

平成 26 年度 決算報告

(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)



社会福祉法人 萩市社会福祉事業団

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,640,760,000	1,597,661,002	-43,098,998	養護つばきの内部取引相殺及び利用者の減少による影響
	老人福祉事業収入	168,842,000	170,219,903	1,377,903	
	保育事業収入	9,199,000	9,199,720	720	
	障害福祉サービス等事業収入	24,915,000	23,069,971	-1,845,029	
	生活保護事業収入	145,137,000	144,849,017	-287,983	
	その他の事業収入	1,064,000	992,990	-71,010	
	経常経費寄附金収入	730,000	1,036,507	306,507	
	受取利息配当金収入	77,000	73,947	-3,053	
	その他の収入	10,518,000	10,634,833	116,833	
	事業活動収入計(1)	2,001,242,000	1,957,737,890	-43,504,110	
	支出				
	人件費支出	1,403,305,000	1,383,673,112	19,631,888	退職者(30名)の増加による差額発生外
事業費支出	316,838,000	316,500,582	337,418		
事務費支出	221,551,000	194,318,855	27,232,145	養護つばきの内部取引が相殺されているため	
利用者負担軽減額	138,000	124,212	13,788		
支払利息支出	13,528,000	13,528,436	-436		
その他の支出	798,000	840,574	-42,574		
事業活動支出計(2)	1,956,158,000	1,908,985,771	47,172,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,084,000	48,752,119	3,668,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,921,000	30,841,041	79,959	
	固定資産除却・廃棄支出	64,000	45,576	18,424	
施設整備等支出計(5)	30,985,000	30,886,617	98,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,985,000	-30,886,617	98,383		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	51,782,000	0	-51,782,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,777,000	0	-20,777,000	
	長期貸付金回収収入	1,580,000	1,580,000	0	
	積立資産取崩収入	25,985,000	24,307,767	-1,677,233	
	その他の活動による収入計(7)	100,124,000	25,887,767	-74,236,233	
	支出				
	長期貸付金支出	540,000	540,000	0	
	積立資産支出	36,210,000	35,189,475	1,020,525	
	拠点区分間繰入金支出	51,782,000	0	51,782,000	
サービス区分間繰入金支出	20,777,000	0	20,777,000		
その他の活動による支出	11,000	10,632	368		
その他の活動支出計(8)	109,320,000	35,740,107	73,579,893		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,196,000	-9,852,340	-656,340		
予備費支出(10)	7,585,000	0	7,585,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,682,000	8,013,162	10,695,162		
前期末支払資金残高(12)	312,003,469	312,003,469	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,321,469	320,016,631	10,695,162		

