

平成 25 年度

決算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人宏志会

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	111 介護保険収入	684,715,000	685,250,386	△535,386		
	118 経常経費補助金収入	300,000	300,000		特定雇用開発助成金	
	119 寄付金収入	65,000	88,000	△23,000		
	120 雑収入	2,220,000	2,434,678	△214,678	預金利子税還付金、他	
	121 借入金利息補助金収入	3,670,000	3,670,000			
	122 受取利息配当金収入	70,000	82,253	△12,253	定期・普通預金利息	
	124 経理区分間繰入金収入	4,999,000	4,536,285	462,715		
	経常収入計(1)		696,039,000	696,361,602	△322,602	
	経常活動による支出	081 人件費支出	356,651,000	354,309,177	2,341,823	
		082 事務費支出	104,044,000	94,543,381	9,500,619	
083 事業費支出		98,599,000	93,224,996	5,374,004		
084 利用者負担軽減額		607,000	584,569	22,431		
085 借入金利息支出		7,341,000	7,340,490	510		
087 経理区分間繰入金支出		4,999,000	4,536,285	462,715		
経常支出計(2)		572,241,000	554,538,898	17,702,102		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,798,000	141,822,704	△18,024,704		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	088 固定資産取得支出	1,552,000	1,550,850	1,150		
	施設整備等支出計(5)		1,552,000	1,550,850	1,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,552,000	△1,550,850	△1,150		
財務活動による収入	131 積立預金取崩収入	30,099,000	30,098,640	360		
	132 その他の収入	753,000	3,060,000	△2,307,000		
	財務収入計(7)		30,852,000	33,158,640	△2,306,640	
	財務活動による支出	090 借入金元金償還金支出	26,310,000	26,310,000		
		092 積立預金積立支出	29,862,000	29,861,850	150	
		093 その他の支出	2,604,000	2,591,016	12,984	
	財務支出計(8)		58,776,000	58,762,866	13,134	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,924,000	△25,604,226	△2,319,774	

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) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,322,000	114,667,628	△20,345,628	
前期末支払資金残高(12)	273,400,000	341,143,941	△67,743,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,722,000	455,811,569	△88,089,569	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	収 051 介護保険収入	685,250,386	630,571,174	54,679,212	108.67%	
	058 経常経費補助金収入	300,000	5,919,503	△5,619,503	5.07%	特定雇用開発助成金
	059 寄付金収入	88,000	50,000	38,000	176.00%	
	060 雑収入	2,434,678	826,486	1,608,192	294.58%	預金利子税還付、他
	062 引当金戻入	2,310,000		2,310,000		
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,022,612	14,029,826	△7,214	99.95%	
	事業活動収入計(1)	704,405,676	651,396,989	53,008,687	108.14%	
	支 021 人件費支出	353,559,177	327,265,927	26,293,250	108.03%	
	022 事務費支出	94,543,381	79,421,699	15,121,682	119.04%	
	023 事業費支出	93,224,996	83,894,681	9,330,315	111.12%	
024 利用者負担軽減額	584,569	268,434	316,135	217.77%		
025 減価償却費	58,670,045	58,701,906	△31,861	99.95%		
027 引当金繰入	2,591,016	2,443,584	147,432	106.03%		
028 雑損失		35,092	△35,092	0.00%		
事業活動支出計(2)	603,173,184	552,031,323	51,141,861	109.26%		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	101,232,492	99,365,666	1,866,826	101.88%		
事業活動外収支の部	収 064 借入金利息補助金収入	3,670,000	3,900,000	△230,000	94.10%	
	065 受取利息配当金収入	82,253	30,052	52,201	273.70%	定期・普通預金利息
	067 経理区分間繰入金収入	4,536,285	4,793,132	△256,847	94.64%	
	事業活動外収入計(4)	8,288,538	8,723,184	△434,646	95.02%	
	支 029 借入金利息支出	7,340,490	7,976,819	△636,329	92.02%	
	031 経理区分間繰入金支出	4,536,285	4,793,132	△256,847	94.64%	
	事業活動外支出計(5)	11,876,775	12,769,951	△893,176	93.01%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,588,237	△4,046,767	458,530	88.67%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	97,644,255	95,318,899	2,325,356	102.44%	
	特別収支の部	収 070 施設整備等補助金収入		1,090,000	△1,090,000	0.00%
特別収入計(8)			1,090,000	△1,090,000	0.00%	
支 036 固定資産売却損・処分損(売却原価)			1	△1	0.00%	
037 国庫補助金等特別積立金積立額			1,090,000	△1,090,000	0.00%	
特別支出計(9)			1,090,001	△1,090,001	0.00%	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△1	1	0.00%	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動収	前期末繰越活動収支差額(12)	97,644,255	95,318,898	2,325,357	102.44%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	97,644,255	95,318,898	2,325,357	102.44%	
	074 基本金取崩額(14)					
	038 基本金組入額(15)					
	075 その他の積立金取崩額(16)	7,368,462		7,368,462		

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
支 差 額 の 部	039 その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	1,038,651,137	933,638,420	105,012,717	111.25%	

