

# 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

法人名 社会福祉法人大槌福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                  | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考       |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 經常活動による収入                        | 利用料収入            | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 運営費収入            | 75,347,800  | 75,347,800  | 0          |           |
|                                  | 私的契約利用料収入        | 100,000     | 58,900      | 41,100     |           |
|                                  | 經常経費補助金収入        | 11,624,000  | 11,624,000  | 0          |           |
|                                  | 寄附金収入            | 1,600,000   | 1,283,615   | 316,385    |           |
|                                  | 雑収入              | 1,400,000   | 1,066,040   | 333,960    |           |
|                                  | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 受取利息配当金収入        | 50,743      | 18,284      | 32,459     |           |
|                                  | 会計単位間繰入金収入       | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 経理区分間繰入金収入       | 1,450,000   | 1,450,000   | 0          |           |
|                                  | 經常収入計 (1)        | 91,572,543  | 90,848,639  | 723,904    |           |
|                                  | 支出               | 人件費支出       | 58,635,054  | 56,274,969 | 2,360,085 |
| 事務費支出                            |                  | 12,276,770  | 9,455,487   | 2,821,283  |           |
| 事業費支出                            |                  | 12,960,163  | 11,093,649  | 1,866,514  |           |
| 借入金利息支出                          |                  | 1,997,956   | 1,997,956   | 0          |           |
| 経理区分間繰入金支出                       |                  | 1,450,000   | 1,450,000   | 0          |           |
| 經常支出計 (2)                        |                  | 87,319,943  | 80,272,061  | 7,047,882  |           |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                  | 4,252,600   | 10,576,578  | -6,323,978 |           |
| 施設整備による収入                        | 施設整備等補助金収入       | 8,704,000   | 8,704,000   | 0          |           |
|                                  | 施設整備等寄附金収入       | 10,513,400  | 10,513,400  | 0          |           |
|                                  | 固定資産売却益 (売却収入)   | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)     | 19,217,400  | 19,217,400  | 0          |           |
|                                  | 支出               | 固定資産取得支出    | 1,700,000   | 1,232,850  | 467,150   |
| 施設整備等支出計 (5)                     |                  | 1,700,000   | 1,232,850   | 467,150    |           |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                  | 17,517,400  | 17,984,550  | -467,150   |           |
| 財務活動による収入                        | 借入金元金償還補助金収入     | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 投資有価証券売却益 (売却収入) | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 有価証券売却益 (売却収入)   | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 借入金収入            | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 積立預金取崩収入         | 13,680,000  | 13,680,000  | 0          |           |
|                                  | その他の収入           | 0           | 0           | 0          |           |
|                                  | 財務収入計 (7)        | 13,680,000  | 13,680,000  | 0          |           |
|                                  | 支出               | 借入金元金償還金支出  | 17,950,000  | 17,950,000 | 0         |
| 投資有価証券取得支出                       |                  | 0           | 0           | 0          |           |
| 積立預金積立支出                         |                  | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |           |
| その他の支出                           |                  | 0           | 0           | 0          |           |
| 有価証券売却損                          |                  | 0           | 0           | 0          |           |
| 徴収不能額                            |                  | 0           | 0           | 0          |           |
| 資産評価損                            |                  | 0           | 0           | 0          |           |
| 財務支出計 (8)                        | 47,950,000       | 47,950,000  | 0           |            |           |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)           |                  | -34,270,000 | -34,270,000 | 0          |           |
| 予備費 (10)                         |                  | 0           |             |            |           |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | -12,500,000 | -5,708,872  | -6,791,128 |           |

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 33,173,396 | 33,173,396 | 0          |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 20,673,396 | 27,464,524 | -6,791,128 |

