

大 洋 会

(たいようかい)

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

社会福祉法人大洋会 全体合算事業会計

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	科 目	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	658,898,389	549,487,668	109,410,721	流動負債	342,939,235	227,917,577	115,021,658		
現金預金	238,070,340	214,741,174	23,329,166	買掛金	2,351,699	1,682,699	669,000		
売掛金	11,969,661	12,226,462	-256,801	未払金	307,771,133	194,805,434	112,965,699		
商品・製品	249,474	234,020	15,454	預り金	14,104,403	10,847,510	3,256,893		
原材料	1,741,306	1,271,553	469,753	会計単位内借入金	6,029,000	6,877,000	-848,000		
未収金	380,075,068	297,730,635	82,344,433	会計単位外借入金	12,683,000	12,683,000	0		
立替金	5,217,220	794,535	4,422,685	前受金	0	1,021,934	-1,021,934		
前払金	2,855,795	2,929,289	-73,494						
会計単位内貸付金	6,712,000	12,877,000	-6,165,000						
会計単位外貸付金	12,000,000	6,683,000	5,317,000						
総理区分勘定(資金:借方)	0	0	0						
総理区分勘定(資金外:借方)	7,525	0	7,525						
仮払金	0	0	0						
その他の流動資産	0	0	0						
固定資産	2,086,172,424	1,805,232,945	280,939,479	固定負債	231,241,990	222,332,190	8,909,800		
基本財産	1,023,396,919	1,040,863,542	-17,466,623	設備資金借入金	176,880,000	171,980,000	4,900,000		
建物	992,624,555	1,010,091,178	-17,466,623	退職給与引当金	54,361,990	50,352,190	4,009,800		
土地	30,622,364	30,622,364	0						
有価証券	150,000	150,000	0						
その他の固定資産	1,062,775,505	764,369,403	298,406,102	負債の部合計	574,181,225	450,249,767	123,931,458		
建物	335,928,786	297,690,604	38,238,182	純資産の部					
建物附属設備	5,965,963	2,920,562	3,045,401	基本金	232,569,519	232,569,519	0		
構築物	60,216,058	53,609,652	6,606,406	基本金	232,569,519	232,569,519	0		
機械及び装置	89,129,334	82,043,837	7,085,497	国庫補助金等特別積立金	882,384,432	911,304,979	-28,920,547		
車両運搬具	59,076,238	53,950,536	5,125,702	その他の積立金	265,023,753	135,822,753	129,201,000		
器具及び備品	52,122,985	45,631,014	6,491,971	人件費積立金	32,200,000	27,200,000	5,000,000		
土地	13,846,365	13,846,365	0	施設整備等積立金	157,383,000	39,459,000	117,924,000		
建設仮勘定	117,022,500	2,703,802	114,318,698	移行時特別積立金	35,673,813	35,673,813	0		
権利	1,716,797	993,412	723,385	修繕積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
長期預け金	1,120,000	0	1,120,000	工賃変動積立金	2,777,000	0	2,777,000		
その他の固定資産	7,244,736	24,804,676	-17,559,940	設備整備等積立金	2,000,000	0	2,000,000		
退職共済預け金	54,361,990	50,352,190	4,009,800	その他の固定資産回収積立金	31,989,940	31,989,940	0		
措置施設繰越特定預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	790,911,884	624,773,595	166,138,289		
移行時特別積立金	35,673,813	35,673,813	0	次期繰越活動収支差額	790,911,884	624,773,595	166,138,289		
人件費積立預金	12,200,000	7,200,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	325,746,732	167,691,696	158,055,036		
施設整備等積立預金	157,383,000	39,459,000	117,924,000	純資産の部合計	2,170,889,588	1,904,479,846	266,418,742		
修繕積立預金	3,000,000	1,500,000	1,500,000						
工賃変動積立預金	2,777,000	0	2,777,000						
設備整備等積立預金	2,000,000	0	2,000,000						
その他の固定資産回収積立預金	31,989,940	31,989,940	0						
資産の部合計	2,745,070,813	2,354,720,613	390,350,200	負債及び純資産の部合計	2,745,070,813	2,354,720,613	390,350,200		

[脚注]	1	減価償却費の累計額	1,082,627,830円	
[注記]	1	重要な会計方針		
		(1)退職給与引当金の計上基準		
		期末在職者の退職金の支給に備えるため、		
		定額法		
		(2)固定資産の償却方法		
		国庫補助金等特別積立金の取崩		
	2	基本財産	基本財産建物等の減価償却費のうち国庫補助金等特別積立金50,038,051円を取り崩した。	
	3	基本財産	投資有価証券	
	4	基本財産	建物	
		その他の固定資産(有形固定資産)	3,000株保有	
		建物-慈愛福祉学園が伊比勢センター浴室及び脱衣室増設整備	13,737,300円	
		建物-児童家庭支援センター仮設診察室・相談室	57,750,000円	床面積69.15㎡
		建物-児童福祉学園シラオイハウス1棟整備	5,250,000円	床面積17.18㎡平屋
		建物基本財産-大洋学園舎エニット改修整備実績分	6,305,250円	
	5	建設仮勘定	建物基本財産-大洋学園舎エニット改修整備実績分	43,785,000円
			建物基本財産-伊比勢センターホーム整備実績分	73,237,500円
			建物基本財産-伊比勢センターホーム整備実績分	73,237,500円
	6	慈愛福祉学園が伊比勢センター平成24年度事業(仮称)第2慈愛センターの建設費用	104,924,000円	床面積267.67㎡
		施設整備等積立預金での科目処理のみとし、そのため預金残高調整差額が発生する。		大船渡市猪川町字富岡153-1 は年度繰越延長変更の為適切な予算科目として
	7	担保に供されている資産の種類及び金額		
		四季の郷-建物	332,437,173円	土地
		四季の郷-建物	30,622,364円	
		担保している債務の種類及び金額		
		四季の郷-設備資金借入金	148,260,000円	

