



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)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	( 70,700,000)	( 70,359,161)	( 340,839)	
	老人福祉事業収入	( 65,729,000)	( 66,569,153)	( Δ840,153)	
	児童福祉事業収入			( 0)	
	保育事業収入			( 0)	
	障害福祉サービス等事業収入			( 0)	
	生活保護事業収入			( 0)	
	医療事業収入			( 0)	
	その他事業収入	( 952,560)	( 952,560)	( 0)	
	借入金利息補助金収入			( 0)	
	経常経費寄附金収入	( 1,000)		( 1,000)	
	受取利息配当金収入	( 2,500)	( 1,166)	( 1,334)	
	その他の収入	( 3,930,000)	( 3,901,139)	( 28,861)	
	流動資産評価益等による資金増加額			( 0)	
事業活動収入計(1)	141,315,060	141,783,179	Δ468,119		
支出					
人件費支出	( 74,900,000)	( 74,678,024)	( 221,976)		
事業費支出	( 27,665,000)	( 27,369,446)	( 295,554)		
事務費支出	( 20,871,000)	( 20,686,381)	( 184,619)		
利用者負担軽減額			( 0)		
支払利息支出	( 2,277,100)	( 2,259,728)	( 17,372)		
その他の支出			( 0)		
流動資産評価損等による資金減少額			( 0)		
事業活動支出計(2)	125,713,100	124,993,579	719,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,601,960	16,789,600	Δ1,187,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			( 0)	
	施設整備等寄附金収入	( 1,725,000)	( 1,725,000)	( 0)	
	設備資金借入金収入			( 0)	
	固定資産売却収入			( 0)	
	その他の施設整備等による収入			( 0)	
	施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	( 7,020,000)	( 7,020,000)	( 0)	
	固定資産取得支出	( 550,110)	( 250,110)	( 300,000)	
固定資産除却・廃棄支出			( 0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出			( 0)		
その他の施設整備等による支出			( 0)		
施設整備等支出計(5)	7,570,110	7,270,110	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ5,845,110	Δ5,545,110	Δ300,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			( 0)	
	長期運営資金借入金収入			( 0)	
	長期貸付金回収収入			( 0)	
	投資有価証券売却収入			( 0)	
	積立資産取崩収入			( 0)	
	その他の活動による収入	( 1,300,000)	( 1,200,000)	( 100,000)	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,200,000	100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 6,170,000)	( 5,858,227)	( 311,773)	
長期貸付金支出			( 0)		
投資有価証券取得支出			( 0)		
積立資産支出			( 0)		
その他の活動による支出	( 1,800,000)	( 1,994,440)	( Δ194,440)		
その他の活動支出計(8)	7,970,000	7,852,667	117,333		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ6,670,000	Δ6,652,667	Δ17,333		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,086,850	4,591,823	Δ1,504,973		
前期末支払資金残高(12)	10,445,472	10,445,472	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,532,322	15,037,295	Δ1,504,973		

