

# 平成26年度 決算報告書

社会福祉法人 葵新生会

# 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)

社会福祉法人 葵新生会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,763,784,000	2,767,571,355	-3,787,355	
		保育事業収入	293,190,000	296,985,570	-3,795,570	
		その他の事業収入	61,140,000	61,129,630	10,370	
		借入金利息補助金収入	170,000	165,000	5,000	
		経常経費寄附金収入	240,000	240,000		
		受取利息配当金収入	218,000	216,044	1,956	
		その他の収入	10,874,000	11,727,011	-853,011	
		事業活動収入計 (1)	3,129,616,000	3,138,034,610	-8,418,610	
	支出	人件費支出	1,907,310,000	1,899,713,640	7,596,360	
		事業費支出	471,996,000	463,869,170	8,126,830	
		事務費支出	275,797,000	269,900,405	5,896,595	
		利用者負担軽減額	6,617,000	6,229,375	387,625	
		支払利息支出	89,561,000	87,956,522	1,604,478	
		その他の支出	314,000	277,797	36,203	
事業活動支出計 (2)		2,751,595,000	2,727,946,909	23,648,091		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	378,021,000	410,087,701	-32,066,701			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,063,500,000	1,062,800,000	700,000	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	3,800,000	717,281	3,082,719	
		施設整備等収入計 (4)	1,067,300,000	1,063,517,281	3,782,719	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,668,852,000	675,002,000	993,850,000	
		固定資産取得支出	1,057,798,000	1,099,043,157	-41,245,157	
		固定資産除却・廃棄支出		65,606	-65,606	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		施設整備等支出計 (5)	2,726,650,000	1,774,110,763	952,539,237	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-1,659,350,000	-710,593,482	-948,756,518	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		
		積立資産取崩収入	1,360,000	3,029,100	-1,669,100	
		その他の活動による収入		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	301,360,000	313,029,100	-11,669,100	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	343,588,000	338,227,000	5,361,000	
		積立資産支出	3,440,000	27,072,700	-23,632,700	
		その他の活動による支出	9,580,000	9,577,500	2,500	
		その他の活動支出計 (8)	356,608,000	374,877,200	-18,269,200	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-55,248,000	-61,848,100	6,600,100	
		予備費支出 (10)	31,595,000		31,595,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	-1,368,172,000	-362,353,881	-1,005,818,119			
前期末支払資金残高 (12)	534,935,000	1,118,979,075	-584,044,075			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-833,237,000	756,625,194	-1,589,862,194			

## 資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

社会福祉法人 葵新会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,766,077,928	1,493,427		2,767,571,355		2,767,571,355
		保育事業収入	296,985,570			296,985,570		296,985,570
		その他の事業収入	9,289,630		51,840,000	61,129,630		61,129,630
		借入金利息補助金収入	165,000			165,000		165,000
		経常経費寄附金収入	240,000			240,000		240,000
		受取利息配当金収入	216,044			216,044		216,044
		その他の収入	11,727,011			11,727,011		11,727,011
		事業活動収入計(1)	3,084,701,183	1,493,427	51,840,000	3,138,034,610		3,138,034,610
	支出	人件費支出	1,895,483,066	4,230,574		1,899,713,640		1,899,713,640
		事業費支出	462,945,300	923,870		463,869,170		463,869,170
		事務費支出	266,552,975	283,930	3,063,500	269,900,405		269,900,405
		利用者負担軽減額	6,229,375			6,229,375		6,229,375
		支払利息支出	87,956,522			87,956,522		87,956,522
その他の支出		277,797			277,797		277,797	
事業活動支出計(2)		2,719,445,035	5,438,374	3,063,500	2,727,946,909		2,727,946,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,256,148	-3,944,947	48,776,500	410,087,701		410,087,701		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金収入	1,062,800,000			1,062,800,000		1,062,800,000
		固定資産売却収入	717,281			717,281		717,281
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,063,517,281			1,063,517,281		1,063,517,281	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	675,002,000			675,002,000		675,002,000
		固定資産取得支出	1,099,043,157			1,099,043,157		1,099,043,157
		固定資産除却・廃棄支出	65,606			65,606		65,606
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		1,774,110,763			1,774,110,763		1,774,110,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-710,593,482			-710,593,482		-710,593,482		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	300,000,000			300,000,000		300,000,000
		積立資産取崩収入	3,029,100			3,029,100		3,029,100
		事業区分間長期借入金収入		771,350		771,350	771,350	
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	38,840,000	4,500,000	1,091,879	44,431,879	44,431,879	
		その他の活動による収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	351,869,100	5,271,350	1,091,879	358,232,329	45,203,229	313,029,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	338,227,000			338,227,000		338,227,000
		積立資産支出	7,072,700			7,072,700		7,072,700
		事業区分間長期貸付金支出	771,350			771,350	771,350	
		事業区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	1,091,879		43,340,000	44,431,879	44,431,879	
		保育所施設整備積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000
		その他の活動による支出	9,577,500			9,577,500		9,577,500
その他の活動支出計(8)	376,740,429	0	43,340,000	420,080,429	45,203,229	374,877,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,871,329	5,271,350	-42,248,121	-61,848,100		-61,848,100		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-370,208,663	1,326,403	6,528,379	-362,353,881		-362,353,881		
前期末支払資金残高(12)	1,113,028,475		5,950,600	1,118,979,075		1,118,979,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	742,819,812	1,326,403	12,478,979	756,625,194		756,625,194		

