

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	22,219,000	22,129,886	89,114	
	障害福祉サービス等事業収入	306,966,000	298,405,485	8,560,515	
	医療事業収入	145,962,000	155,246,215	△ 9,284,215	
	その他の事業収入		756,000	△ 756,000	
	経常経費寄附金収入		4,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	20,905	△ 19,905	
	その他の収入	4,126,000	418,229	3,707,771	
	事業活動収入計(1)	479,274,000	476,980,720	2,293,280	
	支出				
人件費支出	338,528,000	317,635,108	20,892,892		
事業費支出	67,826,000	64,100,019	3,725,981		
事務費支出	72,920,000	70,562,876	2,357,124		
事業活動支出計(2)	479,274,000	452,298,003	26,975,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	24,682,717	△ 24,682,717		
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				
	積立資産支出		4,225	△ 4,225	
その他の活動支出計(8)		4,225	△ 4,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,225	4,225		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,678,492	△ 24,678,492		
前期末支払資金残高(12)		14,227,651	△ 14,227,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,906,143	△ 38,906,143		

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	22,129,886	21,169,406	960,480
	障害福祉サービス等事業収益	298,405,485	305,991,732	△ 7,586,247
	医療事業収益	155,246,215	130,623,142	24,623,073
	その他の事業収益	756,000	1,260,000	△ 504,000
	経常経費寄附金収益	4,000	100,000	△ 96,000
	サービス活動収益計(1)	476,541,586	459,144,280	17,397,306
	費用			
	人件費	303,828,817	340,039,780	△ 36,210,963
	事業費	64,100,019	55,384,489	8,715,530
事務費	70,562,876	79,312,382	△ 8,749,506	
減価償却費	37,380	37,380	0	
サービス活動費用計(2)	438,529,092	474,774,031	△ 36,244,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,012,494	△ 15,629,751	53,642,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,905	2,949	17,956
	その他のサービス活動外収益	418,229	792,383	△ 374,154
	サービス活動外収益計(4)	439,134	795,332	△ 356,198
	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)	439,134	795,332	△ 356,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,451,628	△ 14,834,419	53,286,047	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,451,628	△ 14,834,419	53,286,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 37,812,337	△ 22,977,918	△ 14,834,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,291	△ 37,812,337	38,451,628
	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)	639,291	△ 37,812,337	38,451,628

貸借対照表
平成27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	62,559,316	66,052,552	△ 3,493,236	流動負債	35,973,149	71,239,686	△ 35,266,537
現金預金	32,886,991	18,202,759	14,684,232	事業未払金	23,084,162	49,865,048	△ 26,780,886
事業未収金	28,670,369	47,539,115	△ 18,868,746	預り金	525,295	506,191	19,104
立替金	1,001,956	310,678	691,278	職員預り金	43,716	1,453,662	△ 1,409,946
				賞与引当金	12,319,976	19,414,785	△ 7,094,809
固定資産	33,072,208	33,105,363	△ 33,155	固定負債	56,019,084	62,730,566	△ 6,711,482
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	56,019,084	62,730,566	△ 6,711,482
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	91,992,233	133,970,252	△ 41,978,019
その他の固定資産	30,072,208	30,105,363	△ 33,155	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	65,415	102,795	△ 37,380	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	30,006,792	30,002,567	4,225	次期繰越活動増減差額	639,291	△ 37,812,337	38,451,628
				(うち当期活動増減差額)	38,451,628	△ 14,834,419	53,286,047
				純資産の部合計	3,639,291	△ 34,812,337	38,451,628
資産の部合計	95,631,524	99,157,915	△ 3,526,391	負債及び純資産の部合計	95,631,524	99,157,915	△ 3,526,391

財産目録
平成27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		32,886,991
現金	現金	5,000
普通預金	(本部)親和銀行/長崎市役所/0096318	26,083,111
	(診療所)親和銀行/長崎市役所/0157637	450,723
	(人件費)十八銀行/長崎市役所/0745162	5,836,443
	(雇用開拓)親和銀行/長崎市役所/0173578	28,687
	(白菊寮)親和銀行/長崎市役所/3009464	409,606
	(児童発達支援)親和/長崎市役所/3011213	73,421
事業未収金	利用料	14,033,214
	その他	14,637,155
立替金	原対協	719,130
	連合会	2,970
	あいるびい	275,721
	十八銀行	4,135
	流動資産合計	62,559,316
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		3,000,000
	基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		1
器具及び備品		65,415
退職給付引当資産		30,006,792
	その他の固定資産合計	30,072,208
	固定資産合計	33,072,208
	資産合計	95,631,524
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		23,084,162
預り金	源泉所得税	483,056
	文書料	42,239
職員預り金	厚生年金	43,716
賞与引当金		12,319,976
	流動負債合計	35,973,149
2 固定負債		
退職給付引当金		56,019,084
	固定負債合計	56,019,084
	負債合計	91,992,233
	差引純資産	3,639,291

監査報告書

平成27年5月22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 隼 

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27年5月15日（金）午前10時00分から
- 2 監査の範囲 平成26年4月1日から平成27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。