

第2号議案

平成26年度

決算報告書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

社会福祉法人 永寿会

平成26年度 財 産 目 録

社会福祉法人 永寿会

財 産 目 録

(社福) 永寿会

平成27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	403,731
預金	109,091,315
未収金	381,910,086
未収金補助金	47,586,000
立替金	3,813,559
前払金	2,381,816
他会計区分貸付金	39,759,778
仮払金	56,623,412
その他の流動資産	476,940
流動資産 合計	642,046,637
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1) 建 物 藤沢市城南1丁目2801番地2他 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 他2棟	2,041,452,277
2) 土 地 藤沢市城南1丁目2801番地2他1筆	594,000,000
基本資産 合計	2,635,452,277
(2) その他の固定資産	
1) 建物	10,212,234
2) 構築物	21,632,701
3) 機械及び装置	3,428,652
4) 車輛運搬具	10,302,169
5) 器具備品	53,893,600
6) 権利	1,328,400
7) ソフトウェア	860,136
8) その他の積立預金	10,000,000
9) 退職年金預け金	26,616,140
10) その他の固定資産	13,235,553
11) 他会計区分長期貸付金	10,000,000
その他の固定資産 合計	161,509,585
固 定 資 産 合 計	2,796,961,862
資 産 合 計	3,439,008,499
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	14,000,000
未払金	313,987,606
預り金	8,990,917
他会計区分借入金	43,174,544
仮受金	459,716
流動負債 合計	380,612,783
2. 固定負債	
設備資金借入金	933,686,000
退職給与引当金	26,616,140
他会計区分長期借入金	10,000,000
固定負債 合計	970,302,140
負 債 合 計	1,350,914,923
差 引 純 資 産	2,088,093,576

財産目録事業別内訳書

(社福)永寿会

資産・負債の内訳	合計	かりん	かりん・町田	いこいの郷花梨 羽鳥	いこいの郷花梨 成瀬	いこいの郷花梨 赤羽根	湘南まるめろ 保育園
I 資産の部							
1.流動資産							
現金	403,731	145,873	82,030	55,750	17,482	102,596	
預金	109,091,315	92,876,030	4,335,762	2,102,548	2,679,389	6,427,197	670,389
未収金	381,910,086	90,195,740	34,210,814	3,457,519	17,933,505	14,995,432	221,117,076
未収金補助金	47,586,000		47,586,000				
立替金	3,813,559	302,373	18,728		3,483,478	8,980	
前払金	2,381,816	1,381,816				1,000,000	
他会計区分貸付金	39,759,778	22,759,778			12,000,000	5,000,000	
仮払金	56,623,412	56,163,696	459,716				
その他の流動資産	476,940	455,246				21,694	
流動資産合計	642,046,637	264,280,552	86,693,050	5,615,817	36,113,854	27,555,899	221,787,465
1.固定資産							
(1)基本財産							
1)建物	2,041,452,277	875,550,057	904,903,979				260,998,241
2)土地	594,000,000	369,000,000	225,000,000				
基本財産合計	2,635,452,277	1,244,550,057	1,129,903,979	0	0	0	260,998,241
(2)その他の固定資産							
1)建物	10,212,234	4,885,835		4,167,356		1,159,043	
2)構築物	21,632,701	1,770,142					19,862,559
3)機械及び装置	3,428,652	3,428,652					
4)車輛運搬具	10,302,169	1,203,313	6,697,052	1	1	2,401,802	
5)器具備品	53,893,600	6,940,826	36,355,823	267,826	340,746	1,756,988	8,231,391
6)権利	1,328,400						1,328,400
7)ソフトウェア	860,136		383,436			476,700	
8)その他の積立預金	10,000,000	10,000,000					
9)退職年金預け金	26,616,140	22,593,500	142,140	1,030,500	1,912,250	937,750	
10)その他の固定資産	13,235,553	229,320	7,452,000	194,000	5,360,233		
11)他会計区分長期貸付金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産合計	161,509,585	61,051,588	51,030,451	5,659,683	7,613,230	6,732,283	29,422,350
固定資産合計	2,796,961,862	1,305,601,645	1,180,934,430	5,659,683	7,613,230	6,732,283	290,420,591
資産合計	3,439,008,499	1,569,882,197	1,267,627,480	11,275,500	43,727,084	34,288,182	512,208,056
II 負債の部							
1.流動負債							
短期運営資金借入金	14,000,000		14,000,000				
未払金	313,987,606	27,038,588	32,113,433	5,001,724	14,615,793	15,560,428	219,657,640
預り金	8,990,917	3,152,815	5,106,790		731,312		
他会計区分借入金	43,174,544		42,939,342		235,202		
仮受金	459,716		459,716				
流動負債合計	380,612,783	30,191,403	94,619,281	5,001,724	15,582,307	15,560,428	219,657,640
2.固定負債							
設備資金借入金	933,686,000	201,870,000	636,816,000				95,000,000
退職給与引当金	26,616,140	22,593,500	142,140	1,030,500	1,912,250	937,750	
他会計区分長期借入金	10,000,000					10,000,000	
固定負債合計	970,302,140	224,463,500	636,958,140	1,030,500	1,912,250	10,937,750	95,000,000
負債合計	1,350,914,923	254,654,903	731,577,421	6,032,224	17,494,557	26,498,178	314,657,640
差引純資産	2,088,093,576	1,315,227,294	536,050,059	5,243,276	26,232,527	7,790,004	197,550,416

