

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

愛知県清須市春日新町95番地

社会福祉法人西春日井福社会
理事長 花木和彦

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

西春日井福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	2,697,917,000	2,679,270,270	18,646,730	
	自立支援費等収入	356,609,000	351,416,581	5,192,419	
	私的契約利用料収入	54,240,000	51,479,539	2,760,461	
	補助事業等収入	19,896,000	21,337,370	-1,441,370	
	経常経費補助金収入	117,852,000	119,295,840	-1,443,840	
	寄附金収入	1,369,000	1,374,000	-5,000	
	雑収入	21,252,000	22,752,534	-1,500,534	
	借入金利息補助金収入	13,193,000	13,099,000	94,000	
	受取利息配当金収入	1,312,000	1,285,324	26,676	
	経理区分間繰入金収入	439,858,000	422,810,410	17,047,590	
	経常収入計(1)	3,723,498,000	3,684,120,868	39,377,132	
	支出				
	人件費支出	2,088,422,000	2,030,324,647	58,097,353	
事務費支出	428,256,000	408,426,577	19,829,423		
事業費支出	544,704,000	517,580,936	27,123,064		
利用者負担軽減額	1,422,000	1,058,725	363,275		
借入金利息支出	29,980,000	29,544,348	435,652		
経理区分間繰入金支出	439,858,000	422,810,410	17,047,590		
経常支出計(2)	3,532,642,000	3,409,745,643	122,896,357		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,856,000	274,375,225	-83,519,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	73,785,000	66,526,837	7,258,163	
施設整備等支出計(5)	73,785,000	66,526,837	7,258,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,385,000	-64,126,837	-7,258,163		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	230,711,000	230,158,598	552,402	
	積立預金取崩収入	145,340,000	138,286,263	7,053,737	
	その他の収入	9,620,000	4,799,584	4,820,416	
	財務収入計(7)	385,671,000	373,244,445	12,426,555	
	支出				
	借入金元金償還金支出	344,823,000	330,107,910	14,715,090	
	積立預金積立支出	150,497,000	145,275,936	5,221,064	
	その他の支出	10,920,000	10,050,763	869,237	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	5,560	-5,560	
財務支出計(8)	506,240,000	485,440,169	20,799,831		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,569,000	-112,195,724	-8,373,276		
予備費(10)	4,385,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,483,000	98,052,664	-103,535,664		
前期末支払資金残高(12)	0	960,589,554	-960,589,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,483,000	1,058,642,218	-1,064,125,218		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

