

事業活動計算書(自2013年4月1日・至:2014年3月31日)

勘定科目		前年度	当年度	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	417,541,722	417,541,722
		生活保護事業収益	324,887	324,887
		経常経費寄付金収益	1,620,978	1,620,978
		サービス活動収益(1)	419,487,587	419,487,587
	費用	人件費	294,421,939	294,421,939
		事業費	89,547,785	89,547,785
		事務費	28,490,580	28,490,580
		減価償却費	21,144,935	21,144,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,820,361	-5,820,361
		その他の費用	4,113,041	4,113,041
サービス活動費用計(2)	431,897,919	431,897,919		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-12,410,332	-12,410,332
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,674	196,674
		その他のサービス活動外収益	2,718,262	2,718,262
		サービス活動外収益計(4)	2,914,936	2,914,936
	費用	支払利息	1,469,595	1,469,595
		その他のサービス活動外費用	2,065,332	2,065,332
		サービス活動外費用計(5)	3,534,927	3,534,927
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			-619,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,030,323	-13,030,323
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,140,096	1,140,096
		特別収益計(8)	1,140,096	1,140,096
	費用	特別費用計(9)		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1,140,096	1,140,096
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-11,890,227	-11,890,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)		139,208,884	139,208,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(13)		127,318,657	127,318,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			127,318,657

収支計算書(自2013年4月1日・至:2014年3月31日)

勘定科目		青葉荘拠点	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
經常活動による収支	収入	介護保険事業収入	417,541,722		417,541,722		417,541,722
		生活保護事業収入	324,887		324,887		324,887
		経常経費寄付金収入	1,620,978		1,620,978		1,620,978
		受取利息配当金収入	182,697	13,977	196,674		196,674
		その他の収入	652,930		652,930		652,930
		事業活動収入計(1)	420,323,214	13,977	420,337,191	0	420,337,191
	支出	人件費支出	308,270,950		308,270,950		308,270,950
		事業費支出	89,520,785	27,000	89,547,785		89,547,785
		事務費支出	28,130,315	360,265	28,490,580		28,490,580
		支払利息支出	926,209	522,986	1,449,195		1,449,195
		事業活動支出計(2)	426,848,259	910,251	427,758,510	0	427,758,510
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-6,525,045	-896,274	-7,421,319	
収入	設備資金借入金収入	0	93,029,600	93,029,600		93,029,600	
	施設整備等収入計(4)	0	93,029,600	93,029,600		93,029,600	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	11,484,000	48,930,000	60,414,000		60,414,000
		固定資産取得支出	6,571,342	48,732,700	55,304,042		55,304,042
		施設整備等支出計(5)	18,055,342	97,662,700	115,718,042		115,718,042
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-18,055,342	-4,633,100	-22,688,442		-22,688,442	
収入	積立資産取崩収入	1,140,096		1,140,096		1,140,096	
	拠点区分間長期借入金収入	0	15,852,006	15,852,006	-15,852,006	0	
	その他の活動による収入(7)	1,140,096	15,852,006	16,992,102	-15,852,006	1,140,096	
	支出	投資有価証券取得支出	21,407		21,407		21,407
		積立資産支出	4,114,041		4,114,041		4,114,041
		拠点区分間長期貸付金支出	15,852,006		15,852,006	-15,852,006	0
		その他の活動支出計⑧	19,987,454	0	19,987,454	-15,852,006	4,135,448
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-18,847,358	15,852,006	-2,995,352		-2,995,352	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-43,427,745	10,322,632	-33,105,113		-33,105,113	
前期末支払資金残高(11)		193,184,895		193,184,895		193,184,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,757,150	10,322,632	160,079,782		160,079,782	

貸借対照表 (2014年3月31日現在)

