

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

(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	469,030,000	457,086,622	11,943,378	
	老人福祉事業収入	55,650,000	54,341,506	1,308,494	
	障害福祉サービス等事業収入	630,000	1,692,220	△ 1,062,220	
	高齢者支援事業収入	96,000	131,500	△ 35,500	
	経常経費補助金収入	102,000	69,784	32,216	
	借入金利息補助金収入	1,547,000	1,546,990	10	
	経常経費寄附金収入	123,000	123,102	△ 102	
	受取利息配当金収入	292,000	212,189	79,811	
	その他の収入	1,884,000	1,363,740	520,260	
事業活動収入計 (1)	529,354,000	516,567,653	12,786,347		
支 出	人件費支出	326,606,000	315,837,072	10,768,928	
	事業費支出	108,403,000	105,033,665	3,369,335	
	事務費支出	77,341,000	68,233,690	9,107,310	
	利用者負担軽減額	480,000	243,124	236,876	
	支払利息支出	1,670,000	1,670,092	△ 92	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計 (2)	514,520,000	491,017,643	23,502,357		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,834,000	25,550,010	△ 10,716,010		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	43,090,000	43,090,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,148,000	2,148,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	45,238,000	45,238,000	0	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	45,238,000	45,238,000	0		
固定資産取得支出	5,463,000	3,584,330	1,878,670		
施設整備等支出計 (5)	50,701,000	48,822,330	1,878,670		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,463,000	△ 3,584,330	△ 1,878,670		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
積立資産支出	0	0	0		
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)	4,580,000	0	4,580,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,791,000	21,965,680	△ 17,174,680		

前期末支払資金残高 (12)	319,751,000	319,751,187	△ 187	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	324,542,000	341,716,867	△ 17,174,867	

平成26年度事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	457,086,622
		老人福祉事業収益	54,341,506
		障害福祉サービス等事業収益	1,692,220
		高齢者支援事業収益	131,500
		経常経費補助金収益	69,784
		経常経費寄附金収益	123,102
		サービス活動収益計(1)	513,444,734
	費用	人件費	315,837,072
		事業費	105,033,665
		事務費	68,233,690
利用者負担軽減額		243,124	
減価償却費		39,149,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 43,432,333	
サービス活動費用計(2)	485,064,440		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,380,294	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,546,990
		受取利息配当金収益	212,189
		その他のサービス活動外収益	1,363,740
		サービス活動外収益計(4)	3,122,919
	費用	支払利息	1,670,092
		その他のサービス活動外費用	0
サービス活動外費用計(5)	1,670,092		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,452,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,833,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,090,000
		施設整備等寄附金収益	2,148,000
		特別収益計(8)	51,738,000
	費用	基本金組入額	2,148,000
		固定資産売却損・処分損	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,090,000
特別費用計(9)	51,738,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,833,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,653,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,487,014
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,487,014

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 健周福社会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	365,462,118	流動負債	23,745,251
現金預金	286,701,313	事業未払金	15,057,781
事業未収金	77,089,661	その他の未払金	410,000
未収金	0	未払費用	6,945,928
未収補助金	69,784	職員預り金	1,226,542
立替金	159,642	仮受金	105,000
前払費用	1,271,583		
仮払金	170,135		
固定資産	1,881,324,383	固定負債	47,068,000
基本財産	1,267,305,429	設備資金借入金	47,068,000
土地	477,139,233		
建物	790,166,196		
その他の固定資産	614,018,954	負債の部合計	70,813,251
建物	576,954	純 資 産 の 部	
構築物	1,905,745	基本金	481,878,540
車両運搬具	369,082	国庫補助金等特別積立金	996,607,696
器具及び備品	9,836,702	その他の積立金	600,000,000
権利	445,056	施設整備等積立金	600,000,000
ソフトウェア	485,415	次期繰越活動増減差額	97,487,014
施設整備等積立資産	600,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,833,104
差入保証金	400,000		
		純資産の部合計	2,175,973,250
資産の部合計	2,246,786,501	負債及び純資産の部合計	2,246,786,501

財務諸表に対する注記(健周福祉会)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日に新社会福祉法人会計基準に従い移行手続きを行い、国庫補助金等特別積立金の積み立てを行った。

国庫補助金等特別積立金 461,771,687円

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法または中小企業退職共済法及び社会福祉法人新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程を採用している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホーム江東園拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム江東園」
 - 「老人短期入所施設江東園」
 - 「老人デイサービスセンター江東園」
 - 「訪問介護事業所江東園粟山」
 - 「居宅介護支援事業所江東園粟山」
 - 「高齢者支援事業」
 - イ ケアハウス陽光レジデンス拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウス陽光レジデンス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	477,139,233			477,139,233
建物	824,487,231		34,321,035	790,166,196
合計	1,301,626,464		34,321,035	1,267,305,429

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	477,139,233		477,139,233
建物(基本財産)	2,328,215,540	1,538,049,344	790,166,196
建物	2,964,450	2,387,496	576,954
構築物	18,354,940	16,449,195	1,905,745
車両運搬具	29,243,731	28,874,649	369,082
器具及び備品	95,234,990	85,398,288	9,836,702
権利	445,056		445,056
ソフトウェア	3,329,025	2,843,610	485,415
施設整備等積立資産	600,000,000		600,000,000
差入保証金	400,000		400,000
合計	3,555,326,965	1,674,002,582	1,881,324,383

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし