

第 31 期

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 心 聖 会
千葉県八千代市小池字作山392

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会【合計】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	318,334,121	438,572,647	△ 120,238,526	流動負債	19,984,730	23,452,499	△ 3,467,769
現金預金	215,640,696	148,023,480	67,617,216	未払金	18,974,662	23,123,369	△ 4,148,707
未収金	99,281,585	287,302,567	△ 188,020,982	預り金	212,500	329,130	△ 116,630
製品	89,600	60,700	28,900	仮受金	797,568	0	797,568
仕掛品	2,685,000	2,685,000	0				
貯蔵品	427,240	428,900	△ 1,660				
立替金	0	72,000	△ 72,000				
仮払金	210,000	0	210,000				
固定資産	1,126,588,155	877,277,257	249,310,898	固定負債	205,095,650	152,417,620	52,678,030
基本財産	906,173,300	682,602,182	223,571,118	設備資金借入金	178,070,000	125,720,000	52,350,000
建物	849,173,300	625,602,182	223,571,118	退職給与引当金	27,025,650	26,697,620	328,030
土地	56,000,000	56,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	220,414,855	194,675,075	25,739,780	負債の部合計	225,080,380	175,870,119	49,210,261
建物	300,594	396,786	△ 96,192	純 資 産 の 部			
構築物	12,258,037	8,417,534	3,840,503	基本金	33,439,350	33,439,350	0
車輛運搬具	4,011,057	5,470,569	△ 1,459,512	基本金1号	27,739,350	27,739,350	0
器具及び備品	22,751,828	17,854,967	4,896,861	基本金3号	5,700,000	5,700,000	0
建設仮勘定	0	66,781,000	△ 66,781,000	国庫補助金等特別積立金	530,234,574	554,173,707	△ 23,939,133
権利	3,004,832	3,004,832	0	国庫補助金等特別積立金	530,234,574	554,173,707	△ 23,939,133
土地購入積立預金	28,978,000	28,978,000	0	その他の積立金	150,978,000	65,978,000	85,000,000
施設整備積立預金	120,000,000	35,000,000	85,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他積立預金	2,000,000	2,000,000	0	土地購入積立金	28,978,000	28,978,000	0
その他の固定資産	27,110,507	26,771,387	339,120	施設整備積立金	120,000,000	35,000,000	85,000,000
				次期繰越活動収支差額	505,189,972	486,888,697	18,301,275
				次期繰越活動収支差額	505,189,972	486,888,697	18,301,275
				(うち当期活動収支差額)	103,801,244	124,663,284	△ 20,862,040
				純資産の部合計	1,219,841,896	1,139,979,785	79,862,111
資産の部合計	1,444,922,276	1,315,849,904	129,072,372	負債及び純資産の部合計	1,444,922,276	1,315,849,904	129,072,372

脚 注

1.減価償却累計額 ¥506,431,640

建物(基)	430,868,914
建物	3,165,025
構築物	6,006,273
車輛運搬具	21,168,056
器具備品	45,223,372
計	506,431,640

注 記

1.重要な会計方針

(1) 会計処理及び表示方法の扱いについて

本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日 社援第310号)によっている。

(2) 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、千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

(3) 減価償却の方法 定額法

(4) たな卸資産の評価の方法

- 製品 - 売価還元法
- 仕掛品 - 最終仕入原価法
- 貯蔵品 - 最終仕入原価法

2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	¥849,173,300
基本財産土地	¥56,000,000

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	¥178,070,000
---------	--------------

