2) その他の固定資産				
建物	青老関	給水管改修設備等建物付属設備 16件	27,601,866	
	保育園	建物付属設備内装・配管工事等 15件	19,070,623	46,672,489
構築物	本部	納骨堂	1	
	青老関	庭園、樹木植栽、屋外掲示板 3件	275,837	
	保育園	ガスヒートポンプ、滑り台等 16件	9,877,019	10,152,857
機械及び装置	青老関	キュービクル等 10基	3,933,104	
	保育園	ガス暖房設備、非常放送設備等 7基	1,107,117	5,040,221

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額	
車両運搬具	青老関	福祉軽自動車、原動機付自転車 2台	2	
	保育園	乗用車 1台	1	3
器具及び備品	本部	家具セット等 4点	4	
	青老関	エアコン、調理機器、パソコン等 129台	2,665,774	
	保育園	パソコン、ロッカー等 144台	11,617,644	14,283,422
権利	本部	青老関 入所者供養墓地 29.75㎡ 所在地 北区赤羽西6丁目15番21号	2,100,000	
	青老関	電話加入権 1件	164,900	2,264,900
ソフトウェア	青老関	財務会計システムクラスアップ 1点	251,677	
	保育園	財務会計システムクラスアップ 1点	246,540	498,217
措置施設繰越特定預金	青老関	施設整備等積立預金 東京スター・池袋	4,885,425	4,885,425
保育所繰越特定預金	保育園	人件費積立特定預金 三菱東京UFJ・志村坂上	3,610,000	3,610,000
その他の固定資産	青老関	都施設整備費積立預金 みずほ・赤羽	6,782,915	
		三菱東京UFJ・志村坂上	20,000,000	
		東京スター・池袋	10,000,000	36,782,915
	保育園	都施設整備積立預金 三菱東京UFJ・志村坂上	2,899,627	2,899,627
	保育園	コンピューターソフトウェア	168,000	168,000
その他の固定資産合計				127,258,076
固定資産合計				159,164,004
資産合計				287,802,172
II 負債の部				
1.流動負債				
事業未払金	青老関	給食仕入代金等 3月分他	3,883,795	
	保育園	社会保険料、給食仕入代金等	2,592,776	6,476,571
その他の未払金	青老関	社会保険料 3月分他	1,820,290	
	保育園		2,628,097	4,448,387
預り金	青老関	措置費収入精算、都補助金返還額他	422,279	
職員預り金	保育園	社会保険料等	618,534	1,040,813
流動負債合計				11,965,771
負債合計				11,965,771
差引純資産				275,836,401