

平成 25 年 度

決 算 報 告 書

(平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 宏友会

財産目録

(平成26年03月31日 現在)

社会福祉法人 宏友会25
法人合計 内部 (1様式)

(単位:円)

資産・負債の内容		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		329,230,880
現金		765,738
預金		328,465,142
普通預金		228,465,142
定期預金		100,000,000
有価証券		1,220,000
事業未収金		222,169,281
未収金		592,914
未収補助金		708,225
貯蔵品		211,671
立替金		10,094,027
	流動資産合計	564,226,998
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		418,798,744
建物		1,604,842,679
	基本財産合計	2,023,641,423
(2) その他の固定資産		
土地		1,376,733
建物		84,789,539
構築物		37,808,656
機械及び装置		707,072
車輛運搬具		5,325,566
器具及び備品		29,700,707
有形リース資産		2,128,621
権利		5,869,160
退職給付引当資産		94,910,250
その他積立預金		1,863,625
管理費積立預金		1,863,625
長期前払費用		1,861,920
その他の固定資産		121,160
	その他の固定資産合計	266,463,009
	固定資産合計	2,290,104,432
	資産の部合計	2,854,331,430
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		49,830,006
1年以内返済予定設備資金借入金		54,710,000
1年以内返済予定リース債務		1,751,400
未払費用		59,715,972
職員預り金		2,133,143
前受金		449,300
仮受金		20,708
賞与引当金		39,265,876
	流動負債合計	207,876,405
2. 固定負債		
設備資金借入金		834,310,000

財 産 目 録

(平成26年03月31日 現在)

社会福祉法人 宏友会25
法人合計 内部 (1様式)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
リース債務	754,442
退職給付引当金	94,910,250
長期預り金	1,863,625
固定負債合計	931,838,317
負債合計	1,139,714,722
差引純資産	1,714,616,708

資金収支計算書

【第1号1様式】

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏友会25

法人合計 内部 (1様式)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,180,831,316	1,182,523,144	△1,691,828	
	老人福祉事業収入	49,541,470	49,665,909	△124,439	
	収益事業収入	5,085,200	5,026,200	59,000	
	借入金利息補助金収入	708,225	708,225		
	経常経費寄附金収入	140,000	180,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	118,289	128,173	△9,884	
	その他の収入	11,346,824	11,712,034	△365,210	
	事業活動収入計 (1)	1,247,771,324	1,249,943,685	△2,172,361	
	支出				
人件費支出	832,616,207	833,046,806	△430,599		
事業費支出	185,642,628	185,319,230	323,398		
事務費支出	110,700,037	112,387,216	△1,687,179		
利用者負担軽減額	3,345,920	3,346,952	△1,032		
支払利息支出	14,160,100	14,160,100			
事業活動支出計 (2)	1,146,464,892	1,148,260,304	△1,795,412		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	101,306,432	101,683,381	△376,949		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,490,000	57,490,000		
	固定資産取得支出	11,795,184	11,855,184	△60,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,751,400	1,751,400			
施設整備等支出計 (5)	71,036,584	71,096,584	△60,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△71,036,584	△71,096,584	60,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,441,055	7,539,895	△98,840	
	拠点区分間繰入金収入	76,100,000		76,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,003,492		6,003,492	
	その他の活動による収入		264,000	△264,000	
	その他の活動収入計 (7)	89,544,547	7,803,895	81,740,652	
	支出				
	積立資産支出	13,841,145	14,089,240	△248,095	
	拠点区分間繰入金支出	74,100,000		74,100,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,003,492		8,003,492	
その他の活動による支出		1,861,920	△1,861,920		
その他の活動支出計 (8)	95,944,637	15,951,160	79,993,477		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△6,400,090	△8,147,265	1,747,175		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	23,869,758	22,439,532	1,430,226		
前期末支払資金残高 (12)		429,638,337	△429,638,337		
当期末支払資金残高 (11+12)	23,869,758	452,077,869	△428,208,111		

