

決 算 報 告 書

平成 26 年度

社会福祉法人 落穂会

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 落穂会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	529,354,201	821,038	0	530,175,239		530,175,239
現金預金	352,035,184	385,076		352,420,260		352,420,260
有価証券	0			0		0
事業未収金	172,001,623	435,962		172,437,585		172,437,585
未収金	127,500			127,500		127,500
未収補助金	59,000			59,000		59,000
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	2,598,376			2,598,376		2,598,376
仕掛品	0			0		0
原材料	286,443			286,443		286,443
立替金	1,255,871			1,255,871		1,255,871
前払金	858,022			858,022		858,022
前払費用	82,080			82,080		82,080
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	50,102			50,102		50,102
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	1,610,598,578	300,000	0	1,610,898,578		1,610,898,578
基本財産	776,753,146	0	0	776,753,146		776,753,146
土地	226,673,500			226,673,500		226,673,500
建物	550,079,646			550,079,646		550,079,646
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	833,845,432	300,000	0	834,145,432		834,145,432
土地	6,181,800			6,181,800		6,181,800
建物	59,893,147			59,893,147		59,893,147
構築物	49,517,895			49,517,895		49,517,895
機械及び装置	7,323,573			7,323,573		7,323,573
車輛運搬具	6,008,310			6,008,310		6,008,310
器具及び備品	12,266,606			12,266,606		12,266,606
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	400,000	300,000		700,000		700,000
ソフトウェア	0			0		0
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	36,389,200			36,389,200		36,389,200
長期預り金積立資産	0			0		0
人件費積立資産	100,500,000			100,500,000		100,500,000
修繕積立資産	91,500,000			91,500,000		91,500,000
備品等購入積立資産	50,500,000			50,500,000		50,500,000
施設・設備整備積立資産	327,500,000			327,500,000		327,500,000
工賃変動積立資産	5,995,544			5,995,544		5,995,544
施設整備等積立資産	79,835,977			79,835,977		79,835,977
その他の固定資産	33,380			33,380		33,380
資産の部合計	2,139,952,779	1,121,038	0	2,141,073,817		2,141,073,817
流動負債	83,696,017	315,830	0	84,011,847		84,011,847
短期運営資金借入金	0			0		0
事業未払金	37,906,903	265,672		38,172,575		38,172,575
その他の未払金	1,621,000			1,621,000		1,621,000
支払手形	0			0		0
役員等短期借入金	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,970,000			10,970,000		10,970,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定リース債務	0			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0			0		0
1年以内支払予定長期未払金	0			0		0
未払費用	207,544			207,544		207,544
預り金	6,456,955	50,158		6,507,113		6,507,113
職員預り金	0			0		0
前受金	0			0		0
前受収益	0			0		0
事業区分間借入金	4,841,813			4,841,813		4,841,813
仮受金	1,428,282			1,428,282		1,428,282
賞与引当金	20,263,520			20,263,520		20,263,520
その他の流動負債	0			0		0
固定負債	159,900,100	0		159,900,100		159,900,100
設備資金借入金	116,290,000			116,290,000		116,290,000
長期運営資金借入金	0			0		0
リース債務	0			0		0
役員等長期借入金	0			0		0
事業区分間長期借入金	0			0		0
退職給付引当金	43,610,100			43,610,100		43,610,100
長期未払金	0			0		0
長期預り金	0			0		0
その他の固定負債	0			0		0
負債の部合計	243,596,117	315,830	0	243,911,947		243,911,947
基本金	177,014,463			177,014,463		177,014,463
国庫補助金等特別積立金	279,660,979			279,660,979		279,660,979
その他の積立金	655,831,521			655,831,521		655,831,521
人件費積立金	100,500,000			100,500,000		100,500,000
修繕積立金	85,500,000			85,500,000		85,500,000
備品等購入積立金	50,500,000			50,500,000		50,500,000
施設・設備整備積立金	327,500,000			327,500,000		327,500,000
工賃変動積立金	5,995,544			5,995,544		5,995,544
設備等整備積立金	85,835,977			85,835,977		85,835,977
次期繰越活動増減差額	783,849,699	805,208		784,654,907		784,654,907
(うち当期活動増減差額)	159,414,817	△ 1,278,819		158,135,998		158,135,998
純資産の部合計	1,896,356,662	805,208	0	1,897,161,870		1,897,161,870
負債及び純資産の部合計	2,139,952,779	1,121,038	0	2,141,073,817		2,141,073,817