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	304,101,773	420,259,172	116,157,399	流動負債	94,014,261	160,955,143	66,940,882
現金	323,689	403,731	80,042	短期運営資金借入金		14,000,000	14,000,000
普通預金	47,875,656	36,241,869	-11,633,787	未払金	90,986,357	94,329,966	3,343,609
積立預金	64,802,960	72,179,057	7,376,097	預り金	2,195,845	8,990,917	6,795,072
未収金	116,633,670	160,793,010	44,159,340	他会計区分借入金	832,059	43,174,544	42,342,485
未収補助金	57,820,000	47,586,000	-10,234,000	仮受金		459,716	459,716
立替金	6,355,923	3,813,559	-2,542,364	固定負債	475,015,500	875,302,140	400,286,640
前払金	1,040,000	2,381,816	1,341,816	設備資金借入金	434,300,000	838,686,000	404,386,000
他会計区分金	832,059	39,759,778	38,927,719	退職給与引当金	25,715,500	26,616,140	900,640
貸仮払	7,619,472	56,623,412	49,003,940	その他の固定負債	15,000,000	10,000,000	-5,000,000
その他の資産	798,344	476,940	-321,404	負債の部合計	569,029,761	1,036,257,283	467,227,522
固定資産	1,750,382,067	2,506,541,271	756,159,204	純資産の部			
基本財産	1,525,977,966	2,374,454,036	848,476,070	基本金	406,842,000	406,842,000	
土地	594,000,000	594,000,000		基本金	406,842,000	406,842,000	
建物	931,977,966	1,780,454,036	848,476,070	国庫補助金等特別積立金	751,168,929	1,161,378,103	410,209,174
その他の固定資産	224,404,101	132,087,235	-92,316,866	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	604,196,929	999,718,103	395,521,174
建物	6,032,216	10,212,234	4,180,018	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	146,972,000	161,660,000	14,688,000
構築物	1,570,094	1,770,142	200,048	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	-20,000,000
機械及び装置	4,143,851	3,428,652	-715,199	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	-20,000,000
車両運搬具	5,335,652	10,302,169	4,966,517	次期繰越活動収支差額	297,443,150	312,323,057	14,879,907
器具及び備品	10,068,288	45,662,209	35,593,921	次期繰越活動収支差額(整備時分)	429,635,150	459,203,057	29,567,907
建設仮勘定	120,000,000		-120,000,000	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-132,192,000	-146,880,000	-14,688,000
ソフトウェア	595,875	860,136	264,261	(うち当期活動収支差額)	35,103,973	-5,120,093	-40,224,066
その他の積立預金	30,000,000	10,000,000	-20,000,000	純資産の部合計	1,485,454,079	1,890,543,160	405,089,081
その他の固定資産	5,942,625	13,235,553	7,292,928	負債及び純資産の部合計	2,054,483,840	2,926,800,443	872,316,603
退職年金預け金	25,715,500	26,616,140	900,640				
他会計区分長期貸付金	15,000,000	10,000,000	-5,000,000				
資産の部合計	2,054,483,840	2,926,800,443	872,316,603				

