

決 算 報 告 書

第 8 期

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動計算書

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

社会福祉法人 慈 誠 会

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

単位：円

資 産 の 部				負 債 の 部			
	前年度末	当年度末	増 減		前年度末	当年度末	増 減
流動資産	118,069,964	114,633,614	-3,436,350	流動負債	18,230,479	19,092,250	861,771
現金預金	48,457,367	38,160,751	-10,296,616	短期運営資金借入金			0
定期預金	20,000,000	30,000,000	10,000,000	未払金	9,729,666	9,754,554	24,888
未収金	46,309,507	44,110,147	-2,199,360	預り金	2,500,813	2,437,696	-63,117
未収補助金	1,024,708	0	-1,024,708	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	6,000,000	6,900,000	900,000
短期貸付金	104,996	78,000	-26,996				0
仮払金	2,173,386	2,284,716	111,330				0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	737,590,012	729,387,528	-8,202,484	固定負債	421,650,000	394,288,000	-27,362,000
基本財産	686,966,600	670,354,278	-16,612,322	設備資金借入金	420,930,000	393,028,000	-27,902,000
土地	154,669,264	154,669,264	0	長期運営資金借入金			0
建物	532,297,336	515,685,014	-16,612,322	賞与引当金			0
			0	徴収不能引当金			0
			0	退職給与引当金	720,000	1,260,000	540,000
			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	50,623,412	59,033,250	8,409,838	負債の部合計	439,880,479	413,380,250	-26,500,229
建物			0	純 資 産 の 部			
構築物	140,438	132,563	-7,875	基本金	138,687,421	138,687,421	0
機械及び装置			0	基本金	138,687,421	138,687,421	0
車輛運搬具	1,478,669	686,645	-792,024	国庫補助金等特別積立金	160,821,870	154,804,566	-6,017,304
器具及び備品	8,718,306	6,845,904	-1,872,402	その他の積立金	40,000,000	50,000,000	10,000,000
土地			0	修繕積立金	40,000,000	50,000,000	10,000,000
建物付属設備	131,892	1,254,141	1,122,249				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	76,270,206	87,148,905	10,878,699
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	76,270,206	87,148,905	10,878,699
収益事業会計元入金			0				0
修繕積立預金	40,000,000	50,000,000	10,000,000				0
			0	(うち当期活動収支差額)	27,676,326	20,878,699	-6,797,627
その他の固定資産	154,107	113,997	-40,110	純資産の部合計	415,779,497	430,640,892	14,861,395
資産の部合計	855,659,976	844,021,142	-11,638,834	負債及び純資産の部合計	855,659,976	844,021,142	-11,638,834

脚注 1. 減価償却費の累計額 121,711,598

2. 徴収不能引当金の額 0

3. 移動時特別積立金の積立金不足額 0

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

単位 : 円

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	306,000,000	309,607,314	3,607,314	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	社会福祉協議会事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		31,857	31,857	
	その他の収入	1,000,000	1,743,850	743,850	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計 (1)	307,000,000	311,383,021	4,383,021		
事業活動による支出	人件費支出	156,300,000	168,325,496	12,025,496	
	事業費支出	41,400,000	43,094,142	1,694,142	
	事務費支出	60,500,000	55,956,742	-4,543,258	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	8,210,000	8,212,312	2,312	
	その他の支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	266,410,000	275,588,692	9,178,692		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,590,000	35,794,329	-4,795,671		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,900,000	27,902,000	2,000
		固定資産取得支出		1,290,450	1,290,450
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	27,900,000	29,192,450	1,292,450		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-27,900,000	-29,192,450	-1,292,450		

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		長期貸付金回収収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計 (7)		0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000	0
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,690,000	-3,398,121	-6,088,121	
前期末支払資金残高 (12)		105,839,485	105,839,485	-	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		108,529,485	102,441,364	-6,088,121	

注記

1. 担保提供資産の種類 土地及び建物 福祉医療機構 344,100,000円

事業活動計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	309,607,314	310,671,076	-1,063,762
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	社会福祉協議会事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	309,607,314	310,671,076	-1,063,762	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	169,765,496	156,357,136	13,408,360
	事業費	43,094,142	41,717,861	1,376,281
	事務費	55,959,702	61,354,471	-5,394,769
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	19,492,934	21,048,268	-1,555,334
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,017,304	5,241,226	776,078
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用		720,000	-720,000
サービス活動費用計 (2)	282,294,970	275,956,510	6,338,460	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,312,344	34,714,566	-7,402,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	34,817	42,030	-7,213
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,743,850	1,424,616	319,234
	サービス活動外収益計 (4)	1,778,667	1,466,646	312,021
	費用			
	支払利息	8,212,312	8,504,886	-292,574
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	8,212,312	8,504,886	-292,574	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-6,433,645	-7,038,240	604,595	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,878,699	27,676,326	-6,797,627	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄付金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈益			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計 (8)	0	0	
費用	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		△国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却額)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
特別費用計 (9)	0	0			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0			
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,878,699	27,676,326	-6,797,627	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		20,878,699	27,676,326	-6,797,627	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	76,270,206	58,593,880	17,676,326
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	97,148,905	86,270,206	10,878,699
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)			
		その他の積立金積立額 (19)	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	87,148,905	76,270,206	10,878,699

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
小口現金	115,515
現金	277,123
普通預金	37,257,801
十八銀行 佐世保支店	
親和銀行 大野支店	510,312
定期預金	30,000,000
十八銀行 佐世保支店	
未収金	44,110,147
貸付金	78,000
仮払金	2,284,716
流動資産合計	114,633,614
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	515,685,014
土地	154,669,264
佐世保市岳野町107-1	佐世保市八の久保町又697
佐世保市八の久保町656-1	佐世保市八の久保町698
佐世保市八の久保町657	佐世保市八の久保町699
佐世保市八の久保町658-1	佐世保市八の久保町700
佐世保市八の久保町659	佐世保市八の久保町701
佐世保市八の久保町660	佐世保市八の久保町702
佐世保市八の久保町661-1	
基本財産合計	670,354,278
(2) その他の固定資産	
構築物	132,563
車輛運搬具	686,645
器具及び備品	6,845,904
建物付属設備	1,254,141
修繕積立金	50,000,000
その他	113,997
その他の固定資産合計	59,033,250
固定資産合計	729,387,528
資産合計	844,021,142
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	9,754,554
預り金	2,437,696
賞与引当金	6,900,000
流動負債合計	19,092,250
2. 固定負債	
設備資金借入金	253,540,000
福祉医療機構	
十八銀行佐世保支店 協調融資	139,488,000
退職給与引当金	1,260,000
固定負債合計	394,288,000
負債合計	413,380,250
差 引 純 資 産	430,640,892