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

社会福祉法人 落徳会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	71,390,000	70,952,077	437,923	
	保育事業収入	3,440,000	3,733,548	△ 293,548	
	就労支援事業収入	54,990,000	57,582,918	△ 2,592,918	
	障害福祉サービス等事業収入	978,490,000	955,970,836	22,519,164	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	682,000	85,800	596,200	
	受取利息配当金収入	571,000	215,716	355,284	
	その他の収入	24,040,000	23,872,086	167,914	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,133,603,000	1,112,412,981	21,190,019		
支出	人件費支出	618,902,000	607,081,425	11,820,575	
	事業費支出	131,698,500	121,142,059	10,556,441	
	事務費支出	141,281,500	105,643,230	35,638,270	
	就労支援事業支出	55,350,000	53,570,112	1,779,888	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,350,000	1,276,769	73,231	
	その他の支出	13,632,000	11,882,577	1,749,423	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	962,214,000	900,596,172	61,617,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,389,000	211,816,809	△ 40,427,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,400,000	7,757,000	1,643,000	
	施設整備等寄附金収入	40,000		40,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	49,440,000	47,757,000	1,683,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,870,000	△ 770,000		
固定資産取得支出	92,720,000	85,048,430	7,671,570		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	100,820,000	93,918,430	6,901,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,380,000	△ 46,161,430	△ 5,218,570		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	37,000,000	20,881,358	16,118,642	
	その他の活動による収入	10,000	9,622	378	
	その他の活動収入計(7)	37,010,000	20,890,980	16,119,020	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	70,820,000	67,760,658	3,059,342		
その他の活動による支出	723,000	26,216	696,784		
その他の活動支出計(8)	71,543,000	67,786,874	3,756,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,533,000	△ 46,895,894	12,362,894		
予備費支出(10)	32,453,000		32,453,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,023,000	118,759,485	△ 65,736,485		
前期末支払資金残高(12)	360,594,421	360,594,421			
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,617,421	479,353,906	△ 65,736,485		

