

平成 26 年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 26 年 4 月 1 日

至：平成 27 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	1,221,474,600	1,216,611,419	4,863,181	
	医療事業収入	11,150,000	11,140,360	9,640	
	借入金利息補助金収入	63,800	63,800	0	
	経常経費寄附金収入	868,000	867,212	788	
	受取利息配当金収入	51,340	46,581	4,759	
	その他の収入	1,522,370	1,595,723	△ 73,353	
	事業活動収入計(1)	1,235,130,110	1,230,325,095	4,805,015	
	支出				
	人件費支出	892,648,952	890,822,468	1,826,484	
事業費支出	176,225,180	175,269,783	955,397		
事務費支出	76,224,720	75,486,020	738,700		
支払利息支出	18,149,969	17,903,477	246,492		
その他の支出	734,000	733,211	789		
事業活動支出計(2)	1,163,982,821	1,160,214,959	3,767,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,147,289	70,110,136	1,037,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,284,000	1,283,224	776	
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	1,284,000	1,283,225	775	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,708,429	48,662,211	46,218	
	固定資産取得支出	12,695,200	11,608,426	1,086,774	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,539,280	3,530,772	8,508	
	施設整備等支出計(5)	64,942,909	63,801,410	1,141,499	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,658,909	△ 62,518,185	△ 1,140,724		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		283,600	△ 283,600	
	その他の活動収入計(7)	0	283,600	△ 283,600	
	支出				
	その他の活動による支出	290,513		290,513	
その他の活動支出計(8)	290,513	0	290,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 290,513	283,600	△ 574,113		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,197,867	7,875,551	△ 677,684		
前期末支払資金残高(12)	378,088,829	378,088,829	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,286,696	385,964,380	△ 677,684		

資金収支内訳表  
(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		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	1,146,412,765	70,198,654	1,216,611,419		1,216,611,419
	医療事業収入		11,140,360	11,140,360		11,140,360
	借入金利息補助金収入	63,800		63,800		63,800
	経常経費寄附金収入	867,212		867,212		867,212
	受取利息配当金収入	42,016	4,565	46,581		46,581
	その他の収入	1,585,723	10,000	1,595,723		1,595,723
	事業活動収入計(1)	1,148,971,516	81,353,579	1,230,325,095		1,230,325,095
	支出					
	人件費支出	810,932,582	79,889,886	890,822,468		890,822,468
事業費支出	172,876,045	2,393,738	175,269,783		175,269,783	
事務費支出	72,972,062	2,513,958	75,486,020		75,486,020	
支払利息支出	17,903,477		17,903,477		17,903,477	
その他の支出	733,211		733,211		733,211	
事業活動支出計(2)	1,075,417,377	84,797,582	1,160,214,959		1,160,214,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,554,139	△ 3,444,003	70,110,136		70,110,136	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	383,224	900,000	1,283,224		1,283,224
	固定資産売却収入	1		1		1
	施設整備等収入計(4)	383,225	900,000	1,283,225		1,283,225
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,662,211		48,662,211		48,662,211
	固定資産取得支出	10,340,878	1,267,548	11,608,426		11,608,426
	固定資産除却・廃棄支出	1		1		1
	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)	62,226,386	1,575,024	63,801,410		63,801,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,843,161	△ 675,024	△ 62,518,185		△ 62,518,185	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	283,600		283,600		283,600
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	6,542,748	8,942,748	△ 8,942,748	0
	その他の活動収入計(7)	2,683,600	6,542,748	9,226,348	△ 8,942,748	283,600
	支出					
事業区分間繰入金支出	6,542,748	2,400,000	8,942,748	△ 8,942,748	0	
その他の活動支出計(8)	6,542,748	2,400,000	8,942,748	△ 8,942,748	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,859,148	4,142,748	283,600	0	283,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,851,830	23,721	7,875,551	0	7,875,551	
前期末支払資金残高(11)	362,582,655	15,506,174	378,088,829		378,088,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)	370,434,485	15,529,895	385,964,380	0	385,964,380	

