

決 算 報 告 書

第 11 期

貸 借 対 照 表

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 計 算 書

自 平 成 27 年 4 月 1 日

至 平 成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈 誠 会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,372,101	93,643,163	-3,271,062	流動負債	48,785,112	45,374,457	3,410,655
現金預金	9,055,308	12,993,329	-3,938,021	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	9,066,438	8,642,032	424,406
事業未収金	48,434,739	48,067,696	367,043	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	職員預り金	1,316,674	1,330,425	-13,751
立替金	299,328	51,912	247,416				0
前払金			0	賞与引当金	10,500,000	7,500,000	3,000,000
短期貸付金			0				
仮払金	2,582,726	2,530,226	52,500				
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	703,176,203	706,977,449	-3,801,246	固定負債	283,290,000	310,746,000	-27,456,000
基本財産	627,019,692	640,100,451	-13,080,759	設備資金借入金	280,604,000	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	472,350,428	485,431,187	-13,080,759	退職給与引当金	2,686,000	2,240,000	446,000
				その他の固定負債			0
その他の固定資産	76,156,511	66,876,998	9,279,513	負債の部合計	332,075,112	356,120,457	-24,045,345
建物			0	純 資 産 の 部			
構築物	108,938	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	1,208,389	1,647,801	-439,412	国庫補助金等特別積立金	143,342,493	146,857,453	-3,514,960
器具及び備品	3,020,922	3,624,726	-603,804	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
土地			0	修繕積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
建物付属設備	1,818,262	1,453,881	364,381				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	109,443,278	98,955,281	10,487,997
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	109,443,278	98,955,281	10,487,997
収益事業会計元入金			0				
修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
ソフトウェア		33,777	-33,777	(うち当期活動収支差額)	20,487,997	12,688,868	7,799,129
その他の固定資産			0	純資産の部合計	461,473,192	444,500,155	16,973,037
資産の部合計	793,548,304	800,620,612	-7,072,308	負債及び純資産の部合計	793,548,304	800,620,612	-7,072,308

脚注

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 171,346,883 |
| 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27年度 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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	311,055,953	1,055,953		
	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		27,741	27,741		
	その他の収入		1,492,617	1,492,617		
	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	312,576,311	2,576,311			
事業活動による支出	人件費支出	179,000,000	174,515,335	-4,484,665		
	事業費支出	46,000,000	45,587,205	-412,795		
	事務費支出	55,000,000	52,032,416	-2,967,584		
	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	5,391,083	-608,917		
	その他の支出		12,490	12,490		
	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		206,219			
事業活動支出計 (2)	286,000,000	277,744,748	-8,461,471			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,000,000	34,831,563	11,037,782			
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		611,280	611,280	
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	28,513,280	611,280			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,902,000	-28,513,280	-5,611,280			

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		8,409,746		
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)			8,409,746	8,409,746	
	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				
		積立資産支出		10,000,000		
		サービス区分間繰入支出		8,409,746	8,409,746	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計 (8)		0	18,409,746	18,409,746
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	-10,000,000	-10,000,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,098,000	-3,681,717	-4,779,717		
前期末支払資金残高 (12)		83,670,706	83,670,706	-		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		84,768,706	79,988,989	-4,779,717		

平成27年度 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	311,055,953	307,470,495	3,585,458
	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	0	
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)	311,055,953	307,470,495	3,585,458	
費用	人件費	177,961,335	177,332,746	628,589
	事業費	45,587,205	45,266,895	320,310
	事務費	52,033,714	54,944,680	-2,910,966
	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	14,412,526	17,065,205	-2,652,679
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,864,960	△ 4,649,050	215,910
	徴収不能額	206,219		
	徴収不能引当金繰入	206,219		
	その他の費用	0		0
サービス活動費用計 (2)	285,542,258	289,960,476	-4,418,218	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,513,695	17,510,019	8,003,676	
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	29,039	28,632	407
	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	1,492,617	985,014	507,603
	サービス活動外収益計 (4)	1,521,656	1,013,646	508,010
	費用			
	支払利息	5,391,083	5,833,078	-441,995
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	12,490	1,719		
サービス活動外費用計 (5)	5,403,573	5,834,797	-431,224	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,881,917	-4,821,151	939,234	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,631,778	12,688,868	8,942,910	

収 益	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収益	0	1,757,650	-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	8,409,746	71,076,287	-62,666,541
	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	206,219		
特別収益計 (8)	8,615,965	72,833,937	-64,217,972	
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	1,350,000	1,757,650	-407,650
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	8,409,746	71,076,287	-62,666,541
	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)	9,759,746	72,833,937	-63,074,191	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,143,781	0	-1,143,781	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,487,997	12,688,868	7,799,129	
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)	20,487,997	12,688,868	7,799,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	98,955,281	86,266,413	12,688,868
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	119,443,278	98,955,281	20,487,997
	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	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	109,443,278	98,955,281	10,487,997	

財 産 目 録

平成28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		78,049
現金		25,704
普通預金	十八銀行 佐世保支店	7,976,872
	親和銀行 大野支店	974,683
定期預金	十八銀行 佐世保支店	30,000,000
事業未収金		48,434,739
立替金		299,328
仮払金		2,582,726
流動資産合計		90,372,101
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	472,350,428
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		627,019,692
(2) その他の固定資産		
構築物		108,938
車輛運搬具		1,208,389
器具及び備品		3,020,922
建物付属設備		1,818,262
修繕積立資産		70,000,000
その他		
その他の固定資産合計		76,156,511
固定資産合計		703,176,203
資産合計		793,548,304
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		9,066,438
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		1,316,674
賞与引当金		10,500,000
流動負債合計		48,785,112
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	181,100,000
		99,504,000
退職給与引当金		2,686,000
固定負債合計		283,290,000
負債合計		332,075,112
差引純資産		461,473,192