社会福祉法人　高田福祉会

平成２６年度　決算書

自　平成２６年４月１日　～　至　平成２７年３月３１日

社会福祉法人　高田福祉会

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27年3月 31日現在

（ 法人合計 ）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減額		当年度末	前年度末	増減額
流動資産	**215,956,454**	**190,630,110**	**25,326,344**	**流動負債**	**69,694,363**	**55,328,684**	**14,365,679**
現金預金	82,420,330	60,721,888	21,698,442	短期運営資金借入金	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
事業未収金	133,473,396	129,657,156	3,816,240	事業未払金	32,576,800	35,687,922	△ 3,111,122
仮払金	62,728	251,066	△ 188,338	預り金	1,593,963	1,640,762	△ 46,799
				賞与引当金 ※1	20,523,600	0	20,523,600
固定資産	**1,576,400,488**	**1,572,543,582**	**3,856,906**	**固定負債**	**1,345,763,902**	**1,342,606,106**	**3,157,796**
基本財産	**1,313,972,883**	**1,326,090,149**	**△ 12,117,266**	設備資金借入金	1,284,078,240	1,325,333,000	△ 41,254,760
土地	127,678,386	127,678,386	0	長期運営資金借入金	55,375,760	8,625,000	46,750,760
建物	1,174,139,389	1,195,314,341	△ 21,174,952	その他の固定負債	6,309,902	8,648,106	△ 2,338,204
建物付属設備	12,155,108	3,097,422	9,057,686	**負債の部合計**	**1,415,458,265**	**1,397,934,790**	**17,523,475**
その他の固定資産	**262,427,605**	**246,453,433**	**15,974,172**	**純資産の部**			
建物	147,280,450	151,807,937	△ 4,527,487	**基本金**	**134,619,786**	**134,619,786**	**0**
構築物	12,793,330	14,567,172	△ 1,773,842	基本金	134,619,786	134,619,786	0
機械及び装置	10,654,153	14,440,883	△ 3,786,730				
車輌運搬具	2,723,350	3,553,497	△ 830,147	**次期繰越活動収支差額**	**242,278,891**	**230,619,116**	**11,659,775**
器具及び備品	15,440,619	19,581,429	△ 4,140,810	次期繰越活動収支差額	242,278,891	230,619,116	11,659,775
権利	42,414,000	42,414,000	0	（うち当期活動収支差額）	11,659,775	7,844,990	3,814,785
ソフトウェア	17,703	88,515	△ 70,812				
長期前払費用	31,104,000	0	31,104,000	**純資産の部合計**	**376,898,677**	**365,238,902**	**11,659,775**
資産の部合計	**1,792,356,942**	**1,763,173,692**	**29,183,250**	**負債及び純資産の部合計**	**1,792,356,942**	**1,763,173,692**	**29,183,250**

※平成26年度減価償却累計額 52,183,335円

※1 新会計基準への移行に伴い平成26年度より計上開始

第1号の1様式

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

（ 法人合計 ）

勘 定 科 目			予 算 額(A)	決算(B)	予算残高(A)-(B)	執行率B/A
事業活動による収支	収入	介護保険収入	776,711,000	779,921,066	△ 3,210,066	100.4%
		施設介護料収入	420,645,000	420,617,862	27,138	100.0%
		居宅介護料収入	138,141,000	139,119,140	△ 978,140	100.7%
		地域密着型介護料収入	105,823,000	107,741,081	△ 1,918,081	101.8%
		居宅介護支援介護料収入	8,572,000	8,337,103	234,897	97.3%
		利用者等利用料収入	101,745,000	102,381,131	△ 636,131	100.6%
		その他の事業収入	1,787,000	1,726,990	60,010	96.6%
		（保険等査定減）	△ 2,000	△ 2,241	241	112.1%
		老人福祉事業収入	11,860,000	11,853,728	6,272	99.9%
		サービス付き高齢者向け住宅管理費収入	8,556,000	8,556,800	△ 800	100.0%
		サービス付き高齢者向け住宅その他の利用料収入	3,304,000	3,296,928	7,072	99.8%
		経常寄付金収入	123,000	122,723	277	99.8%
		受取利息配当金収入	5,000	16,163	△ 11,163	323.3%
		その他の収入	4,819,000	4,905,240	△ 86,240	101.8%
		流動資産評価等による資金増加額	3,021,000	3,021,000	0	100.0%
		テナント家賃収入	3,021,000	3,021,000	0	100.0%
		事業活動収入計 (1)	796,539,000	799,839,920	△ 3,300,920	100.4%
	支出	人件費支出	487,497,000	485,151,206	2,345,794	99.5%
		事業費支出	111,925,000	111,372,851	552,149	99.5%
		事務費支出	93,077,000	93,756,059	△ 679,059	100.7%
		利用者負担軽減額	220,000	237,544	△ 17,544	108.0%
		借入金支払利息支出	22,839,000	22,680,449	158,551	99.3%
		その他の支出	835,000	822,520	12,480	98.5%
		流動資産評価等による資金減少額（徴収不能額）	0	1,572,822	△ 1,572,822	※1
		事業活動支出計 (2)	716,393,000	715,593,451	799,549	99.9%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		80,146,000	84,246,469	△ 4,100,469	105.1%
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,060,878,000	1,060,780,000	98,000	100.0%
		施設整備等収入計 (4)	1,060,878,000	1,060,780,000	98,000	100.0%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,102,035,000	1,102,034,760	240	100.0%
		固定資産取得支出	23,836,000	24,816,000	△ 980,000	104.1%
		施設整備等支出計 (5)	1,125,871,000	1,126,850,760	△ 979,760	100.1%
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 64,993,000	△ 66,070,760	1,077,760	101.7%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	52,120,000	52,120,000	0	100.0%
		その他の活動による収入	1,470,000	1,470,000	0	100.0%
		その他の活動収入計 (7)	53,590,000	53,590,000	0	100.0%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,370,000	5,369,240	760	100.0%
		その他の活動による支出	34,516,000	34,912,204	△ 396,204	101.1%
		その他の活動支出計 (8)	39,886,000	40,281,444	△ 395,444	101.0%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,704,000	13,308,556	395,444	97.1%
予 備 費 (10)			5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,857,000	31,484,265	△ 7,627,265	132.0%
前期末支払資金残高 (12)			135,301,426	135,301,426	0	100.0%
当期末支払資金残高 (11)+(12)			159,158,426	166,785,691	△ 7,627,265	104.8%