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人大洋会 全体合算事業会計

第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	134,621,000	137,948,570	-3,327,570		
		就労支援事業収入計(1)	134,621,000	137,948,570	-3,327,570		
	支 出	就労支援事業販売原価	84,667,000	79,508,816	5,158,184		
		当期就労支援事業製造原価	77,477,000	72,978,789	4,498,211		
		合計	84,667,000	79,508,816	5,158,184		
		販売費及び一般管理費	50,463,000	47,230,231	3,232,769		
		就労支援事業支出計(2)	135,130,000	126,739,047	8,390,953		
		就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) -	-509,000	11,209,523	-11,718,523		
福祉事業活動による収支	収 入	措置費収入	199,131,000	199,304,412	-173,412		
		自立支援費等収入	680,554,000	691,550,053	-10,996,053		
		補助事業等収入	68,231,000	63,466,261	4,764,739		
		利用料収入	22,758,000	22,860,896	-102,896		
		運営費収入	51,899,000	51,876,758	22,242		
		事業収入	1,115,000	808,104	306,896		
		経常経費補助金収入	156,311,000	49,352,021	106,958,979		
		寄附金収入	11,838,000	14,318,389	-2,480,389		
		雑収入	10,310,000	13,036,946	-2,726,946		
		借入金利息補助金収入	1,397,000	1,395,742	1,258		
		受取利息配当金収入	243,000	109,653	133,347		
		会計単位間繰入金収入	22,010,000	21,712,000	298,000		
		経理区分間繰入金収入	76,694,000	76,687,797	6,203		
			福祉事業収入計(4)	1,302,491,000	1,206,479,032	96,011,968	
	支 出	人件費支出	655,293,000	627,620,912	27,672,088		
		事務費支出	213,815,000	188,803,373	25,011,627		
		事業費支出	141,041,000	132,174,053	8,866,947		
		借入金利息支出	2,924,000	2,922,672	1,328		
		会計単位間繰入金支出	18,312,000	21,712,000	-3,400,000		
経理区分間繰入金支出		76,694,000	76,687,797	6,203			
法人税、住民税及び事業税		586,000	585,700	300			
		福祉事業支出計(5)	1,108,665,000	1,050,506,507	58,158,493		
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	193,826,000	155,972,525	37,853,475		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	57,856,000	163,998,678	-106,142,678		
		施設整備等寄附金収入	61,951,000	62,126,850	-175,850		
		固定資産売却収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(7)	119,807,000	226,125,528	-106,318,528	
	支 出	固定資産取得支出	274,008,000	269,653,336	4,354,664		
		施設整備等支出計(8)	274,008,000	269,653,336	4,354,664		
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-154,201,000	-43,527,808	-110,673,192		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	21,000,000	21,000,000	0		
		借入金元金償還補助金収入	8,570,000	8,570,500	-500		
		積立預金取崩収入	27,900,000	36,804,676	-8,904,676		
		その他の収入	1,360,000	1,359,175	825		
			財務収入計(10)	58,830,000	67,734,351	-8,904,351	
	支 出	借入金元金償還金支出	16,100,000	16,100,000	0		
		積立預金積立支出	142,201,000	166,005,676	-23,804,676		
		その他の支出	5,076,000	4,882,300	193,700		
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
			財務支出計(11)	163,377,000	186,987,976	-23,610,976	
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-104,547,000	-119,253,625	14,706,625		
		予備費(13)	17,362,000				
		当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	-82,793,000	4,400,615	-87,193,615		
		前期末支払資金残高(15)	309,559,277	309,567,759	-8,482		
		当期末支払資金残高(14) + (15)	226,766,277	313,968,374	-87,202,097		

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人大洋会 全体合算事業会計

第1号様式

勘定科目	予算	決算	差異	備考
材料費	26,490,000	25,395,096	1,094,904	
当期材料費計	26,490,000	25,395,096	1,094,904	
労務費	33,263,000	32,482,066	780,934	
当期労務費計	33,263,000	32,482,066	780,934	
外注加工費	2,058,000	1,777,632	280,368	
当期外注加工費計	2,058,000	1,777,632	280,368	
経費	15,666,000	13,323,995	2,342,005	
当期経費計	15,666,000	13,323,995	2,342,005	
当期就労支援事業製造原価	77,477,000	72,978,789	4,498,211	
販売費及び一般管理費	50,463,000	47,230,231	3,232,769	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人大洋会 全体合算事業会計

