

志和大樹会

(しわたいじゅかい)

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 社会福祉法人 志和大樹会

P-1

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	224,600,637	176,763,324	-47,837,313	19,670,218	32,224,929	12,554,711
現金預金	158,379,936	116,614,616	-41,765,320	15,446,089	16,648,272	1,202,183
未収金	60,182,529	54,915,699	-5,266,830	4,224,129	3,865,657	-358,472
貯蔵品	400,000	400,000	0	0	0	0
立替金	5,338,172	4,533,009	-805,163	0	11,711,000	11,711,000
仮払金	300,000	300,000	0	0	0	0
固定資産	1,001,213,323	1,053,195,416	51,982,093	102,882,000	89,122,000	-13,760,000
基本財産	751,041,419	720,122,680	-30,918,739	102,882,000	89,122,000	-13,760,000
土地(基本財産)	45,768,965	45,768,965	0	0	0	0
建物(基本財産)	702,272,454	671,353,715	-30,918,739	122,552,218	121,346,929	-1,205,289
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	250,171,904	333,072,736	82,900,832	4,190,109	4,190,109	0
土地(その他)	1,176,000	1,176,000	0	545,549,313	527,081,049	-18,468,264
建物(その他)	3,031,749	2,714,057	-317,692	223,713,259	303,403,908	79,690,649
構築物	10,310,028	10,628,722	318,694	116,110,000	198,110,000	82,000,000
車両運搬具	1,872,498	4,521,579	2,649,081	22,492,599	22,492,595	296
器具及び備品	7,226,219	9,364,616	2,138,397	64,000,000	64,000,000	0
権利	470,380	470,380	0	2,910,660	601,013	-2,309,647
減価償却預立預金	116,110,000	198,110,000	82,000,000	18,200,000	18,200,000	0
備品等購入等預立預金	22,492,599	22,492,895	296	329,809,061	273,936,745	-55,872,316
職員給与引当預立預金	64,000,000	64,000,000	0	329,809,061	273,936,745	-55,872,316
園庭整備預立預金	2,910,660	601,013	-2,309,647	50,179,514	23,818,333	-26,361,181
車両等整備預立預金	18,200,000	18,200,000	0	0	0	0
その他の固定資産	2,371,771	793,474	-1,578,297	0	0	0
資産の部合計	1,225,813,960	1,229,958,740	4,144,780	1,103,261,742	1,108,611,811	5,350,069
負債及び純資産の部合計				1,225,813,960	1,229,958,740	4,144,780

社会福祉法人 志和大樹会

(会計区分名 指定介護老人福祉施設百寿の郷)

平成24年度

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 358,201,660円

資産の種類		合計	本部	特別養護老人ホーム 百寿の郷	百寿の郷 デイサービスセンター	百寿の郷 居宅介護支援事業所
基本財産	建物	259,894,719	0	224,555,247	29,221,035	6,118,437
	基本財産合計	259,894,719	0	224,555,247	29,221,035	6,118,437
その他の 固定資産	有形	建物	0	1,042,989	1,142,505	352,169
		構築物	11,416,191	0	11,302,791	113,400
		車両運搬具	21,183,058	0	12,200,755	7,781,824
		器具及び備品	59,203,271	0	48,114,836	11,088,435
		その他の固定資産	3,694,178	0	3,001,006	693,172
		有形固定資産合計	98,034,361	0	75,662,377	20,819,336
	無形	その他の固定資産	272,580	0	272,580	0
		無形固定資産合計	272,580	0	272,580	0
	その他の固定資産合計		98,306,941	0	75,934,957	20,819,336
	総合計		358,201,660	0	300,490,204	50,040,371

【注記】

1. 重要な会計方針

- (1) 会計処理 「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」を採用。
 (2) 減価償却の方法 定額法及び旧定額法

2. 重要な会計方針の変更
 該当なし

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩
 国庫補助金等特別積立金の取崩

- (1) 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩
 取崩額 24,024,390円

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

(1) 基本財産

- 土地 45,768,965円
 建物 633,606,513円

(特別養護老人ホーム百寿の郷、百寿の郷デイサービスセンター、百寿の郷居宅介護支援事業所)

