

平成 25 年度 決算報告書

社会福祉法人 葵新生会

法人名	社会福祉法人 葵新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 葵新生会

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) 1頁

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	2,310,152,000	2,320,007,063	△9,855,063	
	保育事業収入	217,820,000	218,084,680	△264,680	
	その他の事業収入	30,010,000	30,048,213	△38,213	
	借入金利息補助金収入	180,000	182,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		
	受取利息配当金収入	114,000	119,992	△5,992	
	その他の収入	7,771,000	7,336,571	434,429	
	事業活動収入計(1)	2,566,367,000	2,576,098,519	△9,731,519	
	支出				
人件費支出	1,594,609,000	1,598,527,026	△3,918,026		
事業費支出	487,081,000	480,540,544	6,540,456		
事務費支出	307,527,000	302,653,668	4,873,332		
利用者負担軽減額	5,455,000	5,400,442	54,558		
支払利息支出	76,663,000	76,232,584	430,416		
その他の支出	52,000	46,820	5,180		
事業活動支出計(2)	2,471,387,000	2,463,401,084	7,985,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,980,000	112,697,435	△17,717,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	687,980,000	687,965,666	14,334	
	設備資金借入金収入	2,500,760,000	2,496,900,001	3,859,999	
	固定資産売却収入	300,610,000	577,801,356	△277,191,356	
	施設整備等収入計(4)	3,489,350,000	3,762,667,023	△273,317,023	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	498,499,000	494,911,001	3,587,999		
固定資産取得支出	3,234,883,000	3,076,898,605	157,984,395		
施設整備等支出計(5)	3,733,382,000	3,571,809,606	161,572,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,032,000	190,857,417	△434,889,417		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	450,000,000	424,998,000	25,002,000	
	積立資産取崩収入	10,910,000	12,380,800	△1,470,800	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	465,910,000	442,378,800	23,531,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,650,000	3,334,000	316,000	
	積立資産支出	14,280,000	27,184,800	△12,904,800	
	その他の活動支出計(8)	17,930,000	30,518,800	△12,588,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	447,980,000	411,860,000	36,120,000	
予備費支出(10)	171,140,000		171,140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,788,000	715,414,852	△587,626,852		
前期末支払資金残高(12)	137,400,000	403,564,223	△266,164,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,188,000	1,118,979,075	△853,791,075		

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

法人名	社会福祉法人 菱新生会
-----	-------------

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	2,576,098千円	2,555,098千円		21,000千円	
	事業活動支出計(2)	2,463,401千円	2,461,352千円		2,049千円	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	112,697千円	93,746千円		18,951千円	0千円
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	3,762,667千円	3,762,667千円			
	施設整備等支出計(5)	3,571,809千円	3,461,398千円		110,411千円	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	190,858千円	301,269千円		▲110,411千円	0千円
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	442,379千円	478,533千円		115,412千円	▲151,566千円
	その他の活動支出計(8)	30,519千円	164,085千円		18,000千円	▲151,566千円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	411,860千円	314,448千円		97,412千円	0千円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		715,415千円	709,463千円		5,952千円	0千円

前期末支払資金残高(11)	403,564千円	403,564千円				
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,118,979千円	1,113,027千円			5,952千円	0千円

※第1号の2様式 資金収支内訳表のとおり入力すること
(内部取引消去欄はマイナスで入力になります)

法人名	社会福祉法人 葵新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 葵新生会

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) 1頁

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	2,320,007,063	1,934,296,414	385,710,649
	保育事業収益	218,084,680	185,907,670	32,177,010
	その他の事業収益	30,048,213	9,369,747	20,678,466
	経常経費寄附金収益	320,000	570,000	△250,000
	サービス活動収益計(1)	2,568,459,956	2,130,143,831	438,316,125
	費用			
	人件費	1,623,431,926	1,290,944,222	332,487,704
	事業費	480,547,264	319,405,908	161,141,356
	事務費	302,402,768	242,993,007	59,409,761
	利用者負担軽減額	5,400,442	1,667,832	3,732,610
	減価償却費	227,545,421	165,002,205	62,543,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,902,728	△28,332,833	△18,569,895
サービス活動費用計(2)	2,592,425,093	1,991,680,341	600,744,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,965,137	138,463,490	△162,428,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	182,000	199,000	△17,000
	受取利息配当金収益	119,992	100,840	19,152
	その他のサービス活動外収益	7,336,571	4,872,795	2,463,776
	サービス活動外収益計(4)	7,638,563	5,172,635	2,465,928
	費用			
	支払利息	76,232,584	52,609,865	23,622,719
	その他のサービス活動外費用	46,820	16,695	30,125
	サービス活動外費用計(5)	76,279,404	52,626,560	23,652,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,640,841	△47,453,925	△21,186,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△92,605,978	91,009,565	△183,615,543	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	687,965,666	90,932,000	597,033,666
	特別収益計(8)	687,965,666	90,932,000	597,033,666
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,570,929	13,305,732	△11,734,803
	国庫補助金等特別積立金積立額	687,965,666	74,530,740	613,434,926
特別費用計(9)	689,536,595	87,836,472	601,700,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,570,929	3,095,528	△4,666,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△94,176,907	94,105,093	△188,282,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,053,655,707	959,550,614	94,105,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,478,800	1,053,655,707	△94,176,907
	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)	949,478,800	1,053,655,707	△104,176,907

