

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 葆光会
 会計算名：社会福祉法人 葆光会

(単位：円)

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	(268,129,111)	(276,886,984)	(8,757,873)	流 動 負 債	(23,884,556)	(25,927,128)	(2,042,572)
現金預金	191,393,149	198,101,484	6,708,335	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	23,798,074	25,822,436	2,024,362
未収金	76,497,962	78,517,793	2,019,831	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	86,482	104,692	18,210
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	238,000	267,130	29,130	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	577	577	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	(65,582,250)	(51,187,850)	(△ 14,394,400)
固 定 資 産	(896,755,889)	(892,438,460)	(△ 4,317,429)	設備資金借入金	48,540,000	32,360,000	△ 16,180,000
基 本 財 産	(702,465,648)	(688,292,690)	(△ 14,172,958)	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	544,142,108	529,969,150	△ 14,172,958	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	17,042,250	18,827,850	1,785,600
その他の固定資産	(194,290,241)	(204,145,770)	(9,855,529)	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	(89,466,806)	(77,114,978)	(△ 12,351,828)
構築物	3,752,491	3,243,451	△ 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)
車両運搬具	1	1	0	基 本 金	176,570,799	176,570,799	0
器具及び備品	15,014,344	13,885,487	△ 1,128,857	国庫補助金等特別積立金	(462,832,137)	(454,067,535)	(△ 8,764,602)
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	462,832,137	454,067,535	△ 8,764,602
権利	301,392	301,392	0	その他の積立金	(39,302,449)	(49,302,449)	(10,000,000)
投資有価証券	118,877,314	118,585,140	△ 292,174	移行時特別積立金	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	39,302,449	49,302,449	10,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(396,712,809)	(412,269,683)	(15,556,874)
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	396,712,809	412,269,683	15,556,874
修繕積立預金	39,302,449	49,302,449	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	22,502,179	25,556,874	3,054,695
その他の固定資産	17,042,250	18,827,850	1,785,600	純資産の部合計	(1,075,418,194)	(1,092,210,466)	(16,792,272)
資産の部合計	(1,164,885,000)	(1,169,325,444)	(4,440,444)	負債及び純資産の部合計	(1,164,885,000)	(1,169,325,444)	(4,440,444)

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26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 100,000
普通預金	株式会社三菱東京UFJ銀行 今池支店 6,618,920
	株式会社大垣共立銀行 茶屋坂支店 181,377,740
	株式会社名古屋銀行 茶屋坂支店 4,824
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 78,517,793
立替金	入所者床屋代他 267,130
仮払金	職員マイナス給与 577
流動資産合計	276,886,984
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 529,969,150
	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
	株式会社三菱東京UFJ銀行 今池支店 1,000,000
	基本財産合計 688,292,690
(2) その他の固定資産	
構築物	来客用駐車場・カーポート 3,243,451
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 13,885,487
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 118,585,140
修繕積立預金	定期預金 19,302,449
	普通預金 30,000,000
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 18,827,850
その他の固定資産合計	204,145,770
固定資産合計	892,438,460
資産合計	<u>1,169,325,444</u>
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 25,822,436
預り金	振込手数料相手先負担額他 104,692
	流動負債合計 25,927,128
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 32,360,000
退職給与引当金	愛知県退職共済掛金 18,827,850
	固定負債合計 51,187,850
負債合計	<u>77,114,978</u>
差引純財産	<u>1,092,210,466</u>

