

平成 26 年 度

決 算 書

社会福祉法人 平取福社会

平 取 か つ ら 園
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー
ケ ア ハ ウ ス し ず か

総合財産目録

法人名 社会福祉法人 平取福祉会
事業所名 平取かつら園

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		80,000
預金		43,879,329
苦信/普通預金		39,446,515
苦信/定期預金		4,000,000
平取農協/普通預金		422,814
苦信/当座預金		10,000
未収金		40,547,349
国保連	2. 3月分 介護報酬請求分	35,210,961
利用者負担金	2. 3月分 利用者負担分	4,747,988
その他	3月分 給食サービス費	351,400
未収補助金		237,000
前払金	建物火災保険料	818,170
短期貸付金		12,377,528
他経理区分間貸付金	平成26年度A重油代金他(デイ分)	12,377,528
流動資産合計		97,702,376
2. 固定資産		
固定資産合計		973,546,384
3. 基本財産		
建物	平取かつら園園舎 2,462.17 m ² (うち デイサービス 407.21 m ²) ケアハウス園舎 1,778.52 m ²	695,923,804
土地	北海道沙流郡平取町本町17番地1 5,332.98 m ² 北海道沙流郡平取町本町20番地2 110.90 m ² 北海道沙流郡平取町本町104番地6 2,966.34 m ² 北海道沙流郡平取町本町50番地12 2,335.46 m ²	126,651,787
基本財産合計		822,575,591
4. その他の固定資産		
建物	かつら園車庫 37.67 m ² ケアハウス 車庫 44.7 m ² かつら園物置 49.68 m ² マイクロバス車庫 52.65 m ²	7,520,768
車輛運搬具		5,636,181
器具及び備品		7,697,205
ソフトウェア		465,588
移行時特別積立預金		30,940,000
その他の積立預金		34,290,000
修繕積立預金		17,740,000
備品等購入積立預金		16,550,000
その他の固定資産		64,421,051
その他の固定資産	建設積立金他	27,180,596
共済退職手当預け金		37,240,455
その他の固定資産合計		150,970,793
資産合計		1,071,248,760
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		14,001,384
未払金	3月分 購入分	14,001,384
預り金	3月分 社会保険料	1,606,429
借入金		12,377,528
他経理区分間借入金	平成26年度A重油代金他(デイ分)	12,377,528
流動負債合計		27,985,341

総合財産目録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
退職給与引当金	37,240,455
共済会退職給与引当金	37,240,455
その他の固定負債	22,170,596
固定負債合計	59,411,051
負債合計	87,396,392
差引純資産	983,852,368

