

平成26年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 滄溟会

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金	特養かなんの杜 〃 〃	現金 普通預金 (株)熊本銀行 植木支店 普通預金 (株)熊本銀行 植木支店	24,147,023 211,800
事業未収金	特養かなんの杜	熊本県国民健康保険団体連合会他16件	45,848,810
未収金	特養かなんの杜	(株)ニッコクトラスト	30,000
前払費用	特養かなんの杜	(有)日幸工業他3件	288,605
流 動 資 産 合 計			70,526,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	特養かなんの杜	熊本県熊本市北区植木町滴水字町裏9番2 宅地他1筆	2,081.00㎡ 27,500,000
建 物	特養かなんの杜	熊本県熊本市北区植木町滴水字町裏9番地2、9番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付平家建他4棟	3,557.47㎡ 688,105,046
基 本 財 産 合 計			715,605,046
(2) その他の固定資産			
構築物	特養かなんの杜	フェンス他3件	8,055,751
車輛運搬具	特養かなんの杜	キャラバンスーパーロングバン	2,885,300
器具及び備品	特養かなんの杜	パソコン他41件	36,150,021
ソフトウェア	特養かなんの杜	介護報酬請求管理システム他3件	5,014,480
差入保証金	特養かなんの杜	林信彦 敷金	150,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			52,255,552
固 定 資 産 合 計			767,860,598
資 産 合 計			838,386,836

II 負債の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	特養かなんの杜	㈱熊本銀行 植木支店	50,000,000
事業未払金	特養かなんの杜	菊南病院他41件	12,759,717
その他の未払金	特養かなんの杜	医療法人滄溟会	11,701,937
1年以内返済予定設備資金借入金	特養かなんの杜	㈱熊本銀行 植木支店	5,532,000
1年以内返済予定リース債務	特養かなんの杜	三菱電機クレジット㈱他1件	1,586,783
未払費用	特養かなんの杜	植田孝一他22名 3月分非常勤職員賃金	2,815,638
預り金	特養かなんの杜	松田耕平他6名 3月分源泉所得税	962
職員預り金	特養かなんの杜	中原紘嗣他51名他4件 3月分健康保険料他5件	2,587,504
流 動 負 債 合 計			86,984,541
2. 固定負債			
設備資金借入金	特養かなんの杜	福祉医療機構他1件	517,968,000
リース債務	特養かなんの杜	三菱電機クレジット㈱他1件	5,881,065
固 定 負 債 合 計			523,849,065
負 債 合 計			610,833,606
差 引 純 資 産			227,553,230

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,526,238	291,870,874	-221,344,636	流動負債	86,984,541	301,850,202	-214,865,661
現金預金	24,358,823	207,431,374	-183,072,551	短期運営資金借入金	50,000,000	300,000,000	-250,000,000
有価証券				事業未払金	12,759,717		12,759,717
事業未収金	45,848,810		45,848,810	その他の未払金	11,701,937	1,849,202	9,852,735
未収金	30,000		30,000	支払手形			
未収補助金		84,000,000	-84,000,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000		5,532,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,586,783		1,586,783
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	2,815,638		2,815,638
商品・製品				預り金	962		962
仕掛品				職員預り金	2,587,504	1,000	2,586,504
原材料				前受金			
立替金		3,500	-3,500	前受収益			
前払金		436,000	-436,000	仮受金			
前払費用	288,605		288,605	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	767,860,598	118,603,228	649,257,370	固定負債	523,849,065	0	523,849,065
基本財産	715,605,046	27,500,000	688,105,046	設備資金借入金	517,968,000		517,968,000
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期運営資金借入金			
建物	688,105,046		688,105,046	リース債務	5,881,065		5,881,065
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	52,255,552	91,103,228	-38,847,676	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	8,055,751		8,055,751				
機械及び装置				負債の部合計	610,833,606	301,850,202	308,983,404
車輛運搬具	2,885,300		2,885,300	純 資 産 の 部			
器具及び備品	36,150,021	1,196,463	34,953,558	基本金	37,500,000	37,500,000	0
建設仮勘定		89,051,050	-89,051,050	国庫補助金等特別積立金	203,920,120	84,000,000	119,920,120
有形リース資産				その他の積立金			
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア	5,014,480	705,715	4,308,765	次期繰越活動増減差額	-13,866,890	-12,876,100	-990,790
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-990,790		-990,790
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	227,553,230	108,623,900	118,929,330
資産の部合計	838,386,836	410,474,102	427,912,734	負債及び純資産の部合計	838,386,836	410,474,102	427,912,734

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	170,593,466		170,593,466
	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			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	300,000	10,000,000	-9,700,000
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	170,893,466	10,000,000	160,893,466	
費用				
人件費	177,203,919	1,088,987	176,114,932	
事業費	71,321,016	31,486	71,289,530	
事務費	55,574,396	9,121,766	46,452,630	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	26,523,054	45,047	26,478,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,079,880		-6,079,880	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	324,542,505	10,287,286	314,255,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-153,649,039	-287,286	-153,361,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,094	5,157	7,937
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,765,411		3,765,411
	サービス活動外収益計(4)	3,778,505	5,157	3,773,348
	費用			
支払利息	2,918,319	2,593,971	324,348	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	2,918,319	2,593,971	324,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	860,186	-2,588,814	3,449,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-152,788,853	-2,876,100	-149,912,753	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	162,000,000	84,000,000	78,000,000
		施設整備等寄附金収益	127,500,000	27,500,000	100,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		289,500,000	111,500,000	178,000,000
	費用	基本金組入額		37,500,000	-37,500,000
		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(除却等)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額		126,000,000	84,000,000	42,000,000	
災害損失					
その他の特別損失	11,701,937		11,701,937		
特別費用計(9)		137,701,937	121,500,000	16,201,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		151,798,063	-10,000,000	161,798,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-990,790	-12,876,100	11,885,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,876,100		-12,876,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,866,890	-12,876,100	-990,790	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,866,890	-12,876,100	-990,790	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	171,255,000	170,593,466	661,534	
	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				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	310,000	300,000	10,000	
	受取利息配当金収入	13,000	13,094	-94	
その他の収入	3,767,000	3,765,411	1,589		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	175,345,000	174,671,971	673,029		
支出	人件費支出	177,473,000	177,203,919	269,081	
	事業費支出	70,724,000	70,500,576	223,424	
	事務費支出	56,052,000	55,574,396	477,604	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,920,000	2,918,319	1,681	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	307,169,000	306,197,210	971,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-131,824,000	-131,525,239	-298,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	289,500,000	162,000,000	127,500,000	
	施設整備等寄附金収入		127,500,000	-127,500,000	
	設備資金借入金収入	523,500,000	523,500,000	0	
	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)	813,000,000	813,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	667,990,000	667,957,264	32,736	
	固定資産取得支出				
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	1,180,000	1,175,752	4,248		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	669,170,000	669,133,016	36,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	143,830,000	143,866,984	-36,984		
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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	11,702,000	11,701,937	63		
その他の活動支出計(8)	11,702,000	11,701,937	63		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,702,000	-11,701,937	-63		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,000	639,808	-335,808		
前期末支払資金残高(12)	0	-9,979,328	9,979,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,000	-9,339,520	9,643,520		