

社会福祉法人一期一会福社会 平成26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26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27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26年4月1日 (至)平成27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	1,246,406,000	1,231,021,288	15,384,712	
	自立支援費等収入	5,920,000	5,968,790	-48,790	
	補助事業等収入	0	968	-968	
	経常経費補助金収入	156,000	188,000	-32,000	
	寄附金収入	3,210,000	758,992	2,451,008	
	雑収入	24,506,000	25,100,767	-594,767	
	借入金利息補助金収入	295,000	286,250	8,750	
	受取利息配当金収入	6,418,000	4,559,658	1,858,342	
	経理区分間繰入金収入	166,700,000	156,700,000	10,000,000	
	経常収入計 (1)	1,453,611,000	1,424,584,713	29,026,287	
	支出				
	人件費支出	898,055,000	872,382,130	25,672,870	
	事務費支出	106,902,000	90,136,478	16,765,522	
事業費支出	223,701,000	209,531,291	14,169,709		
利用者負担軽減額	220,000	198,192	21,808		
借入金利息支出	1,245,000	1,222,250	22,750		
会計単位間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	166,700,000	156,700,000	10,000,000		
経常支出計 (2)	1,408,823,000	1,342,170,341	66,652,659		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,788,000	82,414,372	-37,626,372		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,425,000	84,341,691	83,309	
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	6,957,000	43,000	
	施設整備等収入計 (4)	91,425,000	91,298,691	126,309	
	支出				
固定資産取得支出	572,935,000	521,836,120	51,098,880		
施設整備等支出計 (5)	572,935,000	521,836,120	51,098,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-481,510,000	-430,537,429	-50,972,571		
財務活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,115,000	2,115,000	0	
	その他の収入	6,380,000	5,170,416	1,209,584	
	財務収入計 (7)	308,495,000	307,285,416	1,209,584	
	支出				
	借入金元金償還金支出	19,450,000	19,450,000	0	
	その他の支出	183,000	181,250	1,750	
流動資産評価減等による資金減少額	30,000	0	30,000		
財務支出計 (8)	19,663,000	19,631,250	31,750		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	288,832,000	287,654,166	1,177,834		
予備費 (10)	450,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-148,340,000	-60,468,891	-87,871,109		
前期末支払資金残高 (12)	767,469,365	817,222,166	-49,752,801		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	619,129,365	756,753,275	-137,623,910		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	1,231,021,288	1,202,378,524	28,642,764
	自立支援費等収入	5,968,790	5,731,008	237,782
	補助事業等収入	968	0	968
	経常経費補助金収入	188,000	400,000	-212,000
	寄附金収入	758,992	413,000	345,992
	雑収入	25,100,767	23,653,161	1,447,606
	借入金元金償還補助金収入	2,115,000	9,428,280	-7,313,280
	引当金戻入	5,158,400	6,142,650	-984,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,340,402	72,171,541	168,861
事業活動収入計(1)	1,342,652,607	1,320,318,164	22,334,443	
支出	人件費支出	872,382,130	880,534,633	-8,152,503
	事務費支出	90,136,478	90,604,923	-468,445
	事業費支出	209,531,291	206,249,816	3,281,475
	利用者負担軽減額	198,192	15,387	182,805
	減価償却費	102,903,772	103,265,336	-361,564
	徴収不能額	0	46,870	-46,870
	事業活動支出計(2)	1,275,151,863	1,280,716,965	-5,565,102
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	67,500,744	39,601,199	27,899,545	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	286,250	657,105	-370,855
	受取利息配当金収入	4,559,658	6,780,131	-2,220,473
	経理区分間繰入金収入	156,700,000	54,200,000	102,500,000
	事業活動外収入計(4)	161,545,908	61,637,236	99,908,672
	支出			
	借入金利息支出	1,222,250	1,869,267	-647,017
	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	156,700,000	54,200,000	102,500,000
	資産評価損	2,870,088	4,448,976	-1,578,888
事業活動外支出計(5)	172,792,338	70,518,243	102,274,095	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,246,430	-8,881,007	-2,365,423	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	56,254,314	30,720,192	25,534,122	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	84,341,691	450,000	83,891,691
	施設整備等寄附金収入	6,957,000	650,000	6,307,000
	その他の特別収入	12,016	419,435	-407,419
	特別収入計(8)	91,310,707	1,519,435	89,791,272
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2	174,940	-174,938
国庫補助金等特別積立金積立額	11,741,691	450,000	11,291,691	
特別支出計(9)	11,741,693	624,940	11,116,753	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	79,569,014	894,495	78,674,519	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	135,823,328	31,614,687	104,208,641	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,474,037,836	1,443,073,149	30,964,687
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,609,861,164	1,474,687,836	135,173,328
	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)	79,450,000	650,000	78,800,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,530,411,164	1,474,037,836	56,373,328	

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	35,134,000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	74,800,000円
---------	-------------