# 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

法人名 社会福祉法人大槌福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                  | 本年度決算        | 前年度決算       | 増減           |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動収支の部               | 利用料収入            | 0            | 0           | 0            |
|                        | 運営費収入            | 75,347,800   | 77,285,510  | -1,937,710   |
|                        | 私的契約利用料収入        | 58,900       | 45,200      | 13,700       |
|                        | 經常経費補助金収入        | 11,624,000   | 13,211,000  | -1,587,000   |
|                        | 寄附金収入            | 1,283,615    | 5,308,915   | -4,025,300   |
|                        | 雑収入              | 1,066,040    | 1,407,381   | -341,341     |
|                        | 借入金元金償還補助金収入     | 0            | 0           | 0            |
|                        | 引当金戻入収入          | 0            | 0           | 0            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | 49,615,162   | 3,468,454   | 46,146,708   |
|                        | 事業活動収入計 (1)      | 138,995,517  | 100,726,460 | 38,269,057   |
| 支の部                    | 人件費支出            | 56,274,969   | 51,375,802  | 4,899,167    |
|                        | 事務費支出            | 9,455,487    | 7,919,414   | 1,536,073    |
|                        | 事業費支出            | 11,093,649   | 12,273,604  | -1,179,955   |
|                        | 減価償却費            | 16,021,988   | 6,712,105   | 9,309,883    |
|                        | 徴収不能額            | 0            | 0           | 0            |
|                        | 引当金繰入            | 0            | 0           | 0            |
|                        | 事業活動支出計 (2)      | 92,846,093   | 78,280,925  | 14,565,168   |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)   |                  | 46,149,424   | 22,445,535  | 23,703,889   |
| 事業活動外収支の部              | 借入金利息補助金収入       | 0            | 0           | 0            |
|                        | 受取利息配当金収入        | 18,284       | 21,052      | -2,768       |
|                        | 会計単位間繰入金収入       | 0            | 0           | 0            |
|                        | 経理区分間繰入金収入       | 1,450,000    | 1,350,000   | 100,000      |
|                        | 投資有価証券売却益 (売却収入) | 0            | 0           | 0            |
|                        | 有価証券売却益 (売却収入)   | 0            | 0           | 0            |
|                        | 事業活動外収入計 (4)     | 1,468,284    | 1,371,052   | 97,232       |
|                        | 借入金利息支出          | 1,997,956    | 0           | 1,997,956    |
|                        | 経理区分間繰入金支出       | 1,450,000    | 1,350,000   | 100,000      |
|                        | 有価証券売却損          | 0            | 0           | 0            |
| 投資有価証券売却損 (売却原価)       | 0                | 0            | 0           |              |
| 資産評価損                  | 0                | 0            | 0           |              |
| 事業活動外支出計 (5)           | 3,447,956        | 1,350,000    | 2,097,956   |              |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)  |                  | -1,979,672   | 21,052      | -2,000,724   |
| 經常収支差額 (7)=(3)+(6)     |                  | 44,169,752   | 22,466,587  | 21,703,165   |
| 特別収支の部                 | 施設整備等補助金収入       | 8,704,000    | 95,744,000  | -87,040,000  |
|                        | 施設整備等寄附金収入       | 10,513,400   | 32,767,600  | -22,254,200  |
|                        | 固定資産売却益 (売却収入)   | 0            | 0           | 0            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | 0            | 0           | 0            |
|                        | 特別収入計 (8)        | 19,217,400   | 128,511,600 | -109,294,200 |
|                        | 基本金組入額           | 0            | 12,927,600  | -12,927,600  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 97,010,510   | 0           | 97,010,510   |
|                        | 固定資産売却損・処分損      | 0            | 0           | 0            |
|                        | 特別損失             | 74,083,516   | 0           | 74,083,516   |
|                        | 特別支出計 (9)        | 171,094,026  | 12,927,600  | 158,166,426  |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9)    |                  | -151,876,626 | 115,584,000 | -267,460,626 |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) |                  | -107,706,874 | 138,050,587 | -245,757,461 |

# 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

法人名 社会福祉法人大槌福祉会

(単位: 円)

|            | 勘定科目                                     | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減           |
|------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12)                          | 188,656,365 | 55,605,778  | 133,050,587  |
|            | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)               | 80,949,491  | 193,656,365 | -112,706,874 |
|            | 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)                          | 13,680,000  | 0           | 13,680,000   |
|            | その他の積立金積立額 (17)                          | 30,000,000  | 5,000,000   | 25,000,000   |
|            | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 64,629,491  | 188,656,365 | -124,026,874 |

# 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人大瀬福祉会

(単位：円)

