

平成 25 年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 25 年 4 月 1 日

至：平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖アンナ福祉会  
法人

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

(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	1,191,766,785	1,191,872,594	△ 105,809	
	医療事業収入	8,896,000	8,841,720	54,280	
	借入金利息補助金収入	72,300	72,300	0	
	経常経費寄附金収入	1,109,000	1,158,518	△ 49,518	
	受取利息配当金収入	64,477	61,638	2,839	
	その他の収入	4,320,185	4,455,553	△ 135,368	
	事業活動収入計(1)	1,206,228,747	1,206,462,323	△ 233,576	
	支出				
	人件費支出	825,608,091	835,202,960	△ 9,594,869	
事業費支出	171,886,372	175,467,370	△ 3,580,998		
事務費支出	77,666,136	76,271,703	1,394,433		
支払利息支出	19,471,910	19,460,938	10,972		
その他の支出	578,700	578,459	241		
流動資産評価損等による資金減少額		3,360	△ 3,360		
事業活動支出計(2)	1,095,211,209	1,106,984,790	△ 11,773,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,017,538	99,477,533	11,540,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,514,250	2,514,250	0	
	施設整備等収入計(4)	2,514,250	2,514,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,756,000	49,755,349	651	
固定資産取得支出	99,624,750	99,511,180	113,570		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,530,790	3,530,772	18		
施設整備等支出計(5)	152,911,540	152,797,301	114,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,397,290	△ 150,283,051	△ 114,239		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	94,000,000	94,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	94,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	290,513	290,513	0	
その他の活動支出計(8)	290,513	290,513	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,709,487	93,709,487	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,329,735	42,903,969	11,425,766		
前期末支払資金残高(12)	335,184,860	335,184,860	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,514,595	378,088,829	11,425,766		

資金収支内訳表  
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,128,871,147	63,001,447	1,191,872,594		1,191,872,594
	医療事業収入		8,841,720	8,841,720		8,841,720
	借入金利息補助金収入	72,300		72,300		72,300
	経常経費寄附金収入	1,158,518		1,158,518		1,158,518
	受取利息配当金収入	58,326	3,312	61,638		61,638
	その他の収入	4,371,553	84,000	4,455,553		4,455,553
	事業活動収入計(1)	1,134,531,844	71,930,479	1,206,462,323		1,206,462,323
	支出					
	人件費支出	764,101,893	71,101,067	835,202,960		835,202,960
事業費支出	172,269,811	3,197,559	175,467,370		175,467,370	
事務費支出	73,580,085	2,691,618	76,271,703		76,271,703	
支払利息支出	19,460,938		19,460,938		19,460,938	
その他の支出	578,459		578,459		578,459	
流動資産評価損等による資金減少額	3,360		3,360		3,360	
事業活動支出計(2)	1,029,994,546	76,990,244	1,106,984,790		1,106,984,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,537,298	△ 5,059,765	99,477,533		99,477,533	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,064,250	450,000	2,514,250		2,514,250
	施設整備等収入計(4)	2,064,250	450,000	2,514,250		2,514,250
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	49,755,349		49,755,349		49,755,349
固定資産取得支出	98,746,620	764,560	99,511,180		99,511,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,223,296	307,476	3,530,772		3,530,772	
施設整備等支出計(5)	151,725,265	1,072,036	152,797,301		152,797,301	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 149,661,015	△ 622,036	△ 150,283,051		△ 150,283,051	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	94,000,000		94,000,000		94,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,962,828	21,419,917	31,382,745	△ 31,382,745	0
	その他の活動収入計(7)	103,962,828	21,419,917	125,382,745	△ 31,382,745	94,000,000
	支出					
事業区分間繰入金支出	19,919,917	11,462,828	31,382,745	△ 31,382,745	0	
その他の活動による支出	290,513		290,513		290,513	
その他の活動支出計(8)	20,210,430	11,462,828	31,673,258	△ 31,382,745	290,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,752,398	9,957,089	93,709,487	0	93,709,487	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,628,681	4,275,288	42,903,969	0	42,903,969	
前期末支払資金残高(11)	323,953,974	11,230,886	335,184,860		335,184,860	
当期末支払資金残高(10)+(11)	362,582,655	15,506,174	378,088,829	0	378,088,829	

