

平成26年度

決算報告書

自:平成 26年 4月 1日
至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 幸生会

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

勘定科目名		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動収入	野菜生産売上高	4,450,000	4,487,226	-37,226		
	せんべい	2,100,000	1,726,330	373,670		
	受託事業売上高	700,000	473,169	226,831		
	清掃・リネン	2,800,000	2,688,200	111,800		
	リサイクル回収	1,200,000	1,277,733	-77,733		
	売店売上高	2,000,000	2,018,673	-18,673		
	農業・清掃	500,000	487,614	12,386		
	委託・販売	260,000	246,359	13,641		
	清掃・受託	2,600,000	2,668,967	-68,967		
	パン製造	3,600,000	3,775,768	-175,768		
	就労支援事業収入計(1)	20,210,000	19,850,039	359,961		
就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	20,140,000	19,575,617	564,383		
	就労支援事業支出計(2)	20,140,000	19,575,617	564,383		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	274,422	-204,422		
経常活動による収入	介護保険収入(運営費等含む)	1,595,260,000	1,580,359,489	14,900,511		
	私的契約利用料収入	41,670,000	42,617,901	-947,901		
	事業収入	119,600,000	121,417,360	-1,817,360		
	経常経費補助金収入	164,188,600	167,513,897	-3,325,297		
	事業外収入	15,032,000	14,356,650	675,350		
	寄附金収入	480,000	450,400	29,600		
	雑収入	5,985,000	4,641,141	1,343,859		
	借入金利息補助金収入	605,500	604,500	1,000		
	受取利息配当金収入	3,025,000	3,082,140	-57,140		
	経理区分間繰入金収入	150,914,183	150,914,183	0		
		経常収入計(4)	2,096,760,283	2,085,957,661	10,802,622	
	経常活動による支出	人件費支出	1,310,240,000	1,300,051,981	10,188,019	
		一般管理支出	214,722,000	195,944,903	18,777,097	
		直接介護支出	253,065,000	239,903,161	13,161,839	
借入金利息支出		11,844,500	10,464,051	1,380,449		
経理区分間繰入金支出		151,001,571	150,914,183	87,388		
事業外支出		13,210,000	13,200,888	9,112		
雑損失		11,000	10,010	990		
	経常支出計(5)	1,954,094,071	1,910,489,177	43,604,894		
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	142,666,212	175,468,484	-32,802,272		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	5,960,000	5,954,000	6,000		
	固定資産売却収入	340,470,220	340,460,540	9,680		
		施設整備等収入計(7)	346,430,220	346,414,540	15,680	
	施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出	7,420,000	7,401,321	18,679	
		建物取得支出(基本財産)	216,972,750	216,971,852	898	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	85,125,000	85,124,508	492	
		構築物取得支出	18,280,000	18,275,155	4,845	
		器具及び備品取得支出	11,640,000	11,432,443	207,557	
		建設仮勘定取得支出	73,914,000	73,720,540	193,460	
		権利取得支出	3,590,000	3,576,960	13,040	
建物附属設備取得支出		710,000	702,000	8,000		
その他の固定資産	4,337,000	4,312,540	24,460			
	施設整備等支出計(8)	421,988,750	421,517,319	471,431		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,558,530	-75,102,779	-455,751		
財務活動による収入	借入金収入	95,000,000	95,000,000	0		
	その他の収入	1,000,000	3,566,455	-2,566,455		
		財務収入計(10)	96,000,000	98,566,455	-2,566,455	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	135,670,000	135,090,642	579,358	
		積立預金積立支出	60,000,000	51,770,000	8,230,000	
		その他の支出	11,680,000	11,010,420	669,580	
	財務支出計(11)	207,350,000	197,871,062	9,478,938		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-111,350,000	-99,304,607	-12,045,393		
	予備費(13)	29,230,000				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-73,402,318	1,335,520	-74,737,838		
	前期末支払資金残高(15)	813,474,732	813,474,732	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	740,072,414	814,810,252	-74,737,838		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	水原荘	水原荘 ショートステイ	ケアハウス	デイサービス	在宅支援	地域包括 支援センター	栗生ハウス	栗生ハウス ショートステイ	(仮称) 泉クラシック	ほうゆう	ばーとなー	太子堂すいせん 保育園	原町すいせん 保育園	寺岡すいせん 保育園	新田すいせん 保育園	河原町すいせん 保育園	新田ますいせん 保育園	南光台北保育園	南中山すいせん 保育園	(仮称)幸町すいせん 保育園		
就労支援 事業活動 による収支	野菜生産販売	4,487,226											4,487,226												
	せんべい	1,726,330											1,726,330												
	授産事業売上高	473,169											473,169												
	清掃 リネン	2,688,200											2,688,200												
	リサイクル回収	1,277,733											1,277,733												
	売店売上高	2,018,673											2,018,673												
農業・清掃	487,614													487,614											
委託・販売	246,359													246,359											
清掃・委託	2,688,967												2,688,967												
パン製造	3,775,788												3,775,788												
就労支援事業収入計(1)	19,850,039												12,671,331												
就労支援事業販売原価	19,575,617												12,491,084												
当期就労支援事業製造原価	14,634,925												7,842,838												
