

決 算 報 告 書

(第 24 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 熊本厚生会 青海苑
熊本県宇城市三角町郡浦 739 番地 8

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 熊本厚生会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 805,860,000 | 816,269,317 Δ | 10,409,317 | |
| | 老人福祉事業収入 | 13,020,000 | 12,745,960 | 274,040 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,881,000 | 2,126,320 Δ | 245,320 | |
| | 医療事業収入 | 14,269,000 | 15,283,100 Δ | 1,014,100 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 Δ | 200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 82,797 Δ | 82,797 | |
| | その他の収入 | 0 | 5,710,368 Δ | 5,710,368 | |
| | 事業活動収入計(1) | 835,030,000 | 852,417,862 Δ | 17,387,862 | |
| | 人件費支出 | 620,742,000 | 617,237,267 | 3,504,733 | |
| | 事業費支出 | 78,631,000 | 116,259,665 Δ | 37,628,665 | |
| | 事務費支出 | 84,797,000 | 56,886,611 | 27,910,389 | |
| 支払利息支出 | 2,316,000 | 2,007,124 | 308,876 | | |
| その他の支出 | 0 | 727,095 Δ | 727,095 | | |
| 事業活動支出計(2) | 786,486,000 | 793,117,762 Δ | 6,631,762 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,544,000 | 59,300,100 Δ | 10,756,100 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,406,000 | 19,513,000 | 1,893,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 14,300,000 | 27,771,865 Δ | 13,471,865 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 468,930 Δ | 468,930 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 35,706,000 | 47,753,795 Δ | 12,047,795 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | Δ 35,706,000 Δ | 47,753,795 | 12,047,795 | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 166,551 Δ | 166,551 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 699,112 Δ | 699,112 | |
| | その他の活動収入計(7) | 160,046,000 | 865,663 | 159,180,337 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 72,000,000 | 4,355,000 | 67,645,000 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 121,410,480 Δ | 121,410,480 | |
| | その他の活動支出計(8) | 160,046,000 | 125,765,480 | 34,280,520 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 Δ | 124,899,817 | 124,899,817 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,838,000 Δ | 113,353,512 | 126,191,512 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 487,008,000 | 487,008,120 Δ | 120 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 499,846,000 | 373,654,608 | 126,191,392 | | |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 熊本厚生会

(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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 816,269,317 | 0 | 816,269,317 |
| | 老人福祉事業収益 | 12,745,960 | 0 | 12,745,960 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,126,320 | 0 | 2,126,320 |
| | 医療事業収益 | 15,283,100 | 0 | 15,283,100 |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | その他の収益 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 847,104,697 | 0 | 847,104,697 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 621,178,556 | 0 | 621,178,556 |
| 事業費 | 116,283,564 | 0 | 116,283,564 | |
| 事務費 | 56,886,611 | 0 | 56,886,611 | |
| 減価償却費 | 40,124,338 | 0 | 40,124,338 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,284,422 | 0 | 6,284,422 | |
| サービス活動費用計 (2) | 828,188,647 | 0 | 828,188,647 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 18,916,050 | 0 | 18,916,050 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 82,797 | 0 | 82,797 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,230,368 | 0 | 5,230,368 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,313,165 | 0 | 5,313,165 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,007,124 | 0 | 2,007,124 | |
| その他のサービス活動外費用 | 727,095 | 0 | 727,095 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,734,219 | 0 | 2,734,219 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,578,946 | 0 | 2,578,946 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 21,494,996 | 0 | 21,494,996 | |
| 特別増減の部 | その他の特別収益 | 22,113,950 | 0 | 22,113,950 |
| | 特別収益計 (8) | 22,113,950 | 0 | 22,113,950 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 147,480 | 0 | 147,480 |
| | 特別費用計 (9) | 147,480 | 0 | 147,480 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 21,966,470 | 0 | 21,966,470 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 43,461,466 | 0 | 43,461,466 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 656,278,970 | 0 | 656,278,970 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 699,740,436 | 0 | 699,740,436 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 699,740,436 | 0 | 699,740,436 | |

