

# 決 算 報 告 書

第 10 期

貸 借 対 照 表

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 計 算 書

自 平 成 26 年 4 月 1 日

至 平 成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈 誠 会

# 貸借対照表

平成27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	96,027,571	93,643,163	-2,384,408	流動負債	44,535,168	45,374,457	839,289
現金預金	18,497,809	12,993,329	-5,504,480	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	8,490,037	8,642,032	151,995
未収金	45,066,695	48,067,696	3,001,001	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,902,000	27,902,000	0
未収補助金			0	預り金	1,243,131	1,330,425	87,294
立替金	114,500	51,912	-62,588	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金	6,900,000	7,500,000	600,000
短期貸付金			0				0
仮払金	2,348,567	2,530,226	181,659				0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	721,568,284	706,977,449	-14,590,835	固定負債	338,358,000	310,746,000	-27,612,000
基本財産	654,847,908	640,100,451	-14,747,457	設備資金借入金	336,408,000	308,506,000	-27,902,000
土地	154,669,264	154,669,264	0	長期運営資金借入金			0
建物	500,178,644	485,431,187	-14,747,457	賞与引当金			0
			0	徴収不能引当金			0
			0	退職給与引当金	1,950,000	2,240,000	290,000
			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	66,720,376	66,876,998	156,622	負債の部合計	382,893,168	356,120,457	-26,772,711
建物			0	純 資 産 の 部			
構築物	124,688	116,813	-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	98,095	1,647,801	1,549,706	国庫補助金等特別積立金	149,748,853	146,857,453	-2,891,400
器具及び備品	5,260,960	3,624,726	-1,636,234	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
土地			0	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
建物付属設備	1,162,746	1,453,881	291,135				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	86,266,413	98,955,281	12,688,868
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	86,266,413	98,955,281	12,688,868
収益事業会計元入金			0				0
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				0
			0	(うち当期活動収支差額)	9,117,508	12,688,868	3,571,360
その他の固定資産	73,887	33,777	-40,110	純資産の部合計	434,702,687	444,500,155	9,797,468
資産の部合計	817,595,855	800,620,612	-16,975,243	負債及び純資産の部合計	817,595,855	800,620,612	-16,975,243

## 脚注

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額       | 156,934,357 |
| 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           |

## 平成26年度 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	310,000,000	307,470,495	-2,529,505		
	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		27,407	27,407		
	その他の収入		985,014	985,014		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	310,000,000	308,482,916	-1,517,084			
事業活動による支出	人件費支出	179,000,000	176,442,746	-2,557,254		
	事業費支出	46,000,000	45,266,895	-733,105		
	事務費支出	55,000,000	54,943,455	-56,545		
	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	6,000,000	5,833,078	-166,922		
	その他の支出		1,719	1,719		
	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)	286,000,000	282,487,893	-3,512,107			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,000,000	25,995,023	1,995,023			
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	5,000,000				
	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)	5,000,000	0	-5,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,902,000	27,902,000	0	
		固定資産取得支出		716,720	716,720	
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)	27,902,000	28,618,720	716,720			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,902,000	-28,618,720	-5,716,720			

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				
		サービス区分間繰入収入		71,076,287		
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)		71,076,287	71,076,287		
	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				
		サービス区分間繰入支出		71,076,287	71,076,287	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)	0	71,076,287	71,076,287			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,098,000	-2,623,697	-3,721,697			
前期末支払資金残高 (12)	86,294,403	86,294,403	-			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,392,403	83,670,706	-3,721,697			

## 平成26年度 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	307,470,495	305,033,598	2,436,897
	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	0	100,000	
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)	307,470,495	305,133,598	2,336,897	
費用	人件費	177,332,746	176,682,206	650,540
	事業費	45,266,895	45,569,303	-302,408
	事務費	54,944,680	54,828,997	115,683
	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	17,065,205	18,157,554	-1,092,349
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,649,050	5,055,713	-406,663
	徴収不能額	0		
	徴収不能引当金繰入	0		
	その他の費用	0		0
サービス活動費用計 (2)	289,960,476	290,182,347	-221,871	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,510,019	14,951,251	2,558,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	28,632	31,437	-2,805
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	985,014	773,788	211,226
	サービス活動外収益計 (4)	1,013,646	805,225	208,421
	費用			
	支払利息	5,833,078	6,638,968	-805,890
有価証券評価損	0			
有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	1,719			
サービス活動外費用計 (5)	5,834,797	6,638,968	-804,171	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,821,151	-5,833,743	1,012,592	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,688,868	9,117,508	3,571,360	

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	1,757,650		
		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			
		サービス区分間繰入金収益	71,076,287		
		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)	72,833,937	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	1,757,650		
		災害損失			
		サービス区分間繰入金費用	71,076,287		
		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)	72,833,937	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)		12,688,868	9,117,508	3,571,360	
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)		12,688,868	9,117,508	3,571,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	86,266,413	87,148,905	-882,492	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	98,955,281	96,266,413	2,688,868	
	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)	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		98,955,281	86,266,413	12,688,868	

## 財 産 目 録

平成27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		121,755
現金		6,547
普通預金	十八銀行 佐世保支店	12,148,377
	親和銀行 大野支店	716,650
定期預金	十八銀行 佐世保支店	30,000,000
事業未収金		48,067,696
立替金		51,912
仮払金		2,530,226
流動資産合計		93,643,163
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	485,431,187
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		640,100,451
(2) その他の固定資産		
構築物		116,813
車輛運搬具		1,647,801
器具及び備品		3,624,726
建物付属設備		1,453,881
修繕積立資産		60,000,000
その他		33,777
その他の固定資産合計		66,876,998
固定資産合計		706,977,449
資産合計		800,620,612
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		8,642,032
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 十八銀行佐世保支店 協調融資	18,110,000 9,792,000
預り金		1,330,425
賞与引当金		7,500,000
流動負債合計		45,374,457
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 十八銀行佐世保支店 協調融資	199,210,000 109,296,000
退職給与引当金		2,240,000
固定負債合計		310,746,000
負債合計		356,120,457
差引純資産		444,500,155