

平成25年度

決算報告書

自:平成 25年 4月 1日

至:平成 26年 3月31日

# 収支計算書

自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 愛成会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	357,586,000	375,725,833	-18,139,833	
		介護報酬収入(施設)	321,188,000	339,088,702	-17,900,702	
		利用者負担金収入(施設)	36,398,000	36,637,131	-239,131	
		居宅介護料収入	66,898,000	72,836,861	-5,938,861	
		(介護報酬収入)	60,338,000	65,078,073	-4,740,073	
		介護報酬収入(居宅)	55,638,000	62,675,589	-7,037,589	
		介護予防報酬収入	4,700,000	2,402,484	2,297,516	
		(利用者負担金収入)	6,560,000	7,758,788	-1,198,788	
		介護負担金収入	6,040,000	7,495,115	-1,455,115	
		介護予防負担金収入	520,000	263,673	256,327	
		利用者等利用料収入	157,531,000	157,602,502	-71,502	
		食費収入	61,551,000	61,848,340	-297,340	
		居住費収入	91,476,000	91,041,893	434,107	
		管理費収入	4,504,000	4,712,269	-208,269	
		その他の事業収入	5,325,000	7,672,033	-2,347,033	
		補助金収入(その他事業)	4,500,000	7,105,032	-2,605,032	
		市町村特別事業収入	0	71,246	-71,246	
		受託収入	152,000	79,205	72,795	
		その他の事業収入	673,000	416,550	256,450	
		補助事業等収入	0	28,651,620	-28,651,620	
		補助事業収入	0	28,651,620	-28,651,620	
		寄附金収入	450,000	835,225	-385,225	
		寄附金収入	450,000	835,225	-385,225	
		事業外収入	838,000	1,028,910	-190,910	
		職員等給食費収入	838,000	1,028,910	-190,910	
		借入金利息補助金収入	9,051,000	9,680,055	-629,055	
		市区町村補助金収入(借入金利息)	9,051,000	9,680,055	-629,055	
		受取利息配当金収入	5,000	7,973	-2,973	
		受取利息配当金収入	5,000	7,973	-2,973	
		雑収入	7,700,000	9,790,983	-2,090,983	
		雑収入	7,700,000	9,790,983	-2,090,983	
		經常活動収入計 ①	605,384,000	663,831,995	-58,447,995	
	支	人件費支出	327,484,000	353,128,585	-25,644,585	
		役員報酬	3,411,000	3,816,000	-405,000	
		職員俸給	166,376,000	172,503,565	-6,127,565	
		職員諸手当	64,888,000	87,528,619	-22,640,619	
		非常勤職員給与	58,036,000	48,996,379	9,039,621	
		退職金	0	267,661	-267,661	
		法定福利費	34,773,000	40,016,361	-5,243,361	
		経費支出	168,835,000	170,194,315	-1,359,315	
		(直接介護支出)	81,145,000	85,352,259	-4,207,259	
		給食材料費	31,941,000	33,151,148	-1,210,148	
		介護用品費	6,598,000	7,097,744	-499,744	
		教養娯楽費	1,639,000	2,038,346	-399,346	
		医薬品費	356,000	374,549	-18,549	
		被服費	102,000	13,487	88,513	
		消耗器具備品費	5,095,000	4,567,750	527,250	
		保健衛生費	680,000	740,905	-60,905	
		車輛費	1,185,000	1,479,683	-294,683	
		光熱水費	33,458,000	35,882,467	-2,424,467	
		燃料費	0	2,180	-2,180	
		本人支給金	90,000	0	90,000	
		医療費	1,000	4,000	-3,000	
		(一般管理支出)	87,690,000	84,842,056	2,847,944	
		福利厚生費	1,377,000	939,447	437,553	
		旅費交通費	452,000	628,953	-176,953	
		研修費	1,064,000	2,499,920	-1,435,920	
		通信運搬費	1,778,000	1,548,978	229,022	
		事務消耗品費	2,538,000	3,151,246	-613,246	
		印刷製本費	297,000	276,200	20,800	

# 収支計算書

自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 愛成会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	支	広報費	727,000	741,780	-14,780	
		会議費	70,000	32,540	37,460	
		修繕費	350,000	778,936	-428,936	
		保守料	2,968,000	1,690,867	1,277,133	
		賃借料	26,107,000	27,766,403	-1,659,403	
		保険料	1,663,000	1,648,890	14,110	
		渉外費	545,000	636,311	-91,311	
		諸会費	488,000	438,900	49,100	
		租税公課	184,000	150,730	33,270	
		委託費	44,902,000	40,943,938	3,958,062	
		雑費	2,180,000	968,017	1,211,983	
		利用者負担軽減額	493,000	977,903	-484,903	
		利用者負担軽減額	493,000	977,903	-484,903	
		借入金利息支出	18,927,000	20,271,449	-1,344,449	
		借入金利息支出	18,927,000	20,271,449	-1,344,449	
		事業外支出	632,000	1,224,642	-592,642	
		職員等給食費	632,000	1,224,642	-592,642	
		雑支出	1,000	602	398	
		雑支出	1,000	602	398	
		経常活動支出計 ②	516,372,000	545,797,496	-29,425,496	
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	89,012,000	118,034,499	-29,022,499		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	621,444	-621,444	
		器具及び備品取得支出	0	276,299	-276,299	
		車輛運搬具取得支出	0	334,255	-334,255	
	その他取得支出	0	10,890	-10,890		
	施設整備等支出計 ⑤	0	621,444	-621,444		
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	0	-621,444	621,444		
財務活動等による収支	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,369,000	3,165,368	203,632	
		借入金元金償還補助金(市区町村)	3,369,000	3,165,368	203,632	
		積立預金取崩収入	0	691,385	-691,385	
		退職積立金取崩収入	0	691,385	-691,385	
		その他の収入	0	3,501,280	-3,501,280	
		その他の収入	0	3,501,280	-3,501,280	
		財務活動等収入計 ⑦	3,369,000	7,358,033	-3,989,033	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	57,318,000	61,385,000	-4,067,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	57,318,000	61,385,000	-4,067,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	2,400,000	2,600,000	-200,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	2,400,000	2,600,000	-200,000	
		積立預金積立支出	1,897,000	1,880,175	16,825	
		退職積立金積立支出	1,897,000	1,880,175	16,825	
		その他の支出	2,880,000	1,382,124	1,497,876	
	その他の支出	2,880,000	1,382,124	1,497,876		
	財務活動等支出計 ⑧	64,495,000	67,247,299	-2,752,299		
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-61,126,000	-59,889,266	-1,236,734		
	予備費 ⑩	0				
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	27,886,000	57,523,789	-29,637,789		
	前期末支払資金残高 ⑫	54,954,035	76,371,065	-21,417,030		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	82,840,035	133,894,854	-51,054,819		

# 貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

(会計区分名)社会福祉法人 愛成会

勘定科目	前年度	当年度	増 減	勘定科目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	164,956,539	218,654,078	53,697,539	流動負債	94,010,374	91,113,224	-2,897,150
現金預金	38,284,941	76,511,816	38,226,875	短期運営資金借入金	200,000	200,000	0
未収金	126,671,598	141,372,732	14,701,134	未払金	80,959,888	79,269,132	-1,690,756
貯蔵品	0	758,839	758,839	預り金	7,425,586	5,290,092	-2,135,494
立替金	0	0	0	賞与引当金	5,424,900	6,354,000	929,100
前払金	0	10,691	10,691				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,296,232,689	1,235,620,002	-60,612,687	固定負債	1,106,530,407	1,044,452,597	-62,077,810
基本財産	1,213,146,497	1,162,367,698	-50,778,799	設備資金借入金	1,080,646,000	1,019,261,000	-61,385,000
建物	1,213,146,497	1,162,367,698	-50,778,799	長期運営資金借入金	20,200,000	17,600,000	-2,600,000
その他の固定資産	83,086,192	73,252,304	-9,833,888	長期預り金	1,560,000	2,278,400	718,400
構築物	36,319,865	33,094,367	-3,225,498	退職給与引当金	4,124,407	5,313,197	1,188,790
機械及び装置	14,107,538	12,779,708	-1,327,830	負債の部合計	1,200,540,781	1,135,565,821	-64,974,960
車輛運搬具	0	167,128	167,128	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,535,490	16,317,160	-6,218,330	基本金	1,359,479,090	1,359,479,090	0
共済財団退職金預け金	4,124,407	5,313,197	1,188,790	国庫補助金等特別積立金	394,122,272	382,911,074	-11,211,198
その他の固定資産	5,998,892	5,580,744	-418,148	次期繰越活動収支差額	-1,492,952,915	-1,423,681,905	69,271,010
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-1,492,952,915 27,967,931	-1,423,681,905 69,271,010	69,271,010 41,303,079
				純資産の部合計	260,648,447	318,708,259	58,059,812
資産の部合計	1,461,189,228	1,454,274,080	-6,915,148	負債及び純資産の部合計	1,461,189,228	1,454,274,080	-6,915,148

# 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	現金手許有高	126,982
普通預金	横浜銀行瀬谷支店 愛成会	3,194,351
	横浜銀行瀬谷支店 愛成苑	44,676,473
	郵貯銀行細谷戸郵便局 愛成会	2,648,431
	郵貯銀行細谷戸郵便局 愛成苑	69,343
	横浜銀行大和支店 ヴィラ愛成(振込用)	23,511,152
	横浜銀行大和支店 ヴィラ愛成(小口用)	6,043
	郵貯銀行細谷戸郵便局 ヴィラ愛成	2,279,041
	未収金	国保2月・3月介護報酬
	KCS2月・3月利用者負担金	28,013,229
	その他	39,463,108
貯蔵品		758,839
前払金		10,691
	流動資産合計	218,654,078
2 固定資産		
基本財産	所 在 横浜市瀬谷区瀬谷町字細谷戸向井4131番地15	985,922,620
	4131番地1, 4131番地16	
	家屋番号 4131番15	
	種 類 老人ホーム	
	構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て	
	特別養護老人ホーム 愛成苑1棟 4,992.38平方メートル	
	所 在 大和市大和東1丁目1135番3, 1135番12	176,445,078
	構 造 鉄骨造 地上3階 735.71平方メートル	
	小規模多機能・グループホーム ヴィラ愛成	
	基本財産合計	1,162,367,698
その他の固定資産		
構築物		33,094,367
機械及び装置		12,779,708
車輛運搬具		167,128
器具及び備品		16,317,160
積立預金	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会年金共済	5,313,197
その他固定資産		5,580,744
	固定資産合計	1,235,620,002
	資産合計	1,454,274,080

財産目録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	理事長 平本 敏	200,000
未払金	2月・3月分未払経費	79,269,132
預り金	3月分源泉所得税	5,290,092
賞与引当金		6,354,000
	流動負債合計	91,113,224
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	552,160,000
	横浜銀行瀬谷支店 証書貸付	292,950,000
	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会振興資金	48,000,000
	横浜銀行瀬谷支店 証書貸付	11,887,000
	独立行政法人 福祉医療機構	114,264,000
長期運営資金借入金	理事長 平本 敏	10,800,000
	施設長 平本 千恵子	6,800,000
長期預り金		2,278,400
退職給与引当金	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会	5,313,197
	固定負債合計	1,044,452,597
	負債合計	1,135,565,821
差引純資産		318,708,259

上記のとおり相違ありません。  
 社会福祉法人 愛成会  
 理事長 平本 敏

# 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

(会計区分名) 社会福祉法人 愛成会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収入の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	333,275,574	375,725,833	42,450,259	
	介護報酬収入(施設)	299,899,654	339,088,702	39,189,048	
	利用者負担金収入(施設)	33,375,920	36,637,131	3,261,211	
	居室介護料収入	45,065,905	72,836,861	27,770,956	
	(介護報酬収入)	40,057,560	65,078,073	25,020,513	
	介護報酬収入(居室)	37,482,284	62,675,589	25,193,305	
	介護予防報酬収入	2,575,276	2,402,484	-172,792	
	(利用者負担金収入)	5,008,345	7,758,788	2,750,443	
	介護負担金収入	4,660,740	7,495,115	2,834,375	
	介護予防負担金収入	347,605	263,673	-83,932	
	利用者等利用料収入	139,487,837	157,602,502	18,114,665	
	食費収入	55,185,420	61,848,340	6,662,920	
	居住費収入	81,607,257	91,041,893	9,434,636	
	管理費収入	2,694,160	4,712,269	2,018,109	
	その他の利用料収入	1,000	0	-1,000	
	その他の事業収入	12,962,474	7,672,033	-5,290,441	
	補助金収入(その他事業)	12,400,153	7,105,032	-5,295,121	
	市町村特別事業収入	23,991	71,246	47,255	
	受託収入	135,590	79,205	-56,385	
	その他の事業収入	402,740	416,550	13,810	
	補助事業等収入	0	28,651,620	28,651,620	
	補助事業収入	0	28,651,620	28,651,620	
	引当金戻入	22,714,815	691,385	-22,023,430	
	賞与引当金戻入	21,466,400	0	-21,466,400	
	退職給与引当金戻入	1,248,415	691,385	-557,030	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,211,198	11,211,198	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,211,198	11,211,198	0	
<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>564,717,803</b>	<b>654,391,432</b>	<b>89,673,629</b>		
事業活動支出の部	支出				
	人件費支出	314,253,465	353,128,585	38,875,120	
	役員報酬	3,500,000	3,816,000	316,000	
	職員俸給	153,669,226	172,503,565	18,834,339	
	職員諸手当	64,511,683	87,528,619	23,016,936	
	非常勤職員給与	55,138,214	48,996,379	-6,141,835	
	退職金	318,508	267,661	-50,847	
	法定福利費	37,115,834	40,016,361	2,900,527	
	経費支出	161,086,013	170,194,315	9,108,302	
	(直接介護支出)	77,836,830	85,352,259	7,515,429	
	給食材料費	29,123,081	33,151,148	4,028,067	
	介護用品費	6,288,634	7,097,744	809,110	
	教養娯楽費	1,365,386	2,038,346	672,960	
	医薬品費	335,490	374,549	39,059	
	被服費	60,000	13,487	-46,513	
	消耗器具備品費	3,809,273	4,567,750	758,477	
	保健衛生費	808,290	740,905	-67,385	
	車輛費	952,766	1,479,683	526,917	
	光熱水費	35,092,040	35,882,467	790,427	
	燃料費	0	2,180	2,180	
	医療費	1,870	4,000	2,130	
	(一般管理支出)	83,249,183	84,842,056	1,592,873	
	福利厚生費	599,107	939,447	340,340	
	旅費交通費	557,990	628,953	70,963	
	研修費	526,840	2,499,920	1,973,080	
	通信運搬費	1,553,995	1,548,978	-5,017	
	事務消耗品費	2,338,580	3,151,246	812,666	
	印刷製本費	312,600	276,200	-36,400	
	広報費	492,028	741,780	249,752	
	会議費	14,487	32,540	18,053	
	修繕費	372,099	778,936	406,837	
	保守料	2,029,699	1,690,867	-338,832	
賃借料	26,119,953	27,766,403	1,646,450		

# 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

(会計区分名) 社会福祉法人 愛成会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動 収支の部	支	保険料	1,499,736	1,648,890	149,154	
		渉外費	569,255	636,311	67,056	
		諸会費	421,000	438,900	17,900	
		租税公課	110,700	150,730	40,030	
		委託費	43,562,028	40,943,938	-2,618,090	
		雑費	2,169,086	968,017	-1,201,069	
		利用者負担軽減額	534,403	977,903	443,500	
		利用者負担軽減額	534,403	977,903	443,500	
		減価償却費	62,545,897	62,422,921	-122,976	
		減価償却費	62,545,897	62,422,921	-122,976	
		引当金繰入	21,958,300	2,809,275	-19,149,025	
		賞与引当金繰入	19,891,300	929,100	-18,962,200	
	退職給与引当金繰入	2,067,000	1,880,175	-186,825		
	事業活動支出計 ②	560,378,078	589,532,999	29,154,921		
	事業活動収支差額 ③ (①-②)	4,339,725	64,858,433	60,518,708		
事業活動 外収支の部	収	借入金利息補助金収入	10,266,725	9,680,055	-586,670	
		市区町村補助金収入(借入金利息)	10,266,725	9,680,055	-586,670	
		受取利息配当金	7,542	7,973	431	
		受取利息配当金	7,542	7,973	431	
		寄附金収入	915,110	835,225	-79,885	
		寄附金収入	915,110	835,225	-79,885	
		その他の事業活動外収入	1,012,789	1,028,910	16,121	
		職員等給食費収入	1,012,789	1,028,910	16,121	
		雑収入	16,809,613	9,790,983	-7,018,630	
		雑収入	16,809,613	9,790,983	-7,018,630	
		事業活動外収入計 ④	29,011,779	21,343,146	-7,668,633	
	支	借入金利息支出	19,466,382	20,271,449	805,067	
		借入金利息支出	19,466,382	20,271,449	805,067	
		その他の事業活動外支出	844,402	1,224,642	380,240	
		職員等給食費	844,402	1,224,642	380,240	
		雑損失	1,000	602	-398	
		雑損失	1,000	602	-398	
		事業活動外支出計 ⑤	20,311,784	21,496,693	1,184,909	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	8,699,995	-153,547	-8,853,542		
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	13,039,720	64,704,886	51,665,166		
特別 収支の部	収	施設整備等補助金収入	15,765,368	3,165,368	-12,600,000	
		施設整備等補助金収入	13,800,000	0	-13,800,000	
		借入金元金償還補助金(市区町村)	1,965,368	3,165,368	1,200,000	
		その他の特別収入	92,750	1,824,480	1,731,730	
		その他の特別収入	92,750	1,824,480	1,731,730	
		特別収入計 ⑧	15,858,118	4,989,848	-10,868,270	
	支	その他の特別損失	929,907	423,724	-506,183	
		その他の特別損失	929,907	423,724	-506,183	
	特別支出計 ⑨	929,907	423,724	-506,183		
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	14,928,211	4,566,124	-10,362,087		
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	27,967,931	69,271,010	41,303,079		
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-1,520,920,846	-1,492,952,915	27,967,931		
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	-1,492,952,915	-1,423,681,905	69,271,010		
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
	基本金組入額 ⑮	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0		
	その他の積立金繰入額 ⑰	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	-1,492,952,915	-1,423,681,905	69,271,010		



(7面)

監事監査報告書

平成26年5月13日

社会福祉法人 愛成会  
理事長 平本 敏 殿

以上、平成25年度の社会福祉法人 愛成会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事

監事

中地一行  
荒川勝男

