

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	1,111,670,645	1,021,603,312	90,067,333
	経常経費補助金収入	3,719,487	1,815,577	1,903,910
	寄附金収入	130,000	380,000	△250,000
	雑収入	4,915,059	1,769,639	3,145,420
	借入金元金償還補助金収入	1,025,000	1,025,000	0
	引当金戻入	437,676	670,912	△233,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,433,696	32,380,898	52,798
	事業活動収入計 (1)	1,154,331,563	1,059,645,338	94,686,225
	支 出			
	人件費支出	699,009,338	639,166,667	59,842,671
	事務費支出	142,886,487	219,279,602	△76,393,115
	事業費支出	142,066,711	164,771,297	△22,704,586
利用者負担減免額	4,289,678	3,889,905	399,773	
減価償却費	115,447,473	109,379,674	6,067,799	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	36,496,800	538,200	35,958,600	
事業活動支出計 (2)	1,140,196,487	1,137,025,345	3,171,142	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	14,135,076	△77,380,007	91,515,083	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	96,825	134,425	△37,600
	受取利息配当金収入	29,590	123,585	△93,995
	経理区分間繰入金収入	27,567,225	142,710,875	△115,143,650
	事業活動外収入計 (4)	27,693,640	142,968,885	△115,275,245
	支 出			
	借入金利息支出	8,312,790	8,058,081	254,709
	経理区分間繰入金支出	27,567,225	142,710,875	△115,143,650
	雑損失	△31,424	△25,088	△6,336
	事業活動外支出計 (5)	35,848,591	150,743,868	△114,895,277
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,154,951	△7,774,983	△379,968	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	5,980,125	△85,154,990	91,135,115	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	107,280,000	△107,280,000
	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	0	30,297,480	△30,297,480
	その他の特別収入	3	551,262,262	△551,262,259
	特別収入計 (8)	3	688,839,742	△688,839,739
	支 出			
	固定資産売却損・処分損	0	125,707,445	△125,707,445
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	475,200,000	△475,200,000
	その他の特別損失	3	551,262,262	△551,262,259
特別支出計 (9)	3	1,152,169,707	△1,152,169,704	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	△463,329,965	463,329,965	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	5,980,125	△548,484,955	554,465,080	
繰越活動収支の部	繰越 収 入			
	前期繰越活動収支差額 (12)	555,657,529	1,094,142,484	△538,484,955
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	561,637,654	545,657,529	15,980,125
	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)	0	10,000,000	△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)	561,637,654	555,657,529	5,980,125	

(福) 静岡厚生会
 社会福祉法人 静岡厚生会
 (福) 静岡厚生会

平成26年度 資金収支決算書

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)	
【経常活動による収支の部】					
〔収入〕					
介護保険収入	1,125,339,000	1,114,240,000	1,111,670,645	2,569,355	
経常経費補助金収入	406,000	3,009,000	3,719,487	△710,487	
寄附金収入	0	130,000	130,000	0	
雑収入	2,160,000	4,882,000	4,915,059	△33,059	
借入金利息補助金収入	100,000	81,000	96,825	△15,825	
受取利息配当金収入	21,000	31,000	29,590	1,410	
経理区分間繰入金収入	14,650,000	31,350,000	27,567,225	3,782,775	
経常収入計 (1)	1,142,676,000	1,153,723,000	1,148,128,831	5,594,169	
〔支出〕					
人件費支出	695,181,000	709,632,000	699,009,338	10,622,662	
事務費支出	152,524,000	146,478,000	142,886,487	3,591,513	
事業費支出	146,722,000	143,633,000	142,066,711	1,566,289	
利用者負担減免額	4,610,000	4,336,000	4,289,678	46,322	
借入金利息支出	8,359,000	8,316,000	8,312,790	3,210	
経理区分間繰入金支出	14,650,000	31,350,000	27,567,225	3,782,775	
経常支出計 (2)	1,022,046,000	1,043,745,000	1,024,132,229	19,612,771	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	120,630,000	109,978,000	123,996,602	△14,018,602	
【施設整備等による収支の部】					
〔収入〕					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
〔支出〕					
固定資産取得支出	0	1,334,000	1,333,340	660	
施設整備等支出計 (5)	0	1,334,000	1,333,340	660	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,334,000	△1,333,340	△660	
【財務活動による収支の部】					
〔収入〕					
借入金収入	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	1,025,000	1,025,000	1,025,000	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	470,000	469,100	900	
財務収入計 (7)	1,025,000	1,495,000	1,494,100	900	
〔支出〕					
借入金元金償還金支出	36,297,000	36,297,000	36,296,000	1,000	
積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の支出	548,000	522,000	518,400	3,600	
財務支出計 (8)	36,845,000	36,819,000	36,814,400	4,600	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△35,820,000	△35,324,000	△35,320,300	△3,700	
予備費 (10)	3,390,000	3,120,000	0	3,120,000	
当期資金収支差額合計 (11) = 3 + 6 + 9 - (10)	81,420,000	70,200,000	87,342,962	△17,142,962	
前期末支払資金残高 (12)	230,469,000	230,469,000	230,473,899	△4,899	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	311,889,000	300,669,000	317,816,861	△17,147,861	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(福)静岡厚生会