(2) 担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 89,122,000円

5. 重要な後発事項

該当なし

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)社会福祉法人 志和大樹会

P-1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護福祉施設介護料収入	170,796,000	169,432,627	1,363,373	
	介護報酬収入(施設)	153,779,000	152,490,726	1,288,274	
	利用者負担金収入(施設)	17,017,000	16,941,901	75,099	
	居宅介護料収入	142,156,000	141,373,518	782,482	
	(介護報酬収入)	128,060,000	127,300,962	759,038	
	介護報酬収入(居宅)	122,890,000	122,178,587	711,413	
	介護予防報酬収入	5,170,000	5,122,375	47,625	
	(利用者負担金収入)	14,096,000	14,072,556	23,444	
	介護負担金収入	13,521,000	13,504,253	16,747	
	介護予防負担金収入	575,000	568,303	6,697	
	居宅介護支援介護料収入	27,392,000	27,643,000	-251,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,392,000	27,643,000	-251,000	
	利用者等利用料収入	51,357,000	51,067,103	289,897	
	介護福祉施設利用料収入	969,000	956,950	12,050	
	居宅介護サービス利用料収入	1,602,000	1,605,300	-3,300	
	食費収入	38,563,000	38,316,173	246,827	
	居住費収入	10,223,000	10,188,680	34,320	
	その他の事業収入	4,328,000	3,861,250	466,750	
	補助金収入	1,793,000	1,312,353	480,647	
	市町村特別事業収入	450,000	443,662	6,338	
	受託収入	2,085,000	2,105,235	-20,235	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入	790,000	787,500	2,500	
	借入金利息補助金収入	790,000	787,500	2,500	
	受取利息配当金収入	150,000	138,696	11,304	
	受取利息配当金収入	150,000	138,696	11,304	
	事業外収入	1,133,000	1,255,600	-122,600	
	受入研修費収入	717,000	831,000	-114,000	
	職員等給食費収入	416,000	424,600	-8,600	
	雑収入	1,130,000	1,111,201	18,799	
	雑収入	1,130,000	1,111,201	18,799	
経常活動収入計 ①	399,282,000	396,720,495	2,561,505		
支 出	人件費支出	247,797,000	246,998,149	798,851	
	役員報酬	740,000	740,000	0	
	職員俸給	88,133,000	87,557,922	575,078	
	職員諸手当	43,913,000	43,886,050	26,950	
	非常勤職員給与	80,965,000	80,904,387	60,613	
	退職共済掛金	5,142,000	5,140,500	1,500	
	法定福利費	28,904,000	28,769,290	134,710	
	経費支出	101,072,000	97,143,749	3,928,251	
	直接介護支出	63,842,000	61,355,065	2,486,935	
	給食材料費	22,920,000	21,850,953	1,069,047	
	介護用品費	4,228,000	4,106,755	121,245	
	教養娯楽費	1,786,000	1,593,029	192,971	
	消耗器具備品費	2,497,000	2,248,608	248,392	
	保健衛生費	3,190,000	3,043,639	146,361	
	車両費	4,280,000	3,976,558	303,442	
	光熱水費	15,563,000	15,231,912	331,088	
	燃料費	9,353,000	9,278,611	74,389	
	葬祭費	25,000	25,000	0	
	一般管理支出	37,230,000	35,788,684	1,441,316	
	福利厚生費	2,439,000	2,426,314	12,686	
旅費交通費	1,023,000	849,518	173,482		