※1　平成24年8月以降未収入金の為、徴収不能額として計上

第1号の2様式

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

（ 法人合計 ）

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業(テナント)	合計
事業活動による収支	収入	介護保険収入	779,921,066	0	779,921,066
		施設介護料収入	420,617,862	0	420,617,862
		居宅介護料収入	139,119,140	0	139,119,140
		地域密着型介護料収入	107,741,081	0	107,741,081
		居宅介護支援介護料収入	8,337,103	0	8,337,103
		利用者等利用料収入	102,381,131	0	102,381,131
		その他の事業収入	1,726,990	0	1,726,990
		（保険等査定減）	△ 2,241	0	△ 2,241
		老人福祉事業収入	11,853,728	0	11,853,728
		サービス付き高齢者向け住宅管理費収入	8,556,800	0	8,556,800
		サービス付き高齢者向け住宅その他の利用料収入	3,296,928	0	3,296,928
		経常寄付金収入	122,723	0	122,723
		受取利息配当金収入	16,163	0	16,163
		その他の収入	4,905,240	0	4,905,240
		流動資産評価等による資金増加額	0	3,021,000	3,021,000
		テナント家賃収入	0	3,021,000	3,021,000
		事業活動収入計 (1)	796,818,920	3,021,000	799,839,920
	支出	人件費支出	485,151,206	0	485,151,206
		事業費支出	111,372,851	0	111,372,851
		事務費支出	92,492,240	1,263,819	93,756,059
		利用者負担軽減額	237,544	0	237,544
		借入金支払利息支出	22,352,131	328,318	22,680,449
		その他の支出	822,520		822,520
		流動資産評価等による資金減少額（徴収不能額）	1,572,822		1,572,822
		事業活動支出計 (2)	714,001,314	1,592,137	715,593,451
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		82,817,606	1,428,863	84,246,469
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,060,780,000	0	1,060,780,000
		施設整備等収入計 (4)	1,060,780,000	0	1,060,780,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,101,188,034	846,726	1,102,034,760
		固定資産取得支出	24,816,000	0	24,816,000
		施設整備等支出計 (5)	1,126,004,034	846,726	1,126,850,760
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 65,224,034	△ 846,726	△ 66,070,760
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	52,120,000	0	52,120,000
		その他の活動による収入	1,470,000	0	1,470,000
		その他の活動収入計 (7)	53,590,000	0	53,590,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,934,540	434,700	5,369,240
		その他の活動による支出	34,912,204	0	34,912,204
		その他の活動支出計 (8)	39,846,744	434,700	40,281,444
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,743,256	△ 434,700	13,308,556
予 備 費 (10)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,336,828	147,437	31,484,265
前期末支払資金残高 (12)			135,301,426	0	135,301,426
当期末支払資金残高 (11)+(12)			166,638,254	147,437	166,785,691

第2号の1様式

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

（ 法人合計 ）

勘定科目名			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	サービス活動増減収益	介護保険事業収益	779,921,066	780,335,959	△ 414,893
		施設介護料収益	420,617,862	421,882,629	△ 1,264,767
		居宅介護料収益	139,119,140	140,058,471	△ 939,331
		地域密着型介護料収益	107,741,081	104,256,013	3,485,068
		居宅介護支援介護料収益	8,337,103	9,179,000	△ 841,897
		利用者等利用料収益	102,381,131	101,796,475	584,656
		その他の事業収益	1,726,990	3,163,371	△ 1,436,381
		保険等査定減	2,241	0	2,241
		老人福祉事業収益	11,853,728	10,931,495	922,233
		その他の事業収益	11,853,728	10,931,495	922,233
		経常経費寄付金収益	314,113	344,790	△ 30,677
		サービス活動収益計(1)	792,088,907	791,612,244	476,663
	サービス活動増減費用	人件費支出	505,674,806	496,965,537	8,709,269
		事業費支出	111,564,241	123,093,566	△ 11,529,325
		事務費支出	93,756,059	87,322,732	6,433,327
		利用者負担軽減額	237,544	0	237,544
		減価償却費	52,183,335	56,884,177	△ 4,700,842
		徴収不能額	1,572,822	0	1,572,822
		サービス活動費用計(2)	764,988,807	764,266,012	722,795
	サービス業活動増減差額(3)＝(1)-(2)		27,100,100	27,346,232	△ 246,132
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	16,163	13,102	3,061
		その他のサービス活動外収益	8,185,062	9,223,665	△ 1,038,603
		（内　テナント家賃収入）	(3,021,000)	(3,021,000)	0
		サービス活動外収益計(4)	8,201,225	9,236,767	△ 1,035,542
	費用	借入金支払利息	22,680,449	28,738,009	△ 6,057,560
		その他のサービス活動外費用	961,101	0	961,101
		サービス活動外費用計(5)	23,641,550	28,738,009	△ 5,096,459
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		△ 15,440,325	△ 19,501,242	4,060,917
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			11,659,775	7,844,990	3,814,785
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分	0	0	0
		その他の特別費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			11,659,775	7,844,990	3,814,785
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		230,619,116	222,774,126	7,844,990
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		242,278,891	230,619,116	11,659,775
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(15)-(16)		242,278,891	230,619,116	11,659,775

第2号の2様式

事業活動内訳表

（自）平成 26年 4月 1日　（至）平成 27年 3月31日

（ 法人合計 ）

勘定科目名			社会福祉事業	収益事業(テナント)	合計
サービス活動増減の部	サービス活動増減収益	介護保険事業収益	779,921,066	0	779,921,066
		施設介護料収益	420,617,862	0	420,617,862
		居宅介護料収益	139,119,140	0	139,119,140
		地域密着型介護料収益	107,741,081	0	107,741,081
		居宅介護支援介護料収益	8,337,103	0	8,337,103
		利用者等利用料収益	102,381,131	0	102,381,131
		その他の事業収益	1,726,990	0	1,726,990
		保険等査定減	2,241	0	2,241
		老人福祉事業収益	11,853,728	0	11,853,728
		その他の事業収益	11,853,728	0	11,853,728
		経常経費寄付金収益	314,113	0	314,113
		サービス活動収益計(1)	792,088,907	0	792,088,907
	サービス活動増減費用	人件費支出	505,674,806	0	505,674,806
		事業費支出	111,564,241	0	111,564,241
		事務費支出	92,492,240	1,263,819	93,756,059
		利用者負担軽減額	237,544	0	237,544
		減価償却費	50,827,023	1,356,312	52,183,335
		徴収不能額	1,572,822	0	1,572,822
		サービス活動費用計(2)	762,368,676	2,620,131	764,988,807
	サービス業活動増減差額(3)＝(1)-(2)		29,720,231	△ 2,620,131	27,100,100
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	16,163	0	16,163
		その他のサービス活動外収益	5,164,062	3,021,000	8,185,062
		（内 テナント家賃収入）		(3,021,000)	(3,021,000)
		サービス活動外収益計(4)	5,180,225	3,021,000	8,201,225
	費用	借入金支払利息	22,352,131	328,318	22,680,449
		その他のサービス活動外費用	961,101	0	961,101
		サービス活動外費用計(5)	23,313,232	328,318	23,641,550
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		△ 18,133,007	2,692,682	△ 15,440,325
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			11,587,224	72,551	11,659,775
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分	0	0	0
		その他の特別費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			11,587,224	72,551	11,659,775
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,102,598	△ 2,483,482	230,619,116
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		244,689,822	△ 2,410,931	242,278,891
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(15)-(16)		244,689,822	△ 2,410,931	242,278,891

