

## 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

単位(円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	703,789,186	666,043,069	-37,746,117
		借入金利息補助金収入	1,295,509	4,421,244	3,125,735
		経常経費寄附金収入	0	1,165,000	1,165,000
		受取利息配当金収入	36,500	4,654,493	4,617,993
		その他の収入	9,336,760	10,726,822	1,390,062
		流動資産評価益等による資金増加額	525,000	0	-525,000
	事業活動収入計(1)		714,982,955	687,010,628	-27,972,327
	支出	人件費支出	612,703,362	522,317,714	90,385,648
		事業費支出	99,932,067	132,209,250	-32,277,183
		事務費支出	77,965,991	100,625,353	-22,659,362
利用者負担軽減額		66,000	0	66,000	
支払利息支出		1,295,509	4,423,830	-3,128,321	
その他の支出		2,484,000	4,457,149	-1,973,149	
事業活動支出計(2)		794,446,929	764,033,296	30,413,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-79,463,974	-77,022,668	2,441,306	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	145,800,000	212,491,000	66,691,000
		施設整備等寄附金収入	239,000,000	239,000,000	0
		設備資金借入金収入	690,000,000	700,000,000	10,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,074,800,000	1,151,491,000	76,691,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,200,000	-10,200,000
固定資産取得支出	1,336,065,825	1,253,019,286	83,046,539		
施設整備等支出計(5)		1,336,065,825	1,263,219,286	72,846,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-261,265,825	-111,728,286	149,537,539	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,049,642	1,049,642
		拠点区分間繰入金収入	161,944,125	1,299,207,330	1,137,263,205
		その他の活動による収入計(7)	161,944,125	1,300,256,972	1,138,312,847
	支出	積立資産支出	4,327,200	5,476,646	-1,149,446
		拠点区分間繰入金支出	161,944,125	1,299,207,330	-1,137,263,205
		その他の活動による支出	0	3,412,000	-3,412,000
		その他の活動支出計(8)	166,271,325	1,308,095,976	-1,141,824,651
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,327,200	-7,839,004	-3,511,804
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-345,056,999	-196,589,958	148,467,041	
前期末支払資金残高(12)		0	498,922,752	498,922,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-345,056,999	302,332,794	647,389,793	

## 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

単位(円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	666,043,069	0	666,043,069
	経常経費寄附金収益	1,165,000	0	1,165,000
	サービス活動収益計(1)	667,208,069	0	667,208,069
	費用			
	人件費	531,770,439	0	531,770,439
	事業費	132,209,250	0	132,209,250
	事務費	100,625,353	0	100,625,353
	減価償却費	93,772,296	0	93,772,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,452,929	0	-49,452,929
サービス活動費用計(2)	808,924,409	0	808,924,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-141,716,340	0	-141,716,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,421,244	0	4,421,244
	受取利息配当金収益	4,654,493	0	4,654,493
	その他のサービス活動外収益	10,726,822	0	10,726,822
	サービス活動外収益計(4)	19,802,559	0	19,802,559
	費用			
	支払利息	4,423,830	0	4,423,830
	その他のサービス活動外費用	4,838,495	0	4,838,495
	サービス活動外費用計(5)	9,262,325	0	9,262,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,540,234	0	10,540,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-131,176,106	0	-131,176,106	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	212,491,000	0	212,491,000
	施設整備等寄附金収益	239,000,000	0	239,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,313,222,781	0	1,313,222,781
	拠点区分間固定資産移管収益	189,184,163	0	189,184,163
	特別収益計(8)	1,953,897,944	0	1,953,897,944
	費用			
	基本金組入額	239,000,000	0	239,000,000
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	182,491,000	0	182,491,000
拠点区分間繰入金費用	1,313,222,781	0	1,313,222,781	
拠点区分間固定資産移管費用	189,184,163	0	189,184,163	
その他の特別損失	3,412,000	0	3,412,000	
特別費用計(9)	1,927,309,950	0	1,927,309,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,587,994	0	26,587,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-104,588,112	0	-104,588,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	922,152,918	0	922,152,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	817,564,806	0	817,564,806
	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)	7,578	0	7,578
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	817,557,228	0	817,557,228