西春日井福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	2,679,270,270	2,577,369,201	101,901,069
	自立支援費等収入	351,416,581	348,237,552	3,179,029
	私的契約利用料収入	51,479,539	53,542,287	-2,062,748
	補助事業等収入	21,337,370	18,737,530	2,599,840
	経常経費補助金収入	119,295,840	131,093,546	-11,797,706
	寄附金収入	1,374,000	2,096,997	-722,997
	雑収入	15,091,194	15,071,693	19,501
	借入金元金償還補助金収入	230,158,598	231,010,614	-852,016
	引当金戻入	7,720,587	11,240,540	-3,519,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	208,674,727	215,811,644	-7,136,917
	事業活動収入計 (1)	3,685,818,706	3,604,211,604	81,607,102
	支出			
人件費支出	2,030,324,647	1,956,609,713	73,714,934	
事務費支出	388,303,702	376,101,375	12,202,327	
事業費支出	517,580,936	420,586,029	96,994,907	
利用者負担軽減額	1,058,725	1,183,062	-124,337	
減価償却費	352,731,667	359,168,948	-6,437,281	
徴収不能額	5,560	0	5,560	
引当金繰入	20,135,708	19,627,377	508,331	
事業活動支出計 (2)	3,310,140,945	3,133,276,504	176,864,441	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	375,677,761	470,935,100	-95,257,339	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	13,099,000	15,565,530	-2,466,530
	受取利息配当金収入	1,285,324	1,586,949	-301,625
	経理区分間繰入金収入	422,810,410	440,703,268	-17,892,858
	事業活動外収入計 (4)	437,194,734	457,855,747	-20,661,013
	支出			
	借入金利息支出	29,544,348	32,730,271	-3,185,923
経理区分間繰入金支出	422,810,410	440,703,268	-17,892,858	
事業活動外支出計 (5)	452,354,758	473,433,539	-21,078,781	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,160,024	-15,577,792	417,768	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	360,517,737	455,357,308	-94,839,571	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,400,000	1,000,000	1,400,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	32,204,968	-32,204,968
	その他の特別収入	0	38,035,220	-38,035,220
	特別収入計 (8)	2,400,000	71,240,188	-68,840,188
	支出			
	固定資産売却損・処分損	151,453	48,282,695	-48,131,242
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,158,598	231,010,614	-852,016
	その他の特別損失	0	38,035,220	-38,035,220
特別支出計 (9)	230,310,051	317,328,529	-87,018,478	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-227,910,051	-246,088,341	18,178,290	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	132,607,686	209,268,967	-76,661,281	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	781,206,400	631,501,433	149,704,967
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	913,814,086	840,770,400	73,043,686
	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)	128,235,500	102,250,000	25,985,500
	その他の積立金積立額 (17)	140,476,352	161,814,000	-21,337,648
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	901,573,234	781,206,400	120,366,834

平成25年度社会福祉法人西春日井福祉会 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

(単位:円)

Table with 25 columns: 勘定科目, 合計, 法人本部, 特別養護五条の里, 短期入所五条の里, デイサービス五条の里, 特別養護あいせの里, 短期入所あいせの里, デイサービスあいせの里, ケアハウスあいせの里, 特別養護ベガリス春日, 短期入所ベガリス春日, デイサービスベガリス春日, けあはうすベガリス春日, グループホームベガリス春日, 特別養護清洲の里, 短期入所清洲の里, 特別養護平安の里, 短期入所平安の里, デイサービス平安の里, 居宅介護支援事業所, 障害者支援福祉の社, 居宅介護福祉の社, 行動援護福祉の社, 短期入所福祉の社, 相談支援福祉の社, 重度訪問福祉の社, 地域生活福祉の社. Rows include 事業活動収支の部, 事業活動収入, 介護保険収入, 介護福祉施設介護料収入, 介護報酬収入(施設), 介護負担金収入(施設), 居宅介護料収入, 介護報酬収入(居宅), 介護予防報酬収入, (利用者負担金収入), 介護負担金収入(居宅), 介護予防負担金収入, 居宅介護支援介護料収入, 居宅介護支援介護料収入, 介護予防支援介護料収入, 利用者等利用料収入, 介護福祉施設利用料収入, 居宅介護サービス利用料収入, 食費収入, 居住費収入, グループホーム利用料収入, その他の事業収入, 補助金収入(その他事業), 受託収入, 自立支援費等収入, 介護給付費収入, サービス利用計画作成費収入, 特定障害者特別給付費収入, 利用者負担金収入, 私的契約利用料収入, 私的契約利用料収入, 補助事業等収入, 受託事業収入, 利用者負担金収入, 経常経費補助金収入, 都道府県補助金収入(経常経費), 市区町村補助金収入(経常経費), 寄附金収入, 寄附金収入, 雑収入, 雑収入, 借入金元金償還補助金収入, 借入金元金償還補助金(都道府県), 借入金元金償還補助金(市区町村), 引当金戻入, 徴収不能引当金戻入, 退職給与引当金戻入, 国庫補助金等特別積立金取崩額, 国庫補助金等特別積立金取崩額, 事業活動収入計(1), 事業活動支出, 人件費支出, 役員報酬, 職員俸給, 職員諸手当, 非常勤職員給与, 退職金, 退職共済掛金, 法定福利費, 事務費支出, 福利厚生費, 旅費交通費, 研修費, 消耗品費, 器具什器費, 印刷製本費, 水道光熱費, 燃料費, 修繕費, 通信運搬費, 会議費, 広報費, 業務委託費, 手数料, 損害保険料, 賃借料.