## 事業活動計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

社会福祉法人 葵新生会

(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	2,767,571,355	2,320,007,063	447,564,292
		保育事業収益	296,985,570	218,084,680	78,900,890
		その他の事業収益	61,129,630	30,048,213	31,081,417
		経常経費寄附金収益	240,000	320,000	-80,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	3,125,926,555	2,568,459,956	557,466,599
	費用	人件費	1,902,444,956	1,623,431,926	279,013,030
		事業費	463,865,168	480,547,264	-16,682,096
		事務費	269,800,507	302,402,768	-32,602,261
		利用者負担軽減額	6,229,375	5,400,442	828,933
		減価償却費	298,230,268	227,545,421	70,684,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,578,581	-46,902,728	-26,675,853
		その他の費用	8,977,500		8,977,500
	サービス活動費用計 (2)	2,875,969,193	2,592,425,093	283,544,100	
サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	249,957,362	-23,965,137	273,922,499		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,000	182,000	-17,000
		受取利息配当金収益	216,044	119,992	96,052
		その他のサービス活動外収益	11,727,011	7,336,571	4,390,440
		サービス活動外収益計 (4)	12,108,055	7,638,563	4,469,492
	費用	支払利息	87,956,522	76,232,584	11,723,938
		その他のサービス活動外費用	877,797	46,820	830,977
サービス活動外費用計 (5)	88,834,319	76,279,404	12,554,915		
サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	-76,726,264	-68,640,841	-8,085,423		
経常増減差額 (7) = (3)+(6)	173,231,098	-92,605,978	265,837,076		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		687,965,666	-687,965,666
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計 (8)		687,965,666	-687,965,666
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	308,473	1,570,929	-1,262,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		687,965,666	-687,965,666
		その他の特別損失			
特別費用計 (9)	308,473	689,536,595	-689,228,122		
特別増減差額 (10) = (8)-(9)	-308,473	-1,570,929	1,262,456		
当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	172,922,625	-94,176,907	267,099,532		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	949,478,800	1,053,655,707	-104,176,907	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	1,122,401,425	959,478,800	162,922,625	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)	1,102,401,425	949,478,800	152,922,625	

