

決算報告書

社会福祉法人あおかけ連結決算

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

尾道市因島中庄町1032番地1

社会福祉法人あおかけ

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

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	835,628,404	803,902,610	31,725,794	流動負債	90,901,263	41,866,183	49,035,080
現金	335,810	299,167	36,653	短期運営資金借入金			
預金	672,058,356	640,209,201	31,849,155	事業未払金	19,250,895	19,726,034	△475,139
有価証券				その他の未払金		4,607,650	△4,607,650
事業未収金	160,907,988	157,872,262	3,035,726	支払手形			
未収金	40,560	4,607,650	△4,567,090	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	62,326,000		62,326,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	2,640	7,760	△5,120	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金		7,700	△7,700
立替金				職員預り金	9,324,368	17,524,799	△8,200,431
前払金	1,597,134	315,620	1,281,514	前受金			
前払費用	685,916	590,960	94,956	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	358,288,000	490,940,000	△132,652,000
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	358,288,000	490,940,000	△132,652,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				役員等長期借入金			
固定資産	1,887,209,020	1,954,127,006	△66,917,986	事業区分間長期借入金			
基本財産	1,731,793,331	1,787,134,183	△55,340,852	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	2,398,103,600	2,398,103,600		退職給付引当金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △	667,310,269	611,969,417	55,340,852	その他の固定負債			
その他の画定資産	155,415,689	166,992,823	△11,577,134	修繕引当金			
土地				負債の部合計	449,189,263	532,806,183	△83,616,920
建物	71,942,220	71,942,220		純資産の部			
構築物	210,000	210,000		基本金	178,400,000	178,400,000	
機械及び装置	2,887,500	2,887,500		基本金	178,400,000	178,400,000	
車両運搬具	37,252,666	38,987,031	△1,734,415	国庫補助金等特別積立金	620,580,860	656,525,048	△35,944,188
器具及び備品	162,765,139	162,777,589	△12,450	国庫補助金等特別積立金	620,580,860	656,525,048	△35,944,188
建設仮勘定	819,000		819,000	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
減価償却累計額 △	200,426,356	196,592,392	3,833,964	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,404,667,301	1,320,293,385	84,363,916
権利	611,520	611,520		次期繰越活動増減差額	1,404,667,301	1,320,293,385	84,363,916
ソフトウェア	5,494,800	7,744,930	△2,250,130	(うち当期活動増減差額)	84,363,916	149,269,943	△64,901,027
無形リース資産				純資産の部合計	2,273,648,161	2,225,223,433	48,424,728
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	2,722,837,424	2,758,029,616	△35,192,192
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	3,859,200	8,424,375	△4,565,175				
移行時特別積立預金							
その他の積立預金	40,000,000	40,000,000					
資産の部合計	2,722,837,424	2,758,029,616	△35,192,192				

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	335,810
預金	672,058,356
事業未収金	160,907,988
未収金	40,560
貯蔵品	2,640
前払金	1,597,134
前払費用	685,916
流動資産合計	835,628,404
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,398,103,600
定期預金	1,000,000
減価償却累計額 △	667,310,269
基本財産合計	1,731,793,331
(2) その他の固定資産	
建物	71,942,220
構築物	210,000
機械及び装置	2,887,500
車輛運搬具	37,252,666
器具及び備品	162,765,139
建設仮勘定	819,000
減価償却累計額 △	200,426,356
権利	611,520
ソフトウェア	5,494,800
その他の積立資産	30,000,000
その他の固定資産	3,859,200
その他の積立預金	40,000,000
その他の固定資産合計	155,415,689
固定資産合計	1,887,209,020
資産合計	2,722,837,424
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	19,250,895
1年以内返済予定設備資金借入金	62,326,000
職員預り金	9,324,368
流動負債合計	90,901,263
2. 固定負債	
設備資金借入金	358,288,000
固定負債合計	358,288,000
負債合計	449,189,263
差引純資産	2,273,648,161

