

平成25年度

# 財 務 諸 表

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

神奈川県鎌倉市城廻270番2

社会福祉法人 湘南育成園

白井 好之

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南育成園

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入      | 476,447,300 | 475,388,177 | 1,059,123    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 3,260,600   | 3,260,600   | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 880,000     | 220,000     | 660,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 20,400      | 27,211      | △6,811       |    |
|                                 | その他の収入        | 5,592,600   | 5,949,491   | △356,891     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 486,200,900 | 484,845,479 | 1,355,421    |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出         | 316,738,800 | 310,993,690 | 5,745,110    |    |
|                                 | 事業費支出         | 64,202,400  | 64,195,257  | 7,143        |    |
|                                 | 事務費支出         | 63,626,060  | 58,592,085  | 5,033,975    |    |
|                                 | 支払利息支出        | 3,260,600   | 3,462,045   | △201,445     |    |
|                                 | その他の支出        | 3,049,500   | 2,983,613   | 65,887       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 450,877,360 | 440,226,690 | 10,650,670   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 35,323,540  | 44,618,789  | △9,295,249   |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入    | 12,513,000  | 12,513,000  | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 12,513,000  | 12,513,000  | 0            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,290,000  | 23,290,000  | 0            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 7,000,000   | 5,596,190   | 1,403,810    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 30,290,000  | 28,886,190  | 1,403,810    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △17,777,000 | △16,373,190 | △1,403,810   |    |
| その他の活動による収入                     | その他の活動による収入   | 0           | 96,000      | △96,000      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 96,000      | △96,000      |    |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出        | 15,000,000  | 15,000,000  | 0            |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 0           | 59,000      | △59,000      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 15,000,000  | 15,059,000  | △59,000      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △15,000,000 | △14,963,000 | △37,000      |    |
| 予備費支出(10)                       |               | 0           | -           | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 2,546,540   | 13,282,599  | △10,736,059  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 0           | 175,981,821 | △175,981,821 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 2,546,540   | 189,264,420 | △186,717,880 |    |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南育成園

(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      | 475,388,177  | 475,904,294  | △516,117    |
|             |                                    | 経常経費寄附金収益     | 220,000      | 225,000      | △5,000      |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)  | 475,608,177  | 476,129,294  | △521,117    |
|             | 費                                  |               |              |              |             |
|             | 用                                  |               |              |              |             |
|             |                                    | 人件費           | 310,993,690  | 321,500,767  | △10,507,077 |
|             |                                    | 事業費           | 64,195,257   | 63,613,294   | 581,963     |
|             |                                    | 事務費           | 58,592,085   | 61,874,518   | △3,282,433  |
|             | 減価償却費                              | 36,609,325    | 42,807,379   | △6,198,054   |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △29,133,668   | △31,703,060  | 2,569,392    |             |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 441,256,689   | 458,092,898  | △16,836,209  |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 34,351,488    | 18,036,396   | 16,315,092   |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  |               |              |              |             |
|             | 益                                  |               |              |              |             |
|             |                                    | 借入金利息補助金収益    | 3,260,600    | 3,726,400    | △465,800    |
|             |                                    | 受取利息配当金収益     | 27,211       | 24,700       | 2,511       |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益 | 5,949,491    | 6,399,037    | △449,546    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4) | 9,237,302    | 10,150,137   | △912,835    |
|             | 費                                  |               |              |              |             |
| 用           |                                    |               |              |              |             |
|             | 支払利息                               | 3,462,045     | 4,007,726    | △545,681     |             |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 2,983,613     | 2,929,604    | 54,009       |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 6,445,658     | 6,937,330    | △491,672     |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,791,644     | 3,212,807    | △421,163     |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 37,143,132    | 21,249,203   | 15,893,929   |             |
| 特別増減の部      | 収                                  |               |              |              |             |
|             | 益                                  |               |              |              |             |
|             |                                    | 施設整備等補助金収益    | 12,513,000   | 12,513,000   | 0           |
|             |                                    | 特別収益計(8)      | 12,513,000   | 12,513,000   | 0           |
|             | 費                                  |               |              |              |             |
| 用           |                                    |               |              |              |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 12,513,000    | 12,513,000   | 0            |             |
|             | その他の特別損失                           | 0             | 107,714,509  | △107,714,509 |             |
|             | 特別費用計(9)                           | 12,513,000    | 120,227,509  | △107,714,509 |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0             | △107,714,509 | 107,714,509  |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 37,143,132    | △86,465,306  | 123,608,438  |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 217,641,996   | 304,107,302  | △86,465,306  |             |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 254,785,128   | 217,641,996  | 37,143,132   |             |
|             | 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)                     | 15,000,000    | 0            | 15,000,000   |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 239,785,128   | 217,641,996  | 22,143,132   |             |