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人 落穂会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0					
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入	70,952,077			70,952,077		70,952,077
	保育事業収入	0	3,733,548		3,733,548		3,733,548
	就労支援事業収入	57,582,918			57,582,918		57,582,918
	障害福祉サービス等事業収入	955,970,836			955,970,836		955,970,836
	生活保護事業収入	0					
	医療事業収入	0					
	〇〇事業収入	0					
	〇〇収入	0					
	借入金利息補助金収入	0					
	経常経費寄附金収入	85,800			85,800		85,800
	受取利息配当金収入	215,568	148		215,716		215,716
	その他の収入	23,872,086			23,872,086		23,872,086
	流動資産評価益等による資金増加額	0					
	事業活動収入計(1)	1,108,679,285	3,733,696		1,112,412,981		1,112,412,981
	支出						
	人件費支出	602,035,922	5,045,503		607,081,425		607,081,425
事業費支出	120,882,686	259,373		121,142,059		121,142,059	
事務費支出	105,435,591	207,639		105,643,230		105,643,230	
就労支援事業支出	53,570,112			53,570,112		53,570,112	
授産事業支出	0						
〇〇支出	0						
利用者負担軽減額	0						
支払利息支出	1,276,769			1,276,769		1,276,769	
その他の支出	11,882,577			11,882,577		11,882,577	
流動資産評価損等による資金減少額	0						
事業活動支出計(2)	895,083,657	5,512,515		900,596,172		900,596,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,595,628	△ 1,778,819		211,816,809		211,816,809	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,757,000			7,757,000		7,757,000
	施設整備等寄附金収入	0					
	設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	固定資産売却収入	0					
	その他の施設整備等による収入	0					
	施設整備等収入計(4)	47,757,000			47,757,000		47,757,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,870,000			8,870,000		8,870,000
	固定資産取得支出	85,048,430			85,048,430		85,048,430
固定資産除却・廃棄支出	0						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0						
その他の施設整備等による支出	0						
施設整備等支出計(5)	93,918,430			93,918,430		93,918,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,161,430			△ 46,161,430		△ 46,161,430	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0					
	長期運営資金借入金収入	0					
	長期貸付金回収収入	0					
	投資有価証券売却収入	0					
	積立資産取崩収入	20,881,358			20,881,358		20,881,358
	事業区分間長期借入金収入	0					
	事業区分間長期貸付金回収収入	0					
	事業区分間繰入金収入	0	500,000		500,000	△ 500,000	
	その他の活動による収入	9,622			9,622		9,622
	その他の活動収入計(7)	20,890,980	500,000		21,390,980	△ 500,000	20,890,980
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0					
	長期貸付金支出	0					
投資有価証券取得支出	0						
積立資産支出	67,760,658			67,760,658		67,760,658	
事業区分間長期貸付金支出	0						
事業区分間長期借入金返済支出	0						
事業区分間繰入金支出	500,000			500,000	△ 500,000		
その他の活動による支出	26,216			26,216		26,216	
その他の活動支出計(8)	68,286,874			68,286,874	△ 500,000	67,786,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,395,894	500,000		△ 46,895,894		△ 46,895,894	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	120,038,304	△ 1,278,819		118,759,485		118,759,485	
前期末支払資金残高(12)	358,810,394	1,784,027		360,594,421		360,594,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,848,698	505,208		479,353,906		479,353,906	

