

平成 27 年 度
決 算 報 告 書
第 19 期

社会福祉法人 長寿の森

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	452,765,000	466,992,190	-14,227,190		
	老人福祉事業収入	30,500,000	32,098,158	-1,598,158		
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	102,000	-2,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	113,000	113,000	0		
	受取利息配当金収入	21,000	17,138	3,862		
	その他の収入	1,578,000	1,829,147	-251,147		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	485,077,000	501,151,633	-16,074,633		
	事業活動による支出	人件費支出	262,281,000	266,056,650	-3,775,650	
事業費支出		81,431,000	81,880,386	-449,386		
事務費支出		81,462,000	84,539,988	-3,077,988		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		4,166,000	4,166,355	-355		
その他の支出		1,455,000	1,559,252	-104,252		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		430,795,000	438,202,631	-7,407,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,282,000	62,949,002	-8,667,002			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,826,000	34,827,000	-1,000	
		固定資産取得支出	8,316,000	8,666,966	-350,966	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		43,142,000	43,493,966	-351,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,142,000	-43,493,966	351,966			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	320,000	407,320	-87,320		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	320,000	407,320	-87,320		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		1,665,000	1,533,560	131,440		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,665,000	1,533,560	131,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,345,000	-1,126,240	-218,760			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,795,000	18,328,796	-8,533,796			
前期末支払資金残高(12)	302,068,705	302,068,705	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,863,705	320,397,501	-8,533,796			

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

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	466,992,190	401,321,509	65,670,681
	老人福祉事業収益	32,098,158	30,976,876	1,121,282
	障害福祉サービス等事業収益	102,000	102,000	0
	経常経費寄附金収益	113,000	595,000	-482,000
	その他の収益	537,080	209,880	327,200
	サービス活動収益計(1)	499,842,428	433,205,265	66,637,163
	費用			
	人件費	267,527,538	234,073,849	33,453,689
	事業費	81,880,386	91,045,327	-9,164,941
	事務費	84,539,988	82,743,018	1,796,970
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	64,056,017	59,633,082	4,422,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,588,298	-36,965,843	9,377,545
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	537,080	209,880	327,200	
サービス活動費用計(2)	470,952,711	430,739,313	40,213,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,889,717	2,465,952	26,423,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,138	35,015	-17,877
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,829,147	1,432,502	396,645
	サービス活動外収益計(4)	1,846,285	1,467,517	378,768
	費用			
	支払利息	4,166,355	3,066,435	1,099,920
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,559,252	1,277,249	282,003	
サービス活動外費用計(5)	5,725,607	4,343,684	1,381,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,879,322	-2,876,167	-1,003,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,010,395	-410,215	25,420,610	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,700,000	-100,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	100,700,000	-100,700,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,700,000	-100,700,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	100,700,000	-100,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,010,395	-410,215	25,420,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,145,918	291,556,133	-410,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,156,313	291,145,918	25,010,395
	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)	316,156,313	291,145,918	25,010,395

貸借対照表

平成28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	341,338,047	323,440,883	17,897,164	流動負債	69,010,634	66,430,618	2,580,016
現金預金	255,729,127	243,413,804	12,315,323	短期運営資金借入金	0	4,999,000	-4,999,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,378,489	11,834,933	4,543,556
事業未収金	81,433,844	77,480,153	3,953,691	その他の未払金	0	0	0
未収金	912	10,083	-9,171	1年以内返済設備資金借入金	37,494,000	34,827,000	2,667,000
未収補助金	1,992,323	1,773,425	218,898	1年以内返済長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	62,057	38,245	23,812
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	4,500,000	4,500,000	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	2,181,841	763,418	1,418,423	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,576,088	10,231,440	344,648
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,104,718,573	1,159,543,824	-54,825,251	固定負債	260,651,920	297,582,120	-36,930,200
基本財産	1,035,433,267	1,086,988,856	-51,555,589	設備資金借入金	250,179,000	287,673,000	-37,494,000
土地	89,377,500	89,377,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	946,055,767	997,611,356	-51,555,589	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	10,472,920	9,909,120	563,800
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	69,285,306	72,554,968	-3,269,662	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	14,411,341	16,025,358	-1,614,017	負債の部合計	329,662,554	364,012,738	-34,350,184
機械及び装置	22,714,739	20,003,287	2,711,452	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	36,212	470,684	-434,472	基本金	353,153,132	353,153,132	0
器具及び備品	20,237,542	24,780,065	-4,542,523	国庫補助金等特別積立金	447,084,621	474,672,919	-27,588,298
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	316,156,313	291,145,918	25,010,395
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	25,010,395	-410,215	25,420,610
ソフトウェア	797,102	751,004	46,098				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,472,920	9,909,120	563,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	33,050	33,050	0				
				純資産の部合計	1,116,394,066	1,118,971,969	-2,577,903
資産の部合計	1,446,056,620	1,482,984,707	-36,928,087	負債及び純資産の部合計	1,446,056,620	1,482,984,707	-36,928,087