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 熊本厚生会

(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 | 401,067,416 | 536,220,639 | △135,153,223 | 流動負債 | 45,556,932 | 47,872,864 | △ 2,315,932 |
| 現金預金 | 272,061,207 | 407,562,763 | △135,501,556 | 事業未払金 | 8,790,875 | 8,793,308 | △ 2,433 |
| 事業未収金 | 126,020,828 | 123,327,856 | 2,692,972 | 短期借入金 | 15,000,000 | 28,000,000 | △ 13,000,000 |
| 貯蔵品 | 399,421 | 518,263 | △ 118,842 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,636,000 | 0 | 14,636,000 |
| 医薬品 | 881,768 | 1,115,440 | △ 233,672 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 |
| 診療・療養費等材料 | 155,811 | 0 | 155,811 | 1年以内返済予定リース債務 | 803,880 | 0 | 803,880 |
| 給食用材料 | 278,177 | 224,215 | 53,962 | 未払費用 | 0 | 8,789,865 | △ 8,789,865 |
| 立替金 | 417,318 | 348,256 | 69,062 | 預り金 | 37,467 | 123,741 | △ 86,274 |
| 前払金 | 0 | 844,000 | △ 844,000 | 職員預り金 | 2,268,710 | 2,165,950 | 102,760 |
| 前払費用 | 852,886 | 2,279,846 | △ 1,426,960 | 固定負債 | 117,556,409 | 174,702,600 | △ 57,146,191 |
| 固定資産 | 735,803,523 | 622,935,379 | 112,868,144 | 設備資金借入金 | 55,988,000 | 90,137,000 | △ 34,149,000 |
| 基本財産 | 500,043,469 | 501,681,384 | △ 1,637,915 | 長期運営資金借入金 | 6,165,000 | 14,540,000 | △ 8,375,000 |
| 土地 | 127,295,192 | 127,295,192 | 0 | リース債務 | 3,550,470 | 0 | 3,550,470 |
| 建物 | 372,748,277 | 374,386,192 | △ 1,637,915 | 退職給付引当金 | 51,852,939 | 70,025,600 | △ 18,172,661 |
| その他の固定資産 | 235,760,054 | 121,253,995 | 114,506,059 | 負債の部合計 | 163,113,341 | 222,575,464 | △ 59,462,123 |
| 土地 | 4,187,152 | 3,471,202 | 715,950 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 484,291 | 26,382 | 457,909 | 基本金 | 84,809,192 | 84,809,192 | 0 |
| 構築物 | 41,343,180 | 42,644,016 | △ 1,300,836 | 基本金 | 84,809,192 | 84,809,192 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,635,394 | 3,035,705 | △ 400,311 | 国庫補助金等特別積立金 | 69,207,970 | 75,492,392 | △ 6,284,422 |
| 車輛運搬具 | 9,912,938 | 12,250,417 | △ 2,337,479 | 国庫補助金等特別積立金 | 69,207,970 | 75,492,392 | △ 6,284,422 |
| 器具及び備品 | 20,168,521 | 17,020,043 | 3,148,478 | その他の積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 10,525,000 | △ 10,525,000 | 新築積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 4,354,350 | 0 | 4,354,350 | 次期繰越活動増減差額 | 699,740,436 | 656,278,970 | 43,461,466 |
| 権利 | 2,028,609 | 2,075,530 | △ 46,921 | (うち当期活動増減差額) | 43,461,466 | 0 | 43,461,466 |
| ソフトウェア | 251,672 | 356,570 | △ 104,898 | | | | |
| 投資有価証券 | 19,815,347 | 19,981,898 | △ 166,551 | | | | |
| 新築積立資産 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 699,112 | △ 699,112 | | | | |
| 生命保険積立金 | 10,578,600 | 9,168,120 | 1,410,480 | 純資産の部合計 | 973,757,598 | 936,580,554 | 37,177,044 |
| 資産の部合計 | 1,136,870,939 | 1,159,156,018 | △ 22,285,079 | 負債及び純資産の部合計 | 1,136,870,939 | 1,159,156,018 | △ 22,285,079 |