

財 産 目 録

社会福祉法人 春光会

第6号様式

平成26年3月31日現在

(単位:円)


資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	小口現金、宮崎銀行 油津支店 普通預金他 37,793,404
貯蔵品	図書券、クオカード 15,770
未収金	介護保険収入2, 3月分他 45,519,211
立替金	労働保険 10,739
前払金	望み苑 施設の損害補償 286,923
仮払金	退職共済 退職者引き落とし分 6,994
流動資産合計	83,633,041
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	宮崎市大字郡司分丙9273番地所在の建物 404,893,901
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 棟 3,127.48㎡
	高鍋町大字南高鍋字水谷原9118番地1所在の建物 265,729,029
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 棟 2,051.13㎡
建物付属設備	高鍋町大字南高鍋字水谷原9118番地1所在の建物に係る設備工事 80,920,264
土地	宮崎市大字郡司分丙9273番地所在 3,191.88㎡ 65,864,806
	9299番地所在 119㎡
	高鍋町大字南高鍋字水谷原9118番地1所在 3,124㎡ 23,000,000
	職司ノ四6417番地所在 1,062㎡
	職司ノ四6419番地所在 377㎡
基本財産合計	840,408,000
(2)その他の固定資産	
建物	カフェテリア他 3,805,358
建物付属設備	特殊浴槽、スプリンクラー他 3,502,071
構築物	法面整備工事、アスファルト舗装、造園外構工事他 37,902,022
車輛運搬具	トヨタボクシー他 409,258
器具及び備品	ナースコール設備、電動ベット、太陽光発電外灯、金庫、洗濯機他 27,386,263
権利	電話加入権 260,000
長期預り金積立預金	入居一時金預金 15,000,000
	退職共済預け金 10,308,946
その他の固定資産	預託金、敷金 193,280
その他の固定資産合計	98,767,198
固定資産合計	939,175,198
資産合計	1,022,808,239
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	県退職共済他 2,615,402
未払金	福井石油他 8,477,214
流動負債合計	11,092,616
2. 固定負債	
設備資金借入金	医療事業団、宮崎銀行 376,805,000
長期預り金	入居一時金 15,000,000
退職給与引当金	県退職共済分 10,308,946
固定負債合計	402,113,946
負債合計	413,206,562
差引純資産	609,601,677

上記は正味財産に相違ない。


平成 26年 5 月 16 日

社会福祉法人 春光会

監事

櫻井 俊男 

監事

岩永 正徳 

貸借対照表

平成26年3月31日現在

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	83,633,041	97,388,235	-13,755,194	流動負債	11,092,616	169,512,683	-158,420,067
現金預金	37,793,404	56,692,981	-18,899,577	短期運営資金借入金	0	149,415,000	-149,415,000
未収金	45,519,211	40,658,470	4,860,741	未払金	8,477,214	18,616,222	-10,139,008
貯蔵品	15,770	15,770	0	預り金	2,615,402	1,481,461	1,133,941
立替金	10,739	21,014	-10,275				
前払金	286,923	0	286,923				
仮払金	6,994	0	6,994				
固定資産	939,175,198	704,208,935	234,966,263	固定負債	402,113,946	84,643,096	317,470,850
基本財産	840,408,000	510,693,582	329,714,418	長期設備資金借入金	376,805,000	61,345,000	315,460,000
建物	670,622,930	421,828,776	248,794,154	長期預り金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	80,920,264	0	80,920,264	退職給与引当金	10,308,946	8,298,096	2,010,850
土地	88,864,806	88,864,806	0				
その他の固定資産	98,767,198	193,515,353	-94,748,155	負債の部合計	413,206,562	254,155,779	159,050,783
建物	3,805,358	3,891,729	-86,371	純資産の部			
建物附属設備	3,502,071	3,874,295	-372,224	基本金	161,791,233	161,791,233	0
構築物	37,902,022	3,531,471	34,370,551	基本金	161,791,233	161,791,233	0
車輛運搬具	409,258	494,937	-85,679	国庫補助金等特別積立金	341,085,142	239,999,374	101,085,768
器具及び備品	27,386,263	7,995,345	19,390,918	次期繰越活動収支差額	106,725,302	145,650,784	-38,925,482
建設仮勘定	0	149,976,200	-149,976,200	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	106,725,302 -38,925,482	145,650,784 12,623,834	-38,925,482 -51,549,316
権利	260,000	260,000	0				
退職共済預け金	10,308,946	8,298,096	2,010,850	純資産の部合計	609,601,677	547,441,391	62,160,286
長期預り金預金	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,022,808,239	801,597,170	221,211,069
その他の固定資産	193,280	193,280	0				
資産の部合計	1,022,808,239	801,597,170	221,211,069				