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

収支計算書						
		勘定科目	予算額	決算額	差異	
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入				
			介護福祉施設介護料収入	267,055,000	266,624,591	430,409
			居宅介護料収入	85,073,000	85,046,715	26,285
			居宅介護支援介護料収入	3,124,000	3,182,044	-58,044
			利用者等利用料収入	64,958,000	64,174,666	783,334
			その他の事業収入 (介護報酬査定減)	510,000 0	559,000 0	-49,000 0
			寄附金収入	550,000	550,000	0
			事業外収入	2,293,000	2,298,975	-5,975
			雑収入	142,000	167,504	-25,504
			借入金利息補助金収入	1,295,000	1,294,521	479
			受取利息配当金収入	1,412,000	1,412,408	-408
			經常活動収入計(1)	426,412,000	425,310,424	1,101,576
			支出			
		人件費支出	268,209,000	267,749,789	459,211	
		経費支出 (直接介護支出)	122,669,000 79,184,000	122,478,677 78,717,617	190,323 466,383	
		(一般管理支出)	43,485,000	43,761,060	-276,060	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	1,719,000	1,719,125	-125	
		事業外支出	1,626,000	1,626,418	-418	
		經常活動支出計(2)	394,223,000	393,574,009	648,991	
		經常活動資金収支差額(3=1-2)	32,189,000	31,736,415	452,585	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
		固定資産取得支出	11,394,000	11,113,200	280,800	
		施設整備等支出計(5)	11,394,000	11,113,200	280,800	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-11,394,000	-11,113,200	-280,800	
	財務活動による収支	収入				
		投資有価証券売却収入	25,000,000	25,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,677,000	11,676,886	114	
		他会計区分繰入金収入	4,363,000	4,317,572	45,428	
		その他の収入	311,000	595,200	-284,200	
		財務活動等収入(7)	41,351,000	41,589,658	-238,658	
		支出				
		設備資金借入金元金償還金支出	16,180,000	16,180,000	0	
		投資有価証券取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
		積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		他会計区分繰入金支出	4,363,000	4,317,572	45,428	
		財務活動等支出(8)	55,543,000	55,497,572	45,428	
		財務活動資金収支差額(9=7-8)	-14,192,000	-13,907,914	-284,086	
		当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,603,000	6,715,301	-112,301	
		前期末支払資金残高(11)	244,244,555	244,244,555	0	
		当期末支払資金残高(12=10+11)	250,847,555	250,959,856	-112,301	

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

事業活動計算書					
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
決算部の 事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入	266,624,591	260,314,205	6,310,386
		居宅介護料収入	85,046,715	83,845,849	1,200,866
		居宅介護支援介護料収入	3,182,044	3,465,956	-283,912
		利用者等利用料収入	64,174,666	63,405,967	768,699
		その他の事業収入	559,000	1,644,812	-1,085,812
		その他の収入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	595,200	4,296,600	-3,701,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	20,441,488 0	26,239,394 0	-5,797,906 0
		事業活動収入計(1)	440,623,704	443,212,783	-2,589,079
		支出	人件費支出	267,749,789	267,595,781
	経費 (直接介護費)		122,478,677 78,717,617	120,414,914 76,276,156	2,063,763 2,441,461
	(一般管理支出)		43,761,060	44,138,758	-377,698
	利用者負担減免額		0	55,497	-55,497
	減価償却費		26,924,051	34,966,608	-8,042,557
徴収不能額	0		0	0	
引当金繰入	0		0	0	
事業活動支出計(2)	417,152,517		423,032,800	-5,880,283	
事業活動収支差額(3=1-2)		23,471,187	20,179,983	3,291,204	
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,294,521	1,819,825	-525,304
		受取利息配当金収入	1,120,234	1,523,911	-403,677
		寄附金収入	550,000	0	550,000
		その他の事業活動支出	2,298,975	2,497,820	-198,845
		雑収入	167,504	484,254	-316,750
	事業活動外収入計(4)	5,431,234	6,325,810	-894,576	
支出	借入金利息	1,719,125	2,406,775	-687,650	
	その他の事業活動外支出	1,626,418	1,596,839	29,579	
	事業活動外支出計(5)	3,345,543	4,003,614	-658,071	
事業活動外収支差額(6=4-5)		2,085,691	2,322,196	-236,505	
経常収支差額(7=3+6)		25,556,878	22,502,179	3,054,699	
特別 収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,676,886	11,701,702	-24,816
		他会計区分繰入金収入	4,317,572	3,820,593	496,979
		特別収入計(8)	15,994,458	15,522,295	472,163
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	11,676,886	11,701,702	-24,816
		固定資産除売却損	4	0	4
		他会計区分繰入金支出	4,317,572	3,820,593	496,979
特別支出計(9)	15,994,462	15,522,295	472,167		
特別収支差額(10=8-9)		-4	0	-4	
当期活動収支差額(11=7+10)		25,556,874	22,502,179	3,054,695	
繰越 活動 収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		396,712,809	384,210,630	12,502,179
	当期末繰越活動収支差額(13=11+12)		422,269,683	406,712,809	15,556,874
	その他の積立金繰入額(17)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)		412,269,683	396,712,809	15,556,874

監事監査報告書

平成26年5月14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25年4月1日から平成26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25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

左田了之