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南育成園

(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       | 206,180,131   | 205,008,021   | 1,172,110   | 流動負債            | 40,205,711    | 52,316,200    | △12,110,489 |
| 現金預金       | 133,596,486   | 132,051,831   | 1,544,655   | 短期運営資金借入金       | 4,990,000     | 13,200,000    | △8,210,000  |
| 事業未収金      | 71,808,726    | 72,860,047    | △1,051,321  | 事業未払金           | 10,839,953    | 14,767,240    | △3,927,287  |
| 立替金        | 228,919       | 96,143        | 132,776     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,290,000    | 23,290,000    | 0           |
| 前払費用       | 546,000       | 0             | 546,000     | 預り金             | 27,462        | 92,368        | △64,906     |
|            |               |               |             | 職員預り金           | 1,052,296     | 966,592       | 85,704      |
|            |               |               |             | 前受収益            | 6,000         | 0             | 6,000       |
| 固定資産       | 1,201,484,277 | 1,217,534,412 | △16,050,135 | 固定負債            | 118,576,700   | 141,866,700   | △23,290,000 |
| 基本財産       | 1,113,783,302 | 1,147,381,436 | △33,598,134 | 設備資金借入金         | 116,450,000   | 139,740,000   | △23,290,000 |
| 土地         | 92,000,000    | 92,000,000    | 0           | 退職給付引当金         | 2,126,700     | 2,126,700     | 0           |
| 建物         | 1,021,783,302 | 1,055,381,436 | △33,598,134 | 負債の部合計          | 158,782,411   | 194,182,900   | △35,400,489 |
| その他の固定資産   | 87,700,975    | 70,152,976    | 17,547,999  | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 土地         | 56,445,000    | 56,445,000    | 0           | 基本金             | 185,586,000   | 185,586,000   | 0           |
| 構築物        | 218,875       | 231,625       | △12,750     | 第1号基本金          | 185,586,000   | 185,586,000   | 0           |
| 車輛運搬具      | 922,437       | 1,229,912     | △307,475    | 国庫補助金等特別積立金     | 808,510,869   | 825,131,537   | △16,620,668 |
| 器具及び備品     | 10,205,004    | 5,966,409     | 4,238,595   | その他の積立金         | 15,000,000    | 0             | 15,000,000  |
| ソフトウェア     | 4,754,659     | 6,088,030     | △1,333,371  | 施設・設備整備積立金      | 15,000,000    | 0             | 15,000,000  |
| 施設・整備等積立資産 | 15,000,000    | 0             | 15,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 239,785,128   | 217,641,996   | 22,143,132  |
| 差入保証金      | 155,000       | 192,000       | △37,000     | (うち当期活動増減差額)    | 37,143,132    | △86,465,306   | 123,608,438 |
|            |               |               |             | 純資産の部合計         | 1,248,881,997 | 1,228,359,533 | 20,522,464  |
| 資産の部合計     | 1,407,664,408 | 1,422,542,433 | △14,878,025 | 負債及び純資産の部合計     | 1,407,664,408 | 1,422,542,433 | △14,878,025 |