

貸借対照表
平成25年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 葆光会

科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	250,705,773	268,129,111	17,423,338	流動負債	22,223,487	23,884,556	1,661,069
現金預金	172,634,081	191,393,149	18,759,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	22,076,278	23,798,074	1,721,796
未収金	78,071,692	76,497,962	△ 1,573,730	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	147,209	86,482	△ 60,727
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	238,000	238,000	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
				固定負債	83,617,600	65,582,250	△ 18,035,350
固定資産	922,589,021	896,755,889	△ 25,833,132	設備資金借入金	64,720,000	48,540,000	△ 16,180,000
基本財産	733,981,587	702,465,648	△ 31,515,939	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	157,323,540	157,323,540	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
建物	575,658,047	544,142,108	△ 31,515,939	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	18,897,600	17,042,250	△ 1,855,350
				〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	188,607,434	194,290,241	5,682,807	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	105,841,087	89,466,806	△ 16,374,281
構築物	4,261,531	3,752,491	△ 509,040	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
器具及び備品	16,674,973	15,014,344	△ 1,660,629				
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	477,369,829	462,832,137	△ 14,537,692
権	301,392	301,392	0	国庫補助金等特別積立金	477,369,829	462,832,137	△ 14,537,692
投資有価証券	119,169,488	118,877,314	△ 292,174				
他会計区分長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	29,302,449	39,302,449	10,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	修繕積立金	29,302,449	39,302,449	10,000,000
修繕積立預金	29,302,449	39,302,449	10,000,000				
その他の固定資産	18,897,600	17,042,250	△ 1,855,350	次期繰越活動収支差額	384,210,630	396,712,809	12,502,179
				次期繰越活動収支差額	384,210,630	396,712,809	12,502,179
				(うち当期活動収支差額)	17,753,792	22,502,179	4,748,387
				純資産の部合計	1,067,453,707	1,075,418,194	7,964,487
資産の部合計	1,173,294,794	1,164,885,000	△ 8,409,794	負債及び純資産の部合計	1,173,294,794	1,164,885,000	△ 8,409,794

脚注
1.減価償却費の累計額 730,603,045円
注記
指導指針処理

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 97,124
普通預金	株式会社三菱東京UFJ銀行 今池支店 6,698,038
	株式会社大垣共立銀行 茶屋坂支店 174,597,987
定期預金	株式会社大垣共立銀行 茶屋坂支店 10,000,000
未収金	介護保険報酬他 76,497,962
立替金	入所者床屋代他 238,000
	流動資産合計 268,129,111
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	名古屋市千種区鍋屋上野町字北山はじめ 157,323,540
	3,762.11㎡
建物	所在 名古屋市千種区鍋屋上野町字北山3513他 544,142,108
	家屋番号 3513番 種類 老人福祉施設
基本財産特定預金	定期預金 1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行 今池支店
	基本財産合計 702,465,648
(2) その他の固定資産	
構築物	来客用駐車場・カーポート 3,752,491
車輛運搬具	車輛No. 名古屋800 さ1187 1台 1
器具及び備品	液晶ビデオ映写機はじめ198点 15,014,344
権利	電話加入権 4点 301,392
投資有価証券	なごやか市民債はじめ10点 118,877,314
修繕積立預金	定期預金 19,302,449
	普通預金 20,000,000
その他の固定資産	愛知県民間社会福祉事業 職員共済掛金 17,042,250
	その他の固定資産合計 194,290,241
	固定資産合計 896,755,889
	資産合計 1,164,885,000
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	入所者給食材料費・物品購入費他 23,798,074
預り金	振込手数料相手先負担額他 86,482
	流動負債合計 23,884,556
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 48,540,000
退職給与引当金	愛知県退職共済掛金 17,042,250
	固定負債合計 65,582,250
	負債合計 89,466,806
	差引純財産 1,075,418,194

収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

収支計算書							
勘定科目		決算額	決算額				
			本部	特養施設	通所事業	居宅介護支援	
決算 の 状 況	經常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	260,314,205	0	260,314,205	0	0
		居宅介護料収入	83,845,849	0	57,549,625	26,296,224	0
		居宅介護支援介護料収入	3,465,956	0	0	0	3,465,956
		利用者等利用料収入	63,405,967	0	61,993,567	1,412,400	0
		その他の事業収入 (介護報酬査定減)	1,644,812	0	1,486,306	89,506	69,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		事業外収入	2,497,820	0	1,944,220	553,600	0
		雑収入	484,254	0	484,254	0	0
		借入金利息補助金収入	1,819,825	0	1,659,680	160,145	0
		受取利息配当金収入	1,816,085	388,250	1,427,835	0	0
		經常活動収入計(1)	419,294,773	388,250	386,859,692	28,511,875	3,534,956
	經常活動による支出	人件費支出	267,595,781	226,840	236,482,213	23,681,936	7,204,792
		経費支出					
		(直接介護支出)	76,276,156	0	73,184,574	3,082,082	9,500
(一般管理支出)		44,138,758	50,368	41,926,098	2,021,035	141,257	
利用者負担減免額		55,497	0	55,497	0	0	
借入金利息支出		2,406,775	0	2,194,979	211,796	0	
事業外支出		1,596,839	0	1,168,439	428,400	0	
經常活動支出計(2)	392,069,806	277,208	355,011,800	29,425,249	7,355,549		
經常活動資金収支差額(3=1-2)	27,224,967	111,042	31,847,892	△ 913,374	△ 3,820,593		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
固定資産取得支出	1,281,000	0	1,281,000	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,281,000	0	1,281,000	0	0		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,281,000	0	△ 1,281,000	0	0		
財務活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	25,000,000	0	25,000,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,701,702	0	10,671,952	1,029,750	0	
	他会計区分繰入金収入	3,820,593	0	0	0	3,820,593	
	その他の収入	4,296,600	0	4,296,600	0	0	
	財務活動等収入(7)	44,818,895	0	39,968,552	1,029,750	3,820,593	
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出	16,180,000	0	14,756,160	1,423,840	0	
投資有価証券取得支出	25,000,000	0	25,000,000	0	0		
積立預金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0		
他会計区分繰入金支出	3,820,593	0	3,820,593	0	0		
財務活動等支出(8)	55,000,593	0	53,576,753	1,423,840	0		
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,181,698	0	△ 13,608,201	△ 394,090	3,820,593		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	15,762,269	111,042	16,958,691	-1,307,464	0		
前期末支払資金残高(11)	228,482,286	6,586,996	188,120,723	33,774,567	0		
当期末支払資金残高(12=10+11)	244,244,555	6,698,038	205,079,414	32,467,103	0		