当期製品(商品)仕入高	4,940,692												4,648,246												
就労支援事業支出計(2)	19,575,617												12,491,084												
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,422												180,247												
経常活動 による収支	介護保険収入	686,179,662		319,208,987	82,219,471	48,918,147	66,532,521	27,964,288	9,885,502	103,001,664	28,449,082														
	介護福祉施設介護料収入	422,210,651		319,208,987						103,001,664															
	介護報酬収入(施設)	383,703,926		289,498,221							94,205,705														
	利用者負担金収入(施設)	38,506,725		29,710,766							8,795,959														
	居宅介護料収入	226,119,221			82,219,471	48,918,147	66,532,521	28,449,082																	
	(介護報酬収入)	176,982,600			73,975,714	21,211,739	56,667,192	25,127,955																	
	介護報酬収入(居宅)	163,034,946			73,605,013	14,229,569	50,229,118	24,971,246																	
	介護予防報酬収入	13,947,654			370,701	6,982,170	6,438,074	156,709																	
	(利用者負担金収入)	49,136,621			8,243,757	27,706,408	9,865,329	3,321,127																	
	介護負担金収入	35,092,767			8,206,760	15,012,734	8,564,366	3,308,907																	
	介護予防負担金収入	14,043,854			36,997	12,693,674	1,300,963	12,220																	
	居宅介護支援介護料収入	37,849,790							27,964,288	9,885,502															
	居宅介護支援介護料収入	37,849,790							27,964,288	9,885,502															
	利用者等利用料収入	122,277,367		61,054,963	16,323,123						34,506,501	10,392,780													
	居宅介護サービス利用料収入																								
	食費収入	74,300,563		45,434,687	10,279,713						14,412,596	4,173,567													
	居住費収入	47,976,804		15,620,276	6,043,410						20,093,905	6,219,213													
	運営費収入	596,098,675														106,937,200	113,498,938	106,547,610	100,660,270	102,468,830	65,985,827				
	運営費収入	596,098,675														106,937,200	113,498,938	106,547,610	100,660,270	102,468,830	65,985,827				
	自立支援費等収入	173,839,378												91,498,210	82,341,168										
	介護給付費収入	98,145,282												48,549,711	49,595,571										
	訓練等給付費収入	50,580,789												35,180,915	15,399,874										
	障害児施設給付費収入	17,072,805												3,765,313	13,307,492										
	利用者負担金収入	8,040,502												4,002,271	4,038,231										
	私的契約利用料収入	42,617,901														7,333,685	6,392,580	4,954,400	8,089,990	5,965,050	2,115,560	237,500	7,529,136		
	私的契約利用料収入	42,617,901														7,333,685	6,392,580	4,954,400	8,089,990	5,965,050	2,115,560	237,500	7,529,136		
	利用料収入																								
	利用者負担金収入																								
	その他の事業収入	1,282,110		145,800						1,071,600	64,710														
	補助金収入(その他事業)																								
	受託収入	1,282,110		145,800						1,071,600	64,710														
	措置費収入	682,297																							
	事務費収入	490,617																							
	事業費収入	191,680																							
	補助事業等収入																								
その他の補助金等収入																									
事業収入	121,417,360												210,000	93,200								121,114,160			
利用料収入	303,200												210,000	93,200											
受託事業収入	121,114,160																					121,114,160			
経常経費補助金収入	167,513,897		87,570		11,511,727				16,900,000	518,993	131,051		2,379,000	2,808,000	22,714,800	28,899,650	16,850,578	23,839,420	21,405,774	13,257,334			6,210,000		
国庫補助金収入(経常経費)	6,210,000																							6,210,000	
都道府県補助金収入(経常経費)	7,270		6,543		727																				
市区町村補助金収入(経常経費)	161,296,627		81,027		11,511,000				16,900,000	518,993	131,051		2,379,000	2,808,000	22,714,800	28,899,650	16,850,578	23,839,420	21,405,774	13,257,334					
寄附金収入	450,400		450,400																						
寄附金収入	450,400		450,400																						
借入金利息補助金収入	604,500		360,500	70,000	125,000	49,000																			
市区町村補助金収入(借入金利息)	604,500		360,500	70,000	125,000	49,000																			
受取利息配当金収入	3,082,140	1,636,698	1,209,117	10,371	99,344	7,445	5,374		5,659	2,437	2,118	235	11,932	2,596	18,385	5,575	45,076	6,674	6,028	3,381	2,233	1,462			
受取利息配当金収入	3,082,140	1,636,698	1,209,117	10,371	99,344	7,445	5,374		5,659	2,437	2,118	235	11,932	2,596	18,385	5,575	45,076	6,674	6,028	3,381	2,233	1,462			
事業外収入	14,356,650	14,016,150	239,500		4,000	62,000							35,000												
受入研修費収入	340,500		239,500		4,000	62,000							35,000												
職員等給食費収入	14,016,150	14,016,150																							