貸借対照表

西春日井福祉会

平成 26年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,237,143,766	1,092,438,708	144,705,058	流動負債	178,514,381	131,908,401	46,605,980
現金預金	745,990,626	598,330,041	147,660,585	未払金	168,307,815	107,380,698	60,927,117
未収金	477,277,262	480,743,823	-3,466,561	預り金	7,380,066	21,335,703	-13,955,637
貯蔵品	1,013,556	290,090	723,466	前受金	2,826,500	3,192,000	-365,500
立替金	1,202,880	1,997,179	-794,299				
前払金	11,672,275	10,826,842	845,433				
短期貸付金	0	300,000	-300,000				
施設間貸借勘定	0	0	0				
経理区分間貸借勘定	0	0	0				
仮払金	0	9,980	-9,980				
徴収不能引当金 (△)	12,833	59,247	-46,414				
固定資産	8,781,734,424	9,050,549,799	-268,815,375	固定負債	2,604,619,659	2,929,427,513	-324,807,854
基本財産	7,368,650,580	7,634,551,584	-265,901,004	設備資金借入金	2,458,914,002	2,789,021,912	-330,107,910
建物	4,739,676,391	5,005,577,395	-265,901,004	長期預り金	31,646,774	38,147,953	-6,501,179
土地	2,627,974,189	2,627,974,189	0	退職給与引当金	114,058,883	102,257,648	11,801,235
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,783,134,040	3,061,335,914	-278,201,874
その他の固定資産	1,413,083,844	1,415,998,215	-2,914,371				
建物	582,493	604,922	-22,429	純 資 産 の 部			
構築物	257,655,799	274,619,348	-16,963,549	基本金	2,688,334,379	2,688,334,379	0
機械及び装置	48,110,150	56,110,813	-8,000,663	基本金	2,688,334,379	2,688,334,379	0
車輛運搬具	16,709,470	16,766,892	-57,422	国庫補助金等特別積立金	2,952,078,165	2,930,594,294	21,483,871
器具及び備品	246,203,543	240,853,978	5,349,565	その他の積立金	693,758,372	681,517,520	12,240,852
権利	4,338,360	5,099,141	-760,781	減価償却積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	32,100,000	7,100,000	25,000,000
退職金積立預金	114,058,883	102,257,648	11,801,235	修繕費等積立金	21,164,000	20,864,000	300,000
減価償却積立預金	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	626,494,372	639,553,520	-13,059,148
管理費積立預金	31,646,774	38,147,953	-6,501,179	次期繰越活動収支差額	901,573,234	781,206,400	120,366,834
人件費積立預金	32,100,000	7,100,000	25,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	901,573,234 132,607,686	781,206,400 209,268,967	120,366,834 -76,661,281
修繕費等積立預金	21,164,000	20,864,000	300,000	純資産の部合計	7,235,744,150	7,081,652,593	154,091,557
施設整備等積立預金	626,494,372	639,553,520	-13,059,148	負債及び純資産の部合計	10,018,878,190	10,142,988,507	-124,110,317
資産の部合計	10,018,878,190	10,142,988,507	-124,110,317				

脚 注

1. 減価償却の累計額	3, 975, 627, 296円
2. 徴収不能引当金の額	12, 833円

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に係る共済掛け金（施設負担金）相当額を計上する事としている。

(2) 有価証券の評価方法

移動平均法に基づく原価法によっております。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能額の発生に備えるため、一般債権について前3会計年度の徴収不能額の平均発生率により計算した回収不能見込額その他、個別に債権の回収可能性を検討し必要額を計上することとしている。

