

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(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	343,595,944	391,490,560	△ 47,894,616	流動負債	23,844,757	26,896,852	△ 3,052,095
現金預金	264,296,740	316,774,556	△ 52,477,816	未払金	22,642,498	23,362,518	△ 720,020
有価証券			0	預り金	1,202,259	3,339,064	△ 2,136,805
未収金	77,268,453	73,835,329	3,433,124	仮受金		195,270	△ 195,270
立替金	138,940	160,480	△ 21,540				
前払金	1,652,755	312,911	1,339,844				
仮払金	239,056	407,284	△ 168,228				
固定資産	1,916,889,292	1,911,655,778	5,233,514	固定負債	92,306,000	137,723,000	△ 45,417,000
基本財産	1,301,626,464	1,347,704,857	△ 46,078,393	設備資金借入金	92,306,000	137,723,000	△ 45,417,000
建物	824,487,231	870,565,624	△ 46,078,393				
土地	477,139,233	477,139,233					
その他の固定資産	615,262,828	563,950,921	51,311,907	負債の部合計	116,150,757	164,619,852	△ 48,469,095
建物	748,912	920,870	△ 171,958	純 資 産 の 部			
構築物	2,309,053	2,712,361	△ 403,308	基本金	479,730,540	477,403,540	2,327,000
車両運搬具	13	882,923	△ 882,910	国庫補助金等特別積立金	535,178,342	562,323,233	△ 27,144,891
器具及び備品	10,747,749	8,556,461	2,191,288	その他の積立金	600,000,000	600,000,000	0
権利	445,056	445,056		施設整備等積立金	600,000,000	600,000,000	0
施設整備等積立預金	600,000,000	550,000,000	50,000,000	次期繰越活動収支差額	529,425,597	498,799,713	30,625,884
その他の固定資産	1,012,045	433,250	578,795	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	529,425,597 30,625,884	498,799,713 13,110,756	30,625,884 17,515,128
				純資産の部合計	2,144,334,479	2,138,526,486	5,807,993
資産の部合計	2,260,485,236	2,303,146,338	△ 42,661,102	負債及び純資産の部合計	2,260,485,236	2,303,146,338	△ 42,661,102

脚注

1、減価償却費の累計額

1,639,370,298 円

平成25年度資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

単位:円

勘定科目		合計	本部	特養江東園	(特養入所)	(短期入所)	デイサービス	訪問江東園	(訪問)	(居宅介護支援)	ケアハウス
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	454,250,899	0	375,273,799	272,449,720	102,824,079	57,140,660	21,836,440	14,701,200	7,135,240	0
	介護福祉施設介護料収入	229,070,210	0	229,070,210	229,070,210	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	207,708,547	0	207,708,547	207,708,547	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	21,361,663	0	21,361,663	21,361,663	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	155,173,602	0	86,960,257	0	86,960,257	53,512,145	14,701,200	14,701,200	0	0
	介護報酬収入	137,209,346	0	75,892,150	0	75,892,150	47,940,059	13,377,137	13,377,137	0	0
	介護報酬収入	126,292,679	0	74,911,717	0	74,911,717	43,894,794	7,486,168	7,486,168	0	0
	介護予防報酬収入	10,916,667	0	980,433	0	980,433	4,045,265	5,890,969	5,890,969	0	0
	利用者負担金収入	17,964,256	0	11,068,107	0	11,068,107	5,572,086	1,324,063	1,324,063	0	0
	介護負担金収入	16,573,163	0	10,632,200	0	10,632,200	5,161,541	779,422	779,422	0	0
	介護予防負担金収入	1,391,093	0	435,907	0	435,907	410,545	544,641	544,641	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,928,000	0	0	0	0	0	5,928,000	0	5,928,000	0
	居宅介護支援介護料収入	5,928,000	0	0	0	0	0	5,928,000	0	5,928,000	0
	利用者等利用料収入	62,799,047	0	59,170,532	43,306,710	15,863,822	3,628,515	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	623,850	0	623,850	623,850	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	22,715	0	8,800	0	8,800	13,915	0	0	0	0
	食費収入	48,980,212	0	45,365,612	33,475,460	11,890,152	3,614,600	0	0	0	0
	補足給付分	22,980,260	0	22,980,260	19,460,152	3,520,108	0	0	0	0	0
	利用者負担分	25,999,952	0	22,385,352	14,015,308	8,370,044	3,614,600	0	0	0	0
	居住費収入	13,172,270	0	13,172,270	9,207,400	3,964,870	0	0	0	0	0
	補足給付分	1,737,737	0	1,737,737	1,242,150	495,587	0	0	0	0	0
	利用者負担分	11,434,533	0	11,434,533	7,965,250	3,469,283	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,280,040	0	72,800	72,800	0	0	0	1,207,240	0	1,207,240
	受託収入	1,280,040	0	72,800	72,800	0	0	0	1,207,240	0	1,207,240
	自立支援費等収入	780,080	0	0	0	0	780,080	0	0	0	0
	介護給付費収入	748,720	0	0	0	0	748,720	0	0	0	0
	利用者負担金収入	31,360	0	0	0	0	31,360	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用等収入	31,360	0	0	0	0	31,360	0	0	0	0	
利用料収入	38,269,259	0	0	0	0	0	0	0	0	38,269,259	
利用者負担金収入	38,269,259	0	0	0	0	0	0	0	0	38,269,259	
経常経費補助金収入	16,070,208	0	504,208	54,208	450,000	0	7,000	7,000	0	15,559,000	
経常経費補助金収入	16,070,208	0	504,208	54,208	450,000	0	7,000	7,000	0	15,559,000	
寄附金収入	192,509	0	169,408	169,408	0	23,101	0	0	0	0	
寄附金収入	192,509	0	169,408	169,408	0	23,101	0	0	0	0	
雑収入	1,291,032	152,000	386,549	386,549	0	7,700	0	0	0	744,783	
雑収入	1,291,032	152,000	386,549	386,549	0	7,700	0	0	0	744,783	
借入金利息補助金収入	2,320,483	0	1,438,699	1,253,061	185,638	208,844	0	0	0	672,940	
借入金利息補助金収入	2,320,483	0	1,438,699	1,253,061	185,638	208,844	0	0	0	672,940	