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	野菜生産売上高	4,487,226	4,706,416	-219,190
		せんべい	1,726,330	1,857,984	-131,654
		受託事業売上高	473,169	727,003	-253,834
		清掃・リネン	2,688,200	2,981,350	-293,150
		リサイクル回収	1,277,733	988,970	288,763
	入	売店売上高	2,018,673	1,850,370	168,303
		農業・清掃	487,614	295,972	191,642
		委託・販売	246,359	99,333	147,026
		清掃・受託	2,668,967	2,592,709	76,258
		パン製造	3,775,768	4,003,193	-227,425
支	就労支援事業活動収入計(1)	19,850,039	20,103,300	-253,261	
	就労支援事業支出	19,575,617	19,494,192	81,425	
	就労支援事業支出計(2)	19,575,617	19,494,192	81,425	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,422	609,108	-334,686	
事業活動収支の部	収	介護保険収入(運営費等を含む)	1,580,359,489	1,432,011,866	148,347,623
		私的契約利用料収入	42,617,901	35,834,674	6,783,227
		事業収入	121,417,360	116,877,090	4,540,270
		経常経費補助金収入	167,513,897	150,795,476	16,718,421
		引当金戻入収入	2,566,455	2,699,180	-132,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	81,650,467	74,813,543	6,836,924
		寄附金収入		20,000	-20,000
		雑収入	989,357	1,291,850	-302,493
		事業活動収入計(1)	1,997,114,926	1,814,343,679	182,771,247
	支	人件費支出	1,300,051,981	1,168,038,908	132,013,073
一般管理支出		195,944,903	179,179,608	16,765,295	
直接介護支出		239,903,161	218,727,592	21,175,569	
減価償却費		148,898,560	160,209,898	-11,311,338	
引当金繰入		9,300,420	8,162,671	1,137,749	
事業活動支出計(2)	1,894,099,025	1,734,318,677	159,780,348		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	103,015,901	80,025,002	22,990,899		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	604,500	806,000	-201,500
		受取利息配当金収入	3,082,140	3,204,599	-122,459
		経理区分間繰入金収入	150,914,183	220,441,000	-69,526,817
		その他事業活動外収入	14,356,650	12,391,887	1,964,763
		寄附金収入	450,400	155,673	294,727
	支	投資有価証券売却益		446,238	-446,238
		雑収入	3,651,784	4,687,179	-1,035,395
		事業活動外収入計(4)	173,059,657	242,132,576	-69,072,919
		借入金利息支出	10,464,051	11,378,976	-914,925
		経理区分間繰入金支出	150,914,183	220,441,000	-69,526,817
支	投資有価証券売却損	500,000		500,000	
	その他の事業活動外支出	13,200,888	11,188,294	2,012,594	
	雑損失	10,010		10,010	
	事業活動外支出計(5)	175,089,132	243,008,270	-67,919,138	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,029,475	-875,694	-1,153,781		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	101,260,848	79,758,416	21,502,432		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		168,182,000	-168,182,000
		施設整備等寄附金収入	5,954,000	2,288,000	3,666,000
		固定資産売却益	4,999		4,999
	特別収入計(8)	5,958,999	170,470,000	-164,511,001	
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	168,182,000		168,182,000
		固定資産売却・処分損		158,373	-158,373
特別支出計(9)		168,182,000	158,373	168,023,627	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-162,223,001	170,311,627	-332,534,628		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-60,962,153	250,070,043	-311,032,196		
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)	1,708,337,756	1,346,826,713	361,511,043	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,647,375,603	1,596,896,756	50,478,847	
	その他の積立金取崩額(14)	500,000	131,441,000	-130,941,000	
	その他の積立金積立額(15)	51,770,000	20,000,000	31,770,000	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	1,596,105,603	1,708,337,756	-112,232,153	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	合計	本部	水泉荘	水泉荘 ショートステイ	ケアハウス	デイサービス	在宅支援	地域包括 支援センター	更生ハウス	更生ハウス ショートステイ	(仮称) 泉クラシック	ほうゆう	ばーとなー	太子堂すいせん 保育園	原町すいせん 保育園	寺岡すいせん 保育園	新田すいせん 保育園	河原町すいせん 保育園	新田東すいせん 保育園	南台北保育園	南中山すいせん 保育園	(仮称)寺町すいせん 保育園
収入																						
野菜生産売上高	4,487,226											4,487,226										
せんべい	1,726,330											1,726,330										
受託事業売上高	473,169											473,169										
清掃・リネン	2,688,200											2,688,200										
リサイクル回収	1,277,733											1,277,733										
売店売上高	2,018,673											2,018,673										
農業・清掃	487,614												487,614									
委託・販売	246,359												246,359									
清掃・受託	2,688,967												2,688,967									
パン製造	3,775,768												3,775,768									
就労支援事業活動収入計(1)	19,850,039											12,671,331	7,178,708									
就労支援事業販売原価	19,575,617											12,491,084	7,084,533									
当期就労支援事業製造原価	14,634,925											7,842,838	6,792,087									
当期製品(商品)仕入高	4,940,692											4,648,246	292,446									