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)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	( 70,359,161)	( 60,040,024)	( 10,319,137)	
	老人福祉事業収益	( 66,569,153)	( 69,234,228)	( Δ2,665,075)	
	児童福祉事業収益			( 0)	
	保育事業収益			( 0)	
	障害福祉サービス等事業収益			( 0)	
	生活保護事業収益			( 0)	
	医療事業収益			( 0)	
	その他事業収益	( 952,560)		( 952,560)	
	経常経費寄附金収益			( 0)	
その他の収益	( 3,901,139)	( 6,622,925)	( Δ2,721,786)		
	サービス活動収益計(1)	141,782,013	135,897,177	5,884,836	
費用	人件費	( 74,678,024)	( 71,097,029)	( 3,580,995)	
	事業費	( 27,369,446)	( 27,547,909)	( Δ178,463)	
	事務費	( 20,686,381)	( 21,630,678)	( Δ944,297)	
	利用者負担軽減額			( 0)	
	減価償却費	( 15,491,278)	( 15,192,534)	( 298,744)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ8,973,202)	( Δ8,973,202)	( 0)	
	徴収不能額			( 0)	
	徴収不能引当金繰入			( 0)	
	退職給付引当金繰入	( 624,440)	( 559,960)	( 64,480)	
		サービス活動費用計(2)	129,876,367	127,054,908	2,821,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,905,646	8,842,269	3,063,377	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			( 0)	
	受取利息配当金収益	( 1,166)	( 1,878)	( Δ712)	
	有価証券評価益			( 0)	
	有価証券売却益			( 0)	
	投資有価証券評価益			( 0)	
	投資有価証券売却益			( 0)	
	その他のサービス活動外収益			( 0)	
		サービス活動外収益計(4)	1,166	1,878	Δ712
	費用				
支払利息	( 2,259,728)	( 2,420,327)	( Δ160,599)		
有価証券評価損			( 0)		
有価証券売却損			( 0)		
投資有価証券評価損			( 0)		
投資有価証券売却損			( 0)		
その他のサービス活動外費用			( 0)		
	サービス活動外費用計(5)	2,259,728	2,420,327	Δ160,599	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ2,258,562	Δ2,418,449	159,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,647,084	6,423,820	3,223,264	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益			( 0)	
	施設整備等寄附金収益	( 1,725,000)		( 1,725,000)	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			( 0)	
	固定資産受贈額			( 0)	
	固定資産売却益			( 0)	
	サービス区分間繰入金収益	( 170,000)	( 195,000)	( Δ25,000)	
		特別収益計(8)	1,895,000	195,000	1,700,000
	費用				
	基本金組入額			( 0)	
資産評価損			( 0)		
固定資産売却損及び処分損			( 0)		
国庫補助金等特別積立金取崩額			( 0)		
国庫補助金等特別積立金積立額			( 0)		
災害損失			( 0)		
サービス区分間繰入金費用	( 170,000)	( 195,000)	( Δ25,000)		
	特別費用計(9)	170,000	195,000	Δ25,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,725,000	0	1,725,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,372,084	6,423,820	4,948,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,599,401	34,175,581	6,423,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,971,485	40,599,401	11,372,084	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,971,485	40,599,401	11,372,084	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	33,027,343	29,965,634	3,061,709
現金・預金	11,787,614	9,598,037	2,189,577
有価証券			0
事業未収金	5,232,053	4,980,537	251,516
未収金			0
未収補助金	3,811,600	5,705,600	Δ1,894,000
介護未収金	12,196,076	9,681,460	2,514,616
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	418,332,168	433,232,976	Δ14,900,808
基本財産	405,972,515	419,583,015	Δ13,610,500
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689	0
基本財産・建物	326,629,830	335,131,007	Δ8,501,177
基本財産・附属設備	15,752,996	20,862,319	Δ5,109,323
基本財産・投資有価証券			0
その他の固定資産	12,359,653	13,649,961	Δ1,290,308
土地			0
建物			0
構築物	5,716,284	6,511,594	Δ795,310
機械及び装置			0
車輛運搬具	2,676,669	3,525,492	Δ848,823
器具及び備品	811,560	765,545	46,015
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
借地権	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		32,550	Δ32,550
電話加入権	117,180	117,180	0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産			0
退職共済預け金	2,037,960	1,697,600	340,360
長期預り金積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産			0
資産の部合計	451,359,511	463,198,610	Δ11,839,099

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	29,234,611	19,520,162	9,714,449
短期運営資金借入金	9,972,250	10,000,000	△27,750
事業未払金	7,756,267	8,623,417	△867,150
その他の未払金			0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,020,000		7,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,224,563		4,224,563
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金	261,531	896,745	△635,214
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債	97,939,960	121,892,390	△23,952,430
設備資金借入金	73,072,000	87,112,000	△14,040,000
長期運営資金借入金	10,000,000	20,082,790	△10,082,790
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金	2,037,960	1,697,600	340,360
長期未払金			0
敷金等預り金	12,830,000	13,000,000	△170,000
負債の部合計	127,174,571	141,412,552	△14,237,981
純資産の部			
基本金	66,000,000	66,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	206,213,455	215,186,657	△8,973,202
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	51,971,485	40,599,401	11,372,084
(うち当期活動増減差額)	11,372,084	6,423,820	4,948,264
純資産の部合計	324,184,940	321,786,058	2,398,882
負債及び純資産の部合計	451,359,511	463,198,610	△11,839,099

