

社会福祉法人一期一会福社会 平成25年度 決算書

本部会計

軽費老人ホーム一期一会荘

介護老人福祉施設岩倉一期一会荘

ケアハウスいわくら

岩倉一期一会デイサービスセンター

岩倉一期一会ホームヘルプサービス

介護老人福祉施設阿久比一期一会荘

ケアハウスあぐい

阿久比一期一会デイサービスセンター

阿久比一期一会ホームヘルプサービス

グループホーム岩倉一期一会荘

大口一期一会デイサービスセンター

岩倉一期一会ケアプランセンター

岩倉市生活支援型給食サービス

阿久比一期一会ケアプランセンター

阿久比町生活支援型給食サービス

大口一期一会ケアプランセンター

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

愛知県岩倉市北島町二本木7番地

社会福祉法人 一期一会福社会
一般会計

臼井 和香奈

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

一般会計

P-1

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	1,223,616,000	1,202,378,524	21,237,476	
		自立支援費等収入	5,800,000	5,731,008	68,992	
		経常経費補助金収入	475,000	400,000	75,000	
		寄附金収入	3,150,000	413,000	2,737,000	
		雑収入	23,170,000	23,653,161	-483,161	
		借入金利息補助金収入	673,000	657,105	15,895	
		受取利息配当金収入	6,418,000	6,780,131	-362,131	
		経理区分間繰入金収入	54,200,000	54,200,000	0	
	経常収入計 (1)	1,317,502,000	1,294,212,929	23,289,071		
	支出	人件費支出	907,915,000	880,534,633	27,380,367	
		事務費支出	108,427,000	90,604,923	17,822,077	
		事業費支出	217,856,000	206,249,816	11,606,184	
		利用者負担軽減額	77,500	15,387	62,113	
		借入金利息支出	1,876,500	1,869,267	7,233	
会計単位間繰入金支出		12,000,000	10,000,000	2,000,000		
経理区分間繰入金支出		54,200,000	54,200,000	0		
経常支出計 (2)	1,302,352,000	1,243,474,026	58,877,974			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,150,000	50,738,903	-35,588,903			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	650,000	350,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,450,000	1,100,000	350,000	
	支出	固定資産取得支出	136,510,000	128,885,897	7,624,103	
		施設整備等支出計 (5)	136,510,000	128,885,897	7,624,103	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-135,060,000	-127,785,897	-7,274,103			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	9,440,000	9,428,280	11,720	
		その他の収入	6,040,000	6,562,085	-522,085	
		財務収入計 (7)	15,480,000	15,990,365	-510,365	
	支出	借入金元金償還金支出	28,881,000	28,880,000	1,000	
		その他の支出	226,000	220,700	5,300	
		流動資産評価減等による資金減少額	70,000	46,870	23,130	
		財務支出計 (8)	29,177,000	29,147,570	29,430	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,697,000	-13,157,205	-539,795		
予備費 (10)	6,350,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-139,957,000	-90,204,199	-49,752,801			
前期末支払資金残高 (12)	907,426,365	907,426,365	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	767,469,365	817,222,166	-49,752,801			