社会福祉法人 健周福祉会

単位:円

勘定科目		合計	本部	特養江東園	(特養入所)	(短期入所)	デイサービス	訪問江東園	(訪問)	(居宅介護支援)	ケアハウス
経常活動による収支	器具什器費	2,589,902	0	2,321,431	1,454,179	867,252	221,106	0	0	0	47,365
	雑費	433,035	0	294,039	141,739	152,300	50,040	49,085	49,085	0	39,871
	利用者負担軽減額	315,611	0	287,701	234,522	53,179	0	27,910	27,910	0	0
	利用者負担軽減額	315,611	0	287,701	234,522	53,179	0	27,910	27,910	0	0
	借入金利息支出	2,512,992	0	1,608,107	1,422,469	185,638	231,945	0	0	0	672,940
	借入金利息支出	2,512,992	0	1,608,107	1,422,469	185,638	231,945	0	0	0	672,940
	経理区分間繰入金支出	10,505,000	0	3,805,000	3,038,000	767,000	0	6,700,000	6,700,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	10,505,000	0	3,805,000	3,038,000	767,000	0	6,700,000	6,700,000	0	0
	経常支出計 (2)	512,436,523	4,074,800	361,650,625	264,807,157	96,843,468	54,728,935	36,910,177	22,715,343	14,194,834	55,071,986
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,472,179	△ 77,628	16,311,098	9,694,849	6,616,249	3,431,450	△ 8,366,737	△ 8,007,143	△ 359,594	173,996
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等寄附金収入	2,327,000	0	2,041,000	2,041,000	0	286,000	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	2,327,000	0	2,041,000	2,041,000	0	286,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	2,327,000	0	2,041,000	2,041,000	0	286,000	0	0	0	0
	支出										
固定資産取得支出	6,314,700	0	6,034,350	4,490,850	1,543,500	128,100	0	0	0	152,250	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,681,550	0	5,401,200	3,857,700	1,543,500	128,100	0	0	0	152,250	
その他の固定資産取得支出	633,150	0	633,150	633,150	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	6,314,700	0	6,034,350	4,490,850	1,543,500	128,100	0	0	0	152,250	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,987,700	0	△ 3,993,350	△ 2,449,850	△ 1,543,500	157,900	0	0	0	△ 152,250	
財務活動による収支	収入										
	借入金元金償還補助金収入	43,090,000	0	26,770,000	23,390,000	3,380,000	3,720,000	0	0	0	12,600,000
	借入金元金償還補助金収入	43,090,000	0	26,770,000	23,390,000	3,380,000	3,720,000	0	0	0	12,600,000
	財務収入計 (7)	43,090,000	0	26,770,000	23,390,000	3,380,000	3,720,000	0	0	0	12,600,000
	支出										
	借入金元金償還金支出	45,417,000	0	28,811,000	25,431,000	3,380,000	4,006,000	0	0	0	12,600,000
	設備資金借入金償還金支出	45,417,000	0	28,811,000	25,431,000	3,380,000	4,006,000	0	0	0	12,600,000
	積立預金積立支出	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	95,417,000	0	28,811,000	25,431,000	3,380,000	54,006,000	0	0	0	12,600,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 52,327,000	0	△ 2,041,000	△ 2,041,000	0	△ 50,286,000	0	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,842,521	△ 77,628	10,276,748	5,203,999	5,072,749	△ 46,696,650	△ 8,366,737	△ 8,007,143	△ 359,594	21,746	
前期末支払資金残高 (12)	364,593,708	27,185,711	173,415,578	61,238,222	112,177,356	138,316,468	24,270,584	23,766,864	503,720	1,405,367	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	319,751,187	27,108,083	183,692,326	66,442,221	117,250,105	91,619,818	15,903,847	15,759,721	144,126	1,427,113	