総合貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 平取福祉会
事業所名 平取かつら園

第5号様式
(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	97,702,376	88,563,564	9,138,812	流動負債	27,985,341	19,843,976	8,141,365
現金	80,000	80,000		未払金	14,001,384	12,320,135	1,681,249
預金	43,879,329	42,588,253	1,291,076	未払金	14,001,384	12,320,135	1,681,249
苦信/普通預金	39,446,515	38,074,811	1,371,704	預り金	1,606,429	1,635,660	-29,231
苦信/定期預金	4,000,000	4,000,000		借入金	12,377,528	5,888,181	6,489,347
平取農協/普通預金	422,814	503,442	-80,628	他経理区分間借入金	12,377,528	5,888,181	6,489,347
苦信/当座預金	10,000	10,000		固定負債	59,411,051	56,928,605	2,482,446
未収金	40,547,349	39,926,490	620,859	退職給与引当金	37,240,455	36,759,035	481,420
国保連	35,210,961	33,702,414	1,508,547	共済会退職給与引当金	37,240,455	36,759,035	481,420
利用者負担金	4,747,988	4,770,296	-22,308	その他の固定負債	22,170,596	20,169,570	2,001,026
その他	351,400	259,500	91,900	負債の部合計	87,396,392	76,772,581	10,623,811
未収補助金	237,000	1,194,280	-957,280				
前払金	818,170	80,640	737,530	純資産の部			
短期貸付金	12,377,528	5,888,181	6,489,347	基本金	182,974,780	182,974,780	
他経理区分間貸付金	12,377,528	5,888,181	6,489,347	基本金	182,974,780	182,974,780	
固定資産	973,546,384	1,004,509,636	-30,963,252	国庫補助金等特別積立金	624,794,943	652,631,518	-27,836,575
基本財産	822,575,591	852,749,738	-30,174,147	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	624,794,943	652,631,518	-27,836,575
建物	695,923,804	726,097,951	-30,174,147	その他の積立金	70,230,000	74,729,000	-4,499,000
土地	126,651,787	126,651,787		移行時特別積立金	30,940,000	35,439,000	-4,499,000
その他の固定資産	150,970,793	151,759,898	-789,105	修繕積立金	17,740,000	17,740,000	
建物	7,520,768	8,425,970	-905,202	備品等購入積立金	16,550,000	16,550,000	
車輛運搬具	5,636,181	3,990,841	1,645,340	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	7,697,205	7,675,482	21,723	次期繰越活動収支差額	105,852,645	105,965,321	-112,676
ソフトウェア	465,588		465,588	次期繰越活動収支差額(整備時分)	105,852,645	105,965,321	-112,676
移行時特別積立預金	30,940,000	35,439,000	-4,499,000	(うち当期活動収支差額)	-4,611,676	-2,340,048	-2,271,628
その他の積立預金	34,290,000	34,290,000					
修繕積立預金	17,740,000	17,740,000					
備品等購入積立預金	16,550,000	16,550,000					
その他の固定資産	64,421,051	61,938,605	2,482,446	純資産の部合計	983,852,368	1,016,300,619	-32,448,251
その他の固定資産	27,180,596	25,179,570	2,001,026				
共済退職手当預け金	37,240,455	36,759,035	481,420	負債及び純資産の部合計	1,071,248,760	1,093,073,200	-21,824,440
資産の部合計	1,071,248,760	1,093,073,200	-21,824,440				

脚注
減価償却累計額 549,258,655 円

総合資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業所名 平取かつら園

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	256,362,000	254,343,830	2,018,170	
		私的契約利用料収入	14,779,000	14,767,620	11,380	
		その他の事業収入	2,856,000	3,444,000	-588,000	
		経常経費補助金収入	40,657,000	40,649,960	7,040	
		寄附金収入	100,000	351,000	-251,000	
		雑収入	8,811,000	8,784,339	26,661	
		受取利息配当金収入	158,000	27,459	130,541	
	経理区分間繰入金収入	880,000	843,977	36,023		
	経常収入計(1)		324,603,000	323,212,185	1,390,815	
	支 出	人件費支出	224,373,000	216,619,576	7,753,424	
事務費支出		51,341,000	49,325,922	2,015,078		
事業費支出		59,266,000	57,836,103	1,429,897		
経理区分間繰入金支出		1,130,000	1,093,977	36,023		
経常支出計(2)		336,110,000	324,875,578	11,234,422		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,507,000	-1,663,393	-9,843,607		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,050,000	650,000	
		施設整備等寄附金収入	270,000	270,000		
		施設整備等収入計(4)		3,970,000	3,320,000	650,000
	支 出	固定資産取得支出	5,813,000	5,158,160	654,840	
		施設整備等支出計(5)		5,813,000	5,158,160	654,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,843,000	-1,838,160	-4,840		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	11,000,000	4,499,000	6,501,000	
		財務収入計(7)		11,000,000	4,499,000	6,501,000
	支 出	財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	4,499,000	6,501,000
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,350,000	997,447	-3,347,447		
前期末支払資金残高(12)		68,719,588	68,719,588			
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,369,588	69,717,035	-3,347,447		