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)社会福祉法人 志和大樹会

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支 出	研修費	567,000	502,340	64,660
		通信運搬費	1,381,000	1,300,134	80,866
		事務消耗品費	2,980,000	2,939,681	40,319
		印刷製本費	230,000	191,625	38,375
		広報費	50,000	21,000	29,000
		会議費	415,000	391,962	23,038
		修繕費	3,011,000	2,569,394	441,606
		保守料	2,272,000	2,238,562	33,438
		賃借料	6,377,000	6,074,067	302,933
		保険料	1,481,000	1,477,240	3,760
		渉外費	135,000	128,544	6,456
		諸会費	358,000	356,900	1,100
		租税公課	144,000	135,750	8,250
		委託費	13,878,000	13,731,860	146,140
		雑費	489,000	453,793	35,207
		利用者負担軽減額	1,230,000	903,485	326,515
		利用者負担軽減額	1,230,000	903,485	326,515
		借入金利息支出	2,017,000	2,016,042	958
		借入金利息支出	2,017,000	2,016,042	958
		経常活動支出計 ②	352,116,000	347,061,425	5,054,575
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	47,166,000	49,659,070	-2,493,070	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	966,000	965,625	375
		施設整備補助金収入	966,000	965,625	375
		施設整備等収入計 ④	966,000	965,625	375
	支 出	固定資産取得支出	10,862,000	10,855,070	6,930
		器具及び備品取得支出	3,735,000	3,728,550	6,450
		車輛運搬具取得支出	4,805,000	4,805,000	0
		構築物取得支出	2,310,000	2,310,000	0
	その他取得支出	12,000	11,520	480	
	施設整備等支出計 ⑤	10,862,000	10,855,070	6,930	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-9,896,000	-9,889,445	-6,555	
財務活動等による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	5,002,000	5,000,000	2,000
		借入金元金償還補助金収入	5,002,000	5,000,000	2,000
		積立預金取崩収入	2,310,000	2,310,000	0
		園庭整備積立預金取崩収入	2,310,000	2,310,000	0
		他会計区分繰入金収入	6,842,000	6,842,000	0
		他会計区分繰入金収入	6,842,000	6,842,000	0
		財務活動等収入計 ⑦	14,154,000	14,152,000	2,000
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	13,762,000	13,760,000	2,000
		設備資金借入金償還金支出	13,762,000	13,760,000	2,000
		積立預金積立支出	82,000,000	82,000,649	-649
		減価償却積立預金積立支出	82,000,000	82,000,000	0
		備品等購入等積立預金支出	0	296	-296
		園庭整備積立預金支出	0	353	-353
		他会計区分繰入金支出	6,842,000	6,842,000	0
		他会計区分繰入金支出	6,842,000	6,842,000	0
	財務活動等支出計 ⑧	102,604,000	102,602,649	1,351	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-88,450,000	-88,450,649	649	
	予備費 ⑩	890,000			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-52,070,000	-48,681,024	-3,388,976	
	前期未支払資金残高 ⑫	204,928,000	204,930,419	-2,419	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	152,858,000	156,249,395	-3,391,395	

事業活動計算書

自平成24年4月1日

至平成25年3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 志和大樹会

P-1

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	173,581,088	169,432,627	-4,148,461	
	介護報酬収入(施設)	156,402,105	152,490,726	-3,911,379	
	利用者負担金収入(施設)	17,178,983	16,941,901	-237,082	
	居宅介護料収入	145,570,106	141,373,518	-4,196,588	
	(介護報酬収入)	130,747,932	127,300,962	-3,446,970	
	介護報酬収入(居宅)	124,904,105	122,178,587	-2,725,518	
	介護予防報酬収入	5,843,827	5,122,375	-721,452	
	(利用者負担金収入)	14,822,174	14,072,556	-749,618	
	介護負担金収入	14,172,799	13,504,253	-668,546	
	介護予防負担金収入	649,375	568,303	-81,072	
	居宅介護支援介護料収入	27,046,000	27,643,000	597,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,046,000	27,643,000	597,000	
	利用者等利用料収入	53,536,153	51,067,103	-2,469,050	
	介護福祉施設利用料収入	972,850	956,950	-15,900	
	居宅介護サービス利用料収入	1,666,250	1,605,300	-60,950	
	食費収入	40,461,985	38,316,173	-2,145,812	
	居住費収入	10,435,068	10,188,680	-246,388	
	その他の事業収入	68,788,083	3,861,250	-64,926,833	
	補助金収入	66,578,785	1,312,353	-65,266,432	
	市町村特別事業収入	0	443,662	443,662	
	受託収入	2,209,298	2,105,235	-104,063	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,734,125	24,433,889	5,699,764	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,734,125	24,433,889	5,699,764	
	事業活動収入計①	487,255,555	417,811,387	-69,444,168	
	支出				
人件費支出	267,295,736	246,998,149	-20,297,587		
役員報酬	732,000	740,000	8,000		
職員俸給	94,579,900	87,557,922	-7,021,978		
職員諸手当	47,901,228	43,886,050	-4,015,178		
非常勤職員給与	88,989,441	80,904,387	-8,085,054		
退職共済掛金	5,095,800	5,140,500	44,700		
法定福利費	29,997,367	28,769,290	-1,228,077		
経費支出	87,708,579	97,143,749	9,435,170		
直接介護支出	61,046,392	61,355,065	308,673		
給食材料費	22,237,655	21,850,953	-386,702		
介護用品費	4,123,884	4,106,755	-17,129		
教養娯楽費	1,753,866	1,593,029	-160,837		
消耗器具備品費	2,832,484	2,248,608	-583,876		
保健衛生費	2,800,725	3,043,639	242,914		
車輛費	3,653,613	3,976,558	322,945		
光熱水費	14,528,232	15,231,912	703,680		
燃料費	9,068,933	9,278,611	209,678		
葬祭費	47,000	25,000	-22,000		
一般管理支出	26,662,187	35,788,684	9,126,497		
福利厚生費	1,862,784	2,426,314	563,530		
旅費交通費	1,129,862	849,518	-280,344		
研修費	420,000	502,340	82,340		
通信運搬費	1,284,687	1,300,134	15,447		
事務消耗品費	3,047,446	2,939,681	-107,765		
印刷製本費	12,600	191,625	179,025		
広報費	10,500	21,000	10,500		
会議費	336,837	391,962	55,125		
修繕費	3,084,262	2,569,394	-514,868		
保守料	2,119,499	2,238,562	119,063		
賃借料	5,012,461	6,074,067	1,061,606		