就労支援事業支出計(2)	19,575,617											12,491,084	7,084,533									
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	274,422											180,247	94,175									
収入																						
介護保険収入	686,179,662		319,208,987	82,219,471	48,918,147	66,532,521	27,964,288	9,885,502	103,001,664	28,449,082												
介護福祉施設介護料収入	422,210,651		319,208,987						103,001,664													
介護報酬収入(施設)	383,703,926		289,498,221						94,205,705													
利用者負担金収入(施設)	38,506,725		29,710,766						8,795,959													
居宅介護料収入	226,119,221			82,219,471	48,918,147	66,532,521				28,449,082												
(介護報酬収入)	176,982,600			73,975,714	21,211,739	56,667,192				25,127,955												
介護報酬収入(居宅)	163,034,946			73,605,013	14,229,569	50,229,118				24,971,246												
介護予防報酬収入	13,947,654			370,701	6,982,170	6,438,074				156,709												
(利用者負担金収入)	49,136,621			8,243,757	27,706,408	9,865,329				3,321,127												
介護負担金収入	35,092,767			8,206,760	15,012,734	8,564,366				3,308,907												
介護予防負担金収入	14,043,854			36,997	12,693,674	1,300,963				12,220												
居宅介護支援介護料収入	37,849,790						27,964,288	9,885,502														
居宅介護支援介護料収入	37,849,790						27,964,288	9,885,502														
利用者等利用料収入	122,277,367		61,054,963	16,323,123					34,506,501	10,392,780												
居宅介護サービス利用料収入																						
食費収入	74,300,563		45,434,687	10,279,713					14,412,596	4,173,567												
食費収入	74,300,563		45,434,687	10,279,713					14,412,596	4,173,567												
特定入所者介護サービス費																						
居住費収入	47,976,804		15,620,276	6,043,410					20,093,905	6,219,213												
居住費収入	47,976,804		15,620,276	6,043,410					20,093,905	6,219,213												
特定入所者介護サービス費																						
運営費収入	596,098,675													106,937,200	113,498,938	106,547,610	100,660,270	102,468,830	65,985,827			
自立支援費等収入	173,839,378											91,498,210	82,341,168									
介護給付費収入	98,145,282											48,549,711	49,595,571									
訓練等給付費収入	50,580,789											35,180,915	15,399,874									
障害児施設給付費収入	17,072,805											3,765,313	13,307,492									
利用者負担金収入	8,040,502											4,002,271	4,038,231									
私的契約利用料収入	42,617,901													7,333,685	6,392,580	4,954,400	8,089,990	5,965,050	2,115,560	237,500	7,529,136	
利用料収入																						
利用者負担金収入																						
その他の事業収入	1,282,110		145,800					1,071,600	64,710													
補助金収入(その他事業)																						
受託収入	1,282,110		145,800					1,071,600	64,710													
措置費収入	682,297																					
事務費収入	490,617																					
事業費収入	191,680		191,680																			
事業収入	121,417,360											210,000	93,200								121,114,160	
利用料収入	303,200											210,000	93,200									
受託事業収入	121,114,160																				121,114,160	
経常経費補助金収入	167,513,897		87,570		11,511,727			16,900,000	518,993	131,051		2,379,000	2,808,000	22,714,800	28,899,650	16,850,578	23,839,420	21,405,774	13,257,334			
国庫補助金収入(経常経費)	6,210,000																					
都道府県補助金収入(経常経費)	7,270		6,543		727																	
市区町村補助金収入(経常経費)	161,296,627		81,027		11,511,000			16,900,000	518,993	131,051		2,379,000	2,808,000	22,714,800	28,899,650	16,850,578	23,839,420	21,405,774	13,257,334			
補助事業等収入																						
その他の補助金等収入																						
引当金戻入	2,566,455		500,471	68,575					221,925													
退職給与引当金戻入	2,566,455		500,471	68,575					221,925													
国庫補助金等特別積立金取崩額	81,650,467		17,571,842	3,463,139	7,141,371	1,574,678			5,481,332			5,955,158	6,615,061	9,207,288	3,644,270	8,139,408	3,231,421	4,455,186	3,892,799		1,277,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	81,650,467		17,571,842	3,463,139	7,141,371	1,574,678			5,481,332			5,955,158	6,615,061	9,207,288	3,644,270	8,139,408	3,231,421	4,455,186	3,892,799		1,277,514	
寄附金収入																						
雑収入	989,357											141,960	116,570	144,499	239,177	90,834	105,733	36,407	55,407	42,000	16,770	
雑収入	989,357											141,960	116,570	144,499	239,177	90,834	105,733	36,407	55,407	42,000	16,770	
事業活動収入計(4)	1,997,114,926		399,251,930	102,005,733	67,639,820	68,107,199	27,964,288	27,857,102	143,795,125	38,972,913	0	100,184,328	91,973,999	146,650,623	152,770,351							