2. 重要な会計方針の変更

日中活動に関する貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

3. 基本財産の増加及び減少

増加	建物（五条の里 濾過装置入替等）	1, 133, 311円
	建物（あいせの里 ガス給湯器入替）	375, 900円
減少	建物（清洲の里 電話設備）	1円
	建物（五条の里 濾過装置入替等）	0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
ありません。

5. 担保している資産の種類及び金額

基本財産建物	4, 197, 715, 107円
基本財産土地	2, 359, 883, 516円

担保している債務の種類及び金額

福祉医療機構 施設設備整備資金借入金	1, 445, 658, 000円
瀬戸信用金庫 建設用地費取得借入金	263, 807, 405円
瀬戸信用金庫 施設設備整備資金借入金	478, 062, 107円

6. 重要な後発事象
ありません。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(法人名：社会福祉法人 西春日井福祉会)

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		745,990,626
現金		588,442
小口現金	228,378	
窓口現金	360,064	
普通預金		745,402,184
愛知銀行 西春支店	37,011,916	
十六銀行 師勝支店	42,701,024	
三菱東京UFJ銀行 西春支店	2,075,141	
中日信用金庫 清洲支店	457,286,444	
中日信用金庫 西春支店	204,178,795	
瀬戸信用金庫 西春支店	1,639,487	
ゆうちょ銀行 西春支店	480,383	
ゆうちょ銀行 清洲支店	28,994	
未収金		477,277,262
介護保険収入 愛知県国民健康保険団体連合会	359,345,214	
自立支援費収入 愛知県国民健康保険団体連合会	53,334,463	
介護保険収入 入居者・利用者	55,258,990	
自立支援費収入 入居者・利用者	2,587,705	
愛知県及び市区町村未収補助金	417,853	
その他未収金	6,333,037	
貯蔵品		1,013,556
日中活動 材料・製品在庫	1,013,556	
立替金		1,202,880
職員給食費	1,202,880	
前払金		11,672,275
未経過火災保険料	7,736,535	
自動車リサイクル手数料	65,110	
その他前払金	3,870,630	
徴収不能引当金		△ 12,833
特別養護老人ホーム五条の里	△ 1,850	
特別養護老人ホームペガサス春日	△ 10,983	
	流動資産合計	1,237,143,766
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		4,739,676,391
北名古屋市鍛冶ヶ一色鍛冶前10番地		
家屋番号10番(鉄筋コンクリート造4階建)	541,961,284	
北名古屋市六ツ師大島150番地		
家屋番号150番(鉄筋コンクリート造4階建一部5階)	767,015,188	
北名古屋市九之坪笹塚22番地及び34番地		
家屋番号34番(耐火鉄骨造2階建5棟)	585,523,455	
清須市春日新町105番地		
家屋番号105番(鉄筋コンクリート造4階建一部5階)	910,885,875	
清須市廻間堂畑1番地		
家屋番号1番(耐火鉄骨造2階建)	780,310,387	
清須市春日新町95番地		
家屋番号95番(鉄筋コンクリート造4階建・鉄骨造)	1,153,980,202	
土地		2,627,974,189
北名古屋市鍛冶ヶ一色鍛冶前10番地	268,090,673	
北名古屋市六ツ師大島150番地	491,786,276	
北名古屋市九之坪笹塚22番地及び34番地	639,103,100	
清須市春日新町105番地	497,103,780	
清須市廻間堂畑1番地	291,970,440	
清須市春日新町95番地	439,919,920	
基本財産特定預金		1,000,000
愛知銀行 西春支店	1,000,000	
	基本財産合計	7,368,650,580