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

法人名	社会福祉法人 葵新生会
-----	-------------

(単位:千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	2,568,460千円	2,547,460千円		21,000千円	
	サービス活動費用計(2)	2,592,425千円	2,588,333千円		4,092千円	
	サービス活動増減差額(1)-(2)	▲23,965千円	▲40,873千円		16,908千円	0千円
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	7,638千円	7,638千円			
	サービス活動外費用計(5)	76,279千円	76,279千円			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲68,641千円	▲68,641千円		0千円	0千円
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲92,606千円	▲109,514千円		16,908千円	0千円
特別増減の部	特別収益計(8)	816,378千円	705,966千円		110,412千円	
	特別費用計(9)	817,948千円	799,948千円		18,000千円	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,570千円	▲93,982千円		92,412千円	0千円
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲94,176千円	▲203,496千円		109,320千円	0千円
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,053,655千円	1,053,655千円			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,479千円	850,159千円		109,320千円	0千円
	基本金取崩額(14)	0千円				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000千円	10,000千円			
	その他の積立金積立額(16)	20,000千円	20,000千円			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	949,479千円	840,159千円		109,320千円	0千円

※第2号の2様式 事業活動内訳表のとおり入力すること
(内部取引消去欄はマイナスで入力になります)

法人名	社会福祉法人 葵新生活会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 葵新生活会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,466,006,862	1,192,560,106	273,446,756	流動負債	420,307,787	902,425,883	△482,118,096
現金預金	529,481,467	858,599,367	△329,117,900	短期運営資金借入金		600,000,000	△600,000,000
事業未収金	412,786,692	326,898,647	85,888,045	事業未払金	151,777,537	93,544,456	58,233,081
未収金	2,230,336	2,033,484	196,852	その他の未払金	73,714,900	11,014	73,703,886
未収補助金	517,450,000		517,450,000	1年以内返済予定設備資金借入金		60,000,000	△60,000,000
貯蔵品	412,967	920,539	△507,572	未払費用	110,934,114	85,576,974	25,357,140
立替金	139,948	235,629	△95,681	職員預り金	601,236	9,863,439	△9,262,203
前払金	3,505,452	600,000	2,905,452	賞与引当金	73,280,000	53,430,000	19,850,000
前払費用		3,212,440	△3,212,440	その他の流動負債	10,000,000		10,000,000
仮払金		60,000	△60,000				
固定資産	6,251,455,767	3,977,399,388	2,274,056,379	固定負債	5,155,009,300	2,662,274,100	2,492,735,200
基本財産	5,559,730,883	3,269,717,716	2,290,013,167	設備資金借入金	4,695,948,000	2,633,959,000	2,061,989,000
土地	731,987,752	368,110,200	363,877,552	長期運営資金借入金	421,664,000		421,664,000
建物	4,826,743,131	2,900,607,516	1,926,135,615	退職給付引当金	32,397,300	28,315,100	4,082,200
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	691,724,884	707,681,672	△15,956,788	負債の部合計	5,575,317,087	3,564,699,983	2,010,617,104
土地	222,891,000	356,273,610	△133,382,610				
建物	446,631	681,111	△234,480	純資産の部			
構築物	81,272,195	24,646,613	56,625,582	基本金	282,655,383	282,655,383	
機械及び装置	17,781,840	19,463,448	△1,681,608	第一号基本金	282,655,383	282,655,383	
車両運搬具	46,097,588	31,429,112	14,668,476	国庫補助金等特別積立金	910,011,359	268,948,421	641,062,938
器具及び備品	193,442,865	105,232,745	88,210,120	次期繰越活動増減差額	949,478,800	1,053,655,707	△104,176,907
建設仮勘定	11,000,000	42,687,396	△31,687,396	(うち当期活動増減差額)	△94,176,907	94,105,093	△188,282,000
権利	72,215,409	85,119,189	△12,903,780				
ソフトウェア	4,180,056	3,833,348	346,708				
退職給付引当資産	32,397,300	28,315,100	4,082,200				
保育所施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	2,142,145,542	1,605,259,511	536,886,031
資産の部合計	7,717,462,629	5,169,959,494	2,547,503,135	負債及び純資産の部合計	7,717,462,629	5,169,959,494	2,547,503,135

貸借対照表 平成26年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 葵新生会
-----	-------------

