

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式
1頁 (単位:円)

社会福祉法人 杜の村 (合計)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,010,307	259,988,993	-10,978,686	流動負債	55,220,773	93,994,630	-38,773,857
現金預金	152,851,694	156,145,232	-3,293,538	短期運営資金借入金	6,000,000	56,000,000	-50,000,000
現金	140,425	307,530	-167,105	未払金	33,344,970	37,918,300	-4,573,330
普通預金	132,711,269	135,837,702	-3,126,433	預り金	2,663	71,320	-68,657
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	前受金	0	4,000	-4,000
未収金	93,623,666	100,553,920	-6,930,254	仮受金	1,140	1,010	130
貯蔵品	101,773	0	101,773	賞与引当金	15,872,000	0	15,872,000
立替金	276,014	543,978	-267,964	固定負債	470,397,303	453,628,229	16,769,074
前払金	2,157,160	2,745,863	-588,703	設備資金借入金	405,719,000	439,300,000	-33,581,000
固定資産	1,306,628,533	1,361,966,528	-55,337,995	長期運営資金借入金	48,362,000	0	48,362,000
基本財産	1,239,370,290	1,297,462,999	-58,092,709	退職給与引当金	16,316,303	14,328,229	1,988,074
建物	1,172,494,290	1,230,586,999	-58,092,709	負債の部合計	525,618,076	547,622,859	-22,004,783
土地	63,876,000	63,876,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	149,189,000	149,189,000	0
その他の固定資産	67,258,243	64,503,529	2,754,714	基本金	149,189,000	149,189,000	0
構築物	11,327,907	13,053,652	-1,725,745	国庫補助金特別積立金	640,974,425	677,548,013	-36,573,588
機械及び装置	12,396	26,334	-13,938	その他の積立金	23,520,814	23,520,814	0
車両運搬具	1,185,492	1,836,374	-650,882	移行時特別積立金	1,320,444	1,320,444	0
器具及び備品	14,571,310	11,109,312	3,461,998	人件費等積立金	6,862,417	6,862,417	0
権利	1,644,465	1,949,258	-304,793	施設整備等積立金	15,337,953	15,337,953	0
措置施設繰越特定預金				次期活動収支差額	216,336,525	224,074,835	-7,738,310
人件費積立預金	6,862,417	6,862,417	0	次期活動収支差額	216,336,525	224,074,835	-7,738,310
施設整備等積立金預金	15,337,953	15,337,953	0	(うち当期繰越活動収支差額)	-7,738,310	-60,661,554	52,923,244
振興会退職共済手当預け金	16,316,303	14,328,229	1,988,074	純資産合計	1,030,020,764	1,074,332,662	-44,311,898
資産の部合計	1,555,638,840	1,621,955,521	-66,316,681	負債及び純資産の部合計	1,555,638,840	1,621,955,521	-66,316,681

脚注: 1. 減価償却累計 (807, 337, 282)円

2. 徴収不能引当金 ()円

(注記)

1 重要な会計方針

- | | |
|----------------|--|
| ① 会計処理方法 | 社会福祉法人会計基準に基づいている。 |
| ② 貯蔵品の計上基準 | 個別原価法による原価法によっている。 |
| ③ 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、「宮城県民間社会福祉振興会」預け金と同額を計上している。 |
| ④ 賞与引当金の計上基準 | 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。 |

2 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	¥1,172,494,290円
基本財産土地	¥63,876,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	¥405,719,000円
長期運営資金	¥48,362,000円

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 杜の村(統合)

合 計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収				
	介護保険収入	622,053,000	617,857,151	4,195,849	
	私的契約利用料収入	25,528,000	25,564,821	△ 36,821	
	經常経費補助金収入	45,407,000	45,387,561	19,439	
	寄付金収入	243,000	148,000	95,000	
	雑収入	2,589,000	3,538,752	△ 949,752	
	借入金利息補助金収入	1,667,000	1,667,250	△ 250	
	受取利息配当金収入	39,000	37,631	1,369	
	会計単位間繰入金収入	2,325,000	2,016,398	308,602	
	経理区分間繰入金収入	34,261,000	32,244,602	2,016,398	
經常収入計	734,112,000	728,462,166	5,649,834		
支					
	人件費支出	405,361,000	404,359,113	1,001,887	
	事務費支出	117,151,000	113,940,145	3,210,855	
	事業費支出	132,031,000	128,925,654	3,105,346	
	借入金利息支出	10,624,000	9,947,333	676,667	
	経理区分間繰入金支出	36,586,000	34,261,000	2,325,000	
	經常支出計	701,753,000	691,433,245	10,319,755	
經常活動資金収支差額	32,359,000	37,028,921	△ 4,669,921		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	8,318,000	8,142,750	175,250	
施設整備等支出計	8,318,000	8,142,750	175,250		
施設整備等資金収支差額	△ 8,318,000	△ 8,142,750	△ 175,250		
財務活動による収支	収				
	借入金収入	387,000,000	387,000,000	0	
	財務収入計	387,000,000	387,000,000	0	
	支				
	借入金元金償還金支出	372,220,000	372,219,000	1,000	
財務支出計	372,220,000	372,219,000	1,000		
財務活動資金収支差額	14,780,000	14,781,000	△ 1,000		
予備費	0	0	0		
支払資金	38,821,000	43,667,171	△ 4,846,171		