| 科目名          | 資産の部         |             | 負債の部        |             | 増減           |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 当年度末         | 前年度末        | 当年度末        | 前年度末        |              |
| 流動資産         | 29,597,696   | 175,950,220 | 2,133,172   | 142,806,824 | -140,673,652 |
| 現金預金         | 14,360,696   | 72,890,778  | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券         | 0            | 0           | 1,696,899   | 142,477,181 | -140,780,242 |
| 未収金          | 15,237,000   | 103,066,166 | 436,233     | 329,643     | 106,590      |
| 貯蔵品          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 立替金          | 0            | 23,276      | 0           | 0           | 0            |
| 前払金          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 短期貸付金        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 仮払金          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| その他の流動資産     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 固定資産         | 294,321,061  | 366,873,715 | 37,560,000  | 55,510,000  | -17,950,000  |
| 基本財産         | 209,818,456  | 173,860,220 | 0           | 0           | 36,958,236   |
| 建物           | 184,282,696  | 148,324,460 | 0           | 0           | 35,958,236   |
| 土地           | 25,535,760   | 25,535,760  | 0           | 0           | 0            |
| 基本財産特定預金     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| その他の固定資産     | 84,502,605   | 193,013,495 | 37,560,000  | 55,510,000  | -17,950,000  |
| 建物           | 1,248,307    | 424,279     | 0           | 0           | -17,950,000  |
| 構築物          | 10,986,950   | 5,899,921   | 0           | 0           | 15,087,029   |
| 機械及び装置       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 車両運搬具        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 器具及び備品       | 8,947,368    | 11,139,816  | 0           | 0           | -2,191,948   |
| 土地           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 建設仮勘定        | 0            | 128,550,230 | 0           | 0           | -128,550,230 |
| 権利           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 投資有価証券       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 貸倒貸付金        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 保費引当金        | 7,000,000    | 4,000,000   | 0           | 0           | 3,000,000    |
| 貸倒引当金        | 7,000,000    | 4,000,000   | 0           | 0           | 3,000,000    |
| 人件費積立預金      | 56,320,000   | 43,000,000  | 0           | 0           | 13,320,000   |
| その他の積立預金     | 56,320,000   | 43,000,000  | 0           | 0           | 13,320,000   |
| 保費引当金        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| その他の固定資産     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 負債の合計        | 39,693,172   | 198,316,824 | 39,693,172  | 198,316,824 | -158,623,652 |
| 純資産の部        | 17,296,028   | 17,296,028  | 17,296,028  | 17,296,028  | 0            |
| 基本金          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 138,980,066  | 91,584,718  | 0           | 0           | 47,395,348   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 138,980,066  | 91,584,718  | 0           | 0           | 47,395,348   |
| その他の積立金      | 63,320,000   | 47,000,000  | 0           | 0           | 16,320,000   |
| その他の積立金      | 63,320,000   | 47,000,000  | 0           | 0           | 16,320,000   |
| 人件費積立金       | 7,000,000    | 4,000,000   | 0           | 0           | 3,000,000    |
| 保育所施設整備備蓄積立金 | 56,320,000   | 43,000,000  | 0           | 0           | 13,320,000   |
| 次期繰越活動収支差額   | 64,629,491   | 188,656,365 | 0           | 0           | -124,026,874 |
| 次期繰越活動収支差額   | 64,629,491   | 188,656,365 | 0           | 0           | -124,026,874 |
| (うち当期活動収支差額) | -107,706,874 | 138,050,687 | 0           | 0           | -245,757,461 |
| 純資産の部合計      | 284,225,685  | 344,537,111 | 284,225,685 | 344,537,111 | -60,311,526  |
| 負債及び純資産の部合計  | 323,918,757  | 542,853,935 | 323,918,757 | 542,853,935 | -218,935,178 |

(附注) 1 被仙徴却費の累計額 27,693,458円  
 2 徴収不能引当金の額 0円  
 3 移行時特別積立預金の額立不足額 0円

[注記]

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 線平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給付引当金の計上基準 核当なし

2 重要な会計方針の変更 核当なし

- 3 基本財産の増加 建物 (附舎 災害復旧改修工事) 113,102,834円
- 基本財産の減少 建物 (附舎 災害による損失) 64,488,008円

4 基本財産及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

第34条第1項による取崩額 9,946,354円

第34条第2項による取崩額 39,571,288円

大穂保育園附舎(取得価額170,298,452円、繰越価額仙額148,324,460円)の災害損失計上に  
 伴い、これに対処する国庫補助金等特別積立金39,571,288円を取崩した。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

|        |    |   |              |
|--------|----|---|--------------|
| 基本財産建物 | 附舎 | 岩手県上閉伊郡大槌町小槌第26地割宇花輪田<br>161番地5、161番地6、158番地1 | 752,74㎡      |
|        |    | 水産合会メッキ銅板ぶき平屋建                                | 184,282,696円 |
|        |    | 岩手県上閉伊郡大槌町小槌第26地割宇花輪田<br>161番地5               | 991,76㎡      |
|        |    | 岩手県上閉伊郡大槌町小槌第26地割宇花輪田<br>161番地5               | 25,535,760円  |

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 平成25年度帳簿価額 37,560,000円

6 重要な後発事象 核当なし

7 その他

平成23年3月11日の東日本大震災による津波により、大穂保育園附舎が被災して重大な損害が  
 発生しました。被災した附舎について、その滅失・損壊・撤去費用等74,083,516円を事業活動収支  
 計算書の特別収支の部「その他の特別損失・災害損失」勘定に計上しています。