

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒285-0004
佐倉市岩名1011

社会福祉法人 誠友会

理事長 竹内 淳

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	959,377,000	958,157,673	1,219,327	
	保育事業収入	18,788,000	18,789,129	△1,129	
	借入金利息補助金収入	1,294,000	1,336,280	△42,280	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,549,853	147	
	受取利息配当金収入	12,000	13,925	△1,925	
	その他の収入	6,324,000	6,300,950	23,050	
	事業活動収入計(1)	991,922,000	990,275,322	1,646,678	
	支出				
	人件費支出	636,025,000	634,201,643	1,823,357	
事業費支出	162,193,000	161,745,234	447,766		
事務費支出	124,340,000	123,092,836	1,247,164		
利用者負担軽減額	40,000	16,269	23,731		
支払利息支出	5,008,000	4,834,967	173,033		
その他の支出	2,950,000	2,936,403	13,597		
事業活動支出計(2)	930,556,000	926,827,352	3,728,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,366,000	63,447,970	△2,081,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,417,000	7,417,000	0	
	設備資金借入金収入	92,000,000	92,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	99,417,000	99,417,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,963,000	33,963,000	0	
固定資産取得支出	216,957,000	216,945,083	11,917		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,698,840	1,160		
施設整備等支出計(5)	252,620,000	252,606,923	13,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,203,000	△153,189,923	△13,077		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,254,000	5,251,177	2,823	
	その他の活動収入計(7)	5,254,000	5,251,177	2,823	
	支出				
	積立資産支出	5,924,000	5,907,000	17,000	
	その他の活動による支出	1,260,000	1,259,960	40	
その他の活動支出計(8)	7,184,000	7,166,960	17,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,930,000	△1,915,783	△14,217		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,767,000	△91,657,736	△2,109,264		
前期末支払資金残高(12)	231,447,756	231,447,756	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,680,756	139,790,020	△2,109,264		

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	958,157,673		
	保育事業収益	18,789,129		
	経常経費寄附金収益	1,549,853		
	サービス活動収益計(1)	981,226,655		
	費用			
	人件費	662,814,868		
	事業費	161,745,234		
	事務費	123,092,836		
	利用者負担軽減額	16,269		
減価償却費	105,349,183			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,323,272			
サービス活動費用計(2)	989,695,118			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,468,463			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,336,280		
	受取利息配当金収益	13,925		
	その他のサービス活動外収益	7,698,462		
	サービス活動外収益計(4)	9,048,667		
	費用			
	支払利息	4,834,967		
	その他のサービス活動外費用	2,936,403		
	サービス活動外費用計(5)	7,771,370		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,277,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,191,166			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,417,000		
	特別収益計(8)	7,417,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	837,917		
	国庫補助金等特別積立金積立額	121,720,000		
	その他の特別損失	64,331,906		
	特別費用計(9)	186,889,823		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△179,472,823		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△186,663,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	614,845,237		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,181,248		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		
	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)	432,181,248		

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		207,648,441			流動負債	122,345,103		
現金預金		55,397,639			事業未払金	50,138,904		
事業未収金		150,396,589			その他の未払金	13,013,280		
立替金		4,810			1年以内返済予定設備資金借入金	28,676,000		
前払金		1,849,403			1年以内返済予定リース債務	1,853,280		
					職員預り金	4,335,737		
					賞与引当金	23,957,402		
					未払消費税等	370,500		
固定資産		2,064,154,896			固定負債	435,353,450		
基本財産		1,571,850,065			設備資金借入金	383,113,000		
土地		260,480,000			リース債務	5,714,280		
建物		1,311,370,065			退職給付引当金	46,526,170		
その他の固定資産		492,304,831			負債の部合計	557,698,553		
土地		88,540,697			純資産の部			
建物		185,591,831			基本金	224,906,540		
建物附属設備		24,461,608			第1号基本金	224,906,540		
構築物		43,070,492			国庫補助金等特別積立金	1,056,916,996		
車輛運搬具		5,979,002			その他の積立金	100,000		
器具及び備品		63,300,106			備品等購入積立金	100,000		
有形リース資産		7,557,085			次期繰越活動増減差額	432,181,248		
権利		2,219,310			(うち当期活動増減差額)	△186,663,989		
退職給付引当資産		46,526,170						
備品等購入積立資産		100,000						
差入保証金		23,590,000						
長期前払費用		1,259,960						
リースイクル預託金		108,570						
資産の部合計		2,271,803,337			純資産の部合計	1,714,104,784		
					負債及び純資産の部合計	2,271,803,337		

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		55,397,639
現金	現金手許有高	93,921
普通預金	千葉銀行佐倉支店	4,008,660
	京葉銀行佐倉支店	25,949,971
	千葉銀行佐倉支店	178,209
	京葉銀行佐倉支店	7,534,255
	京葉銀行佐倉支店	4,086,370
	京葉銀行佐倉支店	4,451,014
	京葉銀行栄支店	4,089,573
	京葉銀行佐倉支店	1,539,896
	京葉銀行佐倉支店	792,964
	京葉銀行佐倉支店	2,666,806
	京葉銀行佐倉支店	6,000
事業未収金	国保連 利用者 その他	125,704,627 15,331,628 9,360,334
立替金		4,810
前払金	火災保険料他別紙明細	1,849,403
	流動資産合計	207,648,441
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	佐倉市岩名1010・1011番地	208,916,000
	印旛郡栄町酒直1335	51,564,000
建物	佐倉市岩名1010・1011番地	836,786,402
	印旛郡栄町酒直1335	474,583,663
	基本財産合計	1,571,850,065
(2) その他の固定資産		
土地	佐倉市城松ケ丘188番39	67,150,442
	佐倉市岩名961番2	18,634,255
	佐倉市岩名1015番1	2,756,000
建物		185,591,831
建物附属設備		24,461,608
構築物		43,070,492
車輛運搬具		5,979,002
器具及び備品		63,300,106
有形リース資産		7,557,085
権利		2,219,310
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	46,526,170
備品等購入積立資産	京葉銀行佐倉支店	100,000
差入保証金	松ケ丘アリーナ他	23,590,000
長期前払費用	火災保険料	1,259,960
リサイクル預託金		108,570
	その他の固定資産合計	492,304,831
	固定資産合計	2,064,154,896
	資産合計	2,271,803,337

II	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金		50,138,904
	その他の未払金		13,013,280
	1年以内返済予定設備資金借入金		28,676,000
	1年以内返済予定リース債務		1,853,280
	職員預り金	社会保険・源泉所得税	4,335,737
	賞与引当金		23,957,402
	未払消費税等		370,500
		流動負債合計	122,345,103
2	固定負債		
	設備資金借入金	福祉医療機構	367,775,000
		京葉銀行	7,676,000
		千葉銀行	7,662,000
	リース債務		5,714,280
	退職給付引当金		46,526,170
		固定負債合計	435,353,450
		負債合計	557,698,553
		差引純資産	1,714,104,784

監 査 報 告 書

平成 27 年 5 月 22 日

平成 27 年 5 月 22 日佐倉白翠園において、平成 26 年度社会福祉
法人誠友会の業務執行状況ならびに財務状況を監査した結果、適正に
執行されていることを認めます。

監事 小 澤 洋



監事 佐 藤 尚