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

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	296,496,437	329,791,384	33,294,947	
	居宅介護料収入	235,620,077	289,525,798	53,905,721	
	居宅介護支援介護料収入	7,437,796	8,090,796	653,000	
	利用者等利用料収入	119,391,159	156,431,378	37,040,219	
	その他の利用料収入	4,476,880	8,472,752	3,995,872	
	その他の事業収入	33,799,586	7,953,250	-25,846,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,115,194	56,826,911	3,711,717	
	事業活動収入計 ①	750,337,129	857,092,269	106,755,140	
	支出				
人件費	447,803,487	535,156,715	87,353,228		
経費	209,646,573	270,204,803	60,558,230	直接介護費 159,979,359 一般管理費 110,123,185	
減価償却費	62,584,524	69,729,318	7,144,794		
徴収不能額		92,157	92,157		
引当金繰入	5,085,000	5,374,400	289,400		
事業活動支出計 ②	725,119,584	880,557,393	155,437,809		
事業活動収支差額 ③(①-②)	25,217,545	-23,465,124	-48,682,669		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	1,430,000	4,062,487	2,632,487	
	受取利息配当金	33,270	33,698	428	
	寄附金収入	8,105,000	1,375,000	-6,730,000	
	その他の事業活動外収入	3,361,750	3,719,236	357,486	
	雑収入	5,033,822	3,775,523	-1,258,299	
事業活動外収入計 ④	17,963,842	12,965,944	-4,997,898		
支出					
借入金利息	4,536,255	6,818,567	2,282,312		
その他の事業活動外支出	2,915,159	3,460,261	545,102		
事業活動外支出計 ⑤	7,451,414	10,278,828	2,827,414		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	10,512,428	2,687,116	-7,825,312		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	35,729,973	-20,778,008	-56,507,981		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	65,898,875	495,174,000	429,275,125	
	施設整備等寄附金収入		2,520,000	2,520,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,133,270	6,133,270	
	他会計区分繰入金収入	95,058,518	5,000,000	-90,058,518	
	特別収入計 ⑧	160,957,393	508,827,270	347,869,877	
支出					
国庫補助金等特別積立金繰入額	66,524,875	473,169,355	406,644,480		
他会計区分繰入金支出	95,058,518	5,000,000	-90,058,518		
会計区分外繰入金支出		15,000,000	15,000,000		
特別支出計 ⑨	161,583,393	493,169,355	331,585,962		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-626,000	15,657,915	16,283,915		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	35,103,973	-5,120,093	-40,224,066		
前期繰越活動収支差額 ⑫	262,339,177	297,443,150	35,103,973		
基本金取崩額 ⑬					
基本金組入額 ⑭					
その他の積立金取崩額 ⑮		20,000,000	20,000,000		
その他の積立金繰入額 ⑯					
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	297,443,150	312,323,057	14,879,907		