平成25年度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

社会福祉法人 健周福祉会

単位:円

勘定科目		合計	本部	特養江東園	(特 養)	(短期入所)	デイサービス	訪問江東園	(訪 問)	(居宅介護支援)	ケアハウス
事業活動収入の部	介護保険収入	454,250,899	0	375,273,799	272,449,720	102,824,079	57,140,660	21,836,440	14,701,200	7,135,240	0
	介護福祉施設介護料収入	229,070,210	0	229,070,210	229,070,210	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	207,708,547	0	207,708,547	207,708,547	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	21,361,663	0	21,361,663	21,361,663	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	155,173,602	0	86,960,257	0	86,960,257	53,512,145	14,701,200	14,701,200	0	0
	介護報酬収入	137,209,346	0	75,892,150	0	75,892,150	47,940,059	13,377,137	13,377,137	0	0
	介護報酬収入	126,292,679	0	74,911,717	0	74,911,717	43,894,794	7,486,168	7,486,168	0	0
	介護予防報酬収入	10,916,667	0	980,433	0	980,433	4,045,265	5,890,969	5,890,969	0	0
	利用者負担金収入	17,964,256	0	11,068,107	0	11,068,107	5,572,086	1,324,063	1,324,063	0	0
	介護負担金収入	16,573,163	0	10,632,200	0	10,632,200	5,161,541	779,422	779,422	0	0
	介護予防負担金収入	1,391,093	0	435,907	0	435,907	410,545	544,641	544,641	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,928,000	0	0	0	0	0	5,928,000	0	5,928,000	0
	居宅介護支援介護料収入	5,928,000	0	0	0	0	0	5,928,000	0	5,928,000	0
	利用者等利用料収入	62,799,047	0	59,170,532	43,306,710	15,863,822	3,628,515	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	623,850	0	623,850	623,850	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	22,715	0	8,800	0	8,800	13,915	0	0	0	0
	食費収入	48,980,212	0	45,365,612	33,475,460	11,890,152	3,614,600	0	0	0	0
	補足給付分	22,980,260	0	22,980,260	19,460,152	3,520,108	0	0	0	0	0
	利用者負担分	25,999,952	0	22,385,352	14,015,308	8,370,044	3,614,600	0	0	0	0
	居住費収入	13,172,270	0	13,172,270	9,207,400	3,964,870	0	0	0	0	0
	補足給付分	1,737,737	0	1,737,737	1,242,150	495,587	0	0	0	0	0
	利用者負担分	11,434,533	0	11,434,533	7,965,250	3,469,283	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,280,040	0	72,800	72,800	0	0	0	1,207,240	0	1,207,240
	受託収入	1,280,040	0	72,800	72,800	0	0	0	1,207,240	0	1,207,240
	自立支援費等収入	780,080	0	0	0	0	0	780,080	0	0	0
	介護給付費収入	748,720	0	0	0	0	0	748,720	0	0	0
	利用者負担金収入	31,360	0	0	0	0	0	31,360	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用等収入	31,360	0	0	0	0	0	31,360	0	0	0
	利用料収入	38,269,259	0	0	0	0	0	0	0	0	38,269,259
利用者負担金収入	38,269,259	0	0	0	0	0	0	0	0	38,269,259	
経常経費補助金収入	16,070,208	0	504,208	54,208	450,000	0	7,000	7,000	0	15,559,000	
経常経費補助金収入	16,070,208	0	504,208	54,208	450,000	0	7,000	7,000	0	15,559,000	
寄附金収入	192,509	0	169,408	169,408	0	23,101	0	0	0	0	
寄附金収入	192,509	0	169,408	169,408	0	23,101	0	0	0	0	