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

(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	1,191,872,594	1,006,098,709	185,773,885
	医療事業収益	8,841,720	9,252,920	△ 411,200
	経常経費寄附金収益	1,158,518	1,005,323	153,195
	サービス活動収益計(1)	1,201,872,832	1,016,356,952	185,515,880
	費用			
	人件費	836,984,360	756,382,515	80,601,845
	事業費	175,467,370	167,047,899	8,419,471
	事務費	76,271,703	96,382,771	△ 20,111,068
	減価償却費	127,202,587	102,713,562	24,489,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,374,100	△ 29,173,816	△ 2,200,284	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,614,250		1,614,250	
徴収不能額	3,360		3,360	
サービス活動費用計(2)	1,186,169,530	1,093,352,931	92,816,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,703,302	△ 76,995,979	92,699,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	72,300	114,076	△ 41,776
	受取利息配当金収益	61,638	74,970	△ 13,332
	その他のサービス活動外収益	4,455,553	1,116,668	3,338,885
	サービス活動外収益計(4)	4,589,491	1,305,714	3,283,777
	費用			
	支払利息	19,460,938	18,260,894	1,200,044
	その他のサービス活動外費用	578,459	514,710	63,749
	サービス活動外費用計(5)	20,039,397	18,775,604	1,263,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,449,906	△ 17,469,890	2,019,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)	253,396	△ 94,465,869	94,719,265	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,514,250	240,338,000	△ 237,823,750
	特別収益計(8)	2,514,250	240,338,000	△ 237,823,750
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10,187	△ 10,186
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	240,338,000	△ 239,438,000
	その他の特別損失		21,403,277	△ 21,403,277
	特別費用計(9)	900,001	261,751,464	△ 260,851,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,614,249	△ 21,413,464	23,027,713
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,867,645	△ 115,879,333	117,746,978
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	352,749,733	419,629,066	△ 66,879,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,617,378	303,749,733	50,867,645
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	94,000,000	49,000,000	45,000,000
	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)	448,617,378	352,749,733	95,867,645

事業活動内訳表  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

		(単位:円)				
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,128,871,147	63,001,447	1,191,872,594		1,191,872,594
	医療事業収益		8,841,720	8,841,720		8,841,720
	経常経費寄附金収益	1,158,518		1,158,518		1,158,518
	サービス活動収益計(1)	1,130,029,665	71,843,167	1,201,872,832		1,201,872,832
	費用					
	人件費	765,570,293	71,414,067	836,984,360		836,984,360
	事業費	172,269,811	3,197,559	175,467,370		175,467,370
	事務費	73,580,085	2,691,618	76,271,703		76,271,703
	減価償却費	126,749,851	452,736	127,202,587		127,202,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,355,351	△ 18,749	△ 31,374,100		△ 31,374,100	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,614,250		1,614,250		1,614,250	
徴収不能額	3,360		3,360		3,360	
サービス活動費用計(2)	1,108,432,299	77,737,231	1,186,169,530		1,186,169,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,597,366	△ 5,894,064	15,703,302		15,703,302	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	72,300		72,300		72,300
	受取利息配当金収益	58,326	3,312	61,638		61,638
	その他のサービス活動外収益	4,371,553	84,000	4,455,553		4,455,553
	サービス活動外収益計(4)	4,502,179	87,312	4,589,491		4,589,491
	費用					
	支払利息	19,460,938		19,460,938		19,460,938
	その他のサービス活動外費用	578,459		578,459		578,459
	サービス活動外費用計(5)	20,039,397		20,039,397		20,039,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,537,218	87,312	△ 15,449,906		△ 15,449,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,060,148	△ 5,806,752	253,396		253,396	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,064,250	450,000	2,514,250		2,514,250
	事業区分間繰入金収益	9,962,828	21,419,917	31,382,745	△ 31,382,745	0
	特別収益計(8)	12,027,078	21,869,917	33,896,995	△ 31,382,745	2,514,250
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000	900,000		900,000
	事業区分間繰入金費用	19,919,917	11,462,828	31,382,745	△ 31,382,745	0
	特別費用計(9)	20,369,918	11,912,828	32,282,746	△ 31,382,745	900,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,342,840	9,957,089	1,614,249	0	1,614,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,282,692	4,150,337	1,867,645	0	1,867,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,751,604	6,998,129	352,749,733		352,749,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,468,912	11,148,466	354,617,378	0	354,617,378
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	94,000,000		94,000,000		94,000,000
	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)	437,468,912	11,148,466	448,617,378	0	448,617,378