収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	319,800,000	329,778,184	-9,978,184	
		居宅介護料収入	298,450,000	289,525,798	8,924,202	
		居宅介護支援介護料収入	7,870,000	8,090,796	-220,796	
		利用者等利用料収入	155,030,000	156,431,378	-1,401,378	
		その他の利用料収入	7,100,000	8,472,752	-1,372,752	
		その他の事業収入	16,440,000	7,953,250	8,486,750	
		寄附金収入	1,200,000	1,375,000	-175,000	
		借入金利息補助金収入	4,130,000	4,062,487	67,513	
		受取利息配当金収入	25,000	33,698	-8,698	
		事業外収入	3,510,000	3,719,236	-209,236	
	雑収入	6,575,000	3,775,523	2,799,477		
	経常活動収入計 ①	820,130,000	813,218,102	6,911,898		
	支	人件費支出	524,680,000	535,156,715	-10,476,715	
		経費支出	263,474,000	275,550,160	-12,076,160	直接介護費 159,871,359 一般管理費 115,484,385
		借入金利息支出	6,796,000	6,818,567	-22,567	
		事業外支出	3,460,000	3,460,261	-261	
		経常活動支出計 ②	798,410,000	820,985,703	-22,575,703	
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	21,720,000	-7,767,601	29,487,601	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	432,000,000	432,000,000		
		施設整備等補助金収入	470,486,000	480,486,000	-10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	2,520,000	2,520,000		
		施設整備等収入計 ④	905,006,000	915,006,000	-10,000,000	
	支	固定資産取得支出	843,910,000	842,565,882	1,344,118	
	施設整備等支出計 ⑤	843,910,000	842,565,882	1,344,118		
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	61,096,000	72,440,118	-11,344,118	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	16,750,000	14,688,000	2,062,000	
		積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000		
		他会計区分繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
		その他の収入	5,000,000	5,000,000		
		財務活動等収入計 ⑦	66,750,000	94,688,000	-27,938,000	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	27,620,000	27,614,000	6,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	5,000,000	50,000,000	-45,000,000	
		他会計区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
		他会計区分長期貸付金支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	会計区分外繰入金支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000		
	その他の支出	6,480,000	7,530,000	-1,050,000		
	財務活動等支出計 ⑧	84,100,000	110,144,000	-26,044,000		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-17,350,000	-15,456,000	-1,894,000		
	予備費⑩					
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	65,466,000	49,216,517	16,249,483		
	前期末支払資金残高 ⑫	210,086,096	210,087,512	-1,416		
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	275,552,096	259,304,029	16,248,067		

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	居宅介護支援センター かりん	神奈川県藤沢市城南1-22-7	平成16年4月1日	
	<p>1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業</p> <p>2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業</p> <p>3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業</p> <p>4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業</p> <p>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業</p> <p>6 子育て支援に関する事業</p> <p>7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業</p> <p>8 ボランティアの育成に関する事業</p> <p>9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)</p> <p>10 社会福祉に関する調査研究等</p> <p>11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業</p> <p>12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業</p> <p>13 有料老人ホーム</p> <p>14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業</p> <p>15 公益的業務を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業</p> <p>16 その他 ()</p>			
種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業				
	<p>1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル</p> <p>2 駐車場の経営</p> <p>3 公共的、公共的施設内の売店の経営</p> <p>4 その他 ()</p>			
種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業				
	<p>1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免</p> <p>2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施</p> <p>3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施</p> <p>4 災害時における各種支援活動の実施</p> <p>5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施</p> <p>6 他法人との連携による人材育成事業</p> <p>7 その他 ()</p>			

氏名	現員	定員	職業	任期	親族等特等関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長の代表	利用者の家族の代表				
山崎 智昭			無職	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
高森 秀宣			無職	平成28年12月21日～平成28年12月20日													1
下村 修市			無職	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
浅場 亘			農業	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
大谷 義男			無職	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
新倉 猛			法人職員	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
小泉 啓蔵			JA職員	平成28年12月21日～平成28年12月20日													1
川島 進			法人職員	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
川島 宏之			農業	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
田代 喜宣			他法人職員	平成28年12月21日～平成28年12月20日													1
渡井 克正			他法人職員	平成28年12月21日～平成28年12月20日													2
久世 善雄			無職	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
川島 達郎			法人職員	平成28年12月21日～平成28年12月20日													3
特別養護老人ホーム かりん			施設名	氏名	大橋 久高	就任年月日	平成27年4月1日	法人等に定める資格の有無	有								

