

平成 26 年 度
事業報告書
・
決算書

(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 聖和むつみ会

平成27年 5月20日

平成26年度の主な事業報告

社会福祉法人 聖和むつみ会

社会福祉事業

(1) 第1種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの設置経営

平成26年度特別養護老人ホームさくら及川事業計画に基づき、次のとおり本事業を行った。

1 開設準備室の設置

施設の開設に向けて、開設準備室を設けて、職員2名を置き施設準備及び運営に係る職員の募集を行い、必要な人員の確保を行った。

2 施設整備

平成25年度、平成26年度の老人福祉施設整備費補助金を受け工事関係者と打合せ等を行いながら、施設の整備を行った。

(2) 第2種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

特別養護老人ホームの整備とあわせて整備を図った。

(ロ) 老人短期入所事業の経営

上記(1)(イ)参照

公益事業

該当なし

収益事業

該当なし

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
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	7,000	11,428	△4,428
	その他の収入	7,330	15,205	△7,875
	事業活動収入計(1)	14,330	26,633	△12,303
	支出			
	人件費支出	11,998,000	11,239,258	758,742
	事業費支出	0	39,005,793	△39,005,793
事業活動支出計(2)	事務費支出	10,745,229	8,344,408	2,400,821
	支払利息支出	6,167,247	6,085,371	81,876
	事業活動支出計(2)	28,910,476	64,674,830	△35,764,354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,896,146	△64,648,197	35,752,051
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	588,000,000	588,000,000	0
	設備資金借入金収入	1,177,000,000	1,027,000,000	150,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,765,000,000	1,615,000,000	150,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0
	固定資産取得支出	1,713,665,937	1,612,543,263	101,122,674
その他の施設整備等による支出	0	680,000	△680,000	
施設整備等支出計(5)	1,714,715,937	1,614,273,263	100,442,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,284,063	726,737	49,557,326	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	80,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,387,917	16,078,540	85,309,377	
前期末支払資金残高(12)	7,688,322	7,688,322	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,076,239	23,766,862	85,309,377	

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	収益	経常経費寄附金収益	0	10,000,853	△10,000,853
		サービス活動収益計(1)	0	10,000,853	△10,000,853
	費用	人件費	11,239,258	0	11,239,258
		事業費	39,005,793	0	39,005,793
		事務費	8,344,408	1,191,904	7,152,504
		減価償却費	165,600	0	165,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,733,423	0	△25,733,423
		サービス活動費用計(2)	33,021,636	1,191,904	31,829,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,021,636	8,808,949	△41,830,585	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,428	4,341	7,087
		その他のサービス活動外収益	15,205	0	15,205
		サービス活動外収益計(4)	26,633	4,341	22,292
	費用	支払利息	6,085,371	287,268	5,798,103
		サービス活動外費用計(5)	6,085,371	287,268	5,798,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,058,738	△282,927	△5,775,811	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,080,374	8,526,022	△47,606,396	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	588,000,000	0	588,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	104,910,000	△104,910,000
		特別収益計(8)	588,000,000	104,910,000	483,090,000
	費用	基本金組入額	0	104,910,000	△104,910,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	588,000,000	0	588,000,000
	特別費用計(9)	588,000,000	104,910,000	483,090,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,080,374	8,526,022	△47,606,396	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,526,022	0	8,526,022
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,554,352	8,526,022	△39,080,374
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△30,554,352	8,526,022	△39,080,374

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						
現金預金	975,062,384	7,712,826	967,349,558	968,133,982	1,074,504	967,059,478
未収金	125,922,384	7,631,646	118,290,738	951,224,976	0	951,224,976
未収補助金	340,000,000	0	340,000,000	4,200,000	1,050,000	3,150,000
前払費用	508,800,000	0	508,800,000	11,424,000	0	11,424,000
仮払金	340,000	0	340,000	874,692	0	874,692
固定資産	1,805,217,971	185,747,700	△81,180	339,768	0	339,768
基本財産	1,705,528,451	133,074,000	1,619,470,271	6,126	24,504	△18,378
土地	133,074,000	133,074,000	1,572,454,451	64,420	0	64,420
建物	1,572,454,451	0	1,572,454,451	1,175,524,148	78,950,000	1,096,574,148
その他の固定資産	99,689,520	52,673,700	47,015,820	1,101,750,000	78,950,000	1,022,800,000
構築物	38,242,249	0	38,242,249	68,576,000	0	68,576,000
車輛運搬具	1,568,160	0	1,568,160	3,969,756	0	3,969,756
器具及び備品	52,022,763	0	52,022,763	1,228,392	0	1,228,392
建設仮勘定	0	52,673,700	△52,673,700	2,143,658,130	80,024,504	2,063,633,626
有形リース資産	4,844,448	0	4,844,448			
権利	1,458,000	0	1,458,000			
ソフトウェア	873,900	0	873,900			
差入保証金	680,000	0	680,000			
資産の部合計	2,780,280,355	193,460,526	2,586,819,829	2,780,280,355	193,460,526	2,586,819,829
				純資産の部		
				基本金	104,910,000	0
				基本金	104,910,000	0
				国庫補助金等特別積立金	562,266,577	0
				国庫補助金等特別積立金	562,266,577	0
				次期繰越活動増減差額	△30,554,352	△39,080,374
				次期繰越活動増減差額	△30,554,352	△39,080,374
				(うち当期活動増減差額)	△39,080,374	△47,606,396
				純資産の部合計	636,622,225	523,186,203
				負債及び純資産の部合計	113,436,022	193,460,526

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	
現金預金	125,922,384
小口現金	43,967
普通預金りそな	125,878,417
未収金	340,000,000
未収補助金	508,800,000
前払費用	340,000
流動資産合計	975,062,384
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	133,074,000
建物	1,572,454,451
基本財産合計	1,705,528,451
(2) その他の固定資産	
構築物	38,242,249
車輛運搬具	1,568,160
器具及び備品	52,022,763
有形リース資産	4,844,448
権利	1,458,000
ソフトウェア	873,900
差入保証金	680,000
その他の固定資産合計	99,689,520
固定資産合計	1,805,217,971
資産合計	2,780,280,355
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	951,224,976
1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,424,000
1年以内返済予定リース債務	874,692
1年以内支払予定長期未払金	339,768
預り金	6,126
源泉税預り金	6,126
職員預り金	64,420
源泉所得税預り金	23,520
住民税預り金	40,900
流動負債合計	968,133,982
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,101,750,000
長期運営資金借入金	68,576,000
リース債務	3,969,756
長期未払金	1,228,392
固定負債合計	1,175,524,148
負債合計	2,143,658,130
差引純資産	636,622,225