脚注

1, 減価償却累計額 456,950,381円

注記

1, 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。

2, 重要な会計方針の変更

該当なし

3, 基本財産の増加

建物(特養) 203,710,497円
 建物(短期入所) 67,903,499円
 建物附属設備(特養 設備工事) 65,150,149円
 建物附属設備(短期入所 設備工事) 21,716,716円

4, 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 154,299,077円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 30,000,000円

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

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	232,218,000	232,111,955	106,045		
	自立支援費等収入	738,000	757,180	-19,180		
	事業収入	77,178,000	77,280,622	-102,622		
	経常経費補助金収入	0	450,000	-450,000		
	寄附金収入	128,000	128,000	0		
	雑収入	2,519,000	2,796,627	-277,627		
	借入金利息補助金収入	177,000	176,300	700		
	受取利息配当金収入	17,000	13,697	3,303		
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
経常収入計(1)	313,975,000	314,714,381	-739,381			
支出	人件費支出	229,449,000	227,670,443	1,778,557		
	事務費支出	56,209,000	55,064,921	1,144,079		
	事業費支出	46,524,000	45,903,920	620,080		
	借入金利息支出	3,546,000	3,544,700	1,300		
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
経常支出計(2)	336,728,000	333,183,984	3,544,016			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,753,000	-18,469,603	-4,283,397			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	117,214,000	117,212,435	1,565		
	固定資産売却収入	149,977,000	149,976,200	800		
	施設整備等収入計(4)	267,191,000	267,188,635	2,365		
支出	固定資産取得支出	418,569,000	418,562,317	6,683		
	施設整備等支出計(5)	418,569,000	418,562,317	6,683		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,378,000	-151,373,682	-4,318			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	330,000,000	330,000,000	0		
	積立預金取崩収入	2,702,000	2,702,964	-964		
	その他の収入	3,896,000	3,901,056	-5,056		
	財務収入計(7)	336,598,000	336,604,020	-6,020		
	支出	借入金元金償還金支出	14,542,000	14,540,000	2,000	
		積立預金積立支出	2,704,000	2,702,964	1,036	
		その他の支出	4,859,000	4,852,898	6,102	
財務支出計(8)	22,105,000	22,095,862	9,138			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	314,493,000	314,508,158	-15,158			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,362,000	144,664,873	-4,302,873			
前期末支払資金残高(12)	-72,123,000	-72,124,448	1,448			
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,239,000	72,540,425	-4,301,425			

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

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	232,111,955	173,461,374	58,650,581
	自立支援費等収入	757,180	2,272,480	-1,515,300
	事業収入	77,280,622	77,551,145	-270,523
	経常経費補助金収入	450,000	0	450,000
	寄附金収入	128,000	136,500	-8,500
	雑収入	2,796,627	4,001,340	-1,204,713
	引当金戻入	1,201,056	470,513	730,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,914,232	13,580,661	1,333,571
	事業活動収入計 (1)	329,639,672	271,474,013	58,165,659
支出	人件費支出	227,670,443	165,268,607	62,401,836
	事務費支出	55,064,921	40,942,409	14,122,512
	事業費支出	45,903,920	33,751,703	12,152,217
	減価償却費	35,411,821	21,327,416	14,084,405
	引当金繰入	2,152,898	1,430,252	722,646
	事業活動支出計 (2)	366,204,003	262,720,387	103,483,616
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-36,564,331	8,753,626	-45,317,957	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	176,300	201,500	-25,200
	受取利息配当金収入	13,697	16,120	-2,423
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業活動外収入計 (4)	1,189,997	1,217,620	-27,623
	支出			
借入金利息支出	3,544,700	2,463,412	1,081,288	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動外支出計 (5)	4,544,700	3,463,412	1,081,288	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,354,703	-2,245,792	-1,108,911	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-39,919,034	6,507,834	-46,426,868	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	117,212,435	10,580,000	106,632,435
	特別収入計 (8)	117,212,435	10,580,000	106,632,435
	支出			
	固定資産売却損・処分損	218,883	0	218,883
	国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	4,464,000	111,536,000
特別支出計 (9)	116,218,883	4,464,000	111,754,883	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	993,552	6,116,000	-5,122,448	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-38,925,482	12,623,834	-51,549,316	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	145,650,784	133,026,950	12,623,834
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	106,725,302	145,650,784	-38,925,482
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	106,725,302	145,650,784	-38,925,482

監 査 結 果 報 告 書

平成26年5月16日


社会福祉法人 春光会

理事長 宮路 重和


社会福祉法人春光会定款11条の規定に基づき実施した平成25年度監査結果について

次のとおり報告します。

監 事

櫻井 隆男 

監 事

岩永 正徳 

監査日時	平成26年5月16日 (金) 14時00分 ~
監査場所	ケアトピアみやざき 会議室
監 査 結 果	監査報告 審査に付される決算書、実質収入に関する調書は、いずれも適正に作成されており、 関係諸帳簿、証書類と照合した結果、その係数は正確であると認めました。