6 重要な後発事象

なし。

7 その他事項

なし。

平成26年度

決算報告書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	65,922,000	65,605,775	316,225	
		雑収入	820,000	736,136	83,864	
		受取利息配当金収入	52,000	45,422	6,578	
		会計単位間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	経常収入計 (1)		78,794,000	78,387,333	406,667	
	支出	人件費支出	56,880,000	54,354,763	2,525,237	
		事務費支出	8,101,000	6,389,009	1,711,991	
事業費支出		18,370,000	16,107,073	2,262,927		
経常支出計 (2)		83,351,000	76,850,845	6,500,155		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,557,000	1,536,488	-6,093,488		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	115,000	108,309	6,691	
		施設整備等収入計 (4)		115,000	108,309	6,691
	支出	固定資産取得支出	615,000	353,472	261,528	
		施設整備等支出計 (5)		615,000	353,472	261,528
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-500,000	-245,163	-254,837	
財務活動による収支	収入	その他の収入	5,000	5,000	0	
		財務収入計 (7)		5,000	5,000	0
	支出					
		財務支出計 (8)		0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,000	5,000	0		
予備費 (10)		1,410,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,462,000	1,296,325	-7,758,325		
前期末支払資金残高 (12)		74,540,527	77,827,847	-3,287,320		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,078,527	79,124,172	-11,045,645		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	65,605,775	65,372,131	233,644
	雑収入	736,136	825,950	-89,814
	引当金戻入	0	906,750	-906,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	697,161	694,744	2,417
	事業活動収入計 (1)	67,039,072	67,799,575	-760,503
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	54,354,763	53,329,155	1,025,608
	事務費支出	6,389,009	6,665,675	-276,666
	事業費支出	16,107,073	16,615,560	-508,487
	減価償却費	1,514,819	1,622,748	-107,929
	事業活動支出計 (2)	78,365,664	78,233,138	132,526
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,326,592	-10,433,563	-893,029
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	45,422	10,879	34,543
	会計単位間繰入金収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	事業活動外収入計 (4)	12,045,422	10,010,879	2,034,543
事業活動外収支の部	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)	12,045,422	10,010,879	2,034,543
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	718,830	-422,684	1,141,514
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	108,309	0	108,309
	その他の特別収入	5,000	0	5,000
	特別収入計 (8)	113,309	0	113,309
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	108,309	0	108,309	
特別支出計 (9)	108,309	5	108,304	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	5,000	-5	5,005
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	723,830	-422,689	1,146,519
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	72,194,833	72,617,522	-422,689
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	72,918,663	72,194,833	723,830
	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)	72,918,663	72,194,833	723,830

貸借対照表

特別会計

平成 27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	85,146,974	83,775,786	1,371,188	流動負債	6,022,802	5,947,939	74,863
現金預金	75,573,602	75,128,229	445,373	未払金	5,291,328	5,261,691	29,637
未収金	9,380,681	8,420,372	960,309	預り金	731,474	686,248	45,226
前払金	192,691	227,185	-34,494				
固定資産	24,027,787	24,858,984	-831,197	固定負債	4,546,390	4,216,240	330,150
基本財産	18,068,320	18,550,832	-482,512	退職給与引当金	4,546,390	4,216,240	330,150
建物	41,052,286	40,698,814	353,472	負債の部合計	10,569,192	10,164,179	405,013
減価償却累計額	(△)	26,860,929	835,984	純 資 産 の 部			
土地	3,876,963	3,876,963	0	基本金	15,913,156	15,913,156	0
その他の固定資産	5,959,467	6,308,152	-348,685	基本金	15,913,156	15,913,156	0
建物	457,600	457,600	0	国庫補助金等特別積立金	9,773,750	10,362,602	-588,852
構築物	365,400	365,400	0	次期繰越活動収支差額	72,918,663	72,194,833	723,830
車輛運搬具	5,978,545	5,978,545	0	次期繰越活動収支差額	72,918,663	72,194,833	723,830
器具及び備品	1,213,660	1,213,660	0	(うち当期活動収支差額)	723,830	-422,689	1,146,519
減価償却累計額	(△)	6,904,248	678,835				
権利	302,120	302,120	0	純資産の部合計	98,605,569	98,470,591	134,978
退職共済預け金	4,546,390	4,216,240	330,150	負債及び純資産の部合計	109,174,761	108,634,770	539,991
資産の部合計	109,174,761	108,634,770	539,991				

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27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	884,621,223	
未収金 2・3月分介護報酬 他	252,125,245	
立替金 他施設分3月分電気料 他	4,420,343	
前払金 火災保険料、車両リサイクル費用	9,459,290	
流動資産合計		1,150,626,101
(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㎡	3,582,941,190	
減価償却累計額	△ 2,218,130,272	
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	1,791,748,918	
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	33,342,554	
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	83,482,041	
器具及び備品 介護支援ベッド 他	172,470,653	
減価償却累計額	△ 264,763,447	
土地 愛知県岩倉市北島町七反田29番 他11筆 5964.00㎡	213,067,647	
建設仮勘定 新施設関連費用 他	424,825,946	
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	18,632	
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	57,790,140	
運用財産合計	840,241,279	
固定資産合計		2,631,990,197
資産の部合計		3,782,616,298
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金 3月分水道光熱費 他	299,952,688	
預り金 3月分源泉所得税 他	14,724,186	
前受金 2・3月分業務災害補償制度保険料	71,780	
流動負債合計		314,748,654
(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	74,800,000	
長期預り金 愛知県知多郡阿久比町 借入利子補助金	359,500	
退職給与引当金 職員退職給与引当金	57,790,140	
固定負債合計		132,949,640
負債の部合計		447,698,294
III 純資産の部		
純資産の部合計		3,334,918,004

監事監査報告書

平成27年 5月21日

社会福祉法人一期一会福祉会
理事長 白井 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26年4月1日から平成27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。