平成26年3月31日

平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人　若州福祉会

社会福祉事業

1. 特別養護老人ホーム「もみじの里」は、ユニットケア型として、7つのユニットに合計70名の入所者に対して介護(福祉)サービスの提供を行う。
2. 老人短期入所事業「もみじの里」は、特別養護老人ホームに併設し、ユニットケア型として1ユニットで定員10名の利用者に対して介護(福祉)サービスの提供を行う。
3. 老人ディサービス事業「もみじの里」は、定員20名で、その利用者に対して介護(福祉)サービスの提供を行う。
4. 養護老人ホーム「もみじの里」は、個室の入所者30名に対して必要な生活援助を行う。また、特定施設入居者生活介護(定員10名)の指定も受け、必要な介護サービス利用を行う。
5. 訪問介護事業「もみじの里」は、特定施設入居者生活介護事業所への訪問介護を中心として介護サービスの提供を行う。

公益事業

1. 居宅介護支援事業所「もみじの里」は、利用者に適切な指定居宅サービスが提供されるよう配慮して行う。

財　　産　　目　　録

平成26年3月31日

資　産　・　負　債　の　内　訳	金　額
Ⅰ　資産の部	
1、流動資産	154,650,720
現金預金	86,567,875
未収金	68,070,855
仮払金	11,990
流動資産合計	154,650,720
2、固定資産	
(1)基本財産	755,448,036
建物	732,760,904
土地	22,687,132
基本財産合計	755,448,036
(2)その他の固定資産	62,503,197
建物	14,777,861
構築物	27,150,342
車両運搬具	2,627,666
器具及び備品	9,180,964
その他の固定資産	8,766,364
その他の固定資産合計	62,503,197
固定資産合計	817,951,233
資産合計	972,601,953
Ⅱ　負債の部	
1、流動負債	30,266,738
未払金	26,503,387
預り金	3,763,351
流動負債合計	30,266,738
2、固定負債	411,907,024
設備資金借入金	404,880,000
退職給与引当金	7,027,024
固定負債合計	411,907,024
負債合計	442,173,762
差　引　純　資　産	530,428,191

貸借対照表

平成26年3月31日現在

（単位：千円）

決算の状況

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	154,650,720	流動負債	30,266,738
普通預金	86,567,875	未払金	26,503,387
現金	0	預り金	3,763,351
未収金	68,070,855	未払費用	0
仮払金	11,990	仮受金	0
前払費用	0		
固定資産	817,951,233	固定負債	411,907,024
基本財産	755,448,036	設備資金借入金	404,880,000
土地	22,687,132	退職給与引当金	7,027,024
建物	732,760,904		
その他の固定資産	62,503,197	負債の部合計	442,173,762
建物	14,777,861	純資産の部	
構築物	27,150,342	基本金	102,687,132
設備	0		
車輌運搬具	2,627,666	国庫補助金等特別積立金	310,696,744
器具及び備品	9,180,964	その他の積立金	0
土地	0		
その他の固定資産	1,739,340		
退職共済預け金	7,027,024		
		次期繰越活動収支差額	117,044,315
		純資産の部合計	530,428,191
資産の部合計	972,601,953	負債及び純資産の部合計	972,601,953

収支計算書

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（単位:千円）

決算の状況	収支計算書				
	勘定科目			予算額	決算額
	経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	232,400	232,006
			居宅介護料収入	115,230	114,396
			居宅介護支援介護料収入	8,200	7,975
			利用者等利用料収入	99,230	97,827
			その他の事業収入	16,850	16,489
			寄附金収入	350	350
			措置費収入	56,000	55,586
			受取利息配当金収入	200	88
			雑収入	1,300	1,074
			その他の収入	1,800	1,589
			経常活動収入計(1)	531,560	527,380
		支出	人件費支出	346,840	343,978
			直接介護支出	68,620	66,464
			一般管理支出	86,170	80,527
			借入金利息支出	7,090	7,090
			その他の支出	68	68
			経常活動支出計(2)	508,788	498,127
		経常活動等資金収支差額(3)＝(1)－(2)		22,772	29,253
	施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		
			施設整備等補助金収入		
			施設整備等寄附金収入		
			固定資産売却収入	2,316	2,316
			施設整備等収入計(4)	2,316	2,316
		支出	固定資産取得支出	2,284	2,032
			固定資産除却・廃棄支出	468	468
			施設整備等支出計(5)	2,752	2,500
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−436	−184
	財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		
			投資有価証券売却収入		
			設備資金借入金元金償還補助金収入		
			設備資金借入金元金償還寄附金収入		
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
			積立預金取崩収入		
			他会計区分繰入金収入	900	799
			会計区分外繰入金収入		
			その他の収入		
			退職共済預け金収入	1,412	1,412
			財務活動等収入計(7)	2,312	2,211
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	33,740	33,740
			長期運営資金借入金元金償還金収入		
			投資有価証券取得収入		
			積立預金支出		
			他会計区分繰入金支出	900	799
			会計区分外繰入金支出		
			退職共済預け金支出	844	844
			財務活動等支出計(8)	35,484	35,383
		財務活動等資金収支差額(9)＝(7)－(8)		−33,172	−33,172
	当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)			−10,836	−4,103

	前期末支払資金残高(11)	128,486	128,486
	当期末支払資金残高(10)＋(11)	117,650	124,383