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在


(単位:円)


資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	201,762
普通預金	456,962
筑波銀行本店営業部	183,755,760
筑波銀行阿見支店	20,160,742
三井住友銀行新宿支店	1,153,901
常陽銀行荒川沖東支店	50,000,000
定期預金	255,729,127
計	
(2) 事業未収金	
茨城県国保連合会介護保険請求分	63,729,637
利用者負担金請求分等	17,704,207
計	81,433,844
(3) 未収金	
職員雇用保険料個人負担分他	912
(4) 未収補助金	
軽費老人ホーム事務費県補助金	1,992,323
(5) 前払金	
東京海上日動火災保険他 自動車保険料等	273,824
損害保険ジャパン 火災保険料	1,908,017
計	2,181,841
流動資産合計	341,338,047
2. 固定資産	
(基本財産)	
(1) 土地	
所在地	茨城県稲敷郡阿見町阿見字阿見原5137番
	(地目) 宅地 (地籍)公簿 3691㎡
	(取得年月日) 平成10年4月11日
	66,900,000
所在地	茨城県稲敷郡阿見町阿見字阿見原5134番3
	(地目) 畑 (地籍)公簿 2476㎡
	(取得年月日) 平成25年11月28日
計	89,377,500
(2) 建物	
所在地	茨城県稲敷郡阿見町阿見字阿見原5137番
構造	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下1階付3階建1棟
床面積	1階 2548.16㎡
	2階 2590.16㎡
	3階 1745.66㎡
	地下1階 301.43㎡
	計 7185.41㎡
	(取得年月日) 平成11年3月12日
	平成26年8月8日変更、増築
附属建物	種類 ①ゴミ置き場
構造	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
床面積	19.32㎡
種類 ②プロパン庫	
構造	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
床面積	15.00㎡
	(取得年月日) 平成11年3月12日
	946,055,767

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(その他の固定資産)	
(3) 構築物	14,411,341
(4) 機械及び装置	22,714,739
(5) 車輛運搬具	36,212
(6) 器具及び備品	20,237,542
(7) 権利	
電話加入権	582,400
(8) ソフトウェア	797,102
(9) 退職給付引当資産	10,472,920
(10) その他の固定資産	
車輛リサイクル預託金	33,050
固定資産合計	1,104,718,573
資産の部合計	1,446,056,620
負債の部	
1. 流動負債	
(1) 事業未払金	
(株)エイヨウシヨク他31件 2・3月分未払金	16,378,489
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	
筑波銀行阿見支店 建設資金借入金	26,250,000
福祉医療機構 建設資金借入金	11,244,000
計	37,494,000
(3) 未払費用	
社会保険料事業主負担分等	62,057
(4) 預り金	
ケアハウス入居者保証金	4,500,000
(5) 賞与引当金	10,576,088
流動負債合計	69,010,634
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金	
福祉医療機構 建設資金借入金	250,179,000
計	250,179,000
(2) 退職給与引当金	10,472,920
固定負債合計	260,651,920
負債の部合計	329,662,554
差引純資産	1,116,394,066

監査結果報告書

平成 28 年 5 月 21 日

監事 橋本 貞 

監事 長沼 正大 

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成27年度第19回監査結果について
次のとおり報告します。

- 1 監査日時 平成 28 年 5 月 21 日 10 時 00分 ~ 15 時 00分
- 2 監査場所 特別養護老人ホーム阿見翔裕園 会議室
- 3 監査の方法 「監査項目と監査結果表」により実施
- 4 監査の結果

事項	意見	指摘事項	摘要
理事の業務執行状況	適正である		
法人の財務管理状況	適正である		
法人・施設の業務執行状況	適正である		
法人・施設の会計状況	適正である		

- 5 その他の事項(提案事項等)