前期末支払資金残高	165,994,363	165,994,363	0
当期末支払資金残高	204,815,363	209,661,534	△ 4,846,171

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 杜の村(統合)

合 計

(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	入				
	介護保険収入	617,857,151	607,275,146	10,582,005	
	私的契約利用料収入	25,564,821	25,596,385	△ 31,564	
	経常経費補助金収入	45,387,561	45,353,432	34,129	
	寄付金収入	148,000	485,000	△ 337,000	
	雑収入	3,299,839	2,486,098	813,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,573,588	36,573,588	0	
	事業活動収入計	728,830,960	717,769,649	11,061,311	
出	人件費支出	404,120,200	392,895,958	11,224,242	
	事務費支出	111,078,178	182,195,434	△ 71,117,256	
	事業費支出	128,925,654	131,351,670	△ 2,426,016	
	減価償却費	65,186,497	64,439,182	747,315	
	引当金繰入	18,733,967	2,641,037	16,092,930	
		事業活動支出計	728,044,496	773,523,281	△ 45,478,785
	事業活動収支差額	786,464	△ 55,753,632	56,540,096	
事業活動外収支の部	入				
	借入金利息補助金収入	1,667,250	1,883,850	△ 216,600	
	受取利息配当金収入	37,631	36,910	721	
	会計単位間繰入金収入	2,016,398	3	2,016,395	
	経理区分間繰入金収入	32,244,602	31,689,199	555,403	
		事業活動外収入計	35,965,881	33,609,962	2,355,919
	出	借入金利息支出	9,947,333	10,901,523	△ 954,190
経理区分間繰入金支出		34,261,000	31,689,202	2,571,798	
		事業活動外支出計	44,208,333	42,590,725	1,617,608
	事業活動外収支差額	△ 8,242,452	△ 8,980,763	738,311	
	経常収支差額	△ 7,455,988	△ 64,734,395	57,278,407	
特別収支の部	入				
	施設整備等補助金収入	0	4,077,000	△ 4,077,000	
		特別収入計	0	4,077,000	△ 4,077,000
	出	固定資産売却損・処分損	282,322	4,159	278,163
			特別支出計	282,322	4,159
	特別収支差額	△ 282,322	4,072,841	△ 4,355,163	
	当期活動収支差額	△ 7,738,310	△ 60,661,554	52,923,244	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額	224,074,835	284,736,389	△ 60,661,554	
	当期末繰越活動収支差額	216,336,525	224,074,835	△ 7,738,310	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の基本金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	216,336,525	224,074,835	△ 7,738,310	

財産目録

平成26年3月31日

社会福祉法人 杜の村

第6号様式

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手元有高	140,425
普通預金	三井住友銀行, 七十七銀行, ゆうちょ銀行等	132,711,269
定期預金	七十七銀行	20,000,000
未収金	2月, 3月 国保連保険料他	93,623,666
貯蔵品	介護用品	101,773
立替金	職員社会保険等	276,014
前払金	建物損害保険他	2,157,160
	流動資産合計	249,010,307
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	仙台市宮城野区岩切字東河原352番地3	636,378,973
	宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地5	536,115,317
土地	宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地5, 6〔宅地〕	63,876,000
基本財産特定預金	七十七銀行	3,000,000
	基本財産合計	1,239,370,290
(2) その他の固定資産		
構築物	舗装, 外構等	11,327,907
機械及び装置	警備機械	12,396
車両運搬具	トヨタハイエース	1,185,492
器具及び備品	特殊浴槽他	14,571,310
電話加入権		382,200
上下水道負担金等		1,262,265
措置施設繰越特定預金	七十七銀行 人件費積立預金	6,862,417
	七十七銀行 施設整備等積立預金	15,337,953
振興会退職手当預け金	宮城県民間社会福祉振興会	16,316,303
	その他の固定資産合計	67,258,243
	固定資産合計	1,306,628,533
	資産合計	1,555,638,840
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	七十七銀行(賞与資金)	6,000,000
未払金	日本医療食研究所, 日本給食サービス 他	33,344,970
預り金	退職共済	2,663
仮受金	料金過入金	1,140
賞与引当金		15,872,000
	流動負債合計	55,220,773
2 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	48,300,000
設備資金借入金	七十七銀行	31,500,000
設備資金借入金	七十七銀行	325,919,000
長期運営資金借入金	七十七銀行(運営資金)	48,362,000
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	16,316,303
	固定負債合計	470,397,303
	負債合計	525,618,076
	差引純資産	1,030,020,764