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	前年度末	当年度末	増減		前年度末	当年度末	増減
流動資産	1,111,979,548	870,038,044	-241,941,504	流動負債	298,504,816	55,227,792	-243,277,024
現金預金	763,570,407	690,313,814	-73,256,593	未払金	281,956,891	35,990,101	-245,966,790
有価証券(図書カード)	30,000	0	-30,000	預り金	16,540,451	19,232,691	2,692,240
未収金	323,579,363	164,545,198	-159,034,165	仮受金	7,474	5,000	-2,474
立替金	9,091,251	270,469	-8,820,782				
前払金	15,708,522	14,908,563	-799,959				
仮払金	5	0	-5				
固定資産	3,626,112,780	3,616,811,908	-9,300,872	固定負債	882,620,964	849,086,232	-33,534,732
基本財産	2,636,224,147	2,822,187,066	185,962,919	設備資金借入金	842,054,936	801,964,294	-40,090,642
建物	1,813,647,466	1,955,533,030	141,885,564	退職給与引当金	38,166,028	44,321,938	6,155,910
建物附属設備	350,027,758	394,105,113	44,077,355	長期預り金	2,400,000	2,800,000	400,000
土地	469,548,923	469,548,923	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	989,888,633	794,624,842	-195,263,791	負債の部合計	1,181,125,780	904,314,024	-276,811,756
建物	55,132,518	52,879,066	-2,253,452	純資産の部			
構築物	57,642,908	65,266,666	7,623,758	基本金1号	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	5,007,065	5,170,069	163,004	基本金3号	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	2,680,009	2,289,129	-390,880	国庫補助金等特別積立金	1,615,077,983	1,701,609,516	86,531,533
車輛運搬具	8,433,185	12,304,933	3,871,748	その他の積立金	180,550,809	231,820,809	51,270,000
器具及び備品	45,037,018	43,816,589	-1,220,429	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	235,031,842	235,031,842	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	340,455,540	73,720,540	-266,735,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	9,801,472	12,468,811	2,667,339	福祉事業積立金	72,277,585	71,971,726	-305,859
ソフトウェア	2,556,715	1,786,225	-770,490	施設再建築積立預金	79,172,415	80,748,274	1,575,859
投資有価証券	3,083,779	3,083,779	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,809	10,000,809	0
長期貸付金	0	1,110,000	1,110,000	施設整備積立金	10,100,000	10,100,000	0
退職共済預け金	38,166,028	44,321,938	6,155,910	修繕積立金	0	50,000,000	50,000,000
措置施設繰越特定預金	9,000,000	9,000,000	0				
施設活動積立特定預金	72,277,585	71,971,726	-305,859	次期繰越活動収支差額	1,708,337,756	1,596,105,603	-112,232,153
施設再建築積立預金	79,172,415	80,748,274	1,575,859	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,708,337,756	1,596,105,603	-112,232,153
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,809	10,000,809	0		250,070,043	-60,962,153	-311,032,196
施設整備積立預金	10,100,000	10,100,000	0				
修繕積立金	0	50,000,000	50,000,000	純資産の部合計	3,556,966,548	3,582,535,928	25,569,380
その他の固定資産	6,309,745	9,554,446	3,244,701	負債及び純資産の部合計	4,738,092,328	4,486,849,952	-251,242,376
資産の部合計	4,738,092,328	4,486,849,952	-251,242,376				