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)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
収 入	介護保険事業収入	( 70,700,000)	( 70,359,161)	( 340,839)		
	施設介護料収入	( 70,700,000)	( 70,359,161)	( 340,839)		
	介護報酬収入	63,000,000	62,891,843	108,157		
	利用者負担金収入(公費)	950,000	953,622	△3,622		
	利用者負担金収入(一般)	6,750,000	6,513,696	236,304		
	老人福祉事業収入	( 65,729,000)	( 66,569,153)	( △840,153)		
	運営事業収入	( 20,012,000)	( 20,923,600)	( △911,600)		
	補助金事業収入	20,012,000	20,923,600	△911,600		
	その他の事業収入	( 45,717,000)	( 45,645,553)	( 71,447)		
	その他の利用料収入	45,600,000	45,529,497	70,503		
	体験入所利用料収入	117,000	116,056	944		
	児童福祉事業収入			( 0)		
	保育事業収入			( 0)		
	障害福祉サービス等事業収入			( 0)		
	生活保護事業収入			( 0)		
	医療事業収入			( 0)		
	その他事業収入	( 952,560)	( 952,560)	( 0)		
	その他の事業収入	( 952,560)	( 952,560)	( 0)		
	補助金事業収入	952,560	952,560	0		
	借入金利息補助金収入			( 0)		
	経常経費寄附金収入	( 1,000)		( 1,000)		
	受取利息配当金収入	( 2,500)	( 1,166)	( 1,334)		
	その他の収入	( 3,930,000)	( 3,901,139)	( 28,861)		
雑収入	3,930,000	3,901,139	28,861			
流動資産評価益等による資金増加額			( 0)			
事業活動収入計(1)	141,315,060	141,783,179	△468,119			
事業活動による収支	支 出	人件費支出	( 74,900,000)	( 74,678,024)	( 221,976)	
		職員給料支出	63,770,000	63,928,268	△158,268	
		非常勤職員給与支出	2,280,000	2,264,358	15,642	
		退職給付支出	350,000	268,200	81,800	
		法定福利費支出	8,500,000	8,217,198	282,802	
		事業費支出	( 27,665,000)	( 27,369,446)	( 295,554)	
		給食費支出	12,700,000	12,578,639	121,361	
		介護用品費支出	350,000	391,411	△41,411	
		保健衛生費支出	660,000	676,798	△16,798	
		教養娯楽費支出	450,000	437,006	12,994	
		水道光熱費支出	10,350,000	10,353,323	△3,323	
		燃料費支出	350,000	249,910	100,090	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,052,375	△52,375	
		葬祭費支出	50,000	18,000	32,000	
		業務委託費支出	700,000	561,979	138,021	
	雑支出	55,000	50,005	4,995		
	事務費支出	( 20,871,000)	( 20,686,381)	( 184,619)		
	福利厚生費支出	360,000	445,586	△85,586		
	旅費交通費支出	525,000	331,300	193,700		
	研修研究費支出	60,000	80,170	△20,170		
	事務消耗品費支出	520,000	548,203	△28,203		
	燃料費支出	890,000	852,082	37,918		
	修繕費支出	2,500,000	2,428,741	71,259		
	通信運搬費支出	655,000	632,188	22,812		
	会議費支出	50,000	35,911	14,089		
	広報費支出	190,000	137,760	52,240		
	業務委託費支出	9,930,000	9,928,800	1,200		
	手数料支出	1,800,000	1,775,062	24,938		
	保険料支出	660,000	642,170	17,830		
	賃借料支出	850,000	837,351	12,649		
	租税公課支出	75,000	63,800	11,200		
	諸会費支出	5,000	50,000	△45,000		
	雑支出	1,801,000	1,897,257	△96,257		
利用者負担軽減額			( 0)			
支払利息支出	( 2,277,100)	( 2,259,728)	( 17,372)			
その他の支出			( 0)			
流動資産評価損等による資金減少額			( 0)			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	125,713,100	124,993,579	719,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,601,960	16,789,600	Δ1,187,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			(0)	
	施設整備等寄附金収入	(1,725,000)	(1,725,000)	(0)	
	施設整備等寄附金収入	1,725,000	1,725,000	0	
	設備資金借入金収入			(0)	
	固定資産売却収入			(0)	
	その他の施設整備等による収入			(0)	
	施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(7,020,000)	(7,020,000)	(0)	
固定資産取得支出	(550,110)	(250,110)	(300,000)		
器具及び備品取得支出	550,110	250,110	300,000		
固定資産除却・廃棄支出			(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出			(0)		
その他の施設整備等による支出			(0)		
施設整備等支出計(5)	7,570,110	7,270,110	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ5,845,110	Δ5,545,110	Δ300,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			(0)	
	長期運営資金借入金収入			(0)	
	長期貸付金回収収入			(0)	
	投資有価証券売却収入			(0)	
	積立資産取崩収入			(0)	
	サービス区分間繰入金収入	(300,000)	(170,000)	(130,000)	
	その他の活動による収入	(1,000,000)	(1,030,000)	(Δ30,000)	
	敷金預り金収入	1,000,000	1,030,000	Δ30,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,200,000	100,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出	(6,170,000)	(5,858,227)	(311,773)		
長期貸付金支出			(0)		
投資有価証券取得支出			(0)		
積立資産支出			(0)		
サービス区分間繰入金支出	(300,000)	(170,000)	(130,000)		
その他の活動による支出	(1,500,000)	(1,824,440)	(Δ324,440)		
退職共済預け金支出	600,000	624,440	Δ24,440		
敷金等預り金返還金支出	900,000	1,200,000	Δ300,000		
その他の活動支出計(8)	7,970,000	7,852,667	117,333		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ6,670,000	Δ6,652,667	Δ17,333		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,086,850	4,591,823	Δ1,504,973		
前期末支払資金残高(12)	10,445,472	10,445,472	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,532,322	15,037,295	Δ1,504,973		

