

公 告

社会福祉法人敬真福祉会は、平成25年度の決算を終了し、5月17日の監事監査、同月24日の評議員会、理事会において承認されましたので下記のとおりご報告します。

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

一般事業

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入	自立支援費収入	225,626,000	229,080,510	△ 3,454,510	
		事業収入	3,500,000	5,792,170	△ 2,292,170	
		経常経費補助金収入	1,921,000	1,948,800	△ 27,800	
		寄附金収入	1,032,000	1,031,500	500	
		雑収入	1,620,000	1,743,274	△ 123,274	
		受取利息配当金収入	5,000	2,858	2,142	
		経理区分間繰入金収入	19,020,000	19,122,170	△ 102,170	
		経常活動資金収入計(1)	252,724,000	258,721,282	△ 5,997,282	
	支 出	人件費支出	154,104,000	154,461,135	△ 357,135	
		事務費支出	33,308,000	31,266,592	2,041,408	
		事業費支出	37,051,000	34,823,552	2,227,448	
		借入金利息支出	650,000	642,240	7,760	
		経理区分間繰入金支出	16,830,000	19,122,170	△ 2,292,170	
		経常活動資金支出計(2)	241,943,000	240,315,689	1,627,311	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,781,000	18,405,593	△ 7,624,593	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,800,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	21,563,000	21,552,942	10,058	
					0	
		施設整備等支出計(5)	21,563,000	21,552,942	10,058	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,763,000	△ 16,752,942	△ 10,058	
財務活動による収支	収 入	財務活動収入計(7)	209,000	209,535	△ 535	
					0	
	支 出	借入金元金償還金支出	4,990,000	4,990,000	0	
		その他の支出	32,000	31,780	220	
		財務活動支出計(8)	5,022,000	5,021,780	220	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,813,000	△ 4,812,245	0	
		予備費(10)	673,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△ 11,468,000	△ 3,159,594	△ 8,308,406	

前期末支払資金残高(12)	88,999,000	89,135,513	△ 136,513
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,531,000	85,975,919	△ 8,444,919

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	自立支援費収入	229,080,510	226,457,200	2,623,310	
		事業収入	7,740,970	5,793,350	1,947,620	
		經常経費補助金収入		25,156,925	△ 25,156,925	
		寄附金収入	1,031,500		1,031,500	
		雑収入	1,743,274	3,267,826	△ 1,524,552	
		引当金戻入	324,294		324,294	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,557,148	10,757,148	△ 200,000	
	經常活動資金収入計(1)	250,477,696	271,432,449	△ 20,954,753		
	支出	人件費支出	154,461,135	175,663,613	△ 21,202,478	
		事務費支出	29,966,884	32,534,021	△ 2,567,137	
		事業費支出	34,823,552	35,181,779	△ 358,227	
		減価償却費	20,961,903	21,108,660	△ 146,757	
		引当金繰入	1,299,708	9,271,428	△ 7,971,720	
		經常活動資金支出計(2)	241,513,182	273,759,501	△ 32,246,319	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,964,514	△ 2,327,052	△ 8,507,378			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,858	3,827	△ 969	
		経理区分間繰入金収入	19,122,170	6,626,621	12,495,549	
		事業活動外収入計(4)	19,125,028	6,630,448	12,494,580	
	支出	借入金利息支出	642,240	713,600	△ 71,360	
		経理区分間繰入金支出	19,122,170	6,626,621	12,495,549	
		事業活動外支出計(5)	19,764,410	7,340,221	12,424,189	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 639,382	△ 709,773	71,216		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	8,325,132	△ 3,036,825	△ 8,436,162			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		固定資産売却益			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		特別収入計(8)	4,800,000	4,800,000	0	
	支出	基本金組入額	4,800,000	4,800,000	0	
		固定資産売却損・処分損	10,334	178,622	△ 168,288	
		その他の特別損失	31,780	12,038,858	△ 12,007,078	
		特別支出計(9)	4,842,114	17,017,480	△ 12,175,366	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 42,114	△ 12,217,480	△ 12,217,480			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,283,018	△ 15,254,305	△ 20,653,642			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	152,809,287	168,063,592	△ 15,254,305		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	161,092,305	152,809,287	8,283,018		
	基本金取崩額(14)			0		
	基本金組入額(15)			0		
	その他の積立金取崩額(16)	209,535		0		
	その他の積立金積立額(17)			0		
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	161,301,840	152,809,287	8,492,553		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人
社会福祉法人 敬真福祉会