事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人あお かけ 本部会計	介護老人福祉施設 しまなみ苑	介護老人福祉施設 ほたるの里	介護老人保健施設 あおかけ苑
流動資産	835,628,404	345,334,289	149,710,561	184,672,970	155,910,584
現金	335,810		84,217	81,975	169,618
預金	672,058,356	343,737,155	96,215,335	137,623,290	94,482,576
事業未収金	160,907,988		53,410,529	46,966,795	60,530,664
未収金	40,560				40,560
貯蔵品	2,640		480	910	1,250
前払金	1,597,134	1,597,134			
前払費用	685,916				685,916
固定資産	1,887,209,020	1,395,585	679,564,821	625,306,662	580,941,952
基本財産	1,731,793,331	1,000,000	615,066,489	589,353,770	526,373,072
建物	2,398,103,600		890,904,100	709,199,500	798,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000			
減価償却累計額 △	667,310,269		275,837,611	119,845,730	271,626,928
その他の固定資産	155,415,689	395,585	64,498,332	35,952,892	54,568,880
建物	71,942,220		35,489,370	708,750	35,744,100
構築物	210,000		210,000		
機械及び装置	2,887,500		2,887,500		
車輛運搬具	37,252,666		13,720,562	11,565,058	11,967,046
器具及び備品	162,765,139	157,500	40,335,525	80,261,830	42,010,284
建設仮勘定	819,000		819,000		
減価償却累計額 △	200,426,356	641,815	61,591,385	69,472,646	68,720,510
権利	611,520		305,760		305,760
ソフトウェア	5,494,800			2,232,600	3,262,200
その他の積立資産	30,000,000				30,000,000
その他の固定資産	3,859,200	879,900	2,322,000	657,300	
その他の積立預金	40,000,000		30,000,000	10,000,000	
資産の部合計	2,722,837,424	346,729,874	829,275,382	809,979,632	736,852,536
流動負債	90,901,263	88,200	20,470,671	26,471,013	43,871,379
事業未払金	19,250,895	88,200	7,250,671	4,205,013	7,707,011
1年以内返済予定設備資金借入金	62,326,000		13,220,000	22,266,000	26,840,000
職員預り金	9,324,368				9,324,368
固定負債	358,288,000		79,320,000	44,118,000	234,850,000
設備資金借入金	358,288,000		79,320,000	44,118,000	234,850,000
負債の部合計	449,189,263	88,200	99,790,671	70,589,013	278,721,379
基本金	178,400,000	11,400,000	50,000,000		117,000,000
基本金	178,400,000	11,400,000	50,000,000		117,000,000
国庫補助金等特別積立金	620,580,860		422,621,918	108,196,006	89,762,936
国庫補助金等特別積立金	620,580,860		422,621,918	108,196,006	89,762,936
その他の積立金	70,000,000		30,000,000	10,000,000	30,000,000
その他の積立金	70,000,000		30,000,000	10,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,404,667,301	335,241,674	226,862,793	621,194,613	221,368,221
次期繰越活動増減差額	1,404,667,301	335,241,674	226,862,793	621,194,613	221,368,221
(うち当期活動増減差額)	84,368,916	1,067,857	△4,792,183	22,036,135	66,057,107
純資産の部合計	2,273,648,161	346,641,674	729,484,711	739,390,619	458,131,157
負債及び純資産の部合計	2,722,837,424	346,729,874	829,275,382	809,979,632	736,852,536

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,002,410,000	1,000,859,904	△1,550,096
	経常経費寄附金収入	165,000	165,000	
	受取利息配当金収入	1,300	7,105	5,805
	その他の収入	310,000	427,544	117,544
	事業活動収入計(1)	1,002,886,300	1,001,459,553	△1,426,747
	支出			
人件費支出	621,089,553	621,272,952	△183,399	
事業費支出	143,279,820	143,607,699	△327,879	
事務費支出	109,808,576	108,756,749	1,051,827	
利用者負担軽減額	420,000	423,080	△3,080	
支払利息支出	6,998,604	6,998,604		
事業活動支出計(2)	881,596,553	881,059,084	537,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,289,747	120,400,469	△889,278	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,450,000	3,450,000	
	施設整備等収入計(4)	3,450,000	3,450,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	70,326,000	70,326,000	
固定資産取得支出	14,143,585	9,432,235	4,711,350	
施設整備等支出計(5)	84,469,585	79,758,235	4,711,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,019,585	△76,308,235	4,711,350	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入	924,480	924,480	
	その他の活動による収入計(7)	3,924,480	3,924,480	
	支出			
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	924,480	924,480		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,194,642	45,016,714	3,822,072	
前期末支払資金残高(12)	762,036,427	762,036,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)	803,231,069	807,053,141	3,822,072	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,000,859,904	1,006,231,081	△5,371,177
		その他の事業収益		76,647,332	△76,647,332
		その他の収益		304,724	△304,724
		経常経費寄附金収益	165,000	125,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	1,001,024,904	1,083,308,137	△82,283,233
	費用	人件費	621,272,952	608,465,139	12,807,813
		事業費	143,607,699	135,806,484	7,801,215
		事務費	108,756,749	120,210,172	△11,453,423
		利用者負担軽減額	423,080		423,080
		減価償却費	76,182,417	79,689,045	△3,506,628
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,074,291	△4,326,415	△17,747,876		
サービス活動費用計(2)	928,168,606	939,844,425	△11,675,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,856,298	143,463,712	△70,607,414		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,105	8,122	△1,017
		その他のサービス活動外収益	427,544	3,906,364	△3,478,820
		サービス活動外収益計(4)	434,649	3,914,486	△3,479,837
	費用	支払利息	6,998,604	7,993,544	△994,940
		サービス活動外費用計(5)	6,998,604	7,993,544	△994,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,563,955	△4,079,058	△2,484,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,292,343	139,384,654	△73,092,311		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,450,000	490,000	2,960,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	138,500,000	△135,500,000
		その他の特別収益	42,062,202	10,000,000	32,062,202
		特別収益計(8)	48,512,202	148,990,000	△100,477,798
	費用	固定資産売却損・処分損	167,804	114,711	53,093
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,450,000	490,000	2,960,000
		事業区分間繰入金費用		66,000,000	△66,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	72,500,000	△69,500,000
		その他の特別損失	23,817,825		23,817,825
	特別費用計(9)	30,435,629	139,104,711	△108,669,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,076,573	9,885,289	8,191,284		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,368,916	149,269,943	△64,901,027		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,320,298,385	1,226,312,202	93,986,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,404,667,301	1,375,582,145	29,085,156	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,716,240	△14,716,240	
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	△70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,404,667,301	1,320,298,385	84,368,916	