事業活動計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

		事業活動計算書					
		勘定科目	決算額	本部	特養施設	通所事業	居宅介護支援
決 算 部 の 状 況	事業 活 動 の 収 入	介護福祉施設介護料収入	260,314,205	0	260,314,205	0	0
		居宅介護料収入	83,845,849	0	57,549,625	26,296,224	0
		居宅介護支援介護料収入	3,465,956	0	0	0	3,465,956
		利用者等利用料収入	63,405,967	0	61,993,567	1,412,400	0
		その他の事業収入	1,644,812	0	1,486,306	89,506	69,000
		その他の収入	0				
		退職給与引当金戻入	4,296,600		4,296,600		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	26,239,394 0		23,890,760	2,348,634	
	事業活動収入計(1)	443,212,783	0	409,531,063	30,146,764	3,534,956	
	事業 活 動 の 支 出	人件費支出 経費	267,595,781	226,840	236,482,213	23,681,936	7,204,792
		(直接介護費)	76,276,156	0	73,184,574	3,082,082	9,500
		(一般管理支出)	44,138,758	50,368	41,926,098	2,021,035	141,257
		利用者負担減免額	55,497		55,497		
減価償却費		34,966,608		32,291,626	2,674,982		
徴収不能額		0					
引当金繰入		0		0	0	0	
事業活動支出計(2)		423,032,800	277,208	383,940,008	31,460,035	7,355,549	
事業活動収支差額(3=1-2)	20,179,983	△ 277,208	25,591,055	△ 1,313,271	△ 3,820,593		
事業 活 動 外 の 収 入	借入金利息補助金収入	1,819,825		1,659,680	160,145		
	受取利息配当金収入	1,523,911	388,250	1,135,661			
	その他の事業活動支出	2,497,820	0	1,944,220	553,600	0	
	雑収入	484,254		484,254			
	事業活動外収入計(4)	6,325,810	388,250	5,223,815	713,745	0	
事業 活 動 外 の 支 出	借入金利息	2,406,775		2,194,979	211,796		
	その他の事業活動外支出	1,596,839		1,168,439	428,400		
	事業活動外支出計(5)	4,003,614	0	3,363,418	640,196	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	2,322,196	388,250	1,860,397	73,549	0		
経常収支差額(7=3+6)	22,502,179	111,042	27,451,452	△ 1,239,722	△ 3,820,593		
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	11,701,702	0	10,671,952	1,029,750		
	他会計区分繰入金収入	3,820,593				3,820,593	
	特別収入計(8)	15,522,295	0	10,671,952	1,029,750	3,820,593	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	11,701,702		10,671,952	1,029,750		
	他会計区分繰入金支出	3,820,593		3,820,593			
特別支出計(9)	15,522,295	0	14,492,545	1,029,750	0		
特別収支差額(10=8-9)	0	0	△ 3,820,593	0	3,820,593		
当期活動収支差額(11=7+10)	22,502,179	111,042	23,630,859	△ 1,239,722	0		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	384,210,630	26,586,996	329,832,488	27,791,146		
	当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	406,712,809	26,698,038	353,463,347	26,551,424	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000		10,000,000			
	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	396,712,809	26,698,038	343,463,347	26,551,424	0	

監事監査報告書

平成25年5月16日

社会福祉法人 葆光会
理事長 加藤 良三 殿

私たち監事は、社会福祉法人葆光会の平成24年4月1日から平成25年3月31日の事業年度にかかる理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を示している。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を示している。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を示している。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の資金の収入と支出の状況を示している。
- (5) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業活動の収入と支出の状況を示している。
- (6) 介護サービス事業別事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の介護サービス事業の収入と支出の状況を示している。

以上、平成24年度の社会福祉法人葆光会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業活動計算書及び介護サービス事業別事業活動計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、不整の点はないと認めます。

監事 小田嶋 晴美

監事 和田了之