総合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

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	平取かつら園			ケアハウス しずか
			社会福祉事業本部	特別養護老人ホーム 平取かつら園	デイサービス会計	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	254,343,830	0	209,293,150	45,050,680	0
	私的契約利用料収入	14,767,620	0	0	0	14,767,620
	その他の事業収入	3,444,000	0	3,444,000	0	0
	経常経費補助金収入	40,649,960	0	3,692,000	6,000,000	30,957,960
	寄附金収入	351,000	0	351,000	0	0
	雑収入	8,784,339	0	8,108,017	171,672	504,650
	受取利息配当金収入	27,459	2,880	21,461	956	2,162
	経理区分間繰入金収入	843,977	843,977	0	0	0
	経常収入計(1)	323,212,185	846,857	224,909,628	51,223,308	46,232,392
支出						
人件費支出	216,619,576	0	158,605,611	38,024,944	19,989,021	
事務費支出	49,325,922	595,055	27,640,618	4,561,862	16,528,387	
事業費支出	57,836,103	0	38,180,718	8,381,622	11,273,763	
経理区分間繰入金支出	1,093,977	250,000	843,977	0	0	
経常支出計(2)	324,875,578	845,055	225,270,924	50,968,428	47,791,171	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,663,393	1,802	-361,296	254,880	-1,558,779	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,050,000	0	0	3,050,000	0
	施設整備等寄附金収入	270,000	0	270,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,320,000	0	270,000	3,050,000	0
	支出					
固定資産取得支出	5,158,160	0	1,542,240	3,304,880	311,040	
施設整備等支出計(5)	5,158,160	0	1,542,240	3,304,880	311,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,838,160	0	-1,272,240	-254,880	-311,040	
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	4,499,000	0	4,499,000	0	0
	財務収入計(7)	4,499,000	0	4,499,000	0	0
	支出					
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,499,000	0	4,499,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	997,447	1,802	2,865,464	0	-1,869,819	
前期末支払資金残高(11)	68,719,588	5,500,778	51,563,461	0	11,655,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,717,035	5,502,580	54,428,925	0	9,785,530	

総合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

事業所名 平取かつら園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	0073 介護保険収入	254,343,830	235,812,640	18,531,190
		0085 私的契約利用料収入	14,767,620	14,773,552	-5,932
		0087 その他の事業収入	3,444,000	2,819,250	624,750
		0089 経常経費補助金収入	40,649,960	46,240,960	-5,591,000
	入	0091 寄附金収入	351,000	1,243,000	-892,000
		0093 雑収入	5,231,939	5,712,852	-480,913
		0099 国庫補助金等特別積立金取崩額	30,886,575	31,897,698	-1,011,123
		事業活動収入計 (1)	349,674,924	338,499,952	11,174,972
	支	0032 人件費支出	213,067,176	204,098,368	8,968,808
		0034 事務費支出	44,689,187	36,403,891	8,285,296
	0037 事業費支出	57,836,103	62,064,561	-4,228,458	
	0042 減価償却費	33,802,013	34,151,972	-349,959	
	0046 引当金繰入	4,636,735	4,388,685	248,050	
	事業活動支出計 (2)	354,031,214	341,107,477	12,923,737	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,356,290	-2,607,525	-1,748,765	
事業活動外収支の部	収	0106 受取利息配当金収入	27,459	267,479	-240,020
		0110 経理区分間繰入金収入	5,663,427	7,523,975	-1,860,548
		事業活動外収入計 (4)	5,690,886	7,791,454	-2,100,568
	支	0051 経理区分間繰入金支出	5,913,427	7,523,975	-1,610,548
		事業活動外支出計 (5)	5,913,427	7,523,975	-1,610,548
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-222,541	267,479	-490,020	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-4,578,831	-2,340,046	-2,238,785	
特別収支の部	収	0117 施設整備等補助金収入	3,050,000	4,070,000	-1,020,000
		0119 施設整備等寄附金収入	270,000		270,000
		特別収入計 (8)	3,320,000	4,070,000	-750,000
	支	0064 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	302,845	2	302,843
		0066 国庫補助金等特別積立金積立額	3,050,000	4,070,000	-1,020,000
		特別支出計 (9)	3,352,845	4,070,002	-717,157
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-32,845	-2	-32,843	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-4,611,676	-2,340,048	-2,271,628	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		105,965,321	103,305,369	2,659,952
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		101,353,645	100,965,321	388,324
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)		-4,499,000	-5,000,000	501,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		105,852,645	105,965,321	-112,676

総合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


第4号様式
(単位: 円)