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	社会福祉法人宏志会
会計單位名	社会福祉法人宏志会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	497,282,948	386,530,386	110,752,562	011 流動負債	41,471,379	45,386,445	△3,915,066
01 現金預金	392,749,720	282,006,742	110,742,978	02 未払金	41,460,539	40,866,851	593,688
03 未収金	103,147,630	100,256,923	2,890,707	03 預り金	10,840	4,519,594	△4,508,754
05 立替金	114,340	3,350,391	△3,236,051				
06 前払金	1,271,258	916,330	354,928				
002 固定資産	1,372,793,932	1,430,618,901	△57,824,969	012 固定負債	402,186,618	428,965,602	△26,778,984
001 基本財産	1,291,833,619	1,341,157,933	△49,324,314	01 設備資金借入金	394,650,000	420,960,000	△26,310,000
01 建物	1,239,833,619	1,289,157,933	△49,324,314	04 退職給与引当金	7,536,618	8,005,602	△468,984
02 土地	51,000,000	51,000,000					
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	443,657,997	474,352,047	△30,694,050
002 その他の固定資産	80,960,313	89,460,968	△8,500,655	純資産の部			
02 建物	383,215	422,965	△39,750	013 基本金	18,660,000	18,660,000	
03 構築物	4,470,166	4,659,572	△189,406	01 基本金	18,660,000	18,660,000	
05 車輛運搬具	3,874,608	4,649,227	△774,619	014 国庫補助金等特別積立金	283,428,373	297,450,985	△14,022,612
06 器具及び備品	22,570,853	29,082,832	△6,511,979	01 国庫補助金等特別積立金	283,428,373	297,450,985	△14,022,612
08 権利	10,262,224	10,262,224		015 その他の積立金	85,679,373	93,047,835	△7,368,462
19 その他の積立預金	29,861,850	30,098,640	△236,790	04 移行時特別積立金	85,679,373	92,938,185	△7,258,812
20 ソフトウェア	1,934,299	2,213,426	△279,127	05 移行時減価償却特別積立金		109,650	△109,650
21 退職共済預け金	990,618	904,602	86,016	016 次期繰越活動収支差額	1,038,651,137	933,638,420	105,012,717
22 退職給与引当預金	6,546,000	7,101,000	△555,000	01 次期繰越活動収支差額	1,038,651,137	933,638,420	105,012,717
23 預託金	66,480	66,480		02 (うち当期活動収支差額)	97,644,255	95,318,898	2,325,357
				純資産の部合計	1,426,418,883	1,342,797,240	83,621,643
資産の部合計	1,870,076,880	1,817,149,287	52,927,593	負債及び純資産の部合計	1,870,076,880	1,817,149,287	52,927,593

脚注	1. 減価償却費の累計額	595,031,524 円
	2. 徴収不能額引当金の額	円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

(2) 有価証券の評価方法

(3) 退職給与引当金の計上基準 群馬県社会福祉協議会社会福祉施設等職員共済規程及び法人退職金規程に基づき計上

2. 重要な会計方針の変更

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物（特養及びデイ天界園） 712,902,963 円

基本財産土地（特養及びデイ天界園） 51,000,000 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金（特養天界園） 394,650,000 円

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		392,749,720	
02 有価証券			
03 未収金		103,147,630	
04 貯蔵品			
05 立替金	欠勤職員分健康保険料等立替、他	114,340	
06 前払金	H26～H30年度分火災保険料	1,271,258	
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
流動資産計		497,282,948	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	下佐野町553・上佐野町736・和田町2-21	1,239,833,619	
02 土地	高崎市下佐野町552・553	51,000,000	
03 基本財産特定預金		1,000,000	
基本財産計		1,291,833,619	
02 その他の固定資産			
01 土地		383,215	
02 建物		4,470,166	
03 構築物			
04 機械及び装置			
05 車輛運搬具		3,874,608	
06 器具及び備品		22,570,853	
07 建設仮勘定			
08 権利	双樹園敷地権利金、電話加入権	10,262,224	
09 投資有価証券			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 措置施設繰越特定預金			
14 人件費積立預金			
15 修繕積立預金			
16 備品等購入積立預金			
17 移行時特別積立預金			
18 移行時減価償却特別積立預金			
19 その他の積立預金	H26年度償還金分	29,861,850	
20 ソフトウェア		1,934,299	
21 退職共済預け金	群馬県社会福祉協議会共済規程分	990,618	
22 退職給与引当預金	法人規程分	6,546,000	
23 預託金		66,480	
24 その他の固定資産			
その他の固定資産計		80,960,313	
固定資産計		1,372,793,932	
資産合計			1,870,076,880
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金		41,460,539	
03 預り金	2月異動職員分保険料等支払い事業所訂正分	10,840	
04 前受金			
05 仮受金			
06 賞与引当金			
07 その他の引当金			
08 その他の流動負債			
流動負債計		41,471,379	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		394,650,000	
02 長期運営資金借入金			
03 長期預り金			
04 退職給与引当金		7,536,618	
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
固定負債計		402,186,618	
負債合計			443,657,997
差引純資産			1,426,418,883

様式1

監事結果報告書

平成26年5月26日

高崎市長 富岡 賢治 様

社会福祉法人宏志会

理事長 山崎 學 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成25年度第1回監査結果について次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事 丹波 三枝子 印

監事 清水 和子 印

監査日時	平成26年5月17日(土曜日) 10時30分~13時00分	
監査場所	特別養護老人ホーム天界園 1階相談室	
監査実施内容	・平成25年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 ・監査結果は別紙1、2のとおり	
監査結果	意見	平成25年度の社会福祉法人宏志会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った鑑査の結果、不整の点はないと認めます。
	その他の提案事項	

(注) 別紙1、2を添付すること。