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考		
事業活動 収支の部	支	保険料	1,675,761	1,477,240	-198,521		
		渉外費	161,261	128,544	-32,717		
		諸会費	281,900	356,900	75,000		
		租税公課	154,000	135,750	-18,250		
		委託費	4,887,876	13,731,860	8,843,984		
		雑費	1,180,451	453,793	-726,658		
		利用者負担軽減額	1,195,867	903,485	-292,382		
		利用者負担軽減額	1,195,867	903,485	-292,382		
		減価償却費	29,045,182	37,413,519	8,368,337		
		減価償却費	29,045,182	37,413,519	8,368,337		
		引当金繰入	0	11,711,000	11,711,000		
	賞与引当金繰入	0	11,711,000	11,711,000			
	事業活動支出計②	385,245,364	394,169,902	8,924,538			
	事業活動収支差額③(①-②)	102,010,191	23,641,485	-78,368,706			
事業活動 外収支の部	収	借入金利息補助金収入	892,500	787,500	-105,000		
		借入金利息補助金収入	892,500	787,500	-105,000		
		受取利息配当金	372,474	138,696	-233,778		
		受取利息配当金	372,474	138,696	-233,778		
		寄附金収入	200,000	50,000	-150,000		
		寄附金収入	200,000	50,000	-150,000		
		その他の事業活動外収入	1,279,100	1,255,600	-23,500		
		受入研修費収入	831,500	831,000	-500		
		職員等給食費収入	447,600	424,600	-23,000		
		雑収入	1,289,252	1,111,201	-178,051		
		雑収入	1,289,252	1,111,201	-178,051		
		事業活動外収入計④	4,033,326	3,342,997	-690,329		
		支出	借入金利息支出	2,305,002	2,016,042	-288,960	
		借入金利息支出	2,305,002	2,016,042	-288,960		
	事業活動外支出計⑤	2,305,002	2,016,042	-288,960			
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,728,324	1,326,955	-401,369			
	経常収支差額⑦(③+⑥)	103,738,515	24,968,440	-78,770,075			
特別 収支の部	収	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,965,625	965,625		
		施設整備等補助金収入	0	965,625	965,625		
		借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		他会計区分繰入金収入	0	6,842,000	6,842,000		
		他会計区分繰入金収入	0	6,842,000	6,842,000		
		特別収入計⑧	5,000,000	12,807,625	7,807,625		
		支出	国庫補助金等特別積立金積立額	58,559,000	5,965,625	-52,593,375	
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,559,000	5,965,625	-52,593,375		
		固定資産売却損・処分損	1	1,150,107	1,150,106		
		器具及び備品売却損・処分損	1	890,636	890,635		
		車輛運搬具売却損・処分損	0	20,000	20,000		
	その他売却損・処分損	0	239,471	239,471			
	他会計区分繰入金支出	0	6,842,000	6,842,000			
	他会計区分繰入金支出	0	6,842,000	6,842,000			
	特別支出計⑨	58,559,001	13,957,732	-44,601,269			
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	-53,559,001	-1,150,107	52,408,894			
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	50,179,514	23,818,333	-26,361,181			
	前期繰越活動収支差額⑫	230,159,033	329,809,061	99,650,028			
	当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	280,338,547	353,627,394	73,288,847			
	基本金取崩額⑭	0	0	0			
	基本金組入額⑮	0	0	0			
	その他の積立金取崩額⑯	68,552,822	2,310,000	-66,242,822			
	その他の積立金繰入額⑰	19,082,308	82,000,649	62,918,341			
	次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	329,809,061	273,936,745	-55,872,316			