- (注) 1. 期末残高が予定されていない勘定科目は省略した。
 2. 会計処理は、本部及び指定介護老人福祉施設等は指導指針により、その他は、会計基準による。
 3. 人件費、修繕、備品等購入積立金はケアハウス橘館会計にて計上したもの。

脚注1. 減価償却費の累計額 1,743,058,737円

2. 担保に供している資産の種類及び金額

高齢部門(水泉荘, ショートステイ, ケアハウス, デイサービス)

- ・仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番 宅地 4,958.42㎡ 141,938,643円
- ・仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番2 公衆用道路 191.00㎡ 806,721円
- ・仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番地 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建 養護院 6,660.85㎡ 695,907,156円
障害福祉サービス事業所ぱーとなー
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番1 宅地 2,789.92㎡ 47,889,914円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番2(共有名義, 持分2分の1) 宅地 119.45㎡ 181,000円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番地1 鉄骨造陸屋根 2階建 授産施設 795.48㎡ 70,051,755円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 倉庫(付属建物1) 11.25㎡ 1,987,571円
新田すいせん保育所
- ・仙台市宮城野区新田4丁目7番5 宅地1,849.13㎡ 178,148,419円
- ・仙台市宮城野区新田4丁目7番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 保育所 908.23㎡ 115,513,393円
原町すいせん保育所
- ・仙台市宮城野区清水沼3丁目10番地14 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 園舎 987.21㎡ 121,534,401円
河原町すいせん保育所
- ・仙台市若林区河原町2丁目206番地60 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 園舎 886.42㎡ 130,738,184円
新田東すいせん保育所
- ・仙台市宮城野区新田東3丁目6番地 鉄骨造陸屋根3階建 園舎 518.18㎡ 99,305,643円
地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス
- ・仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 宅地 2671.97㎡ 25,500,000円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 養護院 2097.04㎡ 329,141,498円
太子堂すいせん保育所
- ・仙台市太白区太子堂648番地2 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 保育所 1,086.32㎡ 206,123,260円

3. 担保に供している債務等の種類及び金額

高齢部門(水泉荘, ショートステイ, ケアハウス, デイサービス)

- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金 130,000,000円 平成26年度末残 13,000,000円
障害福祉サービス事業所ぱーとなー
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金 11,000,000円 平成26年度末残 6,240,000円
新田すいせん保育所
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金 40,000,000円 平成26年度末残 27,300,000円
原町すいせん保育所
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金 73,400,000円 平成26年度末残 57,900,000円
河原町すいせん保育所
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金 64,300,000円 平成26年度末残 57,128,000円
新田東すいせん保育所

- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金 56,100,000円 平成26年度末残 49,794,000円
地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金 375,500,000円 平成26年度末残 375,500,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金 26,000,000円 平成26年度末残 22,329,414円
- ・杜の都信用金庫 設備資金借入金当初借入金 19,000,000円 平成26年度末残 16,317,648円
太子堂すいせん保育所
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金 95,000,000円 平成26年度末残 95,000,000円