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)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	( 70,359,161)	( 60,040,024)	( 10,319,137)
	施設介護料収益	( 70,359,161)	( 60,040,024)	( 10,319,137)
	介護報酬収益	62,891,843	53,943,619	8,948,224
	利用者負担金収益(公費)	953,622		953,622
	利用者負担金収益(一般)	6,513,696	6,096,405	417,291
	老人福祉事業収益	( 66,569,153)	( 69,234,228)	( Δ2,665,075)
	運営事業収益	( 20,923,600)	22,112,600	( Δ1,189,000)
	補助金事業収益	20,923,600	22,112,600	Δ1,189,000
	その他の事業収益	( 45,645,553)	( 47,121,628)	( Δ1,476,075)
	その他の利用料収益	45,529,497	47,093,628	Δ1,564,131
	体験入所利用料収益	116,056	28,000	88,056
	児童福祉事業収益			( 0)
	保育事業収益			( 0)
	障害福祉サービス等事業収益			( 0)
	生活保護事業収益			( 0)
	医療事業収益			( 0)
	その他事業収益	( 952,560)		( 952,560)
	その他の事業収益	( 952,560)		( 952,560)
	補助金事業収益	952,560		952,560
	経常経費寄附金収益			( 0)
その他の収益	( 3,901,139)	( 6,622,925)	( Δ2,721,786)	
サービス活動収益計(1)		141,782,013	135,897,177	5,884,836
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	( 74,678,024)	( 71,097,029)	( 3,580,995)
	職員給料	63,928,268	61,939,476	1,988,792
	非常勤職員給与	2,264,358	1,741,650	522,708
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	8,217,198	7,147,703	1,069,495
	事業費	( 27,369,446)	( 27,547,909)	( Δ178,463)
	給食費	12,578,639	12,566,655	11,984
	介護用品費	391,411		391,411
	保健衛生費	676,798	692,023	Δ15,225
	教養娯楽費	437,006	418,577	18,429
	水道光熱費	10,353,323	10,032,553	320,770
	燃料費	249,910	249,356	554
	消耗器具備品費	2,052,375	2,392,056	Δ339,681
	葬祭費	18,000		18,000
	業務委託費	561,979	1,091,920	Δ529,941
	雑費	50,005	104,769	Δ54,764
	事務費	( 20,686,381)	( 21,630,678)	( Δ944,297)
	福利厚生費	445,586	374,942	70,644
	旅費交通費	331,300	418,898	Δ87,598
	研修研究費	80,170	40,322	39,848
	事務消耗品費	548,203	605,795	Δ57,592
	燃料費	852,082	873,137	Δ21,055
	修繕費	2,428,741	3,113,761	Δ685,020
	通信運搬費	632,188	584,023	48,165
	会議費	35,911	41,637	Δ5,726
	広報費	137,760	366,929	Δ229,169
	業務委託費	9,928,800	9,928,800	0
	手数料	1,775,062	1,903,814	Δ128,752
	保険料	642,170	626,620	15,550
	賃借料	837,351	708,582	128,769
	租税公課	63,800	59,250	4,550
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	1,897,257	1,934,168	Δ36,911
	利用者負担軽減額			( 0)
減価償却費	( 15,491,278)	( 15,192,534)	( 298,744)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ8,973,202)	( Δ8,973,202)	( 0)	
徴収不能額			( 0)	
徴収不能引当金繰入			( 0)	
退職給付引当金繰入	( 624,440)	( 559,960)	( 64,480)	
サービス活動費用計(2)		129,876,367	127,054,908	2,821,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,905,646	8,842,269	3,063,377