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	92,013,604	107,937,244	△15,923,640	流動負債	13,711,544	26,799,884	△13,088,340
現金預金	55,739,599	51,615,826	4,123,773	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,098,719	18,061,567	△12,962,848
未収金	35,857,275	55,844,358	△19,987,083	預り金	938,966	740,164	198,802
徴収不能引当金				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				賞与引当金	7,673,859	7,998,153	△324,294
前払金	416,730	477,060	△60,330	その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	53,192,298	56,882,590	△3,690,292
仮払金				設備資金借入金	39,920,000	44,910,000	△4,990,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	462,919,663	461,248,785	1,670,878	退職給与引当金	13,272,298	11,972,590	1,299,708
				その他の引当金			
基本財産	411,567,832	431,188,304	△19,620,472	負債の部合計	66,903,842	83,682,474	△16,778,632
建物	587,060,562	588,957,370	△1,896,808	純資産の部			
減価償却累計額	△193,263,730	△179,176,926	△14,086,804	基本金	100,279,860	95,479,860	4,800,000
土地	17,771,000	21,407,860	△3,636,860	基本金	100,279,860	95,479,860	4,800,000
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	226,447,725	237,004,873	△10,557,148
その他の固定資産	51,351,831	30,060,481	21,291,350	国庫補助金等特別積立金	226,447,725	237,004,873	△10,557,148
建物	3,830,000	320,000	3,510,000	その他の積立金		209,535	△209,535
減価償却累計額	△2,957,334	△58,213	△2,899,121	その他の積立金		209,535	△209,535
構築物	27,431,805	9,625,905	17,805,900	次期繰越活動収支差額	161,301,840	152,809,287	8,492,553
減価償却累計額	△5,861,447	△4,897,247	△964,200	(うち当期活動収支差額)	8,283,018		8,283,018
機械及び装置	6,894,350	6,768,350	126,000				
減価償却累計額	△5,530,387	△5,394,565	△135,822	純資産の部合計	488,029,425	485,503,555	2,525,870
車輛運搬具	15,582,111	16,990,111	△1,408,000	負債及び純資産の部合計	554,933,267	569,186,029	△14,252,762
減価償却累計額	△11,311,461	△11,247,028	△64,433				
器具及び備品	25,942,092	24,253,392	1,688,700				
減価償却累計額	△19,675,023	△18,587,895	△1,087,128				
土地	3,636,860		3,636,860				
建物仮勘定							
権利	113,125	113,125					
減価償却累計額	△15,158	△7,579	△7,579				
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
財務調整積立預金							
施設整備積立預金							
人件費積立預金							
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
その他の積立預金		209,535	△209,535				
その他の固定資産							
ソフトウェア							
退職共済掛金預け金	13,272,298	11,972,590	1,299,708				
資産の部合計	554,933,267	569,186,029	△14,252,762				

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

法人名 社会福祉法人 敬真福祉会

単位:円

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 現金預金 (百五銀行多気預金55,675,925円+現金63,674円)	55,739,599
(2) 未収金	35,857,275
<ul style="list-style-type: none"> ・2月分介護給付費15,483,906円 3月分介護給付費16,857,398円 3月分自己負担金45名分1,699,262 ・2月分短期入所事業介護給付費114,200円 3月分短期入所事業介護給付費255,960円 3月分日中一時(市町分) 154,040円 ・3月分雇用保険(パート) 2,430円 3月分給食代(パート) 32,550円 3月分所得税(パート) 2,370円 3月分所得税(中村社会保険労務士事務所) 3,573円 ・みどりの丘2月分介護給付費518,220円 3月分介護給付費601,400円 2月分家賃63,000円 3月分家賃63,000円 3月分所得税5,966円 	
(3) 前払費用 グループ旅行チケット代24,240 火災保険料392,490	416,730
(4) 短期貸付金	0
流動資産合計(1)	92,013,604
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物(2)	393,796,832
①多気郡多気町相可字風子1863 鉄筋コンクリート造 1927.73㎡	347,792,054
陸屋根・合板メッキ鋼板葺二階建(事務所・寄宿舍)	
②同所 相可字風子1860-2 127.64㎡	9,461,677
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建(作業場)	
③同所 相可字風子1860-2 134.15㎡	9,050,412
木造合金メッキ鋼板葺平家建(寄宿舍)	
④同所 相可字風子1859 197.50㎡	27,492,689
木造合金メッキ鋼板葺平家建(寄宿舍)	
土地(3)	17,771,000
①多気郡多気町相可風子1863-1 1935.05㎡ 宅地	10,989,000
②同所 1864-1 785.68㎡ 宅地	
③同所 1864-3 0.88㎡ 宅地	
④同所 1860-2 722.73㎡ 宅地	2,166,000
⑤同所 字八反切1706-1 790.00㎡ 田	2,370,000
⑥同所 1859 1123.00㎡ 田	2,246,000
基本財産合計(2)+(3)=(4)	411,567,832
(2) その他の固定資産	
建物	872,666
構築物	21,570,358
車両運搬具	4,270,650
機械及び装置	1,363,963
器具及び備品	6,267,069
土地	3,636,860
権利	97,967
退職共済掛金預け金	13,272,298
その他の固定資産合計(5)	51,351,831
固定資産合計(4)+(5)=(6)	462,919,663
資 産 合 計(1)+(6)=(7)	554,933,267
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 未払金	5,098,719
<ul style="list-style-type: none"> 3月分風の丘電気代509,533円 3月分相可農場電気代 3月分LPガス代189,441円 3月分電話代10,027円 3月分FAX代5,801円 3月分多気町シルバー人材センター委託費61,792円 3月分パート職員給料874,800円 3月分トモ委託管理費850,500円 3月分トモ食材他1,240,039円 処遇改善費社会保険料927,057円 感染症マニュアル就業規則改定作成36,750円 エレベーターバッテリー取替69,300円 3月分みどりの丘世話人給料319,050円 	
(2) 預り金	938,966
<ul style="list-style-type: none"> 3月分所得税(みどりの丘) 5,966円 処遇改善費(健康保険329,208円・厚生年金567,000円・介護保険30,849円) 3月分所得税(パート分2,370円・中村社会保険事務所3,573円) 	
(3) 賞与引当金	7,673,859
流動負債合計(8)	13,711,544
2 固定負債	
(1) 設備資金借入金	39,920,000
(2) 退職給与引当金	13,272,298
固定負債合計(9)	53,192,298
負 債 合 計(8)+(9)=(10)	66,903,842
差引純資産(7)-(10)	488,029,425