(福)静岡厚生会
社会福祉法人 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	355,357,296	288,611,390	66,745,906	流動負債	37,540,435	58,137,491	△20,597,056
現金預金	181,616,415	125,437,969	56,178,446	短期運営資金借入金	0	0	0
* 現金(手許小口現金)	0	0	0	未払金	37,413,557	58,064,771	△20,651,214
* 普通預金(静岡銀行)	89,427,622	62,714,087	26,713,535	預り金	126,878	72,720	54,158
* 普通預金(JA静岡市)	16,188,793	16,187,786	1,007	仮受金	0	0	0
* 普通預金(JA県信連)	40,000,000	46,536,096	△6,536,096	固定負債	1,314,581,436	1,314,818,312	△236,876
* 定期預金・定期積金	36,000,000	0	36,000,000	設備資金借入金	1,105,750,000	1,130,850,000	△25,100,000
未収金	169,653,072	158,856,082	10,796,990	長期運営資金借入金	167,658,000	178,854,000	△11,196,000
立替金	1,416,336	887,384	528,952	退職給与引当金	5,173,436	5,114,312	59,124
前払金	2,671,473	3,429,955	△758,482	賞与引当金	36,000,000	0	36,000,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,425,757,022	2,539,790,431	△114,033,409	負債の部合計	1,352,121,871	1,372,955,803	△20,833,932
基本財産	2,146,590,217	2,252,091,865	△105,501,648	純資産の部	0	0	0
建物	1,843,258,473	1,948,760,121	△105,501,648	基本金	157,086,000	157,086,000	0
土地	298,331,744	298,331,744	0	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				
その他の固定資産	279,166,805	287,698,566	△8,531,761	国庫補助金等特別積立金	710,268,793	742,702,489	△32,433,696
建物	16,779,052	18,173,440	△1,394,388	国庫補助金等特別積立金	710,268,793	742,702,489	△32,433,696
構築物	11,704,117	11,907,591	△203,474	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,216,458	1,733,242	483,216	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	37,619,524	45,117,363	△7,497,839	賞与積立金	0	0	0
土地	200,053,818	200,053,818	0	修繕積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	561,637,654	555,657,529	5,980,125
敷金保証金等預け金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	5,980,125	△548,484,955	554,465,080
その他の固定資産	620,400	598,800	21,600	純資産の部合計	1,428,992,447	1,455,446,018	△26,453,571
賞与積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	5,173,436	5,114,312	59,124				
ソフトウェア	0	0	0				
資産の部合計	2,781,114,318	2,828,401,821	△47,287,503	負債及び純資産の部合計	2,781,114,318	2,828,401,821	△47,287,503

【脚注】

1. 減価償却費の累計額

639,510,438 円

【注記】

1. 重要な会計方針

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) 会計処理 | 会計基準にもとづく会計処理を採用 |
| (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩額の処理方法 | 会計基準にもとづく会計処理を採用 |
| (3) 借入金元金償還補助金の処理方法 | 会計基準にもとづく会計処理を採用 |
| (4) 減価償却の方法 | 定額法を採用 |
| (5) 退職給与引当金の計上 | 職員の退職金の支給に備えるため、退職共済預け金と同額の退職給与引当金を計上している |
| (6) 賞与引当金の計上 | 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度末までに発生していると認められている額を計上している |

2. 担保の提供

(1) 担保に提供されている資産の種類及び金額

(静岡市葵区柳町 185-5・66-2・17-5 養護所) 基本財産 建物 1,843,258,473 円
(静岡市葵区柳町 185-5 用地) 基本財産 土地 273,834,924 円

(2) 担保している債務の種類及び金額

(独立行政法人福祉医療機構 3 件) 設備資金借入金 1,045,800,000 円
(静岡県信用農業協同組合) 設備資金借入金 59,950,000 円
(静岡県信用農業協同組合) 長期運営資金借入金 112,626,000 円

財 産 目 録

平成27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		181,616,415円
現金		0円
預金		125,427,622円
	普通預金	89,427,622円
	静岡銀行 安西支店	16,188,793円
	静岡市農協 菓科支店	40,000,000円
	静岡県信連 本店	46,536,096円
	定期預金	36,000,000円
	静岡銀行 安西支店	36,000,000円
未収金	3月分介護報酬他	169,653,072円
立替金	利用者立替金他	1,416,336円
前払金	建物火災保険料・次月北番町66-2地代他	2,671,473円
仮払金		0円
その他の流動資産		0円
流動資産合計		355,357,296円
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,843,258,473円
	静岡市葵区柳町185-5 老人ホーム	1,197,192,098円
	静岡市葵区北番町17-5 養護所	179,210,976円
	静岡市葵区北番町66-2,3 養護所	466,855,399円
土地		298,331,744円
	静岡市葵区柳町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		2,146,590,217円
(2) その他の固定資産		
建物	みずほの郷店舗他	16,779,052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	11,704,117円
車輛運搬具	原付自転車、普通四輪自動車、軽四輪自動車	2,216,458円
器具及び備品	ストレッチャー、介護用ベッド他	37,619,524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		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	620,400円
賞与積立預金		0円
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会	5,173,436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		279,166,805円
固定資産合計		2,425,757,022円
資産合計		2,781,114,318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	37,413,557円
預り金	3月末退職者社会保険料他	126,878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		37,540,435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)	1,105,750,000円
長期運営資金借入金	静岡県信連 本店 運転資金、静岡銀行 安西支店 運転資金	167,658,000円
退職給与引当金		5,173,436円
賞与引当金		36,000,000円
固定負債合計		1,314,581,436円
負債合計		1,352,121,871円
差引純資産		1,428,992,447円