

平成 26 年度

決算報告書

(第 1 期)

自 平成 26 年 8 月 8 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春喜会

特別養護老人ホーム せせらぎ

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	9,328
千葉銀行	83,252,033
房総信用組合	10,624
千葉興銀	15,147
流動資産合計	83,287,132
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	441,930
基本財産合計	441,930
(2) その他の固定資産	
建設仮勘定	235,184,926
その他の固定資産	100,000
その他の固定資産合計	235,284,926
固定資産合計	235,726,856
資産合計	319,013,988
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3,462,095
預り金	105,985
流動負債合計	3,568,080
2. 固定負債	
長期借入金	200,000,000
固定負債合計	200,000,000
負債合計	203,568,080
差引純資産	115,445,908

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	5,001,668		5,001,668
		給料手当	4,546,335		4,546,335
		法定福利費	455,333		455,333
		事業費	188,801		188,801
		交際費	40,889		40,889
		雑費	147,912		147,912
		支払報酬料	1,647,131		1,647,131
		旅費交通費	222,389		222,389
		研修費	254,927		254,927
		事務用品費	4,538		4,538
		通信運搬費	8,623		8,623
		会議費	142,136		142,136
		支払手数料	371		371
		租税公課	297,107		297,107
		諸会費	4,000		4,000
支払報酬料	713,040		713,040		
	サービス活動費用計(2)	6,837,600		6,837,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,837,600		-6,837,600	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		10,427		10,427	
		受取利息			
		10,427		10,427	
		サービス活動外収益計(4)			
		10,427		10,427	
費用	支払利息	1,778,849		1,778,849	
	支払利息	1,778,849		1,778,849	
	サービス活動外費用計(5)	1,778,849		1,778,849	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,768,422		-1,768,422	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,606,022		-8,606,022	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		123,610,000		123,610,000	
		施設整備等寄附金収益			
		123,610,000		123,610,000	
		固定資産受贈額			
		441,930		441,930	
		その他の受贈額			
	441,930		441,930		
	特別収益計(8)	124,051,930		124,051,930	
費用	基本金組入額	124,051,930		124,051,930	
	基本金組入額	124,051,930		124,051,930	
	特別費用計(9)	124,051,930		124,051,930	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,606,022		-8,606,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		-8,606,022		-8,606,022	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-8,606,022		-8,606,022	

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	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入		10,427	-10,427
	受取利息配当金収入		10,427	-10,427
	事業活動収入計(1)		10,427	-10,427
	支出			
	人件費支出		5,001,668	-5,001,668
	職員給料支出		4,546,335	-4,546,335
	法定福利費支出		455,333	-455,333
	事業費支出		188,801	-188,801
	その他の費用支出		40,889	-40,889
	雑支出		147,912	-147,912
	事務費支出		1,647,131	-1,647,131
	旅費交通費支出		222,389	-222,389
	研修研究費支出		254,927	-254,927
	事務消耗品費支出		4,538	-4,538
	通信運搬費支出		8,623	-8,623
	会議費支出		142,136	-142,136
	手数料支出		371	-371
	租税公課支出		297,107	-297,107
	諸会費支出		4,000	-4,000
その他の費用支出		713,040	-713,040	
支払利息支出		1,778,849	-1,778,849	
支払利息支出		1,778,849	-1,778,849	
事業活動支出計(2)		8,616,449	-8,616,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,606,022	8,606,022	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等寄附金収入		123,610,000	-123,610,000
	施設整備等寄附金収入		123,610,000	-123,610,000
	設備資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000
	設備資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000
	施設整備等収入計(4)		323,610,000	-323,610,000
支出				
固定資産取得支出		235,284,926	-235,284,926	
その他の取得支出		235,284,926	-235,284,926	
施設整備等支出計(5)		235,284,926	-235,284,926	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		88,325,074	-88,325,074	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,719,052	-79,719,052	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,719,052	-79,719,052	

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	83,287,132		83,287,132	流動負債	3,568,080		3,568,080
現金	9,328		9,328	未払金	3,462,095		3,462,095
千葉銀行	83,252,033		83,252,033	預り金	105,985		105,985
房総信用組合	10,624		10,624	固定負債	200,000,000		200,000,000
千葉興銀	15,147		15,147	長期借入金	200,000,000		200,000,000
固定資産	235,726,856		235,726,856	負債の部合計	203,568,080		203,568,080
基本財産	441,930		441,930				
土地	441,930		441,930	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	235,284,926		235,284,926	基本金	124,051,930		124,051,930
建設仮勘定	235,184,926		235,184,926	基本金	124,051,930		124,051,930
その他の固定資産	100,000		100,000	次期繰越活動増減差額	-8,606,022		-8,606,022
				次期繰越活動増減差額	-8,606,022		-8,606,022
				(うち当期活動増減差額)	-8,606,022		-8,606,022
				純資産の部合計	115,445,908		115,445,908
資産の部合計	319,013,988		319,013,988	負債及び純資産の部合計	319,013,988		319,013,988

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額