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

一般会計

P-1

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	1,202,378,524	1,204,058,176	-1,679,652
	自立支援費等収入	5,731,008	6,345,733	-614,725
	経常経費補助金収入	400,000	4,351,978	-3,951,978
	寄附金収入	413,000	7,445,000	-7,032,000
	雑収入	23,653,161	21,111,452	2,541,709
	借入金元金償還補助金収入	9,428,280	9,497,115	-68,835
	引当金戻入	6,142,650	3,906,000	2,236,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,171,541	69,382,557	2,788,984
	事業活動収入計(1)	1,320,318,164	1,326,098,011	-5,779,847
支出	人件費支出	880,534,633	870,143,290	10,391,343
	事務費支出	90,604,923	86,266,204	4,338,719
	事業費支出	206,249,816	202,938,708	3,311,108
	利用者負担軽減額	15,387	0	15,387
	減価償却費	103,265,336	104,746,109	-1,480,773
	徴収不能額	46,870	8,894	37,976
	事業活動支出計(2)	1,280,716,965	1,264,103,205	16,613,760
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,601,199	61,994,806	-22,393,607	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	657,105	1,019,035	-361,930
	受取利息配当金収入	6,780,131	6,281,480	498,651
	経理区分間繰入金収入	54,200,000	94,200,000	-40,000,000
	事業活動外収入計(4)	61,637,236	101,500,515	-39,863,279
	支出	借入金利息支出	1,869,267	2,493,550
会計単位間繰入金支出		10,000,000	14,000,000	-4,000,000
経理区分間繰入金支出		54,200,000	94,200,000	-40,000,000
資産評価損		4,448,976	5,498,784	-1,049,808
事業活動外支出計(5)		70,518,243	116,192,334	-45,674,091
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,881,007	-14,691,819	5,810,812	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,720,192	47,302,987	-16,582,795	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	450,000	31,144,000	-30,694,000
	施設整備等寄附金収入	650,000	2,616,650	-1,966,650
	固定資産売却益	0	999	-999
	その他の特別収入	419,435	979,124	-559,689
特別収入計(8)	1,519,435	34,740,773	-33,221,338	
支出	固定資産売却損・処分損	174,940	2	174,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	33,449,000	-32,999,000
	特別支出計(9)	624,940	33,449,002	-32,824,062
特別収支差額(10)=(8)-(9)	894,495	1,291,771	-397,276	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,614,687	48,594,758	-16,980,071	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,443,073,149	1,394,778,391	48,294,758
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,474,687,836	1,443,373,149	31,314,687
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	650,000	300,000	350,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,474,037,836	1,443,073,149	30,964,687	

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	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	893,766,746	1,002,174,794	-108,408,048	76,544,580	94,748,429	-18,203,849
現金預金	710,347,771	822,180,097	-111,832,326	62,317,433	75,017,499	-12,700,066
未収金	171,646,841	170,035,861	1,610,980	14,227,147	19,730,930	-5,503,783
立替金	190,658	467,874	-277,216			
前払金	11,581,476	9,490,962	2,090,514			
固定資産	2,489,079,152	2,465,641,257	23,437,895	145,213,500	171,872,950	-26,659,450
基本財産	1,829,944,073	1,918,461,985	-88,517,912	94,250,000	123,130,000	-28,880,000
建物	3,507,108,376	3,504,964,276	2,144,100	540,750	761,450	-220,700
減価償却累計額	(△) 2,100,225,340	2,009,563,328	90,662,012	50,422,750	47,981,500	2,441,250
土地	422,061,037	422,061,037	0	221,758,080	266,621,379	-44,863,299
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	659,135,079	547,179,272	111,955,807	664,358,640	664,358,640	0
建物	40,596,764	41,768,264	-1,171,500	664,358,640	664,358,640	0
構築物	30,266,954	30,266,954	0	955,441,342	1,027,162,883	-71,721,541
機械及び装置	11,626,689	11,626,689	0	67,250,000	66,600,000	650,000
車輛運搬具	77,396,496	75,297,861	2,098,635	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	169,182,079	184,232,275	-15,050,196	3,300,000	3,300,000	0
減価償却累計額	(△) 247,850,728	255,984,594	-8,133,866	2,000,000	2,000,000	0
土地	141,391,161	26,972,400	114,418,761	950,000	300,000	650,000
建設仮勘定	16,037,840	10,339,130	5,698,710	60,000,000	60,000,000	0
権利	723,940	723,940	0	1,474,037,836	1,443,073,149	30,964,687
ソフトウェア	171,046	335,789	-164,743	1,474,037,836	1,443,073,149	30,964,687
投資有価証券	302,870,088	307,319,064	-4,448,976	31,614,687	48,594,758	-16,980,071
退職共済預け金	50,422,750	47,981,500	2,441,250			
措置施設繰越特定預金	6,300,000	6,300,000	0			
減価償却積立預金	60,000,000	60,000,000	0			
資産の部合計	3,382,845,898	3,467,816,051	-84,970,153	3,161,087,818	3,201,194,672	-40,106,854
				3,382,845,898	3,467,816,051	-84,970,153
負債及び純資産の部合計						
流動負債						
未払金						
預り金						
固定負債						
設備資金借入金						
長期預り金						
退職給与引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
建設積立金						
減価償却積立金						
次期繰越活動収支差額						
次期繰越活動収支差額						
(うち当期活動収支差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

計算書類の注記事項

一般会計

1 重要な会計方針

- (1) 計算書類の作成、会計処理は社会福祉法人会計基準に基づいている。
- (2) 固定資産の減価償却は、定額法により実施している。
- (3) 満期保有目的有価証券の評価基準は、償却原価法により実施している。
- (4) 退職給与引当金は、職員退職共済預け金の額を計上している。

