

事業活動収支計算書

1 頁

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(福) 静岡厚生会
社会福祉法人 静岡厚生会

(福) 静岡厚生会

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	1,021,603,312	917,457,857	104,145,455
	経常経費補助金収入	1,815,577	2,288,486	△472,909
	寄附金収入	380,000	151,534	228,466
	雑収入	1,769,639	952,260	817,379
	借入金元金償還補助金収入	1,025,000	1,025,000	0
	引当金戻入	670,912	281,872	389,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,380,898	21,386,174	10,994,724
	事業活動収入計 (1)	1,059,645,338	943,543,183	116,102,155
	支出			
事業活動収支の部	人件費支出	639,166,667	571,025,855	68,140,812
	事務費支出	219,279,602	143,654,730	75,624,872
	事業費支出	164,771,297	120,496,241	44,275,056
	利用者負担減免額	3,889,905	3,956,528	△66,623
	減価償却費	109,379,674	56,359,715	53,019,959
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	538,200	287,000	251,200
	事業活動支出計 (2)	1,137,025,345	895,780,069	241,245,276
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△77,380,007	47,763,114	△125,143,121
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	134,425	172,025	△37,600
	受取利息配当金収入	123,585	19,539	104,046
	経理区分間繰入金収入	142,710,875	28,887,753	113,823,122
	事業活動外収入計 (4)	142,968,885	29,079,317	113,889,568
	支出			
	借入金利息支出	8,058,081	7,099,644	958,437
	経理区分間繰入金支出	142,710,875	28,887,753	113,823,122
事業活動外収支の部	雑損失	△25,088	△19,428	△5,660
	事業活動外支出計 (5)	150,743,868	35,967,969	114,775,899
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,774,983	△6,888,652	△886,331
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△85,154,990	40,874,462	△126,029,452
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	107,280,000	403,920,000	△296,640,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,297,480	0	30,297,480
	その他の特別収入	551,262,262	3,667,356	547,594,906
	特別収入計 (8)	688,839,742	407,587,356	281,252,386
	支出			
	固定資産売却損・処分損	125,707,445	0	125,707,445
	国庫補助金等特別積立金積立額	475,200,000	500,000	474,700,000
	その他の特別損失	551,262,262	3,667,356	547,594,906
特別収支の部	特別支出計 (9)	1,152,169,707	4,167,356	1,148,002,351
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△463,329,965	403,420,000	△866,749,965
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△548,484,955	444,294,462	△992,779,417
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,094,142,484	649,848,022	444,294,462
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	545,657,529	1,094,142,484	△548,484,955
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		555,657,529	1,094,142,484	△538,484,955

平成25年度 資 金 収 支 決 算 書

1 頁

勘 定 科 目	当初予算額	補正後予算額	本年度決算額	差引増減額	摘 要
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)	
【經常活動による収支の部】					
〔収 入〕					
介護保険収入	1,093,911,000	1,019,137,000	1,021,603,312	△2,466,312	
經常経費補助金収入	406,000	613,000	1,815,577	△1,202,577	
寄附金収入	0	380,000	380,000	0	
雑収入	0	526,000	1,769,639	△1,243,639	
借入金利息補助金収入	135,000	102,000	134,425	△32,425	
受取利息配当金収入	30,000	125,000	123,585	1,415	
経理区分間繰入金収入	6,000,000	148,250,000	142,710,875	5,539,125	
經常収入計 (1)	1,100,482,000	1,169,133,000	1,168,537,413	595,587	
〔支 出〕					
人件費支出	688,733,000	641,753,000	639,166,667	2,586,333	
事務費支出	167,599,000	221,129,000	219,279,602	1,849,398	
事業費支出	150,364,000	165,797,000	164,771,297	1,025,703	
利用者負担減免額	5,034,000	3,915,000	3,889,905	25,095	
借入金利息支出	9,932,000	8,062,000	8,058,081	3,919	
経理区分間繰入金支出	6,000,000	148,250,000	142,710,875	5,539,125	
經常支出計 (2)	1,027,662,000	1,188,906,000	1,177,876,427	11,029,573	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72,820,000	△19,773,000	△9,339,014	△10,433,986	
【施設整備等による収支の部】					
〔収 入〕					
施設整備等補助金収入	107,280,000	107,280,000	107,280,000	0	
施設整備等収入計 (4)	107,280,000	107,280,000	107,280,000	0	
〔支 出〕					
固定資産取得支出	325,010,000	337,453,000	337,449,733	3,267	
施設整備等支出計 (5)	325,010,000	337,453,000	337,449,733	3,267	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△217,730,000	△230,173,000	△230,169,733	△3,267	
【財務活動による収支の部】					
〔収 入〕					
借入金収入	336,330,000	336,327,000	336,325,000	2,000	
借入金元金償還補助金収入	1,030,000	1,025,000	1,025,000	0	
積立預金取崩収入	6,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
その他の収入	0	1,081,000	1,080,000	1,000	
財務収入計 (7)	343,360,000	348,433,000	348,430,000	3,000	
〔支 出〕					
借入金元金償還金支出	26,809,000	34,298,000	34,712,000	△414,000	
積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の支出	571,000	570,000	567,000	3,000	
財務支出計 (8)	27,380,000	34,868,000	35,279,000	△411,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	315,980,000	313,565,000	313,151,000	414,000	
予備費 (10)	3,390,000	2,489,000	0	2,489,000	
当期資金収支差額合計 (11) = 3 + 6 + 9 - 10	167,680,000	61,130,000	73,642,253	△12,512,253	
前期末支払資金残高 (12)	211,783,000	156,828,000	156,831,646	△3,646	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	379,463,000	217,958,000	230,473,899	△12,515,899	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