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

第2号の1様式

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	1,597,661,002	1,566,373,672	31,287,330	
		老人福祉事業収益	170,219,903	170,648,581	-428,678	
		保育事業収益	9,199,720	9,573,800	-374,080	
		障害福祉サービス等事業収益	23,069,971	25,368,527	-2,298,556	
		生活保護事業収益	144,849,017	157,702,326	-12,853,309	
		医療事業収益	0	2,414,900	-2,414,900	
	益	その他の事業収益	992,990	706,100	286,890	
		経常経費寄附金収益	1,036,507	1,010,705	25,802	
		その他の収益	1,386,566	706,196	680,370	
		サービス活動収益計(1)	1,948,415,676	1,934,504,807	13,910,869	
		費	人件費	1,399,615,458	1,415,374,749	-15,759,291
		事業費	317,114,662	330,017,522	-12,902,860	
		事務費	194,716,805	206,076,362	-11,359,557	
		利用者負担軽減額	124,212	112,998	11,214	
	減価償却費	146,950,249	147,733,157	-782,908		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,138,224	-125,059,100	32,920,876		
	徴収不能額	0	59	-59		
	サービス活動費用計(2)	1,966,383,162	1,974,255,747	-7,872,585		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,967,486	-39,750,940	21,783,454		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	73,947	73,945	2	
		その他のサービス活動外収益	9,248,267	17,199,796	-7,951,529	
		サービス活動外収益計(4)	9,322,214	17,273,741	-7,951,527	
	費	支払利息	13,528,436	14,252,596	-724,160	
		その他のサービス活動外費用	840,574	1,127,560	-286,986	
		サービス活動外費用計(5)	14,369,010	15,380,156	-1,011,146	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,046,796	1,893,585	-6,940,381		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,014,282	-37,857,355	14,843,073		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	55,794,671	-55,794,671	
		固定資産受贈額	2,011,000	0	2,011,000	
		特別収益計(8)	2,011,000	55,794,671	-53,783,671	
	費	固定資産売却損・処分損	982,599	96,017,919	-95,035,320	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	-60,577,215	60,577,215	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	56,511,316	-56,511,316	
		災害損失	0	1,602,775	-1,602,775	
	その他の特別損失	10,632	0	10,632		
	特別費用計(9)	993,231	93,554,795	-92,561,564		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,017,769	-37,760,124	38,777,893		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,996,513	-75,617,479	53,620,966		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	826,441,977	899,059,456	-72,617,479	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,445,464	823,441,977	-18,996,513	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	-8,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	804,445,464	826,441,977	-21,996,513	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	384,944,039	386,065,018	-1,120,979	流 動 負 債	139,845,588	149,219,549	-9,373,961
現 金	491,400	736,478	-245,078	事 業 未 払 金	58,310,094	67,780,256	-9,470,162
預 金	154,039,678	131,065,412	22,974,266	預 り 金	117,442	12,222	105,220
事 業 未 収 金	229,873,441	253,919,370	-24,045,929	職 員 預 り 金	6,306,044	6,197,391	108,653
貯 蔵 品	45,000	28,500	16,500	仮 受 金	2,008	71,680	-69,672
1 年 以 内 回 収 予 定 金	191,820	0	191,820	賞 与 引 当 金	75,110,000	75,158,000	-48,000
長 假 払 金	302,700	315,258	-12,558	固 定 負 債	322,938,808	307,362,276	15,576,532
固 定 資 産	2,634,227,093	2,741,038,280	-106,811,187	退 職 給 付 金	322,938,808	307,362,276	15,576,532
基 本 財 産	1,858,984,091	1,941,427,554	-82,443,463	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	102,555,399	95,800,303	6,755,096
建 物	2,032,134,073	2,031,934,057	200,016	事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 金	220,383,409	211,561,973	8,821,436
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	462,784,396	456,581,825	6,202,571
減 価 償 却 累 計 額	176,149,982	93,506,503	82,643,479	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	775,243,002	799,610,726	-24,367,724	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
建 物	114,519,627	104,845,203	9,674,424	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
構 築 物	86,236,208	86,025,608	210,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,542,166,039	1,634,304,263	-92,138,224
車 輛 運 搬 具	140,390,814	139,103,915	1,286,899	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,542,166,039	1,634,304,263	-92,138,224
器 具 及 び 備 品	363,157,683	365,934,595	-2,776,912	そ の 他 の 積 立 金	78,000,000	78,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	346,094,213	299,428,920	46,665,293	施 設 整 備 等 積 立 金	58,000,000	58,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	459,516	480,621	-21,105	財 政 安 定 資 金 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	8,982,295	3,282,676	5,699,619	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	804,445,464	826,441,977	-21,996,513
退 職 給 付 引 当 資 産	0	1,231,820	-1,231,820	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	804,445,464	826,441,977	-21,996,513
財 団 共 済 退 職 預 け 金	323,846,062	313,378,168	10,467,894				
事 業 団 独 自 退 職 給 付 資 産	102,555,399	95,800,303	6,755,096				
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	221,290,663	217,577,865	3,712,798				
財 政 安 定 資 金 積 立 資 産	58,000,000	58,000,000	0				
差 入 保 証 金	20,000,000	20,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	670,000	670,000	0				
資 産 の 部 合 計	5,075,010	6,087,040	-1,012,030	純 資 産 の 部 合 計	2,556,386,736	2,670,521,473	-114,134,737
	3,019,171,132	3,127,103,298	-107,932,166	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,019,171,132	3,127,103,298	-107,932,166

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	491,400
預金	154,039,678
事業未収金	229,873,441
貯蔵品	45,000
1年以内回収予定長期貸付金	191,820
仮払金	302,700
流動資産合計	384,944,039
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,032,134,073
定期預金	3,000,000
減価償却累計額 △	176,149,982
基本財産合計	1,858,984,091
(2) その他の固定資産	
建物	114,519,627
構築物	86,236,208
車輛運搬具	140,390,814
器具及び備品	363,157,683
減価償却累計額 △	346,094,213
権利	459,516
ソフトウェア	8,982,295
退職給付引当資産	323,846,062
措置施設繰越特定積立資産	58,000,000
財政安定資金積立資産	20,000,000
差入保証金	670,000
長期前払費用	5,075,010
その他の固定資産合計	775,243,002
固定資産合計	2,634,227,093
資産合計	3,019,171,132
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	58,310,094
預り金	117,442
職員預り金	6,306,044
仮受金	2,008
賞与引当金	75,110,000
流動負債合計	139,845,588
2. 固定負債	
退職給付引当金	322,938,808
固定負債合計	322,938,808
負債合計	462,784,396
差引純資産	2,556,386,736