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(法人名：社会福祉法人 西春日井福祉会) (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2) その他の固定資産		
建物		582,493
尾張中部福祉の杜駐輪場	582,493	
構築物		257,655,799
外構及び給排水設備等	100,979,829	
敷地造成・擁壁	48,946,376	
屋外排水設備等	47,942,749	
その他構築物	59,786,845	
機械及び装置		48,110,150
厨房設備等	23,857,044	
井戸ポンプ発電機等	10,397,742	
厨房器具等	3,789,068	
その他機械及び装置	10,066,296	
車輛運搬具		16,709,470
送迎用車輛等	8,046,549	
リクライニング車椅子等	3,960,292	
適温配膳車等	3,188,508	
その他車輛運搬具	1,514,121	
器具及び備品		246,203,543
ベッド及びマットレス等	138,997,371	
ナースコール設備等	31,893,513	
電話設備等	24,542,634	
その他器具及び備品	50,770,025	
権利		4,338,360
ソフトウェアライセンス等	2,676,563	
電話加入権等	1,661,797	
投資有価証券		20,000
種類：中日信用金庫出資金	10,000	
種類：瀬戸信用金庫出資金	10,000	
退職金積立預金		114,058,883
愛知県民間社会福祉事業職員共済会	114,058,883	
減価償却積立預金		14,000,000
十六銀行 師勝支店	14,000,000	
管理費積立預金		31,646,774
三菱東京UFJ銀行 西春支店	13,397,899	
瀬戸信用金庫 西春支店	18,248,875	
人件費積立預金		32,100,000
十六銀行 師勝支店	32,100,000	
修繕費等積立預金		21,164,000
十六銀行 師勝支店	18,314,000	
中日信用金庫 清洲支店	2,850,000	
施設整備等積立預金		626,494,372
十六銀行 師勝支店	591,595,419	
中日信用金庫 西春支店	34,898,953	
	その他の固定資産合計	1,413,083,844
	固定資産合計	8,781,734,424
	資産合計	10,018,878,190

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(法人名：社会福祉法人 西春日井福社会) (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		168,307,815
職員・非常勤職員給与等 3月分	24,536,906	
社会保険料3月事業主分(全国健康保険協会愛知支部)	14,319,167	
東芝エルイーソリューション㈱(照明設備入替工事等7件)	51,396,975	
平岩器械㈱(器具什器購入代等38件)	10,882,440	
ワタキューセイモア㈱(カーテン一式1件)	10,815,000	
日清医療食品㈱(給食調理業務委託料等5件)	9,287,250	
戸田建設㈱(ペガサス春日改修工事等1件)	6,730,500	
㈱ロイヤルフード㈱(3月分給食材料等36件)	6,080,279	
栄屋食品㈱(給食調理業務委託料2件)	3,005,625	
㈱サンリフレ(清掃洗濯業務委託料11件)	2,973,785	
㈱東果(3月分給食材料等29件)	2,416,806	
(有)スズゼン(3月分給食材料26件)	2,236,449	
その他の未払金	23,626,633	
預り金		7,380,066
源泉所得税(名古屋西税務署)	1,908,724	
住民税(市区町村：24自治体)	4,677,200	
社会保険料 先行徴収分(全国健康保険協会愛知支部)	510,769	
退職共済掛金 先行徴収分(愛知県民間社会福祉事業職員)	55,800	
その他の預り金(雇用保険料本人負担分)	227,573	
前受金		2,826,500
ケアハウス管理費	2,826,500	
	流動負債合計	178,514,381
2 固定負債		
設備資金借入金		2,458,914,002
福祉医療機構	1,445,658,000	
愛知県社会福祉協議会	9,600,000	
中日信用金庫 西春支店	104,444,541	
瀬戸信用金庫 西春支店	899,211,461	
長期預り金		31,646,774
ケアハウス管理費	31,646,774	
退職給与引当金		114,058,883
愛知県民間社会福祉事業職員共済会	114,058,883	
	固定負債合計	2,604,619,659
	負債合計	2,783,134,040
	差 引 純 資 産	7,235,744,150