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	412,701,023	0	412,701,023
現金預金	247,265,317	0	247,265,317
事業未収金	120,188,014	0	120,188,014
未収金	303,529	0	303,529
未収補助金	44,412,244	0	44,412,244
立替金	17,772	0	17,772
前払金	514,147	0	514,147
固定資産	2,887,011,932	0	2,887,011,932
基本財産	1,821,801,764	0	1,821,801,764
土地	311,193,269	0	311,193,269
建物	1,510,608,495	0	1,510,608,495
その他の固定資産	1,065,210,168	0	1,065,210,168
土地	295,934,230	0	295,934,230
建物	798,085	0	798,085
建物附属設備	86,902,893	0	86,902,893
構築物	92,706,343	0	92,706,343
車輛運搬具	9,478,533	0	9,478,533
器具及び備品	47,420,859	0	47,420,859
建設仮勘定	168,556,250	0	168,556,250
権利	234,000	0	234,000
ソフトウェア	8,493,349	0	8,493,349
投資有価証券	300,000,000	0	300,000,000
退職給付引当資産	24,361,646	0	24,361,646
修繕積立資産	30,323,980	0	30,323,980
資産の部合計	3,299,712,955	0	3,299,712,955
流動負債	110,368,229	0	110,368,229
事業未払金	106,998,614	0	106,998,614
預り金	23,138	0	23,138
職員預り金	3,342,289	0	3,342,289
仮受金	4,188	0	4,188
固定負債	837,762,243	0	837,762,243
設備資金借入金	762,700,000	0	762,700,000
退職給付引当金	44,745,841	0	44,745,841
その他の固定負債	30,316,402	0	30,316,402
負債の部合計	948,130,472	0	948,130,472
基本金	766,962,784	0	766,962,784
基本金	766,962,784	0	766,962,784
国庫補助金等特別積立金	752,708,815	0	752,708,815
国庫補助金等特別積立金	752,708,815	0	752,708,815
その他の積立金	14,353,656	0	14,353,656
移行時特別積立金	14,346,078	0	14,346,078
修繕積立金	7,578	0	7,578
次期繰越活動増減差額	817,557,228	0	817,557,228
次期繰越活動増減差額	817,557,228	0	817,557,228
(うち当期活動増減差額)	-104,588,112	0	-104,588,112
純資産の部合計	2,351,582,483	0	2,351,582,483
負債及び純資産の部合計	3,299,712,955	0	3,299,712,955

法人名:社会福祉法人 翔美会

## 財産目録

平成25年3月31日現在

I、資産の部	科 目	摘 要	単位:円	
1、流動資産	現金預金 (現金)	手許現金		
		小口現金	道場 150,000 赤松台 150,000 法人事務局 150,000	
	(預金)	普通預金	三井住友銀行/三田 151,989,659	
		普通預金	JA兵庫六甲農協/道場 18,690,229	
		通知預金	三井住友銀行/三田 11,800,000	
		定期預金	三井住友銀行/三田 34,036,364	
		定期預金	JA兵庫六甲農協/道場 20,214,977	
		定期預金	大和ネクスト銀行 84,088	
		定期預金	郵便局/有野 10,000,000	
		定期預金	郵便局/有野 64,335,429	
	事業未収金	2～3月分介護報酬他 別紙明細		
	未収金			
	未収補助金			
	立替金	3月分特養入居者散髪代		
	前払金	火災保険料(日新火災)別紙明細書		
仮払金				
流動資産合計			412,701,023	
2、固定資産	(1)基本財産 土地	神戸市北区道場町塩田東山岡3073番2他4筆 山林	6179.00㎡ 255,563,440	
		神戸市北区赤松台1丁目1-4他2筆 山林	2388.97㎡ 55,629,829	
	建物	神戸市北区道場町塩田東山岡3073番2他3筆	4927.79㎡	
		鉄筋コンクリート造スレート葺3階建	1,663,733,955	
		神戸市北区赤松台1丁目1-4他2筆	4066.10㎡	
		鉄筋コンクリート造5階建	850,664,400	
	合計		2,514,398,355	
	減価償却累計額		1,003,789,860	
	基本財産合計			1,821,801,764
	(2)その他の固定資産	土地	神戸市北区赤松台1丁目1-7	1,341.33㎡ 50,000,000
神戸市中央区北野町3丁目38番2			425.35㎡ 245,934,230	
建物		厨房前室他 別紙参照	1,430,331	
		減価償却累計額	632,246	
建物付属設備		空調設備工事他 別紙参照	109,012,000	
		減価償却累計額	22,109,107	
構築物		外構工事他 別紙参照	138,336,889	
		減価償却累計額	45,630,546	
車両運搬具			17,699,049	
		減価償却累計額	8,220,516	
器具及び備品			124,579,912	
		減価償却累計額	77,159,053	
建設仮勘定		(仮称)北野保育園施設整備費用	168,556,250	
権利		電話加入権	234,000	
投資有価証券		SOC GEN ACC FR(SGA FR 3706)	200,000,000	
	韓国輸出入銀行	100,000,000		
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会民間福祉施設職員退職手当共済事業 退職共済預け金	24,361,646		
修繕積立資産	定期預金 三井住友銀行/三田	30,323,980		
その他の固定資産	介護保険請求システム	15,377,460		
	減価償却累計額	6,884,111		
その他の固定資産合計			1,065,210,168	
固定資産合計			2,887,011,932	
資 産 合 計			3,299,712,955	

II 負債の部		
科 目	摘 要	
1、流動負債		
事業未払金	3月分業者支払他 別紙参照	106,998,614
預り金		23,138
職員預り金		3,342,289
仮受金	特養入居者衣料代	4,188
流動負債合計		110,368,229
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 三井住友銀行/三田	648,000,000 <u>114,700,000</u>
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会民間福祉施設職員退職手当共済事業 社会福祉法人翔美会	29,159,956 <u>15,585,885</u>
その他の固定負債	修繕積立分	30,316,402
固定負債合計		837,762,243
	負 債 合 計	948,130,472
	差 引 純 資 産	2,351,582,483