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

一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
自 立 支 援 費 等 収 入	[530,049,000]	[530,047,110]	[1,890]	
利 用 料 収 入	[73,581,000]	[77,368,988]	[△ 3,787,988]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[0]	[68,468]	[△ 68,468]	
寄 附 金 収 入	[1,175,000]	[1,034,070]	[140,930]	
雑 収 入	[9,676,000]	[12,989,995]	[△ 3,313,995]	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[487,500]	[487,500]	[0]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[58,000]	[61,015]	[△ 3,015]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[18,583,000]	[18,583,000]	[0]	
経常収入計(1)	633,609,500	640,640,146	△ 7,030,646	
支 出				
人 件 費 支 出	[344,497,000]	[325,443,319]	[19,053,681]	
事 務 費 支 出	[89,218,500]	[86,331,396]	[2,887,104]	
事 業 費 支 出	[84,788,000]	[83,481,499]	[1,306,501]	
借 入 金 利 息 支 出	[1,866,000]	[1,865,394]	[606]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[18,583,000]	[18,583,000]	[0]	
経常支出計(2)	538,952,500	515,704,608	23,247,892	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,657,000	124,935,538	△ 30,278,538	
施設整備等による収支				
収 入				
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[3,211,000]	[3,213,087]	[△ 2,087]	
施設整備等収入計(4)	3,211,000	3,213,087	△ 2,087	
支 出				
固 定 資 産 取 得 支 出	[225,704,000]	[218,346,222]	[7,357,778]	
施設整備等支出計(5)	225,704,000	218,346,222	7,357,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 222,493,000	△ 215,133,135	△ 7,359,865	
財務活動による収支				
収 入				
借 入 金 収 入	[63,300,000]	[63,300,000]	[0]	
借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	[2,875,000]	[2,875,000]	[0]	
財務収入計(7)	66,175,000	66,175,000	0	
支 出				
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[10,950,000]	[10,950,000]	[0]	
積 立 預 金 積 立 支 出	[85,000,000]	[85,000,000]	[0]	
財務支出計(8)	95,950,000	95,950,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,775,000	△ 29,775,000	0	
予 備 費(10)	[11,702,000]	-----	[11,702,000]	
前 期 繰 越 金 取 崩 収 入(11)	169,313,000		△ 169,313,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 119,972,597	119,972,597	
前期末支払資金残高(12)	245,307,179	[414,620,179]	△ 169,313,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,307,179	294,647,582	△ 49,340,403	

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

一般会計

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収入の部	収入	自立支援費等収入	[530,047,110]	[511,819,659]	[18,227,451]		
		利用料収入	[77,368,988]	[74,928,373]	[2,440,615]		
		経常経費補助金収入	[68,468]	[708,900]	[△ 640,432]		
		寄附金収入	[1,034,070]	[1,961,800]	[△ 927,730]		
		雑収入	[12,323,970]	[11,316,491]	[1,007,479]		
		借入金元金償還補助金収入	[2,875,000]	[2,875,000]	[0]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[23,330,326]	[20,232,754]	[3,097,572]		
		事業活動収入計(1)	647,047,932	623,842,977	23,204,955		
		事業活動支出の部	支出	人件費支出	[322,002,694]	[284,453,087]	[37,549,607]
				事務費支出	[82,048,194]	[91,888,441]	[△ 9,840,247]
事業費支出	[83,045,586]			[83,211,873]	[△ 166,287]		
減価償却費	[39,222,270]			[36,225,711]	[2,996,559]		
引当金繰入	[4,291,875]			[3,661,750]	[630,125]		
事業活動支出計(2)	530,610,619	499,440,862	31,169,757				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			116,437,313	124,402,115	△ 7,964,802		
事業活動外収入の部	収入	借入金利息補助金収入	[487,500]	[562,500]	[△ 75,000]		
		受取利息配当金収入	[61,015]	[49,097]	[11,918]		
		経理区分間繰入金収入	[18,583,000]	[25,769,000]	[△ 7,186,000]		
		事業活動外収入計(4)	19,131,515	26,380,597	△ 7,249,082		
		事業活動外支出の部	支出	借入金利息支出	[1,865,394]	[1,570,428]	[294,966]
経理区分間繰入金支出	[18,583,000]			[25,769,000]	[△ 7,186,000]		
事業活動外支出計(5)	20,448,394			27,339,428	△ 6,891,034		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,316,879	△ 958,831	△ 358,048		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			115,120,434	123,443,284	△ 8,322,850		
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[189,146,000]	[△ 189,146,000]		
		施設整備等寄附金収入	[3,213,087]	[1,220,000]	[1,993,087]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[608,807]	[0]	[608,807]		
		特別収入計(8)	3,821,894	190,366,000	△ 186,544,106		
		特別支出の部	支出	固定資産売却損・処分損	[15,141,084]	[0]	[15,141,084]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]			[189,146,000]	[△ 189,146,000]		
特別支出計(9)	15,141,084			189,146,000	△ 174,004,916		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 11,319,190	1,220,000	△ 12,539,190		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			103,801,244	124,663,284	△ 20,862,040		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[485,888,759]	[352,225,475]	[133,663,284]		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	589,690,003	476,888,759	112,801,244		
		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]	[39,000,000]	[△ 39,000,000]		
その他の積立金積立額(17)	[85,000,000]	[30,000,000]	[55,000,000]				
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			504,690,003	485,888,759	18,801,244		