2 会計方針の変更

なし。

3 基本財産の増減の内容及び増減額

建物（取得価額）増加	2, 144, 100円
減少	0円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

第32条及び第34条第2項の規定による取り崩しはない。

5 担保提供

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	665, 639, 208円
基本財産土地	0円

(2) 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	94, 250, 000円
---------	---------------

6 重要な後発事象

愛知県健康福祉部より、平成26年4月1日付けで平成28年4月開設予定の新施設「特別養護老人ホーム第二岩倉一期一会荘（仮称）」の整備に充てるための「老人福祉施設等設置費補助金」の内示通知がありました。

7 その他事項

なし。

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

愛知県岩倉市北島町二本木7番地

社会福祉法人 一期一会福社会
特別会計

臼井 和香奈

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

特別会計

P-1

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	67,562,000	65,372,131	2,189,869	
	雑収入	1,120,000	825,950	294,050	
	受取利息配当金収入	21,000	10,879	10,121	
	会計単位間繰入金収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	経常収入計 (1)	80,703,000	76,208,960	4,494,040	
支出	人件費支出	55,280,000	53,329,155	1,950,845	
	事務費支出	8,595,000	6,665,675	1,929,325	
	事業費支出	18,010,000	16,615,560	1,394,440	
	経常支出計 (2)	81,885,000	76,610,390	5,274,610	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,182,000	-401,430	-780,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	490,000	0	490,000	
施設整備等支出計 (5)		490,000	0	490,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-490,000	0	-490,000	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	1,000,000	906,750	93,250	
	財務収入計 (7)	1,000,000	906,750	93,250	
	支出				
財務支出計 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,000,000	906,750	93,250	
予備費 (10)		2,110,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,782,000	505,320	-3,287,320	
前期末支払資金残高 (12)		77,322,527	77,322,527	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,540,527	77,827,847	-3,287,320	

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

特別会計

P-1

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	65,372,131	69,829,603	-4,457,472
	雑収入	825,950	1,206,959	-381,009
	引当金戻入	906,750	0	906,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	694,744	694,744	0
	事業活動収入計 (1)	67,799,575	71,731,306	-3,931,731
	支出			
	人件費支出	53,329,155	53,414,896	-85,741
	事務費支出	6,665,675	5,690,641	975,034
	事業費支出	16,615,560	16,982,315	-366,755
減価償却費	1,622,748	1,465,198	157,550	
事業活動支出計 (2)	78,233,138	77,553,050	680,088	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,433,563	-5,821,744	-4,611,819	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	10,879	12,245	-1,366
	会計単位間繰入金収入	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
	事業活動外収入計 (4)	10,010,879	14,012,245	-4,001,366
支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	10,010,879	14,012,245	-4,001,366
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-422,684	8,190,501	-8,613,185	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
特別支出計 (9)	5	0	5	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-5	0	-5	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-422,689	8,190,501	-8,613,190	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	72,617,522	64,427,021	8,190,501
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	72,194,833	72,617,522	-422,689
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	72,194,833	72,617,522	-422,689

貸借対照表

特別会計

平成 26年 3月 31日 現在

P-1

	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	83,775,786	83,229,136	546,650	流動負債	5,947,939	5,906,609
現金預金	75,128,229	73,828,011	1,300,218	未払金	5,261,691	4,806,831
未収金	8,420,372	9,251,036	-830,664	預り金	686,248	1,099,778
前払金	227,185	150,089	77,096			
固定資産	24,858,984	28,020,887	-3,161,903	固定負債	4,216,240	5,755,390
基本財産	18,550,832	19,379,109	-828,277	退職給与引当金	4,216,240	5,755,390
建物	40,698,814	40,698,814	0	負債の部合計	10,164,179	11,661,999
減価償却累計額	(△) 26,024,945	25,196,668	828,277			
土地	3,876,963	3,876,963	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	6,308,152	8,641,778	-2,333,626	基本金	15,913,156	15,913,156
建物	457,600	457,600	0	基本金	15,913,156	15,913,156
構築物	365,400	365,400	0	国庫補助金等特別積立金	10,362,602	11,057,346
車輛運搬具	5,978,545	7,178,545	-1,200,000	次期繰越活動収支差額	72,194,833	72,617,522
器具及び備品	1,213,660	2,255,260	-1,041,600	次期繰越活動収支差額	72,194,833	72,617,522
減価償却累計額	(△) 6,225,413	7,672,537	-1,447,124	(うち当期活動収支差額)	-422,689	8,190,501
権利	302,120	302,120	0			
退職共済預け金	4,216,240	5,755,390	-1,539,150	純資産の部合計	98,470,591	99,588,024
資産の部合計	108,634,770	111,250,023	-2,615,253	負債及び純資産の部合計	108,634,770	111,250,023