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
資産の部					
流動資産	1,466,007千円	1,458,007千円		8,000千円	
固定資産	6,251,455千円	6,143,086千円		108,369千円	
(基本財産)	5,559,730千円	5,454,843千円		104,887千円	
(その他の固定資産)	691,724千円	688,243千円		3,481千円	
資産の部合計	7,717,462千円	7,601,093千円		116,369千円	
負債の部					
流動負債	420,307千円	418,258千円		2,049千円	
固定負債	5,155,010千円	5,150,010千円		5,000千円	
負債の部合計	5,575,317千円	5,568,268千円		7,049千円	
純資産(資本)の部					
基本金	282,655千円	282,655千円			
国庫補助金等特別積立金	910,011千円	910,011千円			
その他の積立金	0千円				
次期繰越活動増減差額	949,479千円	840,159千円		109,320千円	
(うち当期活動増減差額)	▲94,176千円	▲203,496千円		109,320千円	
純資産の部合計	2,142,145千円	2,032,825千円		109,320千円	
負債及び純資産の部合計	7,717,462千円	7,601,093千円		116,369千円	

※第3号の2様式 貸借対照表内訳表のとおり入力すること
(内部取引消去欄はマイナスで入力になります)

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

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	624,781
預金	528,856,686
未収金	932,467,028
貯蔵品	412,967
立替金	139,948
前払金	3,505,452
流動資産合計	1,466,006,862
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	4,826,743,131
土地	731,987,752
定期預金	1,000,000
基本財産合計	5,559,730,883
(2) その他の固定資産	
土地	222,891,000
建物	446,631
構築物	81,272,195
機械及び装置	17,781,840
車輛運搬具	46,097,588
器具及び備品	193,442,865
建設仮勘定	11,000,000
権利	72,215,409
ソフトウェア	4,180,056
退職共済預け金	32,397,300
保育所施設整備積立資産	10,000,000
その他の固定資産合計	691,724,884
固定資産合計	6,251,455,767
資産合計	7,717,462,629
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	225,492,437
未払費用	110,934,114
預り金	601,236
賞与引当金	73,280,000
保育所施設整備積立金	10,000,000
流動負債合計	420,307,787
2 固定負債	
長期施設整備資金借入金	4,695,948,000
長期運営資金借入金	421,664,000
退職給与引当金	32,397,300
長期預り金	5,000,000
固定負債合計	5,155,009,300
負債合計	5,575,317,087
差引純資産	2,142,145,542

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品…定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金…
広島県民間社会福祉事業従事者互助会の退職手当資金交付事業による負担金を計上
賞与引当金…
次年度賞与支給予算額の内、今年度賞与対象期間の金額を計上
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業
また、広島県の事業所については、広島県民間社会福祉事業従事者互助会による
退職手当資金交付事業
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点(社会福祉事業)
「本部」
 - イ 新生園拠点(社会福祉事業)
「介護老人福祉施設新生園」
「新生園短期入所生活介護事業所」
「デイサービスセンター新生園」
「新生園居宅介護支援事業所」
「老人介護支援センター」
 - ウ さくら園拠点(社会福祉事業)
「介護老人福祉施設さくら園」
「さくら園短期入所生活介護事業所」
「デイサービスセンターさくら園」
「さくら園居宅介護支援事業所」
 - エ もみじ園拠点(社会福祉事業)
「介護老人保健施設もみじ園」
「通所リハビリテーションセンターもみじ園」
 - オ 葵の園・江別拠点(社会福祉事業)
「介護老人保健施設葵の園・江別」
「通所リハビリテーションセンター葵の園・江別」
「葵の園・江別居宅介護支援事業所」
「訪問リハビリテーション葵の園・江別」
 - カ 八本松あおい保育園拠点(社会福祉事業)
「八本松あおい保育園」
「あおぞらキッズスクール」
 - キ 西条あおい保育園拠点(社会福祉事業)
 - ク 葵の園・新潟内野拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム葵の園・新潟内野」
「短期入所生活介護事業所葵の園・新潟内野」
 - ケ 居宅介護支援事業所葵の園・新潟内野(公益事業)
 - コ 特別養護老人ホーム葵の園・新潟内野(収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	368,110,200	363,877,552		731,987,752
建物	2,900,607,516	2,101,434,097	175,298,482	4,826,743,131
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	3,269,717,716	2,465,311,649	175,298,482	5,559,730,883

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

46,902,728 円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	598,433,752	円
建物(基本財産)	4,615,397,520	円
計	5,213,831,272	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	3,798,118,000	円
計	3,798,118,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	731,987,752	0	731,987,752
建物(基本財産)	5,930,732,133	1,103,989,002	4,826,743,131
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
土地	200,000,000	0	200,000,000
土地(造成工事)	22,891,000	0	22,891,000
建物	4,883,172	4,436,541	446,631
構築物	119,501,610	38,229,415	81,272,195
機械及び装置	62,836,094	45,054,254	17,781,840
車両運搬具	99,250,623	53,153,035	46,097,588
器具及び備品	383,236,717	189,793,852	193,442,865
建設仮勘定	11,000,000	0	11,000,000
権利	72,215,409	0	72,215,409
ソフトウェア	7,849,149	3,669,093	4,180,056
退職給付引当資産	32,397,300	0	32,397,300
施設整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000
合計	7,689,780,959	1,438,325,192	6,251,455,767

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし