

平成25年度

# 財 務 諸 表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

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)

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				
	児童福祉事業収入	21,112,000	21,169,406	△ 57,406	
	障害福祉サービス等事業収入	313,920,000	305,991,732	7,928,268	
	医療事業収入	126,543,000	130,623,142	△ 4,080,142	
	その他の事業収入		1,260,000	△ 1,260,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,949	△ 1,949	
	その他の収入	3,944,000	792,383	3,151,617	
	事業活動収入計(1)	465,520,000	459,939,612	5,580,388	
	支出				
人件費支出	328,806,000	330,921,389	△ 2,115,389		
事業費支出	57,116,000	55,384,489	1,731,511		
事務費支出	80,666,427	79,312,382	1,354,045		
事業活動支出計(2)	466,588,427	465,618,260	970,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,068,427	△ 5,678,648	4,610,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,068,427	△ 5,678,648	4,610,221		
前期末支払資金残高(12)		19,906,299	△ 19,906,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,068,427	14,227,651	△ 15,296,078		

事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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			
	児童福祉事業収益	21,169,406		21,169,406
	障害福祉サービス等事業収益	305,991,732		305,991,732
	医療事業収益	130,623,142		130,623,142
	その他の事業収益	1,260,000		1,260,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	459,144,280		459,144,280
費用	人件費	340,039,780		340,039,780
	事業費	55,384,489		55,384,489
	事務費	79,312,382		79,312,382
	減価償却費	37,380		37,380
	サービス活動費用計(2)	474,774,031		474,774,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,629,751		△ 15,629,751
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,949		2,949
	その他のサービス活動外収益	792,383		792,383
	サービス活動外収益計(4)	795,332		795,332
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,332		795,332
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,834,419		△ 14,834,419
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,834,419		△ 14,834,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,977,918	△ 22,977,918	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,812,337	△ 22,977,918	△ 14,834,419
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)	△ 37,812,337	△ 22,977,918	△ 14,834,419

貸借対照表  
平成26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	66,052,552	45,295,380	20,757,172	流動負債	71,239,686	25,389,081	45,850,605
現金預金	18,202,759	26,506,579	△ 8,303,820	事業未払金	49,865,048	17,885,617	31,979,431
事業未収金	47,539,115	18,694,026	28,845,089	預り金	506,191	883,243	△ 377,052
立替金	310,678	94,775	215,903	職員預り金	1,453,662	6,620,221	△ 5,166,559
				賞与引当金	19,414,785		19,414,785
固定資産	33,105,363	33,142,743	△ 37,380	固定負債	62,730,566	73,026,960	△ 10,296,394
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	62,730,566	73,026,960	△ 10,296,394
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	133,970,252	98,416,041	35,554,211
その他の固定資産	30,105,363	30,142,743	△ 37,380				
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	102,795	140,175	△ 37,380	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	30,002,567	30,002,567	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 37,812,337	△ 22,977,918	△ 14,834,419
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,834,419		△ 14,834,419
				純資産の部合計	△ 34,812,337	△ 19,977,918	△ 14,834,419
資産の部合計	99,157,915	78,438,123	20,719,792	負債及び純資産の部合計	99,157,915	78,438,123	20,719,792

財産目録  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	18,202,759
普通預金	18,202,759
事業未収金	47,539,115
立替金	228,070
	82,608
	66,052,552
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1
器具及び備品	102,795
退職給付引当資産	30,002,567
	30,105,363
	33,105,363
	99,157,915
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	49,865,048
預り金	506,191
職員預り金	1,453,662
賞与引当金	19,414,785
	71,239,686
2 固定負債	
退職給付引当金	62,730,566
	62,730,566
	133,970,252
	△ 34,812,337

# 監査報告書

平成26年5月16日

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団  
理事長 椎木 恭二 様

監事

新島美佐子



監事

増田 康



社会福祉法人長崎市社会福祉事業団定款第11条第1項の規定により、定期監査を行ったので、その結果を次のとおり報告します。

## 記

- 1 監査実施日 平成26年5月16日（金）午後1時30分から
- 2 監査の範囲 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの経理事務、決算及び事業実施状況
- 3 監査結果の概要及び意見  
監査の結果、事業報告及び提出された会計帳簿、その他関係書類を精査した結果、適正に執行、処理されていると認めます。