## 事業活動内訳書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

社会福祉法人 葵新生会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,766,077,928	1,493,427		2,767,571,355		2,767,571,355
	保育事業収益	296,985,570			296,985,570		296,985,570
	その他の事業収益	9,289,630		51,840,000	61,129,630		61,129,630
	経常経費寄附金収益	240,000			240,000		240,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	3,072,593,128	1,493,427	51,840,000	3,125,926,555	0	3,125,926,555
	費用						
	人件費	1,898,214,382	4,230,574		1,902,444,956		1,902,444,956
	事業費	462,941,298	923,870		463,865,168		463,865,168
事務費	266,453,077	283,930	3,063,500	269,800,507		269,800,507	
利用者負担軽減額	6,229,375			6,229,375		6,229,375	
減価償却費	293,328,311		4,901,957	298,230,268		298,230,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,578,581			-73,578,581		-73,578,581	
その他の費用	8,977,500			8,977,500		8,977,500	
サービス活動費用計(2)	2,862,565,362	5,438,374	7,965,457	2,875,969,193	0	2,875,969,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,027,766	-3,944,947	43,874,543	249,957,362	0	249,957,362	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	165,000			165,000		165,000
	受取利息配当金収益	216,044			216,044		216,044
	その他のサービス活動外収益	11,727,011			11,727,011		11,727,011
	サービス活動外収益計(4)	12,108,055			12,108,055	0	12,108,055
	費用						
支払利息	87,956,522			87,956,522		87,956,522	
その他のサービス活動外費用	877,797			877,797		877,797	
サービス活動外費用計(5)	88,834,319			88,834,319	0	88,834,319	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-76,726,264			-76,726,264	0	-76,726,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,301,502	-3,944,947	43,874,543	173,231,098	0	173,231,098	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	38,840,000	4,500,000	1,091,879	44,431,879	44,431,879	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	38,840,000	4,500,000	1,091,879	44,431,879	44,431,879	
	費用						
	基本金組入額						
固定資産売却損・処分損	308,473			308,473		308,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間繰入金費用	1,091,879		43,340,000	44,431,879	44,431,879		
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1,400,352	0	43,340,000	44,740,352	44,431,879	308,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,439,648	4,500,000	-42,248,121	-308,473		-308,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,741,150	555,053	1,626,422	172,922,625		172,922,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	840,159,032		109,319,768	949,478,800		949,478,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,010,900,182	555,053	110,946,190	1,122,401,425		1,122,401,425
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	990,900,182	555,053	110,946,190	1,102,401,425		1,102,401,425

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人 薬新生活会

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	1,034,445,429	1,466,006,862	-431,561,433	流動負債	349,684,051	420,307,787	-70,623,736
現金預金	573,273,500	529,481,467	43,792,033	事業未払金	156,824,450	151,777,537	5,046,913
事業未収金	454,297,309	412,786,692	41,510,617	その他の未払金		73,714,900	-73,714,900
未収金	3,822,316	2,230,336	1,591,980	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		517,450,000	-517,450,000	未払費用	120,720,204	110,934,114	9,786,090
貯蔵品	390,364	412,967	-22,603	預り金	30,142		30,142
立替金	343,415	139,948	203,467	職員預り金	245,439	601,236	-355,797
前払金	2,118,525	3,505,452	-1,386,927	賞与引当金	71,863,816	73,280,000	-1,416,184
前払費用			0	保育所施設整備積立金		10,000,000	-10,000,000
仮払金	200,000		200,000				
固定資産	7,073,980,908	6,251,455,767	822,525,141	固定負債	5,537,252,700	5,155,009,300	382,243,400
基本財産	5,559,169,777	5,559,730,883	-561,106	設備資金借入金	5,083,746,000	4,695,948,000	387,798,000
土地	961,187,752	731,987,752	229,200,000	長期運営資金借入金	383,437,000	421,664,000	-38,227,000
建物	4,596,982,025	4,826,743,131	-229,761,106	退職給付引当金	35,069,700	32,397,300	2,672,400
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	1,514,811,131	691,724,884	823,086,247	保育所施設整備積立金	30,000,000		30,000,000
土地	272,891,000	222,891,000	50,000,000	負債の部合計	5,886,936,751	5,575,317,087	311,619,664
建物	298,791	446,631	-147,840				
構築物	80,572,631	81,272,195	-699,564	基本金	282,655,383	282,655,383	
機械及び装置	21,017,634	17,781,840	3,235,794	第一号基本金	282,655,383	282,655,383	
車輛運搬具	52,815,467	46,097,588	6,717,879	国庫補助金等特別積立金	836,432,778	910,011,359	-73,578,581
器具及び備品	166,095,499	193,442,865	-27,347,366	次期繰越活動増減差額	1,102,401,425	949,478,800	152,922,625
建設仮勘定	769,672,150	11,000,000	758,672,150	(うち当期活動増減差額)	172,922,625	-94,176,907	267,099,532
権利	72,229,629	72,215,409	14,220				
ソフトウェア	14,148,630	4,180,056	9,968,574				
退職給付引当資産	35,069,700	32,397,300	2,672,400				
保育所施設整備積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	純資産の部合計	2,221,489,586	2,142,145,542	79,344,044
資産の部合計	8,108,426,337	7,717,462,629	390,963,708	負債及び純資産の部合計	8,108,426,337	7,717,462,629	390,963,708

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人 葵新生会

資産の部						
科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,019,832,672	2,133,778	12,478,979	1,034,445,429		1,034,445,429
現金預金	559,881,979	912,542	12,478,979	573,273,500		573,273,500
事業未収金	453,085,755	1,211,554		454,297,309		454,297,309
未収金	3,812,634	9,682		3,822,316		3,822,316
貯蔵品	390,364			390,364		390,364
立替金	343,415			343,415		343,415
前払金	2,118,525			2,118,525		2,118,525
仮払金	200,000			200,000		200,000
固定資産	6,971,285,047		103,467,211	7,074,752,258		7,074,752,258
基本財産	5,458,952,943		100,216,834	5,559,169,777		5,559,169,777
土地	961,187,752			961,187,752		961,187,752
建物	4,496,765,191		100,216,834	4,596,982,025		4,596,982,025
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,512,332,104		3,250,377	1,515,582,481		1,515,582,481
土地	272,891,000			272,891,000		272,891,000
建物	298,791			298,791		298,791
構築物	77,322,254		3,250,377	80,572,631		80,572,631
機械及び装置	21,017,634			21,017,634		21,017,634
車輛運搬具	52,815,467			52,815,467		52,815,467
器具及び備品	166,095,499			166,095,499		166,095,499
建設仮勘定	769,672,150			769,672,150		769,672,150
権利	72,229,629			72,229,629		72,229,629
ソフトウェア	14,148,630			14,148,630		14,148,630
事業区分間長期貸付金	771,350			771,350	771,350	
退職給付引当資産	35,069,700			35,069,700		35,069,700
保育所施設整備積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
資産の部合計	7,991,117,719	2,133,778	115,946,190	8,109,197,687		8,109,197,687
負債の部						
流動負債	348,876,676	807,375		349,684,051		349,684,051
事業未払金	156,633,585	190,865		156,824,450		156,824,450
未払費用	120,106,218	613,986		120,720,204		120,720,204
預り金	30,142	2,524		32,666		32,666
職員預り金	242,915			242,915		242,915
賞与引当金	71,863,816			71,863,816		71,863,816
固定負債	5,532,252,700	771,350	5,000,000	5,538,024,050		5,538,024,050
設備資金借入金	5,083,746,000			5,083,746,000		5,083,746,000
長期運営資金借入金	383,437,000			383,437,000		383,437,000
長期預り金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	35,069,700			35,069,700		35,069,700
事業区分間長期借入金		771,350		771,350	771,350	
保育所施設整備積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
負債の部合計	5,881,129,376	1,578,725	5,000,000	5,887,708,101		5,887,708,101
純資産の部						
基本金	282,655,383	0	0	282,655,383		282,655,383
第一号基本金	282,655,383			282,655,383		282,655,383
国庫補助金等特別積立金	836,432,778			836,432,778		836,432,778
次期繰越活動増減差額	990,900,182	555,053	110,946,190	1,102,401,425		1,102,401,425
(うち当期活動増減差額)	170,741,150	555,053	1,626,422	172,922,625		172,922,625
				0		0
				0		0
純資産の部合計	2,109,988,343	555,053	110,946,190	2,221,489,586		2,221,489,586
負債及び純資産の部合計	7,991,117,719	2,133,778	115,946,190	8,109,197,687		8,109,197,687

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金	811,303
預金	572,462,197
未収金	458,119,625
貯蔵品	390,364
立替金	343,415
前払金	2,118,525
仮払金	200,000
流動資産合計	1,034,445,429
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	4,596,982,025
土地	961,187,752
定期預金	1,000,000
基本財産合計	5,559,169,777
(2) その他の固定資産	
土地	272,891,000
建物	298,791
構築物	80,572,631
機械及び装置	21,017,634
車輛運搬具	52,815,467
器具及び備品	166,095,499
建設仮勘定	769,672,150
権利	72,229,629
ソフトウェア	14,148,630
退職給付引当資産	35,069,700
保育所施設整備積立資産	30,000,000
その他の固定資産合計	1,514,811,131
固定資産合計	7,073,980,908
資産合計	8,108,426,337
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	156,824,450
未払費用	120,720,204
預り金	275,581
賞与引当金	71,863,816
流動負債合計	349,684,051
2 固定負債	
長期施設整備資金借入金	5,083,746,000
長期運営資金借入金	383,437,000
退職給与引当金	35,069,700
長期預り金	5,000,000
保育所施設整備積立金	30,000,000
固定負債合計	5,537,252,700
負債合計	5,886,936,751
差引純資産	2,221,489,586