

平成 25 年 度
事業報告書
・
決算書

(平成 25 年 12 月 12 日 ～ 平成 26 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 聖和むつみ会

平成26年 5月13日

平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人 聖和むつみ会

社会福祉事業

- (1) 第1種社会福祉事業
 - (イ) 特別養護老人ホームの設置経営
平成25年度特別養護老人ホームさくら及川事業計画に基づき、次のとおり本事業を行った。
 - 1 開設準備室の設置
施設の開設に向けて、開設準備室を設けて、非常勤の職員1名を置き、施設準備及び運営に係る職員の募集とするための準備を行った。
 - 2 施設整備
平成25年度、平成26年度の老人福祉施設整備費補助金を受け整備する施設の工事進捗に伴い、工事関係者と打合せ等を行い、事業の運営遂行上支障のないような施設整備を行った。
- (2) 第2種社会福祉事業
 - (イ) 老人デイサービス事業の経営
平成25年度ケアセンターさくら及川事業計画に基づき、次のとおり本事業を行った。
 - 1 開設準備室の設置
施設の開設に向けて、開設準備室を設けて、非常勤の職員1名を置き、施設準備及び運営に係る職員の募集とするための準備を行った。
 - 2 施設整備
平成25年度、平成26年度の老人福祉施設整備費補助金を受け整備する施設の工事進捗に伴い、工事関係者と打合せ等を行い、事業の運営遂行上支障のないような施設整備を行った。
 - (ロ) 老人短期入所事業の経営
上記(1)(イ)参照

公益事業

該当なし

収益事業

該当なし

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	50,000,000	10,000,853	△39,999,147	
	経常経費寄附金収入	50,000,000	10,000,853	△39,999,147	設立時運転資金4,000万円は施設整備寄附金に計上
	受取利息配当金収入	0	4,341	4,341	
	受取利息配当金収入	0	4,341	4,341	
	事業活動収入計(1)	50,000,000	10,005,194	△39,994,806	
	支出				
	人件費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	職員給料支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事務費支出	2,590,000	1,191,904	1,398,096	
	旅費交通費支出	0	15,300	△15,300	
	事務消耗品費支出	0	43,031	△43,031	
	通信運搬費支出	0	5,260	△5,260	
	広報費支出	0	29,563	△29,563	
業務委託費支出	0	496,420	△496,420		
手数料支出	1,590,000	62,900	1,527,100		
租税公課支出	1,000,000	539,060	460,940		
雑支出	0	370	△370		
支払利息支出	4,262,000	287,268	3,974,732		
支払利息支出	4,262,000	287,268	3,974,732		
事業活動支出計(2)	8,852,000	1,479,172	7,372,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,148,000	8,526,022	△32,621,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	79,200,000	0	△79,200,000	
	施設整備等補助金収入	79,200,000	0	△79,200,000	5月末入金予定
	施設整備等寄附金収入	64,910,000	104,910,000	40,000,000	
	施設整備等寄附金収入	64,910,000	104,910,000	40,000,000	設立時運転資金を計上
	設備資金借入金収入	260,320,000	80,000,000	△180,320,000	
	設備資金借入金収入	260,320,000	80,000,000	△180,320,000	福祉医療機構借入分については、5月末入金予定
	施設整備等収入計(4)	404,430,000	184,910,000	△219,520,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	0	1,740,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	0	1,740,000	
	固定資産取得支出	395,687,598	185,747,700	209,939,898	
	土地取得支出	133,082,000	133,074,000	8,000	
	建物取得支出	262,605,598	0	262,605,598	福祉医療機構借入実行後、支払い手続きを行う
その他の取得支出	0	52,673,700	△52,673,700		
施設整備等支出計(5)	397,427,598	185,747,700	211,679,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,002,402	△837,700	△7,840,102		
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	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,150,402	7,688,322	△40,462,080		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,150,402	7,688,322	△40,462,080		

事業活動計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	10,000,853	0	10,000,853
		経常経費寄附金収益	10,000,853	0	10,000,853
		サービス活動収益計(1)	10,000,853	0	10,000,853
	費用	事務費	1,191,904	0	1,191,904
		旅費交通費	15,300	0	15,300
		事務消耗品費	43,031	0	43,031
		通信運搬費	5,260	0	5,260
		広報費	29,563	0	29,563
		業務委託費	496,420	0	496,420
		手数料	62,900	0	62,900
	租税公課	539,060	0	539,060	
	雑費	370	0	370	
	サービス活動費用計(2)	1,191,904	0	1,191,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,808,949	0	8,808,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,341	0	4,341
		受取利息配当金収益	4,341	0	4,341
		サービス活動外収益計(4)	4,341	0	4,341
	費用	支払利息	287,268	0	287,268
		支払利息	287,268	0	287,268
	サービス活動外費用計(5)	287,268	0	287,268	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△282,927	0	△282,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,526,022	0	8,526,022	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	104,910,000	0	104,910,000
		施設整備等寄附金収益	104,910,000	0	104,910,000
		特別収益計(8)	104,910,000	0	104,910,000
	費用	基本金組入額	104,910,000	0	104,910,000
		基本金組入額	104,910,000	0	104,910,000
	特別費用計(9)	104,910,000	0	104,910,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,526,022	0	8,526,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,526,022	0	8,526,022
		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)	8,526,022	0	8,526,022	

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	7,712,826	0	7,712,826	流動負債	1,074,504	0	1,074,504
現金預金	7,631,646	0	7,631,646	1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	0	1,050,000
仮払金	81,180	0	81,180	預り金	24,504	0	24,504
固定資産	185,747,700	0	185,747,700	固定負債	78,950,000	0	78,950,000
基本財産	133,074,000	0	133,074,000	設備資金借入金	78,950,000	0	78,950,000
土地	133,074,000	0	133,074,000	負債の部合計	80,024,504	0	80,024,504
その他の固定資産	52,673,700	0	52,673,700				
建設仮勘定	52,673,700	0	52,673,700	純 資 産 の 部			
資産の部合計	193,460,526	0	193,460,526	基本金	104,910,000	0	104,910,000
				基本金	104,910,000	0	104,910,000
				次期繰越活動増減差額	8,526,022	0	8,526,022
				次期繰越活動増減差額	8,526,022	0	8,526,022
				(うち当期活動増減差額)	8,526,022	0	8,526,022
				純資産の部合計	113,436,022	0	113,436,022
				負債及び純資産の部合計	193,460,526	0	193,460,526

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	7,631,646
仮払金	81,180
流動資産合計	7,712,826
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	133,074,000
基本財産合計	133,074,000
(2) その他の固定資産	
建設仮勘定	52,673,700
その他の固定資産合計	52,673,700
固定資産合計	185,747,700
資産合計	193,460,526
II 負債の部	
1. 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000
預り金	24,504
流動負債合計	1,074,504
2. 固定負債	
設備資金借入金	78,950,000
固定負債合計	78,950,000
負債合計	80,024,504
差引純資産	113,436,022

監事監査報告書

社会福祉法人聖和むつみ会
理事長 後藤 典彦 殿

以上、平成25年度の社会福祉法人聖和むつみ会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、正確かつ適正であると認めます。

監事 石井 泰平



監事 高宮 徹