第3号様式

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支	収	就労支援事業収入	137,948,570	109,068,204	28,880,366	
	入	就労支援事業活動収入計(1)	137,948,570	109,068,204	28,880,366	
	支	出	就労支援事業販売原価	87,506,559	44,762,725	42,743,834
			当期就労支援事業製造原価	80,991,986	41,456,629	39,535,357
			合計	87,756,033	44,996,745	42,759,288
			差引	87,506,559	46,614,775	40,891,784
			販売費及び一般管理費	51,105,722	57,712,631	-6,606,909
		就労支援事業活動支出計(2)	138,612,281	102,475,356	36,136,925	
		就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-663,711	6,592,848	-7,256,559	
福祉事業活動収支の部	収	措置費収入	199,304,412	163,444,483	35,859,929	
		自立支援費等収入	691,550,053	621,489,814	70,060,239	
		補助事業等収入	63,466,261	14,661,924	48,804,337	
		利用料収入	22,860,896	30,475,722	-7,614,826	
		運営費収入	51,876,758	51,442,851	433,907	
		経常経費補助金収入	49,352,021	115,125,490	-65,773,469	
		寄附金収入	14,318,389	49,359,797	-35,041,408	
		事業収入	808,104	837,450	-29,346	
		雑収入	13,036,946	15,188,510	-2,151,564	
		借入金元金償還補助金収入	8,570,500	12,770,000	-4,199,500	
		引当金戻入	1,483,650	1,151,325	332,325	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	52,386,931	31,493,398	20,893,533	
				福祉事業活動収入計(4)	1,169,014,921	1,107,440,764
	支	出	人件費支出	627,620,912	619,260,453	8,360,459
			事務費支出	187,480,398	169,419,979	18,060,419
			事業費支出	132,174,053	122,516,892	9,657,161
			減価償却費	81,725,106	74,305,622	7,419,484
			徴収不能額	0	10,700	-10,700
			引当金繰入	6,329,750	6,169,600	160,150
					福祉事業活動支出計(5)	1,035,330,219
		福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	133,684,702	115,757,518	17,927,184	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,395,742	1,674,800	-279,058	
		受取利息配当金収入	109,653	99,918	9,735	
		会計単位間繰入金収入	21,712,000	34,940,000	-13,228,000	
		経理区分間繰入金収入	76,687,797	31,259,940	45,427,857	
				事業活動外収入計(7)	99,905,192	67,974,658
	支	出	借入金利息支出	2,922,672	3,329,240	-406,568
			会計単位間繰入金支出	21,712,000	34,940,000	-13,228,000
			経理区分間繰入金支出	76,687,797	31,259,940	45,427,857
		事業活動外支出計(8)	101,322,469	69,529,180	31,793,289	
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-1,417,277	-1,554,522	137,245	
		経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	131,603,714	120,795,844	10,807,870	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	163,998,678	146,522,450	17,476,228	
		施設整備等寄付金収入	62,126,850	32,108,591	30,018,259	
		固定資産売却益	0	127,188	-127,188	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,040,694	11,093,093	-9,052,399	
		その他の特別収入	0	0	0	
			特別収入計(11)	228,166,222	189,851,322	38,314,900
	支	出	固定資産売却損・処分損	427,526	1,533,020	-1,105,494
国庫補助金等特別積立金積立額			33,595,678	141,422,450	-107,826,772	
		特別支出計(12)	34,023,204	142,955,470	-108,932,266	
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	194,143,018	46,895,852	147,247,166	
		当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	325,746,732	167,691,696	158,055,036	
		法人税、住民税及び事業税(15)	585,700	422,000	163,700	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(16)	594,951,852	485,713,839	109,238,013	
		当期末繰越活動収支差額(17) = (14) - (15) + (16)	920,112,884	652,983,535	267,129,349	
		基本金取崩額(18)	0	0	0	
		基本金組入額(19)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(20)	36,804,676	16,931,000	19,873,676	
		その他の積立金積立額(21)	166,005,676	45,140,940	120,864,736	
		次期繰越活動収支差額(22) = (17) + (18) - (19) + (20) - (21)	790,911,884	624,773,595	166,138,289	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人大洋会 全体合算事業会計

第3号様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
材料費	24,925,343	16,740,985	8,184,358
計	26,666,649	18,012,538	8,654,111
当期材料費計	24,925,343	16,740,985	8,184,358
労務費	32,482,066	12,531,489	19,950,577
当期労務費計	32,482,066	12,531,489	19,950,577
外注加工費	1,777,632	354,850	1,422,782
当期外注加工費計	1,777,632	354,850	1,422,782
経費	21,806,945	11,829,305	9,977,640
当期経費計	21,806,945	11,829,305	9,977,640
当期就労支援事業製造原価	80,991,986	41,456,629	39,535,357
販売費及び一般管理費	51,105,722	57,712,631	-6,606,909