財 産 目 録

社会福祉法人　高田福祉会

平成27年3月31日

Ⅰ 資産の部　　1,792,356,942 円

1.流動資産

（単位：円）

種 別	細 目	数 量	金 額	備 考
現金	手許現金		170,558	
	小口現金		62,962	
普通預金	第四銀行・高田営業部 （1702582）		50,938,147	
	〃 （2019043）		1,221,056	
	〃 （1712919）		80,326	
	〃 （1744024）		179,410	
	〃 （1753321）		1,155,017	
	八十二銀行・高田支店 （0414731）		372,579	
	大光銀行・高田支店 （3013502）		930,657	
	三井住友信託銀行・本店営業部 （3742378）		84,571	
	上越信用金庫・城北支店 （0174014）		170,499	
	北越銀行・高田支店 （2038396）		137,371	
	〃 （2055619）		129,369	
	富山第一銀行・直江津支店 （0179445）		1,000	
	第四銀行・高田営業部 （1718119）		6,860	
	〃 （1718133）		58,279	
	〃 （1718126）		137,947	
	〃 （1740666）		2,541,087	
	〃 （1740673）		105,941	
	〃 （1993890）		9,756,679	
	〃 （1993903）		1,352,864	
定期預金	第四銀行・高田営業部 定期預金		903,350	
	〃 定期積金		600,000	
	八十二銀行・高田支店 定期預金		10,022,024	
	大光銀行・高田支店 定期預金		1,201,777	
	〃 定期積金		100,000	
事業未収金	介護保険料		101,330,944	
	利用者		29,052,235	
	上越市高額介護サービス		3,041,469	
	介護予防支援業務　他		48,748	
仮払金	施設行事物品購入代　他		62,728	
合計			215,956,454	

2.固定資産

（1）基本財産

種 別	細 目	数 量	金 額	備 考
土地	上越市とよば186番地(宅地：4875.93㎡)		127,678,386	
建物	特別養護老人ホーム悠久の里（5442.92㎡）	1棟	721,173,527	
	特別養護老人ホーム笛吹の里（2208.19㎡）	1棟	358,157,806	
	イル・クオーレとよば(427.00㎡)2F		81,035,056	
	リハクラブWILL設置工事		13,773,000	
建物付属設備	悠久の里空調設備工事		9,289,841	
	笛吹の里空調設備		2,865,267	
小 計			1,313,972,883	

（2）その他固定資産

種 別	細 目	数 量	金 額	備 考
建物	本部事務所・託児所	1棟	20,792,010	
建物	イル・クオーレとよば(857.64㎡)1F、3F		126,488,440	
構築物	悠久の里外構・庭園		2,609,414	
構築物	笛吹の里外構　外		5,974,403	
構築物	あいびす・サ高住外構		2,709,513	
構築物	テナント外構		1,500,000	
機械及び装置	ナースコール	3台	78,699	悠久の里
機械及び装置	デシカント空調、火災報知器	2台	4,970,081	あいびす
機械及び装置	デシカント空調、火災報知器	2台	5,605,373	サ高住
車両運搬具	ハイエース　外	8台	2,269,690	悠久の里
車両運搬具	ハイエース　外	4台	8	笛吹の里
車両運搬具	ハイエース・ハイゼット	2台	453,652	あいびす
器具及び備品	電動ベット　家電　浴槽　外	176台	10,170,281	悠久の里
器具及び備品	電動ベット　家電　厨房備品　外	178台	1,780,703	笛吹の里
器具及び備品	テレビ・モイステートバス　外	113台	2,267,480	あいびす
器具及び備品	洗濯機、乾燥機	1台	381,130	サ高住
器具及び備品	タイムカードターミナル、除雪機	2台	841,025	本部
ソフトウエア	介護ソフト		0	悠久の里
ソフトウエア	介護ソフト		0	笛吹の里
ソフトウエア	就業・給与ソフト　外		17,703	本部
権利	土地賃借権		42,414,000	
長期前払費用	シンジケートローンアレンジメントフィー24年分		31,104,000	
その他の積立金				
その他の固定資産				
合 計			262,427,605	

Ⅱ 負債の部　　1,415,458,265 円

1.流動負債

種 別	金 額	
短期運営資金借入金	7,500,000	第四銀行・高田営業部 （賞与資金）
	7,500,000	北越銀行・高田支店 （賞与資金）
事業未払金	32,576,800	本部事務所、人件費
預り金	1,593,963	源泉所得税、住民税、退職共済、勤労者SS費
賞与引当金	20,523,600	
合 計	69,694,363	

2.固定負債

種 別	金 額	
設備資金借入金	1,284,078,240	
長期運営資金借入	55,375,760	
その他の固定負債	6,309,902	
合 計	1,345,763,902	

3.その他の負債

種 別	金 額	
合 計	0	

Ⅲ 差引純財産　　376,898,677 円

1.資産合計	1,792,356,942
2.負債合計	1,415,458,265
3.差引正味財産	376,898,677

上記は、社会福祉法人高田福祉会の財産目録であることを証明する。

平成27年3月31日

社会福祉法人 高田福祉会
理事長 小 菅 貞 一