勘定科目		合計	社会福祉法人 平取福祉会			
			平取かつら園			ケアハウス しずか
			社会福祉事業本部	特別養護老人ホーム	平取かつら園	
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	254,343,830		209,293,150	45,050,680	
	私的契約利用料収入	14,767,620				14,767,620
	その他の事業収入	3,444,000		3,444,000		
	経常経費補助金収入	40,649,960		3,692,000	6,000,000	30,957,960
	寄附金収入	351,000		351,000		
	雑収入	5,231,939		4,926,412	15,097	290,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,886,575		6,699,507	3,793,457	20,393,611
	事業活動収入計(1)	349,674,924		228,406,069	54,859,234	66,409,621
	支出					
人件費支出	213,067,176		155,424,006	37,868,369	19,774,801	
事務費支出	44,689,187	595,055	24,135,988	3,860,197	16,097,947	
事業費支出	57,836,103		38,180,718	8,381,622	11,273,763	
減価償却費	33,802,013		11,756,959	3,652,450	18,392,604	
引当金繰入	4,636,735		3,504,630	701,665	430,440	
事業活動支出計(2)	354,031,214	595,055	233,002,301	54,464,303	65,969,555	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,356,290	-595,055	-4,596,232	394,931	440,066	
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	27,459	2,880	21,461	956	2,162
	経理区分間繰入金収入	5,663,427	843,977	2,493,925	2,325,525	
	事業活動外収入計(4)	5,690,886	846,857	2,515,386	2,326,481	2,162
	支出					
経理区分間繰入金支出	5,913,427	250,000	3,337,902	2,325,525		
事業活動外支出計(5)	5,913,427	250,000	3,337,902	2,325,525		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-222,541	596,857	-822,516	956	2,162	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,578,831	1,802	-5,418,748	395,887	442,228	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	3,050,000			3,050,000	
	施設整備等寄附金収入	270,000		270,000		
	特別収入計(8)	3,320,000		270,000	3,050,000	
	支出					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	302,845		13	302,832		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,050,000			3,050,000		
特別支出計(9)	3,352,845		13	3,352,832		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-32,845		269,987	-302,832		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,611,676	1,802	-5,148,761	93,055	442,228	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	105,965,321	5,510,778	64,241,326	4,082,948	32,130,269
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	101,353,645	5,512,580	59,092,565	4,176,003	32,572,497
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	-4,499,000		-4,499,000		
	当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	105,852,645	5,512,580	63,591,565	4,176,003	32,572,497

監 査 結 果 報 告 書

平成26年度 決算 監事監査結果について次のとおり報告する。

平成27年 5月 18日

監事 千高 洋己 

監事 伊熊 広光 

1. 監 査 日 時	平成27年 5月 18日 (月) 9時00分～12時00分	
2. 監 査 場 所	特別養護老人ホーム平取かつら園 多目的ホール	
3. 監 査 監 査	千 高 洋 己 ・ 伊 熊 広 光	
4. 立 会 人	小西理事長・清川施設長・乃村総務課長	
5. 監 査 実 施 内 容	<input type="radio"/> 社会福祉法人事業本部経理区分について <input type="radio"/> 特別養護老人ホーム平取かつら園経理区分 <input type="radio"/> 老人デイサービス事業 (びらとりデイサービスセンター) 経理区分 <input type="radio"/> 利用者預かり金関係について <p style="text-align: center;">平成26年度決算監査施設運営状況</p>	
監 査 結 果	意 見	平成26年度決算監査について各会計の帳簿等を精査した結果、特段不備事項はなく、指摘おろしはありせん。
	その他の提案事項	施設長はじめ職員丸々した施設運営の頑張りに敬意を表します。
備 考		

監 査 結 果 報 告 書

平成26年度決算監事監査結果について次のとおり報告する。

平成 27 年 5 月 18 日

監事 千高 洋己



監事 伊熊 広光



1. 監 査 日 時	平成 27 年 5 月 18 日(月) 13 時 00 分 ~ 16 時 00 分
2. 監 査 場 所	軽費老人ホームケアハウスしずか 会議室
3. 監 査 監 事	千高 洋己・伊熊 広光
4. 立 会 人	小西理事長、前川施設長・斉藤総務課長
5. 監査実施内容	<input type="checkbox"/> ケアハウスしずか経理区分について 平成26年度決算期施設運営状況
監 査 結 果	意見 平成26年度決算監査について帳簿等を精査しましたが、一部帳簿等に不備が認められたので是正をうかがって下さい。
	その他の提案事項 少人数の中での施設運営ですか？職員一人当たりに指詰がはいよう 取り組んで下さい。
備 考	