社会福祉法人 健周福祉会

単位:円

勘定科目		合計	本部	特養江東園	(特 養)	(短期入所)	デイサービス	訪問江東園	(訪 問)	(居宅介護支援)	ケアハウス
事業活動 支出の部	教養娯楽費	756,436	0	567,143	397,000	170,143	88,902	0	0	0	100,391
	日用品費	1,693,103	0	1,337,467	936,227	401,240	349,213	0	0	0	6,423
	水道光熱費	37,117,199	0	20,865,311	18,152,821	2,712,490	3,194,322	0	0	0	13,057,566
	燃料費	1,664,124	0	598,144	293,703	304,441	816,965	249,015	249,015	0	0
	介護用品費	8,668,506	0	8,668,506	8,668,506	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	358,115	0	332,276	232,593	99,683	15,020	0	0	0	10,819
	器具什器費	2,589,902	0	2,321,431	1,454,179	867,252	221,106	0	0	0	47,365
	雑費	433,035	0	294,039	141,739	152,300	50,040	49,085	49,085	0	39,871
	利用者負担軽減額	315,611	0	287,701	234,522	53,179	0	27,910	27,910	0	0
	利用者負担軽減額	315,611	0	287,701	234,522	53,179	0	27,910	27,910	0	0
	減価償却費	51,081,159	0	31,364,497	27,759,687	3,604,810	4,588,133	0	0	0	15,128,529
減価償却費	51,081,159	0	31,364,497	27,759,687	3,604,810	4,588,133	0	0	0	15,128,529	
事業活動支出計 (2)	550,499,690	4,074,800	387,602,015	288,106,375	99,495,640	59,085,123	30,210,177	16,015,343	14,194,834	69,527,575	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	30,589,188	△ 3,922,800	31,105,138	22,050,479	9,054,659	4,907,394	△ 8,366,737	△ 1,307,143	△ 7,059,594	6,866,193	
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	2,320,483	0	1,438,699	1,253,061	185,638	208,844	0	0	0	672,940
	借入金利息補助金収入	2,320,483	0	1,438,699	1,253,061	185,638	208,844	0	0	0	672,940
	受取利息配当金収入	229,232	40,172	189,060	189,060	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	229,232	40,172	189,060	189,060	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,505,000	3,805,000	0	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000	0
	経理区分間繰入金収入	10,505,000	3,805,000	0	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000	0
	事業活動外収入計 (4)	13,054,715	3,845,172	1,627,759	1,442,121	185,638	208,844	6,700,000	0	6,700,000	672,940
	借入金利息支出	2,512,992	0	1,608,107	1,422,469	185,638	231,945	0	0	0	672,940
	借入金利息支出	2,512,992	0	1,608,107	1,422,469	185,638	231,945	0	0	0	672,940
	経理区分間繰入金支出	10,505,000	0	3,805,000	3,038,000	767,000	0	6,700,000	6,700,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	10,505,000	0	3,805,000	3,038,000	767,000	0	6,700,000	6,700,000	0	0
事業活動外支出計 (5)	13,017,992	0	5,413,107	4,460,469	952,638	231,945	6,700,000	6,700,000	0	672,940	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	36,723	3,845,172	△ 3,785,348	△ 3,018,348	△ 767,000	△ 23,101	0	△ 6,700,000	6,700,000	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	30,625,911	△ 77,628	27,319,790	19,032,131	8,287,659	4,884,293	△ 8,366,737	△ 8,007,143	△ 359,594	6,866,193	
特別収支 の部	施設整備等寄付金収入	2,327,000	0	2,041,000	2,041,000	0	286,000	0	0	0	0
	施設設備借入金償還寄付金収入	2,327,000	0	2,041,000	2,041,000	0	286,000	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	2,327,000	0	2,041,000	2,041,000	0	286,000	0	0	0	0
	基本金組入額	2,327,000	0	2,041,000	2,041,000	0	286,000	0	0	0	0
2号基本金組入額	2,327,000	0	2,041,000	2,041,000	0	286,000	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	27	0	24	15	9	2	0	0	0	1	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	27	0	24	15	9	2	0	0	0	1	