(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		( 0)	
		受取利息配当金収益	( 1,166)	( 1,878)	( Δ712)
		有価証券評価益			( 0)
		有価証券売却益			( 0)
		投資有価証券評価益			( 0)
		投資有価証券売却益			( 0)
		その他のサービス活動外収益			( 0)
	サービス活動外収益計(4)	1,166	1,878	Δ712	
	費用	支払利息	( 2,259,728)	( 2,420,327)	( Δ160,599)
		有価証券評価損			( 0)
有価証券売却損				( 0)	
投資有価証券評価損				( 0)	
投資有価証券売却損				( 0)	
その他のサービス活動外費用				( 0)	
サービス活動外費用計(5)	2,259,728	2,420,327	Δ160,599		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Δ2,258,562	Δ2,418,449	159,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,647,084	6,423,820	3,223,264	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		( 0)	
		施設整備等寄附金収益	( 1,725,000)		( 1,725,000)
		施設整備等寄附金収益	1,725,000		1,725,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			( 0)
		固定資産受贈額			( 0)
		固定資産売却益			( 0)
		サービス区分間繰入金収益	( 170,000)	( 195,000)	( Δ25,000)
	特別収益計(8)	1,895,000	195,000	1,700,000	
	費用	基本金組入額			( 0)
		資産評価損			( 0)
固定資産売却損及び処分損				( 0)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				( 0)	
国庫補助金等特別積立金積立額				( 0)	
災害損失				( 0)	
サービス区分間繰入金費用	( 170,000)	( 195,000)	( Δ25,000)		
特別費用計(9)	170,000	195,000	Δ25,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,725,000	0	1,725,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,372,084	6,423,820	4,948,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,599,401	34,175,581	6,423,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,971,485	40,599,401	11,372,084	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,971,485	40,599,401	11,372,084	

財 産 目 録  
平成 26 年 3 月 31 日 現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 容		合 計 金 額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		
現 金	82,291	
普通 預金		
海邦銀行/石川支店 0580158	10,331,007	
海邦銀行/石川支店 0586150	413,315	
海邦銀行/石川支店 0621092	1,001	
定期 預金		
海邦銀行/石川支店 0578634	320,000	
海邦銀行/石川支店 0578641	320,000	
海邦銀行/石川支店 0578659	320,000	
事業未収金		
入居者利用料	5,232,053	
未収補助金		
沖縄県(経常経費補助金)	3,811,600	
介護未収金		
国保連(介護報酬2月、3月分)	12,196,076	
	流 動 資 産 合 計	33,027,343
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
建 物	326,629,830	
建物附属設備	15,752,996	
土 地	63,589,689	
	基 本 財 産 合 計	405,972,515
(2) その他の固定資産		
構 築 物	5,716,284	
車両 運搬具	2,676,669	
器具及び備品	811,560	
借地権	1,000,000	
電話加入権	117,180	
退職共済預け金	2,037,960	
	その他の固定資産合計	12,359,653
	資 産 合 計	451,359,511
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
短期運営資金借入金	9,972,250	
事業未払金 職員給与・他業者支払 3月分	7,756,267	
1年以内返済設備資金借入金	7,020,000	
1年以内返済長期運営借入金	4,224,563	
預り金		
源泉所得税	161,631	
住民税	99,900	
	流 動 負 債 合 計	29,234,611
2. 固 定 負 債		
設備資金借入金		
独立行政法人福祉医療機構	73,072,000	
長期運営資金借入金		
海邦銀行	10,000,000	
退職給付引当金	2,037,960	
敷金等預り金 (入居者敷金)	12,830,000	
	固 定 負 債 合 計	97,939,960
	負 債 合 計	127,174,571
	差 引 純 資 産	324,184,940

上記は財産目録に相違ない。 社会福祉法人 ふくぎ会

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

平成26年3月31日現在

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具備品、ソフトウェアは定額法により処理。

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

## 2. 重要な会計方針の変更

25年度から新会計基準へ移行

## 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

## 4. 事業区分、拠点区分

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ふくぎ会

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,589,689			63,589,689
建物	335,131,007		8,501,177	326,629,830
建物附属設備	20,862,319		5,109,323	15,752,996
計	419,583,015		13,610,500	405,972,515

## 6. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

ケアハウス・特定施設の建物等を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金8,973,202円を取り崩した。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位: 円)

基本財産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	429,352,385	102,722,555	326,629,830
建物附属設備	105,984,025	90,231,029	15,752,996
計	535,336,410	192,953,584	342,382,826

(単位: 円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	13,408,000	7,691,716	5,716,284
車両運搬具	4,080,000	1,403,332	2,676,669
器具及び備品	7,275,795	6,464,235	811,560
ソフトウェア	976,500	976,500	0
計	25,740,295	16,535,783	9,204,513

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地・建物 390,219,519円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 80,092,000円

**9. 関連当事者との取引の内容**

該当なし。

**10. 重要な偶発債務及び後発事象**

該当なし。

**11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし。

以 上