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

公益事業会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常収入 活動による収入	介護保険収入	[20,000]	[0]	[20,000]	
	経常収入計(1)	20,000	0	20,000	
	事務費支出	[18,000]	[0]	[18,000]	
	事業費支出	[2,000]	[0]	[2,000]	
	経常支出計(2)	20,000	0	20,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設収入 整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		[499,969]	[499,969]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		499,969	499,969	0	

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

公益事業会計

	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業収入 活動収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業支出 活動支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
事業収入 活動外収入				
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業支出 活動外支出				
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別収入 特別収入				
	特別収入計(8)	0	0	0
特別支出 特別支出				
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動 収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	[499,969]	[499,969]	[0]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	499,969	499,969	0
活動収支 差額の部	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)	499,969	499,969	0

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会【公益事業】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	499,969	499,969	0	流動負債	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
会計単位間貸付金	499,969	499,969	0	預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				会計単位間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金1号	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金3号	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	499,969	△ 499,969
				次期繰越活動収支差額	0	499,969	△ 499,969
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
資産の部合計	499,969	499,969	0	純資産の部合計	499,969	499,969	0
				負債及び純資産の部合計	499,969	499,969	0

注 記

1.重要な会計方針

- (1) 会計処理及び表示方法の扱いについて
 本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」
 (平成12年2月17日 社援第310号)によっている。

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会【合計】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	318,334,121	438,572,647	△ 120,238,526	流動負債	19,984,730	#REF!	#REF!
現金預金	215,640,696	148,023,480	67,617,216	未払金	18,974,662	23,123,369	△ 4,148,707
未収金	99,281,585	287,302,567	△ 188,020,982	預り金	212,500	329,130	△ 116,630
製品	89,600	60,700	28,900	仮受金	797,568	#REF!	#REF!
仕掛品	2,685,000	2,685,000	0				
貯蔵品	427,240	428,900	△ 1,660				
立替金	0	72,000	△ 72,000				
仮払金	210,000	0	210,000				
固定資産	1,126,588,155	877,277,257	249,310,898	固定負債	205,095,650	152,417,620	52,678,030
基本財産	906,173,300	682,602,182	223,571,118	設備資金借入金	178,070,000	125,720,000	52,350,000
建物	849,173,300	625,602,182	223,571,118	退職給与引当金	27,025,650	26,697,620	328,030
土地	56,000,000	56,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	220,414,855	194,675,075	25,739,780	負債の部合計	225,080,380	#REF!	#REF!
建物	300,594	396,786	△ 96,192				
構築物	12,258,037	8,417,534	3,840,503	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,011,057	5,470,569	△ 1,459,512	基本金	33,439,350	33,439,350	0
器具及び備品	22,751,828	17,854,967	4,896,861	基本金1号	27,739,350	27,739,350	0
建設仮勘定	0	66,781,000	△ 66,781,000	基本金3号	5,700,000	5,700,000	0
権利	3,004,832	3,004,832	0	国庫補助金等特別積立金	530,234,574	554,173,707	△ 23,939,133
土地購入積立預金	28,978,000	28,978,000	0	国庫補助金等特別積立金	530,234,574	554,173,707	△ 23,939,133
施設整備積立預金	120,000,000	35,000,000	85,000,000	その他の積立金	150,978,000	65,978,000	85,000,000
その他積立預金	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	27,110,507	26,771,387	339,120	土地購入積立金	28,978,000	28,978,000	0
				施設整備積立金	120,000,000	35,000,000	85,000,000
				次期繰越活動収支差額	505,189,972	486,888,697	18,301,275
				次期繰越活動収支差額	505,189,972	486,888,697	18,301,275
				うち当期活動収支差額	103,801,244	124,663,284	△ 20,862,040
資産の部合計	1,444,922,276	1,315,849,904	129,072,372	純資産の部合計	1,219,841,896	#REF!	#REF!
				負債及び純資産の部合計	1,444,922,276	1,315,849,904	129,072,372

脚 注

1.減価償却累計額	¥506,431,640
建物(基)	430,868,914
建物	3,165,025
構築物	6,006,273
車輛運搬具	21,168,056
器具備品	45,223,372
計	506,431,640

注 記

1.重要な会計方針

- (1) 会計処理及び表示方法の扱いについて
 本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日 社援第310号)によっている。
- (2) 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、千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
- (3) 減価償却の方法 定額法
- (4) たな卸資産の評価の方法
 製品 - 売価還元法
 仕掛品 - 最終仕入原価法
 貯蔵品 - 最終仕入原価法

2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	¥849,173,300
基本財産土地	¥56,000,000

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	¥178,070,000
---------	--------------