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	1,216,611,419	1,191,872,594	24,738,825
	医療事業収益	11,140,360	8,841,720	2,298,640
	経常経費寄附金収益	867,212	1,158,518	△ 291,306
	サービス活動収益計(1)	1,228,618,991	1,201,872,832	26,746,159
	費用			
	人件費	895,863,168	836,984,360	58,878,808
	事業費	175,269,783	175,467,370	△ 197,587
	事務費	75,776,533	76,271,703	△ 495,170
	減価償却費	132,946,986	127,202,587	5,744,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,568,534	△ 31,374,100	△ 194,434	
国庫補助金等特別積立金積立額	383,224	1,614,250	△ 1,231,026	
徴収不能額		3,360	△ 3,360	
サービス活動費用計(2)	1,248,671,160	1,186,169,530	62,501,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,052,169	15,703,302	△ 35,755,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,800	72,300	△ 8,500
	受取利息配当金収益	46,581	61,638	△ 15,057
	その他のサービス活動外収益	1,606,616	4,455,553	△ 2,848,937
	サービス活動外収益計(4)	1,716,997	4,589,491	△ 2,872,494
	費用			
	支払利息	17,903,477	19,460,938	△ 1,557,461
	その他のサービス活動外費用	733,211	578,459	154,752
	サービス活動外費用計(5)	18,636,688	20,039,397	△ 1,402,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,919,691	△ 15,449,906	△ 1,469,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,971,860	253,396	△ 37,225,256	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,283,224	2,514,250	△ 1,231,026
	特別収益計(8)	1,283,224	2,514,250	△ 1,231,026
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0	
特別費用計(9)	900,001	900,001	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	383,223	1,614,249	△ 1,231,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,588,637	1,867,645	△ 38,456,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,617,378	352,749,733	95,867,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,028,741	354,617,378	57,411,363
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		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)	412,028,741	448,617,378	△ 36,588,637

事業活動内訳表  
(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		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	1,146,412,765	70,198,654	1,216,611,419		1,216,611,419
	医療事業収益		11,140,360	11,140,360		11,140,360
	経常経費寄附金収益	867,212		867,212		867,212
	サービス活動収益計(1)	1,147,279,977	81,339,014	1,228,618,991		1,228,618,991
	費用					
	人件費	816,051,282	79,811,886	895,863,168		895,863,168
	事業費	172,876,045	2,393,738	175,269,783		175,269,783
	事務費	73,262,575	2,513,958	75,776,533		75,776,533
	減価償却費	132,434,101	512,885	132,946,986		132,946,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,437,286	△ 131,248	△ 31,568,534		△ 31,568,534	
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 66,776	450,000	383,224		383,224	
サービス活動費用計(2)	1,163,119,941	85,551,219	1,248,671,160		1,248,671,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,839,964	△ 4,212,205	△ 20,052,169		△ 20,052,169	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	63,800		63,800		63,800
	受取利息配当金収益	42,016	4,565	46,581		46,581
	その他のサービス活動外収益	1,596,616	10,000	1,606,616		1,606,616
	サービス活動外収益計(4)	1,702,432	14,565	1,716,997		1,716,997
	費用					
	支払利息	17,903,477		17,903,477		17,903,477
	その他のサービス活動外費用	733,211		733,211		733,211
	サービス活動外費用計(5)	18,636,688		18,636,688		18,636,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,934,256	14,565	△ 16,919,691		△ 16,919,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,774,220	△ 4,197,640	△ 36,971,860		△ 36,971,860	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	383,224	900,000	1,283,224		1,283,224
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	6,542,748	8,942,748	△ 8,942,748	0
	特別収益計(8)	2,783,224	7,442,748	10,225,972	△ 8,942,748	1,283,224
	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	6,542,748	2,400,000	8,942,748	△ 8,942,748	0
	特別費用計(9)	6,992,749	2,850,000	9,842,749	△ 8,942,748	900,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,209,525	4,592,748	383,223	0	383,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,983,745	395,108	△ 36,588,637	0	△ 36,588,637	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	437,468,912	11,148,466	448,617,378		448,617,378	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,485,167	11,543,574	412,028,741	0	412,028,741	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
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)	400,485,167	11,543,574	412,028,741	0	412,028,741	

