

平成24年度

決算報告書

自:平成 24年 4月 1日

至:平成 25年 3月31日

社会福祉法人 愛成会 特別養護老人ホーム 愛成苑
社会福祉法人 愛成会

財産目録

平成25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	277,769
普通預金	横浜銀行瀬谷支店 愛成会	1,834,703
	横浜銀行瀬谷支店 愛成苑	26,517,566
	郵貯銀行細谷戸郵便局 愛成会	1,935,566
	郵貯銀行細谷戸郵便局 愛成苑	289,791
	横浜銀行大和支店 ヴィラ愛成(振込用)	5,791,470
	横浜銀行大和支店 ヴィラ愛成(小口用)	77,954
	郵貯銀行細谷戸郵便局 ヴィラ愛成	1,560,122
	未収金	国保2月・3月介護報酬
	KCS2月・3月利用者負担金	25,770,643
	その他	32,743,814
立替金		0
	流動資産合計	164,956,539
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	1,031,851,123
	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	
基本財産	所 在 大和市大和東1丁目1135番3, 1135番12	181,295,374
	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	1,213,146,497
その他の固定資産		
構築物		36,319,865
機械及び装置		14,107,538
器具及び備品		22,535,490
積立預金	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会年金共済	4,124,407
その他固定資産		5,998,892
	固定資産合計	1,296,232,689
	資産合計	1,461,189,228

財産目録
平成25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	80,959,888
預り金 3月分源泉所得税	7,425,586
賞与引当金	5,424,900
流動負債合計	94,010,374
2 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	586,670,000
横浜銀行瀬谷支店 証書貸付	316,200,000
社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会振興資金	50,400,000
横浜銀行瀬谷支店 証書貸付	12,576,000
独立行政法人 福祉医療機構	114,800,000
長期運営資金借入金 理事長 平本 敏	12,100,000
施設長 平本 千恵子	8,100,000
長期預り金	1,560,000
退職給与引当金 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会	4,124,407
固定負債合計	1,106,530,407
負債合計	1,200,540,781
差 引 純 資 産	260,648,447

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

貸借対照表

平成 25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	305,777,175	164,956,539	-140,820,636	流動負債	257,823,140	94,010,374	-163,812,766
現金預金	11,865,229	38,284,941	26,419,712	短期運営資金借入金	200,000	200,000	0
未収金	255,321,084	126,671,598	-128,649,486	未払金	248,358,596	80,959,888	-167,398,708
立替金	38,590,862	0	-38,590,862	預り金	2,264,544	7,425,586	5,161,042
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0	賞与引当金	7,000,000	5,424,900	-1,575,100
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
固定資産	1,357,823,501	1,296,232,689	-61,590,812	固定負債	1,161,885,822	1,106,530,407	-55,355,415
基本財産	1,263,925,296	1,213,146,497	-50,778,799	設備資金借入金	1,136,580,000	1,080,646,000	-55,934,000
建物	1,263,925,296	1,213,146,497	-50,778,799	長期運営資金借入金	22,000,000	20,200,000	-1,800,000
その他の固定資産	93,898,205	83,086,192	-10,812,013	長期預り金	0	1,560,000	1,560,000
構築物	39,545,363	36,319,865	-3,225,498	退職給与引当金	3,305,822	4,124,407	818,585
機械及び装置	15,435,368	14,107,538	-1,327,830	負債の部合計	1,419,708,962	1,200,540,781	-219,168,181
器具及び備品	29,183,722	22,535,490	-6,648,232	純資産の部			
共済財団退職金預け金	3,305,822	4,124,407	818,585	基本金	1,359,479,090	1,359,479,090	0
その他の固定資産	6,427,930	5,998,892	-429,038	国庫補助金等特別積立金	405,333,470	394,122,272	-11,211,198
				次期繰越活動収支差額	-1,520,920,846	-1,492,952,915	27,967,931
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-1,520,920,846	-1,492,952,915	27,967,931
					-24,766,303	27,967,931	52,734,234
				純資産の部合計	243,891,714	260,648,447	16,756,733
資産の部合計	1,663,600,676	1,461,189,228	-202,411,448	負債及び純資産の部合計	1,663,600,676	1,461,189,228	-202,411,448