計算書類の注記事項

特別会計

1 重要な会計方針

- (1) 計算書類の作成、会計処理は社会福祉法人会計基準に基づいている。
- (2) 固定資産の減価償却は、定額法により実施している。
- (3) 退職給与引当金は、職員退職共済預け金の額を計上している。

2 会計方針の変更

なし。

3 基本財産の増減の内容及び増減額

なし。

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

第32条及び第34条第2項の規定による取り崩しはない。

5 担保提供

- (1) 担保に供されている資産の種類及び金額

なし。

- (2) 担保している債務の種類及び金額

なし。

6 重要な後発事象

なし。

7 その他事項

なし。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
(1)流動資産		
現金預金	愛知銀行岩倉支店、中京銀行岩倉支店 他	785,476,000
未収金	2・3月分介護報酬 他	180,067,213
立替金	他施設分3月分電気料 他	190,658
前払金	火災保険料、車両リサイクル費用	11,808,661
流動資産合計		977,542,532
(2)固定資産		
a 基本財産		
建物	愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地所在 RC陸屋根2階建老人ホーム他1棟 2018.63㎡ 愛知県岩倉市北島町二本木7番地所在RC6階建 老人ホーム他2棟 6330.55㎡ 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字桜ヶ丘195番地所在 RC3階建老人ホーム1棟 5534.93㎡	3,547,807,190
減価償却累計額		△ 2,126,250,285
土地	愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番 一期一会荘敷地3筆 3102.77㎡ 愛知県岩倉市北島町二本木7番 岩倉一期一会荘敷地 他6筆 5563.00㎡	425,938,000
基本財産特定預金	愛知銀行岩倉支店	1,000,000
基本財産合計		1,848,494,905
b 運用財産		
建物	愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地所在昇降機他	41,054,364
構築物	愛知県岩倉市北島町二本木7番地所在オブジェ他	30,632,354
機械及び装置	太陽光発電システム	11,626,689
車輛運搬具	ハイエース 他自動車40台	83,375,041
器具及び備品	介護支援ベッド 他	170,395,739
減価償却累計額		△ 254,076,141
土地	愛知県岩倉市北島町七反田29番 他7筆 4317.00㎡	141,391,161
建設仮勘定	新施設関連費用 他	16,037,840
権利	電話加入権 0587-66-2110 他	1,026,060
ソフトウェア	TKCシステム	171,046
投資有価証券	みずほ銀行無担保社債 他	302,870,088
措置施設繰越特定預金	愛知銀行岩倉支店	6,300,000
減価償却積立預金	中京銀行岩倉支店、いちい信用金庫愛北営業部 他	60,000,000
退職共済預け金	職員退職共済預け金	54,638,990
運用財産合計		665,443,231
固定資産合計		2,513,938,136
資産の部合計		3,491,480,668
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金	3月分水道光熱費 他	67,579,124
預り金	3月分源泉所得税 他	14,913,395
流動負債合計		82,492,519
(2)固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、愛知県社会福祉協議会	94,250,000
長期預り金	愛知県知多郡阿久比町 借入利子補助金	540,750
退職給与引当金	職員退職給与引当金	54,638,990
固定負債合計		149,429,740
負債の部合計		231,922,259
III 純資産の部		
純資産の部合計		3,259,558,409

監 事 監 査 報 告 書

平成26年 5月22日

社会福祉法人一期一会福祉会
理事長 臼井 和香奈 殿

監事 鈴木 信雄 

監事 中野 良司 

私たち監事は、社会福祉法人一期一会福祉会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たちは、関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上の事から、当事業年度における理事の業務執行は適法であり、また、当事業年度にかかる事業報告及び財産目録、貸借対照表、収支計算書は適法かつ正確であると認めます。