4. 国庫補助金等特別積立金取崩額については、残存価格を0円で計算している。

5. 経理規程の変更

減価償却計算を実施するための残存価額は以下の通り。

平成19年3月31日以前取得分の残存価額は取得価額の10%とし、耐用年数到来時においても使用し続けているものについては、さらに備忘価額1円まで償却を行う。

平成19年4月1日以降取得分の残存価額はゼロとし、備忘価額として1円まで償却を行う。

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人 幸生会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	690,313,814
現金	1,011,252
普通預金	105,131,266
普通預金	550,515,054
普通預金	33,656,090
普通預金	152
未収金	164,545,198
立替金	270,469
前払金	14,908,563
流動資産合計	870,038,044
2. 固定資産	
基本財産	2,822,187,066
建物	1,955,533,030
所在 仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番地 家屋番号1 養護院	695,907,156
・特別養護老人ホーム水泉荘	414,527,076
・特別養護老人ホーム水泉荘ショートステイ	81,367,848
・ケアハウス橘館	157,900,716
・水泉荘デイサービスセンター	42,111,516
所在 仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 家屋番号24番2 養護院	329,141,498
所在 仙台市泉区実沢字館後8番地2 家屋番号8番2 養護院	90,890,251
所在 仙台市青葉区栗生1丁目25番地1 家屋番号25番1 授産施設	72,039,326
所在 仙台市太白区太子堂648番地2 家屋番号648番2 保育所	206,123,260
所在 仙台市宮城野区清水沼3丁目10番地14 家屋番号10番14 園舎	121,534,401
所在 仙台市泉区寺岡3丁目1番地4 家屋番号1番4 園舎	70,192,778
所在 仙台市宮城野区新田4丁目7番地5 家屋番号7番5 保育所	115,513,393
所在 仙台市若林区河原町2丁目206番地60 家屋番号206番60 園舎	130,738,184
所在 仙台市宮城野区新田東3丁目6番地 家屋番号6番 園舎	99,305,643
所在 仙台市泉区南中山4丁目3番地12,3番地11 家屋番号3番12 園舎	24,147,140
建物附属設備	394,105,113
・特別養護老人ホーム水泉荘	3,951,234
・特別養護老人ホーム水泉荘ショートステイ	290,420
・ケアハウス橘館	831,532
・水泉荘デイサービスセンター	5
・栗生ハウス	127,963,433
・障害福祉サービス事業所ほうゆう	28,452,406
・障害福祉サービス事業所ぱーとなー	15,219,796
・太子堂すいせん保育所	79,434,557
・原町すいせん保育所	24,760,426
・寺岡すいせん保育所	14,982,921
・新田すいせん保育所	33,345,251
・河原町すいせん保育所	28,937,783
・新田東すいせん保育所	28,060,683
・南中山すいせん保育園	7,874,666
土地	469,548,923
所在 仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番 宅地	141,938,643
・特別養護老人ホーム水泉荘	140,987,486
・特別養護老人ホーム水泉荘ショートステイ	273,842
・ケアハウス橘館	532,756
・水泉荘デイサービスセンター	144,559
所在 仙台市青葉区栗生1丁目24番2 宅地	25,500,000
・地域密着型と区別養護老人ホーム 栗生ハウス	
所在 仙台市泉区実沢字館後8番2 宅地	63,164,357
・障害福祉サービス事業所ほうゆう	
所在 仙台市青葉区栗生1丁目25番1 宅地	47,889,914
・障害福祉サービス事業所ぱーとなー	
所在 仙台市宮城野区清水沼3丁目15番12 宅地	12,907,590

