

第 1 0 期

決 算 報 告 書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 成仁会

愛知県知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜110番地

理事長 吉 田 均 印

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(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	(229,906,970)	(291,737,457)	(Δ 61,830,487)	流動負債	(207,791,712)	(122,176,628)	(85,615,084)
現金預金	70,953,870	203,408,614	Δ 132,454,744	短期運営資金借入金	50,000,000	70,000,000	Δ 20,000,000
事業未収金	94,605,885	87,004,254	7,601,631	事業未払金	40,613,925	37,537,007	3,076,918
未収補助金	60,800,000	0	60,800,000	1年以内返済予定設備資金借入金	41,352,000	0	41,352,000
貯蔵品	643,534	611,515	32,019	1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,166,875	0	57,166,875
前払金	1,995,068	48,000	1,947,068	1年以内返済予定リース債務	4,374,142	0	4,374,142
仮払金	908,613	665,074	243,539	預り金	644,770	999,621	Δ 354,851
				賞与引当金	13,640,000	13,640,000	0
固定資産	(1,276,566,923)	(867,466,961)	(409,099,962)	固定負債	(922,645,396)	(704,215,000)	(218,430,396)
基本財産	(1,105,353,311)	(756,278,909)	(349,074,402)	設備資金借入金	609,986,000	537,690,000	72,296,000
土地	101,498,615	56,629,202	44,869,413	長期運営資金借入金	266,596,125	166,525,000	100,071,125
建物	1,325,420,474	980,580,915	344,839,559	リース債務	27,008,249	0	27,008,249
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,955,022	0	13,955,022
基本財産減価償却累計額	322,565,778	281,931,208	40,634,570	長期預り金	5,100,000	0	5,100,000
その他の固定資産	(171,213,612)	(111,188,052)	(60,025,560)	負債の部合計	(1,130,437,108)	(826,391,628)	(304,045,480)
構築物	117,803,506	111,947,670	5,855,836	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,449,605	3,778,230	3,671,375	基本金	161,158,000	161,158,000	0
器具及び備品	115,481,239	102,613,983	12,867,256	国庫補助金等特別積立金	289,139,426	242,538,231	46,601,195
有形リース資産	31,224,213	0	31,224,213	その他の積立金	0	0	0
権利	1,364,506	1,999,585	Δ 635,079	次期繰越活動増減差額	Δ 74,260,641	Δ 70,883,441	Δ 3,377,200
ソフトウェア	4,705,640	0	4,705,640	(うち当期活動増減差額)	3,509,213	0	3,509,213
投資有価証券	20,000	20,000	0	純資産の部合計	(376,036,785)	(332,812,790)	(43,223,995)
退職給付引当資産	13,955,022	0	13,955,022				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
その他固定資産減価償却累計額	120,890,119	109,271,416	11,618,703				
資産の部合計	(1,506,473,893)	(1,159,204,418)	(347,269,475)	負債及び純資産の部合計	(1,506,473,893)	(1,159,204,418)	(347,269,475)

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(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 介護保険事業収益	591,036,431	0	591,036,431
	サービス活動収益計	(591,036,431)	(0)	(591,036,431)
	費用 人件費	388,225,569	0	388,225,569
	事業費	93,948,356	0	93,948,356
	事務費	63,672,089	0	63,672,089
	減価償却費	55,240,370	0	55,240,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,285,218	0	△ 10,285,218
	サービス活動費用計	(590,801,166)	(0)	(590,801,166)
	サービス活動増減差額	(235,265)	(0)	(235,265)
	収益 受取利息配当金収益	24,418	0	24,418
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,967,750	0	4,967,750
	サービス活動外収益計	(4,992,168)	(0)	(4,992,168)
	費用 支払利息	12,518,220	0	12,518,220
	サービス活動外費用計	(12,518,220)	(0)	(12,518,220)
	サービス活動外増減差額	(△ 7,526,052)	(0)	(△ 7,526,052)
	経常増減差額	(△ 7,290,787)	(0)	(△ 7,290,787)
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	60,800,000	0	60,800,000
	特別収益計	(60,800,000)	(0)	(60,800,000)
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
	特別費用計	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
	特別増減差額	(10,800,000)	(0)	(10,800,000)
当期活動増減差額		(3,509,213)	(0)	(3,509,213)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 70,883,441	△ 70,883,441	0
	当期末繰越活動増減差額	(△ 67,374,228)	(△ 70,883,441)	(3,509,213)
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,886,413	0	6,886,413
	次期繰越活動増減差額	(△ 74,260,641)	(△ 70,883,441)	(△ 3,377,200)

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	593,309,000	591,036,431	2,272,569	
	受取利息配当金収入	17,000	24,418	△ 7,418	
	その他の収入	0	4,967,750	△ 4,967,750	
	事業活動収入計	(593,326,000)	(596,028,599)	(△ 2,702,599)	
	人件費支出	395,290,000	388,225,569	7,064,431	
	事業費支出	93,894,350	93,948,356	△ 54,006	
	事務費支出	67,631,750	63,672,089	3,959,661	
	支払利息支出	12,500,000	12,518,220	△ 18,220	
	事業活動支出計	(569,316,100)	(558,364,234)	(10,951,866)	
	事業活動資金収支差額	(24,009,900)	(37,664,365)	(△ 13,654,465)	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	60,800,000	△ 60,800,000	
	設備資金借入金収入	279,200,000	155,000,000	124,200,000	
	固定資産売却収入	0	21,150,000	△ 21,150,000	
	その他の施設整備等による収入	0	5,100,000	△ 5,100,000	
	施設整備等収入計	(279,200,000)	(242,050,000)	(37,150,000)	
	設備資金借入金元金償還支出	36,343,750	41,352,000	△ 5,008,250	
	固定資産取得支出	404,238,000	438,534,359	△ 34,296,359	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,618,560	△ 1,618,560	
	施設整備等支出計	(440,581,750)	(481,504,919)	(△ 40,923,169)	
	施設整備等資金収支差額	(△ 161,381,750)	(△ 239,454,919)	(78,073,169)	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	225,000,000	△ 125,000,000	
	その他の活動収入計	(100,000,000)	(225,000,000)	(△ 125,000,000)	
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,992,000	67,762,000	△ 6,770,000	
	その他の活動支出計	(60,992,000)	(67,762,000)	(△ 6,770,000)	
	その他の活動資金収支差額	(39,008,000)	(157,238,000)	(△ 118,230,000)	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		(△ 98,363,850)	(△ 44,552,554)	(△ 53,811,296)	

前期末支払資金残高	118,003,498	183,200,829	△ 65,197,331	
当期末支払資金残高	(19,639,648)	(138,648,275)	(△ 119,008,627)	