収支計算書

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25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	収入	介護福祉施設介護料収入	354,667,000	333,275,574	21,391,426	
		介護報酬収入(施設)	319,429,000	299,899,654	19,529,346	
		利用者負担金収入(施設)	35,238,000	33,375,920	1,862,080	
		居宅介護料収入	85,667,000	45,065,905	40,601,095	
		(介護報酬収入)	77,313,000	40,057,560	37,255,440	
		介護報酬収入(居宅)	77,313,000	37,482,284	39,830,716	
		介護予防報酬収入	0	2,575,276	-2,575,276	
		(利用者負担金収入)	8,354,000	5,008,345	3,345,655	
		介護負担金収入	8,354,000	4,660,740	3,693,260	
		介護予防負担金収入	0	347,605	-347,605	
		利用者等利用料収入	163,665,000	139,487,837	24,177,163	
		食費収入	61,024,000	55,185,420	5,838,580	
		居住費収入	90,943,000	81,607,257	9,335,743	
		管理費収入	11,698,000	2,694,160	9,003,840	
		その他の利用料収入	0	1,000	-1,000	
		その他の事業収入	8,600,000	12,962,474	-4,362,474	
		補助金収入(その他事業)	5,360,000	12,400,153	-7,040,153	
		市町村特別事業収入	0	23,991	-23,991	
		受託収入	0	135,590	-135,590	
		その他の事業収入	3,240,000	402,740	2,837,260	
		寄附金収入	300,000	915,110	-615,110	
		寄附金収入	300,000	915,110	-615,110	
		事業外収入	0	1,012,789	-1,012,789	
		職員等給食費収入	0	1,012,789	-1,012,789	
		借入金利息補助金収入	10,854,000	10,266,725	587,275	
		市区町村補助金収入(借入金利息)	10,854,000	10,266,725	587,275	
		受取利息配当金収入	10,000	7,542	2,458	
		受取利息配当金収入	10,000	7,542	2,458	
		雑収入	3,200,000	16,809,613	-13,609,613	
		雑収入	3,200,000	16,809,613	-13,609,613	
經常活動収入計 ①		626,963,000	559,803,569	67,159,431		
經常活動による収支	支出	人件費支出	349,886,590	314,253,465	35,633,125	
		役員報酬	4,156,000	3,500,000	656,000	
		職員俸給	237,017,000	153,669,226	83,347,774	
		職員諸手当	46,055,000	64,511,683	-18,456,683	
		非常勤職員給与	29,604,000	55,138,214	-25,534,214	
		退職金	0	318,508	-318,508	
		退職共済掛金	500,000	0	500,000	
		法定福利費	32,554,590	37,115,834	-4,561,244	
		経費支出	162,360,030	161,086,013	1,274,017	
		(直接介護支出)	82,224,050	77,836,830	4,387,220	
		給食材料費	34,387,050	29,123,081	5,263,969	
		介護用品費	6,032,000	6,288,634	-256,634	
		教養娯楽費	932,000	1,365,386	-433,386	
		医薬品費	0	335,490	-335,490	
		日用品費	360,000	0	360,000	
		被服費	140,000	60,000	80,000	
		消耗器具備品費	3,095,000	3,809,273	-714,273	
		保健衛生費	650,000	808,290	-158,290	
		車輛費	1,110,000	952,766	157,234	
		光熱水費	35,518,000	35,092,040	425,960	
		医療費	0	1,870	-1,870	
		(一般管理支出)	80,135,980	83,249,183	-3,113,203	
		福利厚生費	883,800	599,107	284,693	
		旅費交通費	450,000	557,990	-107,990	
		研修費	280,000	526,840	-246,840	
		通信運搬費	1,840,000	1,553,995	286,005	
		事務消耗品費	2,220,000	2,338,580	-118,580	
印刷製本費	150,000	312,600	-162,600			

収支計算書

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25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	支出	広報費	150,000	492,028	-342,028	
		会議費	60,000	14,487	45,513	
		修繕費	250,000	372,099	-122,099	
		保守料	2,839,500	2,029,699	809,801	
		賃借料	24,834,000	26,119,953	-1,285,953	
		保険料	1,546,680	1,499,736	46,944	
		渉外費	500,000	569,255	-69,255	
		諸会費	380,000	421,000	-41,000	
		租税公課	125,000	110,700	14,300	
		委託費	42,097,000	43,562,028	-1,465,028	
		雑費	1,530,000	2,169,086	-639,086	
		利用者負担軽減額	250,000	534,403	-284,403	
		利用者負担軽減額	250,000	534,403	-284,403	
		借入金利息支出	21,418,016	19,466,382	1,951,634	
		借入金利息支出	21,418,016	19,466,382	1,951,634	
		事業外支出	0	844,402	-844,402	
		職員等給食費	0	844,402	-844,402	
雑支出	0	1,000	-1,000			
雑支出	0	1,000	-1,000			
經常活動支出計 ②		533,914,636	496,185,665	37,728,971		
經常活動資金収支差額 ③ (①-②)		93,048,364	63,617,904	29,430,460		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	114,800,000	0	114,800,000	
		設備資金借入金収入	114,800,000	0	114,800,000	
		施設整備等補助金収入	73,800,000	13,800,000	60,000,000	
		施設整備補助金収入(市区町村)	60,000,000	0	60,000,000	
		設備整備補助金収入(市区町村)	13,800,000	13,800,000	0	
	施設整備等収入計 ④		188,600,000	13,800,000	174,800,000	
支出	固定資産取得支出	176,250,000	136,500	176,113,500		
	建物取得支出	176,250,000	0	176,250,000		
	器具及び備品取得支出	0	136,500	-136,500		
施設整備等支出計 ⑤		176,250,000	136,500	176,113,500		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		12,350,000	13,663,500	-1,313,500		
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,400,000	0	5,400,000	
		長期運営資金借入金収入	5,400,000	0	5,400,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,165,000	1,965,368	1,199,632	
		借入金元金償還補助金(市区町村)	3,165,000	1,965,368	1,199,632	
		積立預金取崩収入	0	1,248,415	-1,248,415	
		退職積立金取崩収入	0	1,248,415	-1,248,415	
		その他の収入	1,944,000	2,132,750	-188,750	
		その他の収入	1,944,000	2,132,750	-188,750	
	財務活動等収入計 ⑦		10,509,000	5,346,533	5,162,467	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	54,464,000	55,934,000	-1,470,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	54,464,000	55,934,000	-1,470,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	21,865,554	1,800,000	20,065,554	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	21,865,554	1,800,000	20,065,554	
		積立預金積立支出	2,150,000	2,067,000	83,000	
退職積立金積立支出		2,150,000	2,067,000	83,000		
その他の支出		0	1,409,907	-1,409,907		
その他の支出	0	1,409,907	-1,409,907			
財務活動等支出計 ⑧		78,479,554	61,210,907	17,268,647		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		-67,970,554	-55,864,374	-12,106,180		
予備費 ⑩		0				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		37,427,810	21,417,030	16,010,780		
前期末支払資金残高 ⑫		54,954,035	54,954,035	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		92,381,845	76,371,065	16,010,780		

(7面)

監事監査報告書

平成25年5月9日

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 敏 殿

以上、平成24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 中地一行 (印)
監事 荒川勝男 (印)