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	385,752,958	481,200,702	△ 95,447,744	流動負債	166,465,985	237,752,856	△ 71,286,871
現金預金	180,272,345	223,898,597	△ 43,626,252	事業未払金	23,702,869	29,592,207	△ 5,889,338
事業未収金	200,124,082	203,063,543	△ 2,939,461	その他の未払金	14,799,739	112,270,818	△ 97,471,079
未収金	0	47,982,000	△ 47,982,000	1年以内返済予定設備資金借入金	76,485,287	48,662,211	27,823,076
未収補助金	63,800	72,300	△ 8,500	1年以内返済予定リース債務	3,723,120	3,530,772	192,348
貯蔵品	26,000	26,000	0	預り金	13,817	75,547	△ 61,730
立替金	3,770,990	4,681,509	△ 910,519	職員預り金	741,646	582,127	159,519
前払金	1,205,228	1,212,240	△ 7,012	前受金	530,507	0	530,507
前払費用	290,513	290,513	0	仮受金	0	591,174	△ 591,174
				賞与引当金	46,469,000	42,448,000	4,021,000
固定資産	2,641,410,197	2,771,777,982	△ 130,367,785	固定負債	1,429,847,292	1,517,510,366	△ 87,663,074
基本財産	2,360,376,973	2,451,341,315	△ 90,964,342	設備資金借入金	1,362,514,547	1,438,999,834	△ 76,485,287
土地	508,269,197	508,269,197	0	リース債務	5,825,565	8,660,925	△ 2,835,360
建物	1,852,107,776	1,943,072,118	△ 90,964,342	退職給付引当金	61,507,180	69,849,607	△ 8,342,427
その他の固定資産	281,033,224	320,436,667	△ 39,403,443	負債の部合計	1,596,313,277	1,755,263,222	△ 158,949,945
建物附属設備	12,744,861	13,888,441	△ 1,143,580	純資産の部			
構築物	70,435,708	80,734,819	△ 10,299,111	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	128,972	145,115	△ 16,143	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
車輛運搬具	7,403,829	8,160,533	△ 756,704	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
器具及び備品	79,127,797	93,427,333	△ 14,299,536	国庫補助金等特別積立金	548,123,488	578,400,435	△ 30,276,947
有形リース資産	9,457,451	12,115,257	△ 2,657,806	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	3,801,923	4,106,564	△ 304,641	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	454,433	480,095	△ 25,662	次期繰越活動増減差額	412,028,741	448,617,378	△ 36,588,637
退職給付引当資産	57,325,780	66,971,507	△ 9,645,727	(うち当期活動増減差額)	△ 36,588,637	1,867,645	△ 38,456,282
長期前払費用	0	290,513	△ 290,513				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	152,470	116,490	35,980	純資産の部合計	1,430,849,878	1,497,715,462	△ 66,865,584
資産の部合計	3,027,163,155	3,252,978,684	△ 225,815,529	負債及び純資産の部合計	3,027,163,155	3,252,978,684	△ 225,815,529

貸借対照表内訳表  
平成27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	369,382,624	43,445,488	412,828,112	△ 27,075,154	385,752,958
現金預金	151,907,176	28,365,169	180,272,345		180,272,345
事業未収金	185,043,763	15,080,319	200,124,082		200,124,082
未収補助金	63,800		63,800		63,800
貯蔵品	26,000		26,000		26,000
立替金	3,770,990	0	3,770,990		3,770,990
前払金	1,205,228		1,205,228		1,205,228
前払費用	290,513		290,513		290,513
事業区分間貸付金	27,075,154		27,075,154	△ 27,075,154	0
固定資産	2,638,934,110	2,476,087	2,641,410,197		2,641,410,197
基本財産	2,360,376,973		2,360,376,973		2,360,376,973
土地	508,269,197		508,269,197		508,269,197
建物	1,852,107,776		1,852,107,776		1,852,107,776
その他の固定資産	278,557,137	2,476,087	281,033,224		281,033,224
建物附属設備	12,744,861		12,744,861		12,744,861
構築物	70,435,708		70,435,708		70,435,708
機械及び装置	128,972		128,972		128,972
車輛運搬具	5,778,092	1,625,737	7,403,829		7,403,829
器具及び備品	79,127,792	5	79,127,797		79,127,797
有形リース資産	8,755,046	702,405	9,457,451		9,457,451
権利	3,801,923		3,801,923		3,801,923
ソフトウェア	342,293	112,140	454,433		454,433
退職給付引当資産	57,325,780		57,325,780		57,325,780
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	116,670	35,800	152,470		152,470
資産の部合計	3,008,316,734	45,921,575	3,054,238,309	△ 27,075,154	3,027,163,155
流動負債	160,758,070	32,783,069	193,541,139	△ 27,075,154	166,465,985
事業未払金	23,453,475	249,394	23,702,869		23,702,869
その他の未払金	14,211,757	587,982	14,799,739		14,799,739
1年以内返済予定設備資金借入金	76,485,287		76,485,287		76,485,287
1年以内返済予定リース債務	3,415,644	307,476	3,723,120		3,723,120
預り金	13,817		13,817		13,817
職員預り金	741,646		741,646		741,646
前受金	527,444	3,063	530,507		530,507
事業区分間借入金		27,075,154	27,075,154	△ 27,075,154	0
賞与引当金	41,909,000	4,560,000	46,469,000		46,469,000
固定負債	1,429,452,363	394,929	1,429,847,292		1,429,847,292
設備資金借入金	1,362,514,547		1,362,514,547		1,362,514,547
リース債務	5,430,636	394,929	5,825,565		5,825,565
退職給付引当金	61,507,180		61,507,180		61,507,180
負債の部合計	1,590,210,433	33,177,998	1,623,388,431	△ 27,075,154	1,596,313,277
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	546,923,485	1,200,003	548,123,488		548,123,488
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	400,485,167	11,543,574	412,028,741	0	412,028,741
(うち当期活動増減差額)	△ 36,983,745	395,108	△ 36,588,637	0	△ 36,588,637
純資産の部合計	1,418,106,301	12,743,577	1,430,849,878	0	1,430,849,878
負債及び純資産の部合計	3,008,316,734	45,921,575	3,054,238,309	△ 27,075,154	3,027,163,155