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

第3号の様式

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
<b>流動資産</b>	<b>481,200,702</b>	<b>376,854,544</b>	<b>104,346,158</b>	<b>流動負債</b>	<b>237,752,856</b>	<b>177,094,805</b>	<b>60,668,051</b>
現金預金	223,898,597	148,398,981	75,499,616	事業未払金	29,592,207	32,132,786	△ 2,540,579
事業未収金	203,063,543	199,898,763	3,164,780	その他の未払金	112,270,818	39,731,779	72,539,039
未収金	47,982,000	487,395	47,494,605	1年以内返済予定設備資金借入金	48,862,211	49,755,349	△ 1,093,138
未収補助金	72,300	114,076	△ 41,776	1年以内返済予定リース債務	3,530,772	3,530,772	0
立替金	4,681,509	26,897,479	△ 22,215,970	預り金	75,547	3,319,894	△ 3,244,347
前払金	1,212,240	1,057,850	154,390	職員預り金	582,127	5,905,775	△ 5,323,648
前払費用	290,513		290,513	戻受金	591,174	579,450	11,724
				貸与引当金	42,448,000	42,129,000	319,000
<b>固定資産</b>	<b>2,771,777,982</b>	<b>2,885,914,339</b>	<b>△ 114,136,357</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,517,510,366</b>	<b>1,560,976,411</b>	<b>△ 43,466,045</b>
基本財産	2,451,341,315	2,454,442,259	△ 3,100,944	設備資金借入金	1,438,999,834	1,487,662,045	△ 48,662,211
土地	508,269,197	508,269,197	0	リース債務	8,660,925	12,191,697	△ 3,530,772
建物	1,943,072,118	1,946,173,062	△ 3,100,944	退職給付引当金	69,849,607	61,122,669	8,726,938
その他の固定資産	320,436,667	431,472,080	△ 111,035,413	負債の部合計	1,755,263,222	1,738,061,216	17,202,006
建物附属設備	13,888,441	4,800,521	9,087,920	<b>純資産の部</b>			
構築物	80,734,819	91,033,930	△ 10,299,111	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	145,115	23,750	121,365	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
車両運搬具	8,160,533	10,012,671	△ 1,852,138	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
器具及び備品	93,427,333	111,320,810	△ 17,893,477	国庫補助金等特別積立金	578,400,435	607,260,285	△ 28,859,850
有形リース資産	12,115,257	15,646,029	△ 3,530,772	その他の積立金	40,000,000	134,000,000	△ 94,000,000
権利	4,106,564	4,411,205	△ 304,641	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	480,095	428,225	51,870	修繕費積立金	0	57,000,000	△ 57,000,000
退職給付引当資産	66,971,507	59,706,969	7,264,538	建築費積立金	0	37,000,000	△ 37,000,000
長期前払費用	290,513		290,513	次期繰越活動増減差額	448,617,378	352,749,733	95,867,645
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,867,645	115,879,333	117,746,978
修繕費積立資産	0	57,000,000	△ 57,000,000				
建築費積立預金	0	37,000,000	△ 37,000,000				
その他の固定資産	116,490	87,970	28,520	純資産の部合計	1,497,715,462	1,524,707,667	△ 26,992,205
資産の部合計	3,252,978,684	3,262,768,883	△ 9,790,199	負債及び純資産の部合計	3,252,978,684	3,262,768,883	△ 9,790,199

貸借対照表内訳表  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	463,920,666	34,915,717	498,836,383	△ 17,635,681	481,200,702
現金預金	201,977,016	21,921,581	223,898,597		223,898,597
事業未収金	190,069,407	12,994,136	203,063,543		203,063,543
未収金	47,982,000	0	47,982,000		47,982,000
未収補助金	72,300		72,300		72,300
立替金	4,681,509	0	4,681,509		4,681,509
前払金	1,212,240		1,212,240		1,212,240
前払費用	290,513		290,513		290,513
事業区分間貸付金	17,635,681		17,635,681	△ 17,635,681	0
固定資産	2,770,056,558	1,721,424	2,771,777,982		2,771,777,982
基本財産	2,451,341,315		2,451,341,315		2,451,341,315
土地	508,269,197		508,269,197		508,269,197
建物	1,943,072,118		1,943,072,118		1,943,072,118
その他の固定資産	318,715,243	1,721,424	320,436,667		320,436,667
建物附属設備	13,888,441		13,888,441		13,888,441
構築物	80,734,819		80,734,819		80,734,819
機械及び装置	145,115		145,115		145,115
車輦運搬具	7,616,195	544,338	8,160,533		8,160,533
器具及び備品	93,427,328	5	93,427,333		93,427,333
有形リース資産	11,105,376	1,009,881	12,115,257		12,115,257
権利	4,106,564		4,106,564		4,106,564
ソフトウェア	330,575	149,520	480,095		480,095
退職給付引当資産	66,971,507		66,971,507		66,971,507
長期前払費用	290,513		290,513		290,513
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	98,810	17,680	116,490		116,490
資産の部合計	3,233,977,224	36,637,141	3,270,614,365	△ 17,635,681	3,252,978,684
流動負債	231,038,810	24,349,727	255,388,537	△ 17,635,681	237,752,856
事業未払金	28,436,649	1,155,558	29,592,207		29,592,207
その他の未払金	111,652,514	618,304	112,270,818		112,270,818
1年以内返済予定設備資金借入金	48,662,211		48,662,211		48,662,211
1年以内返済予定リース債務	3,228,588	302,184	3,530,772		3,530,772
預り金	75,547		75,547		75,547
職員預り金	582,127		582,127		582,127
事業区分間借入金		17,635,681	17,635,681	△ 17,635,681	0
仮受金	591,174		591,174		591,174
賞与引当金	37,810,000	4,638,000	42,448,000		42,448,000
固定負債	1,516,802,669	707,697	1,517,510,366		1,517,510,366
設備資金借入金	1,438,999,834		1,438,999,834		1,438,999,834
リース債務	7,953,228	707,697	8,660,925		8,660,925
退職給付引当金	69,849,607		69,849,607		69,849,607
負債の部合計	1,747,841,479	25,057,424	1,772,898,903	△ 17,635,681	1,755,263,222
基本金	430,697,649		430,697,649		430,697,649
第1号基本金	420,850,866		420,850,866		420,850,866
第3号基本金	9,846,783		9,846,783		9,846,783
国庫補助金等特別積立金	577,969,184	431,251	578,400,435		578,400,435
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	437,468,912	11,148,466	448,617,378	0	448,617,378
(うち当期活動増減差額)	△ 2,282,692	4,150,337	1,867,645	0	1,867,645
純資産の部合計	1,486,135,745	11,579,717	1,497,715,462	0	1,497,715,462
負債及び純資産の部合計	3,233,977,224	36,637,141	3,270,614,365	△ 17,635,681	3,252,978,684