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

【第2号I様式】

社会福祉法人 宏友会 25

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,182,523,144	1,174,705,961	7,817,183
		老人福祉事業収益	49,665,909	50,179,853	-513,944
		収益事業収益	5,026,200	5,371,200	-345,000
		経常経費寄附金収益	180,000	205,000	-25,000
		その他の収益		3,933,562	-3,933,562
	サービス活動収益計 (1)		1,237,395,253	1,234,395,576	2,999,677
	費用	人件費	836,637,711	832,824,227	3,813,484
		事業費	185,319,230	186,707,700	-1,388,470
		事務費	112,387,216	121,656,027	-9,268,811
		利用者負担軽減額	3,346,952		3,346,952
減価償却費		90,522,857	90,996,039	-473,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,427,087	-26,427,087	0	
サービス活動費用計 (2)		1,201,786,879	1,205,756,906	-3,970,027	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)		35,608,374	28,638,670	6,969,704	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	708,225	809,400	-101,175
		受取利息配当金収益	128,173	75,094	53,079
		その他のサービス活動外収益	11,712,034	11,628,584	83,450
		サービス活動外収益計 (4)	12,548,432	12,513,078	35,354
	費用	支払利息	14,160,100	15,053,070	-892,970
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計 (5)	14,160,100	15,053,070	-892,970
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)		-1,611,668	-2,539,992	928,324	
経常増減差額 (7) = (3+6)		33,996,706	26,098,678	7,898,028	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		24,500	-24,500
		拠点区分間繰入金費用		0	0
		特別費用計 (9)	0	24,500	-24,500
特別増減差額 (10) = (8-9)		0	-24,500	24,500	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)		33,996,706	26,074,178	7,922,528	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		543,770,964	517,696,786	26,074,178
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)		577,767,670	543,770,964	33,996,706
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)		577,767,670	543,770,964	33,996,706

貸借対照表

平成26年03月31日 現在

【第3号1様式】

社会福祉法人 宏友会25

法人合計

内部(1様式)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	564,226,998	555,134,257	9,092,741	流動負債	207,876,405	167,456,236	40,420,169
現金預金	329,230,880	328,716,100	514,780	事業未払金	49,830,006	100,750,153	△ 50,920,147
有価証券	1,220,000	1,220,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,710,000		54,710,000
事業未収金	222,169,281	212,413,895	9,755,386	1年以内返済予定リース債務	1,751,400		1,751,400
未収金	592,914		592,914	未払費用	59,715,972	9,587,792	50,128,180
未収補助金	708,225	923,000	△ 214,775	職員預り金	2,133,143	15,017,975	△ 12,884,832
貯蔵品	211,671	158,369	53,302	前受金	449,300	140,000	309,300
立替金	10,094,027	10,360,705	△ 266,678	仮受金	20,708		20,708
前払金		1,342,188	△ 1,342,188	賞与引当金	39,265,876	41,960,316	△ 2,694,440
固定資産	2,290,104,432	2,357,636,498	△ 67,532,066	固定負債	931,838,317	1,038,267,430	△ 106,429,113
(基本財産)	2,023,641,423	2,093,619,481	△ 69,978,058	設備資金借入金	834,310,000	946,510,000	△ 112,200,000
土地	418,798,744	418,798,744	0	リース債務	754,442		754,442
建物	1,604,842,679	1,674,820,737	△ 69,978,058	退職給付引当金	94,910,250	89,917,305	4,992,945
(その他の固定資産)	266,463,009	264,017,017	2,445,992	長期預り金	1,863,625	1,840,125	23,500
土地	1,376,733	937,233	439,500	負債の部合計	1,139,714,722	1,205,723,666	△ 66,008,944
建物	84,789,539	89,025,548	△ 4,236,009	純資産の部			
構築物	37,808,656	40,869,515	△ 3,060,859	基本金	640,937,440	640,937,440	0
機械及び装置	707,072	831,812	△ 124,740	国庫補助金等特別積立金	495,911,598	522,338,685	△ 26,427,087
車輛運搬具	5,325,566	7,670,587	△ 2,345,021	次期繰越活動増減差額	577,767,670	543,770,964	33,996,706
器具及び備品	29,700,707	26,346,033	3,354,674	(うち当期活動増減差額)	33,996,706	26,074,178	7,922,528
有形リース資産	2,128,621		2,128,621	純資産の部合計	1,714,616,708	1,707,047,089	7,569,619
権利	5,869,160	6,467,869	△ 598,709				
退職給付引当資産	94,910,250	89,917,305	4,992,945				
その他積立預金	1,863,625	1,840,125	23,500				
長期前払費用	1,861,920		1,861,920				
その他の固定資産	121,160	110,990	10,170				
資産の部合計	2,854,331,430	2,912,770,755	△ 58,439,325	負債及び純資産の部合計	2,854,331,430	2,912,770,755	△ 58,439,325

社会福祉法人 宏友会
理事長 小林 昭雄 殿

監査報告書

報告事項

- (1) 監事監査報告
- (2) 総務報告

監査資料

- (1) 第1号議案 平成25年度事業報告(案)
 - (2) 第2号議案 平成25年度決算報告(案)
 - (3) 第3号議案 西野ケアセンター浴室改修工事等の件(案)
 - (4) 第4号議案 平成26年度夏期賞与支給の件(案)
 - (5) 第5号議案 規程の一部変更(案)
- その他

社会福祉法 第40条により、法人の財産状況及び事業状況並びに会計処理について監査した結果、適正且つ正確に処理されていることを認め、ここに報告します。

平成26年5月24日

監査人

監事

木下司



監査人

監事

増子良人