1 頁

(福) 静岡厚生会
社会福祉法人 静岡厚生会

(福) 静岡厚生会

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	288,611,390	1,295,752,186	△1,007,140,796	流動負債	58,137,491	1,138,920,540	△1,080,783,049
現金預金	125,437,969	83,414,845	42,023,124	短期運営資金借入金	0	34,740,000	△34,740,000
＊現金(手許小口現金)	0	0	0	未払金	58,064,771	1,104,084,970	△1,046,020,199
＊普通預金(静岡銀行)	62,714,087	77,997,419	△15,283,332	預り金	72,720	95,570	△22,850
＊普通預金(JA静岡市)	16,187,786	0	16,187,786	仮受金	0	0	0
＊普通預金(JA県信連)	46,536,096	217,426	46,318,670				
＊定期預金・定期積金	0	5,200,000	△5,200,000	固定負債	1,314,818,312	1,013,338,024	301,480,288
未収金	158,856,082	1,210,508,286	△1,051,652,204	設備資金借入金	1,130,850,000	943,075,000	187,775,000
立替金	887,384	506,207	381,177	長期運営資金借入金	178,854,000	65,016,000	113,838,000
前払金	3,429,955	1,322,848	2,107,107	退職給与引当金	5,114,312	5,247,024	△132,712
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,372,955,803	2,152,258,564	△779,302,761
固定資産	2,539,790,431	2,447,915,729	91,874,702				
基本財産	2,252,091,865	885,181,359	1,366,910,506	純資産の部	0	0	0
建物	1,948,760,121	772,704,814	1,176,055,307				
土地	298,331,744	107,476,545	190,855,199	基本金	157,086,000	157,086,000	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	157,086,000	157,086,000	0
その他の固定資産	287,698,566	1,562,734,370	△1,275,035,804	国庫補助金等特別積立金	742,702,489	330,180,867	412,521,622
建物	18,173,440	21,307,054	△3,133,614	国庫補助金等特別積立金	742,702,489	330,180,867	412,521,622
構築物	11,907,591	1,378,752	10,528,839	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
車輛運搬具	1,733,242	1,902,699	△169,457	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	45,117,363	8,561,824	36,555,539	修繕積立金	0	10,000,000	△10,000,000
土地	200,053,818	390,909,017	△190,855,199	建設積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	1,117,138,000	△1,117,138,000				
敷金保証金等預け金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	555,657,529	1,094,142,484	△538,484,955
その他の固定資産	598,800	1,290,000	△691,200	(うち当期活動収支差額)	△548,484,955	444,294,462	△992,779,417
修繕積立預金	0	10,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	1,455,446,018	1,591,409,351	△135,963,333
建設積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	5,114,312	5,247,024	△132,712				
ソフトウェア	0	0	0				
資産の部合計	2,828,401,821	3,743,667,915	△915,266,094	負債及び純資産の部合計	2,828,401,821	3,743,667,915	△915,266,094

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 静岡厚生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			125,437,969円
現金			0円
預金			125,437,969円
	普通預金		125,437,969円
	静岡銀行 安西支店		62,714,087円
	静岡市農協 藁科支店		16,187,786円
	静岡県信連 本店		46,536,096円
	定期預金		0円
			0円
未収金	3月分介護報酬他		158,856,082円
立替金	利用者立替金他		887,384円
前払金	建物火災保険料・次月北番町66-2地代他		3,429,955円
仮払金			0円
その他の流動資産			0円
流 動 資 産 合 計			288,611,390円
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			1,948,760,121円
	静岡市葵区柳町185-5	養護所	1,260,528,833円
	静岡市葵区北番町17-5	養護所	191,074,042円
	静岡市葵区北番町66-2	養護所	497,157,246円
土地			298,331,744円
	静岡市葵区北番町185-5		273,834,924円
	静岡市葵区北番町17-5		24,496,820円
基本財産特定預金	静岡県信連 本店		5,000,000円
基本財産合計			2,252,091,865円
(2) その他の固定資産			
建物	みずほの郷店舗他		18,173,440円
構築物	厚寿苑外庭・光庭、さくらの郷駐車場アスファルト舗装他		11,907,591円
車輜運搬具	原付自転車、普通四輪自動車、軽四輪自動車		1,733,242円
器具及び備品	ストレッチャー、介護用ベッド他		45,117,363円
土地			200,053,818円
	静岡市葵区柳町193-6		117,074,093円
	静岡市葵区北番町17-4, 3, 6		82,979,725円
建設仮勘定(設計)			0円
敷金保証金等預け金	静岡市農業協同組合		5,000,000円
その他の固定資産	城西地域包括支援センター 店舗・駐車場敷金		598,800円
修繕積立金			0円
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会		5,114,312円
無形固定資産ソフトウェア	介護保険請求用ソフト一式		0円
その他の固定資産合計			287,698,566円
固 定 資 産 合 計			2,539,790,431円
資 産 合 計			2,828,401,821円
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2月・3月分業者支払い他		58,064,771円
預り金	3月末退職者社会保険料他		72,720円
前受金			0円
仮受金			0円
その他の流動負債			0円
流動負債合計			58,137,491円
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構、静岡県信連(建設資金、協調融資)		1,130,850,000円
長期運営資金借入金	静岡県信連 本店 運転資金		178,854,000円
退職給与引当金			5,114,312円
固 定 負 債 合 計			1,314,818,312円
負 債 合 計			1,372,955,803円
差 引 純 資 産			1,455,446,018円