職員	常勤専従	150	常勤兼務		非常勤	換算数	換算数	換算数
			換算数	換算数				
法人本部			2	0.6	2	1.3		
施設			2	1.4	108	51.1		
	開催年月日		出席者数		書面出席者数	監事出席の有無		
理事会		H26.4.25	6		0	有		保育園新築工事指名入札業者選定について、保育園予算と福祉医療機構の借入金について
		H26.5.24	6		0	有		H25年度事業報告・決算報告・監事監査報告について、法人執行組織の再編について、保育園新築工事入札執行の説明
		H26.12.13	6		0	有		H20年度特別競争入札報告書・中間決算報告書、第一回修正予算について、休月園ごとの延滞ご開閉式、追加工事の承認等について、法人役員の辞任・新任予定者の報告と審議について、定款・規定・規則の変更改正について、特養施設長の人事について
		H27.3.1	7		0	有		かりん・町田特養整備事業に関する資金・運営について、つなぎ資金借入について、保育園の竣工記念祝賀式典について
		H27.3.29	7		0	有		H26年度第二次補正予算の承認について、H27年度事業計画案と予算案について、保育園事業報告と竣工祝賀式典について、新施設長について(追加) 町田特養・保育園整備に伴う定款変更について(追加)
	開催年月日		出席者数		監事出席の有無			決議事項
	H26.5.24		11		有			H25年度事業報告・決算報告・監事監査報告について、法人執行組織の再編について、保育園新築工事入札執行の説明

V その他

		平成 27		平成 27		平成 27		平成 27					
		年4月1日現在		第三者評価結果		役員報酬規程		苦情処理結果					
		法人HP		法人HP		公表していない							
情報公開	定款	役員名簿	公表していない	財産目録	法人HP	事業計画書	法人HP	事業報告書	法人HP	役員報酬規程	公表していない	苦情処理結果	
	広報紙	関係団体HP	公表していない	貸借対照表	法人HP	前年度の財務諸表	資金収支計算書 (事業活動収支計算書)	前年度の財務諸表	資金収支計算書 (事業活動収支計算書)	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表時期(予定)
	新聞	前々年度の財務諸表	貸借対照表	公表方法(予定)	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	7~9月	
外部監査	広報紙	役員名簿	公表していない	財産目録	法人HP	事業計画書	法人HP	事業報告書	法人HP	役員報酬規程	公表していない	苦情処理結果	
	新聞	関係団体HP	公表していない	貸借対照表	法人HP	前年度の財務諸表	資金収支計算書 (事業活動収支計算書)	前年度の財務諸表	資金収支計算書 (事業活動収支計算書)	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表時期(予定)
		前々年度の財務諸表	貸借対照表	公表方法(予定)	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	7~9月	
第三者評価													
準拠している会計基準													

		平成 27		平成 27		平成 27		平成 27	
		年3月31日現在		第三者評価結果		役員報酬規程		苦情処理結果	
準拠している会計基準	社会福祉法人 新会計基準	○		社会福祉法人 旧会計基準		経理規程	経理規程	社会福祉法人 旧会計基準	社会福祉法人 旧会計基準
	社会福祉法人 旧会計基準			社会福祉法人 旧会計基準		指定介護老人 福祉施設等取 扱指針	指定介護老人 福祉施設等取 扱指針	介護老人保健 施設会計・経 理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則
						訪問看護会 計・経理準則	訪問看護会 計・経理準則	授産会計基準	授産会計基準
						就労会計基準	就労会計基準	病院会計準則	病院会計準則
						企業会計基準	企業会計基準	その他	その他
						指導指針	指導指針		