科目	前年度	当年度	増減
資産の部			
【流動資産】		176,548,458	176,548,458
現金預金		111,677,013	111,677,013
事業未収金		64,771,445	64,771,445
未収金		100,000	100,000
【固定資産】		461,748,027	461,748,027
基本財産		274,669,915	274,669,915
建物		273,669,915	273,669,915
定期預金		1,000,000	1,000,000
その他の固定資産		187,078,112	187,078,112
土地		35,046,020	35,046,020
建物		12,168,813	12,168,813
車両運搬具		2,983,077	2,983,077
器具及び備品		9,703,400	9,703,400
建設仮勘定		39,152,400	39,152,400
権利		3,180,000	3,180,000
ソフトウェア		133,875	133,875
投資有価証券		4,929,657	4,929,657
退職給付引当資産		25,145,365	25,145,365
その他の積立資産		54,635,505	54,635,505
資産の部合計		638,296,485	638,296,485
負債の部			
【流動負債】		39,198,964	39,198,964
事業未払金		13,753,437	13,753,437
一年以内返済予定設備資金借入金		9,334,000	9,334,000
預り金		2,042	2,042
職員預り金		2,713,197	2,713,197
賞与引当金		13,396,288	13,396,288
【固定負債】		164,449,365	164,449,365
設備資金借入金		139,304,000	139,304,000
退職給与引当金		25,145,365	25,145,365
負債の部合計		203,648,329	203,648,329
純資産の部			
【基本金】		146,416,400	146,416,400
基本金		146,416,400	146,416,400
【国庫補助金等積立金】		106,277,594	106,277,594
国庫補助金等特別積立金		106,277,594	106,277,594
【その他の積立金】		54,635,505	54,635,505
その他の積立金		54,635,505	54,635,505
【次期繰越活動収支差額】		127,318,657	127,318,657
次期繰越活動収支差額		127,318,657	127,318,657
当期活動収支差額		-11,890,227	-11,890,227
純資産の部 合計		434,648,156	434,648,156
負債及び純資産の部 合計		638,296,485	638,296,485

財産目録

(2014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	
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 (本部 202,653円) 徳島銀行 二軒屋支店 預金 (特養 32,527,541円) 徳島銀行 地蔵橋支店 預金 (青葉デイ43,249,780円、丈六デイ 23,940,602円、ヘルパー 1,433,805円建設特別会計 10,322,632円)	111,677,013
(2) 事業未収金	64,771,445
(3) 未収金	100,000
流動資産 合計	176,548,458
	①
2 固定資産	
(ア) 基本財産	
(1) 建物	273,669,915
(2) 定期預金	1,000,000
基本財産 合計	274,669,915
	②
(イ) その他の固定資産	
(1) 土地	35,046,020
(2) 建物	12,168,813
(3) 車両運搬具	2,983,077
(4) 器具及び備品	9,703,400
(5) 建設仮勘定	39,152,400
(6) 権利	3,180,000
(7) ソフトウェア	133,875
(8) 投資有価証券	4,929,657
(9) 退職給付引当資産	25,145,365
(10) その他の積立資産	54,635,505
その他の固定資産 合計	187,078,112
	③
固定資産 合計 (②+③)	461,748,027
	④
資産 合計 (①+④)	638,296,485
	⑤
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 事業未払金	13,753,437
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	9,334,000
(3) 預り金	2,042
(4) 職員預り金	2,713,197
(5) 賞与引当金	13,396,288
流動負債 合計	39,198,964
	⑥
2 固定負債	
(1) 設備資金借入金	139,304,000
(2) 退職給与引当金	25,145,365
固定負債 合計	164,449,365
	⑦
負債 合計 (⑥+⑦)	203,648,329
	⑧
差引純資産 (⑤-⑧)	434,648,156

左列純資産（目 目）

101,010,100

※財産目録の金額は、貸借対照表の金額と同一とする（第43条）

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計法人

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却減価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係わるリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わる

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積、計上。
- ・賞与引当金一支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積、計上。
- ・徴収不能引当金一徴収不能のおそれがあるものが、当該徴収不能の見込額を計上。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これらを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・県福祉施設職員共済会
- ・独) 福祉医療機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)は省略している

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 青葉荘拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム青葉荘」

「青葉荘短期入所事業所」

「青葉荘老人デイサービスセンター」

「青葉荘指定居宅介護支援事業所」

「丈六老人デイサービスセンター」

「丈六訪問介護」

イ 建設特別拠点区分

「建設特別会計」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類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
建物	291,019,431	0	17,349,516	273,669,915
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	292,019,431	0	17,349,516	274,669,915

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 ・該当なし

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。
 ・該当なし

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。
 ・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 （単位：円）

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地	35,046,020	0	35,046,020
建設仮勘定	39,152,400	0	39,152,400
建物（基本財産）	563,974,553	290,304,638	273,669,915
建物	31,543,847	19,375,034	12,168,813
車両運搬具	19,758,513	16,775,436	2,983,077
器具及び備品	87,722,224	78,018,824	9,703,400
権利	3,180,000	0	3,180,000
ソフトウェア	160,650	26,775	133,875
合 計	780,538,207	404,500,707	376,037,500

10. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 （単位：円）

	債権額	徴収不能引当 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	64,771,445	0	64,771,445
未収金	100,000	0	100,000
合 計	64,871,445	0	64,871,445

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
 （単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第109回利付国債	4,925,070	4,929,657	4,587
合 計	4,925,070	4,929,657	4,587

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 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