

決 算 報 告 書

第 9 期

貸借対照表

資金収支計算書

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 慈 誠 会

貸借対照表

平成26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	114,633,614	96,027,571	-18,606,043	流動負債	19,092,250	44,535,168	25,442,918
現金預金	38,160,751	18,497,809	-19,662,942	短期運営資金借入金			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	事業未払金	9,754,554	8,490,037	-1,264,517
未収金	44,110,147	45,066,695	956,548	1年以内返済予定 設備資金借入金		27,902,000	27,902,000
未収補助金			0	預り金	2,437,696	1,243,131	-1,194,565
立替金		114,500	114,500	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金	6,900,000	6,900,000	0
短期貸付金	78,000		-78,000				0
仮払金	2,284,716	2,348,567	63,851				0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	729,387,528	721,568,284	-7,819,244	固定負債	394,288,000	338,358,000	-55,930,000
基本財産	670,354,278	654,847,908	-15,506,370	設備資金借入金	393,028,000	336,408,000	-56,620,000
土地	154,669,264	154,669,264	0	長期運営資金借入金			0
建物	515,685,014	500,178,644	-15,506,370	賞与引当金			0
			0	徴収不能引当金			0
			0	退職給与引当金	1,260,000	1,950,000	690,000
			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	59,033,250	66,720,376	7,687,126	負債の部合計	413,380,250	382,893,168	-30,487,082
建物			0	純 資 産 の 部			
構築物	132,563	124,688	-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	686,645	98,095	-588,550	国庫補助金等特別積立金	154,804,566	149,748,853	-5,055,713
器具及び備品	6,845,904	5,260,960	-1,584,944	その他の積立金	50,000,000	60,000,000	10,000,000
土地			0	修繕積立金	50,000,000	60,000,000	10,000,000
建物付属設備	1,254,141	1,162,746	-91,395				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	87,148,905	86,266,413	-882,492
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	87,148,905	86,266,413	-882,492
収益事業会計元入金			0				0
修繕積立資産	50,000,000	60,000,000	10,000,000				0
			0	(うち当期活動収支差額)	20,878,699	9,117,508	-11,761,191
その他の固定資産	113,997	73,887	-40,110	純資産の部合計	430,640,892	434,702,687	4,061,795
資産の部合計	844,021,142	817,595,855	-26,425,287	負債及び純資産の部合計	844,021,142	817,595,855	-26,425,287

脚注

- 減価償却費の累計額 139,869,152
- 徴収不能引当金の額 0
- 移動時特別積立金の積立金不足額 0

平成25年度 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

単位 : 円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	311,500,000	305,033,598	-6,466,402		
	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		100,000			
	受取利息配当金収入		29,349	29,349		
	その他の収入	1,000,000	773,788	-226,212		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	312,500,000	305,936,735	-6,563,265			
事業活動による支出	人件費支出	175,000,000	175,992,206	992,206		
	事業費支出	43,600,000	45,803,663	2,203,663		
	事務費支出	50,700,000	54,826,909	4,126,909		
	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	7,900,000	6,638,968	-1,261,032		
	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)	277,200,000	283,261,746	6,061,746			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,300,000	22,674,989	-12,625,011			
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	28,718,000	28,718,000	0	
		固定資産取得支出		103,950	103,950	
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)	28,718,000	28,821,950	103,950			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,718,000	-28,821,950	-103,950			

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)		-3,418,000	-16,146,961	-12,728,961		
前期末支払資金残高 (12)		102,441,364	102,441,364	-		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		99,023,364	86,294,403	-12,728,961		

平成25年度 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

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	305,033,598	309,607,314	-4,573,716
	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	100,000		
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	305,133,598	309,607,314	-4,473,716
費用				
人件費	176,682,206	169,765,496	6,916,710	
事業費	45,569,303	43,094,142	2,475,161	
事務費	54,828,997	55,959,702	-1,130,705	
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	18,157,554	19,492,934	-1,335,380	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,055,713	6,017,304	-961,591	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用			0	
サービス活動費用計 (2)	290,182,347	282,294,970	7,887,377	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,951,251	27,312,344	-12,361,093	
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	31,437	34,817	-3,380
	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	773,788	1,743,850	-970,062
	サービス活動外収益計 (4)	805,225	1,778,667	-973,442
	費用			
	支払利息	6,638,968	8,212,312	-1,573,344
	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)	6,638,968	8,212,312	-1,573,344	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5,833,743	-6,433,645	599,902	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,117,508	20,878,699	-11,761,191	

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	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)		9,117,508	20,878,699	-11,761,191	
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)		9,117,508	20,878,699	-11,761,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	87,148,905	76,270,206	10,878,699	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	96,266,413	97,148,905	-882,492	
	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)	86,266,413	87,148,905	-882,492	

財 産 目 録

平成26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		79,699
現金		12,356
普通預金	十八銀行 佐世保支店	18,143,349
	親和銀行 大野支店	262,405
定期預金	十八銀行 佐世保支店	30,000,000
未収金		45,066,695
立替金		114,500
仮払金		2,348,567
流動資産合計		96,027,571
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	佐世保市八の久保町658-1、660、又697、698、699、700、702 家屋番号 658番地1 種類 老人福祉施設	500,178,644
土地	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 地目 宅地	154,669,264
基本財産合計		654,847,908
(2) その他の固定資産		
構築物		124,688
車輛運搬具		98,095
器具及び備品		5,260,960
建物付属設備		1,162,746
修繕積立資産		60,000,000
その他		73,887
その他の固定資産合計		66,720,376
固定資産合計		721,568,284
資産合計		817,595,855
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		8,490,037
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	18,110,000
	十八銀行佐世保支店 協調融資	9,792,000
預り金		1,243,131
賞与引当金		6,900,000
流動負債合計		44,535,168
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	217,320,000
	十八銀行佐世保支店 協調融資	119,088,000
退職給与引当金		1,950,000
固定負債合計		338,358,000
負債合計		382,893,168
差 引 純 資 産		434,702,687