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

社会福祉法人 落穂会

(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	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益	70,952,077		70,952,077
		保育事業収益	3,733,548		3,733,548
		就労支援事業収益	57,582,918		57,582,918
		障害福祉サービス等事業収益	955,970,836		955,970,836
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	105,800		105,800	
	その他の収益	85,300		85,300	
	サービス活動収益計(1)	1,088,430,479		1,088,430,479	
	費用	人件費	639,700,342		639,700,342
		事業費	121,060,225		121,060,225
		事務費	105,643,230		105,643,230
		就労支援事業費用	54,485,247		54,485,247
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		45,201,732		45,201,732	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,587,478		△ 16,587,478	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	331,917		331,917		
サービス活動費用計(2)	949,835,215		949,835,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,595,264		138,595,264		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	215,716		215,716
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	25,980,436		25,980,436	
	サービス活動外収益計(4)	26,196,152		26,196,152	
	費用	支払利息	1,276,769		1,276,769
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	13,926,877		13,926,877		
サービス活動外費用計(5)	15,203,646		15,203,646		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,992,506		10,992,506		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,587,770		149,587,770		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,757,000		7,757,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	7,884,622		7,884,622
	特別収益計(8)	15,641,622		15,641,622	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		7,067,178		7,067,178	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	26,216		26,216		
特別費用計(9)	7,093,394		7,093,394		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,548,228		8,548,228		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,135,998		158,135,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	669,311,442		669,311,442	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827,447,440		827,447,440	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000		18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	60,792,533		60,792,533	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	784,654,907		784,654,907	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 落穂会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益	70,952,077			70,952,077		70,952,077
	保育事業収益		3,733,548		3,733,548		3,733,548
	就労支援事業収益	57,582,918			57,582,918		57,582,918
	障害福祉サービス等事業収益	955,970,836			955,970,836		955,970,836
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	〇〇事業収益						
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	105,800			105,800		105,800
	その他の収益	85,300			85,300		85,300
	サービス活動収益計(1)	1,084,696,931	3,733,548		1,088,430,479	0	1,088,430,479
費用	人件費	634,654,839	5,045,503		639,700,342		639,700,342
	事業費	120,800,852	259,373		121,060,225		121,060,225
	事務費	105,435,591	207,639		105,643,230		105,643,230
	就労支援事業費用	54,485,247			54,485,247		54,485,247
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	45,201,732			45,201,732		45,201,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,587,478			△ 16,587,478		△ 16,587,478
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	331,917			331,917		331,917
	サービス活動費用計(2)	944,322,700	5,512,515		949,835,215		949,835,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,374,231	△ 1,778,967		138,595,264		138,595,264
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	215,568	148		215,716		215,716
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	25,980,436			25,980,436		25,980,436
	サービス活動外収益計(4)	26,196,004	148		26,196,152		26,196,152
	費用						
	支払利息	1,276,769			1,276,769		1,276,769
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	13,926,877			13,926,877		13,926,877	
サービス活動外費用計(5)	15,203,646	0		15,203,646		15,203,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,992,358	148		10,992,506		10,992,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,366,589	△ 1,778,819		149,587,770		149,587,770	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,757,000			7,757,000		7,757,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益		500,000		500,000	△ 500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	7,884,622			7,884,622		7,884,622
	特別収益計(8)	15,641,622	500,000		16,141,622	△ 500,000	15,641,622
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	7,067,178			7,067,178		7,067,178	
災害損失							
事業区分間繰入金費用	500,000			500,000	△ 500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	26,216			26,216		26,216	
特別費用計(9)	7,593,394	0		7,593,394	△ 500,000	7,093,394	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,048,228	500,000		8,548,228		8,548,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,414,817	△ 1,278,819		158,135,998		158,135,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,227,415	2,084,027		669,311,442		669,311,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,642,232	805,208		827,447,440		827,447,440
	基本金取崩額(14)	0	0		0		0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0		18,000,000		18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,792,533	0		60,792,533		60,792,533
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	783,849,699	805,208		784,654,907	0	784,654,907

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 落穂会

(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	352,420,260
有価証券	0
事業未収金	172,437,585
未収金	127,500
未収補助金	59,000
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	2,598,376
仕掛品	0
原材料	286,443
立替金	1,255,871
前払金	858,022
前払費用	82,080
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	50,102
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産	530,175,239
2 固定資産	0
(1) 基本財産	0
土地	226,673,500
建物	550,079,646
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産	776,753,146
(2) その他の固定資産	0
土地	6,181,800
建物	59,893,147
構築物	49,517,895
機械及び装置	7,323,573
車輛運搬具	6,008,310
器具及び備品	12,266,606
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	700,000
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	36,389,200
長期預り金積立資産	0

人件費積立資産		100,500,000
修繕積立資産		91,500,000
備品等購入積立資産		50,500,000
施設整備等積立資産		79,835,977
施設・設備整備等積立資産		327,500,000
工賃変動積立資産		5,995,544
その他の固定資産	リサイクル預託金	33,380
その他の固定資産		834,145,432
固定資産		1,610,898,578
資産の部合計		2,141,073,817
		0
II 負債の部		0
1 流動負債		0
短期運営資金借入金		0
事業未払金		38,172,575
その他の未払金		1,621,000
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,970,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		207,544
預り金	健康保険・厚生年金	3,698,970
	雇用保険	2,509
	所得税	3,471
	その他の預り金	2,699,125
職員預り金		103,038
前受金		0
前受収益		0
仮受金		1,428,282
賞与引当金		25,105,333
その他の流動負債		0
流動負債		84,011,847
		0
2 固定負債		0
設備資金借入金		116,290,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
退職給付引当金		43,610,100
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債		159,900,100
負債の部合計		243,911,947
	差引純資産	1,897,161,870