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
	・原町すいせん保育所 所在 仙台市宮城野区新田4丁目7番5 宅地	178,148,419
基本財産特定預金	・新田すいせん保育所 杜の都信用金庫 泉中山支店 定期預金	3,000,000
その他の固定資産		794,624,842
建物		52,879,066
	・特別養護老人ホーム水泉荘	23,984,077
	・特別養護老人ホーム水泉荘ショートステイ	3,553,209
	・ケアハウス橘館	6,913,578
	・水泉荘デイサービスセンター	1,875,201
	・障害福祉サービス事業所ほうゆう	10,722,128
	・障害福祉サービス事業所ぱーとなー	369,298
	・寺岡すいせん保育所	5,461,575
構築物		65,266,666
建物附属設備		5,170,069
機械及び装置		2,289,129
車輛運搬具	トヨタハイース他37台	12,304,933
器具及び備品		43,816,589
土地		235,031,842
	所在 仙台市泉区根白石字清水屋敷25番 他13筆 宅地	102,595,825
	所在 仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番2 公衆用道路	806,721
	所在 仙台市青葉区栗生1丁目25番2 宅地(ぱーとなー入口通路)	181,000
	所在 仙台市泉区実沢字館後8番3 他10筆 駐車場, 道路等	107,477,057
	所在 仙台市宮城野区清水沼3丁目15番25 雑種地	23,971,239
建設仮勘定	(仮称)泉クラシック及び(仮称)幸町すいせん保育所(建設費用等)	73,720,540
権利	電話加入権, 水道加入金, 水道開発負担金, サービス著作権	12,468,811
ソフトウエア		1,786,225
投資有価証券		3,083,779
	・七十七銀行株式 2,000株	1,092,306
	・東北電力株式 500株	965,722
	・東日本旅客鉄道株式 200株	1,025,751
	・奨学金貸付金	1,110,000
長期貸付金		44,321,938
県振興会退職手当預け金		9,000,000
措置施設繰越特定預金		9,000,000
	・第41回ソフトバンク(株)無担保社債	9,000,000
施設活動積立特定預金		71,971,726
	・第41回ソフトバンク(株)無担保社債	61,171,726
	・野村ホールディングス(株)期限前償還条項付社債	10,800,000
施設再建築積立預金		80,748,274
	・七十七銀行普通預金	10,065,000
	・第41回ソフトバンク(株)無担保社債	31,598,274
	・野村ホールディングス(株)期限前償還条項付社債	19,200,000
	・仙台市公募公債	19,885,000
保育所施設・設備整備積立預金		10,000,809
	・七十七銀行普通預金	10,000,809
施設整備積立預金		10,100,000
	・仙台市公募公債	10,100,000
修繕積立金		50,000,000
	・七十七銀行普通預金	50,000,000
その他の固定資産	リサイクル券, 河原町新幹線高架下敷金 出資金(杜の都信金50,000円・仙台農協54,000円) 他	9,554,446
	固定資産合計	3,616,811,908
	資 産 合 計	4,486,849,952
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分燃料費, 委託費, 給食材料費等	35,990,101
預り金	社会保険料, 雇用保険料他	19,232,691
仮受金	ほうゆう旅行会宿直分	5,000
	流動負債合計	55,227,792
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 (高齢部門 当初 130,000,000円)	801,964,294
		13,000,000

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
(独)福祉医療機構(栗生ハウス 当初 375,500,000円)	375,500,000
七十七銀行(栗生ハウス 当初 26,000,000円)	22,329,414
杜の都信用金庫 (栗生ハウス 当初 19,000,000円)	16,317,648
(独)福祉医療機構 (ばーとなー 当初 11,000,000円)	6,240,000
(独)福祉医療機構 (太子堂すいせん保育所 当初 95,000,000円)	95,000,000
(独)福祉医療機構 (原町すいせん保育所 当初 73,400,000円)	57,900,000
杜の都信用金庫 (原町すいせん保育所 当初 15,000,000円)	10,199,872
(独)福祉医療機構 (新田すいせん保育所 当初 40,000,000円)	27,300,000
七十七銀行 (新田すいせん保育所 当初 100,000,000円)	59,807,051
(独)福祉医療機構 (河原町すいせん保育所 当初 64,300,000円)	57,128,000
七十七銀行 (河原町すいせん保育所 当初 9,000,000円)	5,724,153
(独)福祉医療機構 (新田東すいせん保育所 当初 56,100,000円)	49,794,000
杜の都信用金庫 (新田東すいせん保育所 当初 9,000,000円)	5,724,156
退職給与引当金	44,321,938
長期預り金	2,800,000
固定負債合計	849,086,232
負債合計	904,314,024
差引純資産	3,582,535,928

監事監査報告書

平成27年5月15日

社会福祉法人 幸生会

理事長 金森 従雄 様

監 事

阿部秀俊 

私たち監事は、社会福祉法人幸生会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査しました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知に従って実施しました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示しているものと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示しているものと認めます。
- (5) 理事の業務執行の状況は、法令及び定款を遵守し、適正であると認めます。

以上