

第 18 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 悠生会
大阪府富田林市新家2丁目14番50号

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

社会福祉法人 悠生会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常収入 活動による収入	介護保険収入	138,520,000	135,726,695	2,793,305	
	経常経費補助金収入	31,270,000	34,064,438	△ 2,794,438	
	寄附金収入	7,620,000	7,130,000	490,000	
	雑収入	4,840,000	4,842,616	△ 2,616	
	受取利息配当金収入	3,680,000	3,399,271	280,729	
	経常収入計(1)	185,930,000	185,163,020	766,980	
	人件費支出	127,800,000	126,912,814	887,186	
	事務費支出	19,750,000	18,956,827	793,173	
	事業費支出	22,060,000	23,298,990	△ 1,238,990	
	経常支出計(2)	169,610,000	169,168,631	441,369	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,320,000	15,994,389	325,611	
施設収入 整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	8,171,500	1,828,500	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	8,171,500	1,828,500	
	固定資産取得支出	10,100,000	9,050,228	1,049,772	
	施設整備等支出計(5)	10,100,000	9,050,228	1,049,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 878,728	778,728	
財務収入 活動による収入	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立預金取崩収入	5,370,000	17,969,833	△ 12,599,833	
	その他の収入	4,700,000	5,505,449	△ 805,449	
	財務収入計(7)	50,070,000	63,475,282	△ 13,405,282	
	投資有価証券取得支出	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	
	積立預金積立支出	4,700,000	5,000,000	△ 300,000	
	その他の支出	5,370,000	7,415,313	△ 2,045,313	
	財務支出計(8)	40,070,000	47,415,313	△ 7,345,313	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	16,059,969	△ 6,059,969	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	26,220,000	31,175,630	△ 4,955,630	
	前期末支払資金残高(12)	49,694,759	49,694,759	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,914,759	80,870,389	△ 4,955,630	

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

社会福祉法人 悠生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	介護保険収入	[135,726,695]	[128,817,299]	[6,909,396]
	介護雇用プログラム事業収入	[0]	[3,787,135]	[△ 3,787,135]
	経常経費補助金収入	[34,064,438]	[33,331,393]	[733,045]
	寄附金収入	[7,130,000]	[195,000]	[6,935,000]
	雑引当金収入	[6,338,330]	[6,435,896]	[△ 97,566]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[386,561]	[319,472]	[67,089]
	事業活動収入計(1)	[9,487,466]	[20,278,706]	[△ 10,791,240]
	事業活動収入計(1)	193,133,490	193,164,901	△ 31,411
	人事業務費支出	[126,912,814]	[120,719,621]	[6,193,193]
	事務費支出	[18,956,827]	[19,364,597]	[△ 407,770]
事業活動支出の部	事業費支出	[23,298,990]	[21,043,460]	[2,255,530]
	減価償却費	[17,230,876]	[33,471,169]	[△ 16,240,293]
	引当金繰入	[5,547,014]	[489,043]	[5,057,971]
	事業活動支出計(2)	191,946,521	195,087,890	△ 3,141,369
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,186,969	△ 1,922,989	3,109,958
	借入金利息補助金収入	[0]	[162,000]	[△ 162,000]
	受取利息配当金収入	[3,399,271]	[3,045,204]	[354,067]
	事業活動外収入計(4)	3,399,271	3,207,204	192,067
	借入金利息支出	[0]	[464,794]	[△ 464,794]
	資産評価損	[1,519,618]	[725,075]	[794,543]
事業活動外支出の部	事業活動外支出計(5)	1,519,618	1,189,869	329,749
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,879,653	2,017,335	△ 137,682
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,066,622	94,346	2,972,276
	施設整備等補助金収入	[8,171,500]	[0]	[8,171,500]
	特別収入計(8)	8,171,500	0	8,171,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	[8,171,500]	[0]	[8,171,500]
	特別支出計(9)	8,171,500	0	8,171,500
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,066,622	94,346	2,972,276
	前期繰越活動収支差額(12)	[304,832,040]	[304,737,694]	[94,346]
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	307,898,662	304,832,040	3,066,622
	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)	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
	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)	318,898,662	304,832,040	14,066,622

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資産の部		負債の部		勘定科目		増減		前年度末		当年度末		前年度末		増減	
流動資産		流動負債		未払金		26,206,779		58,196,350		8,832,740		8,501,591		331,149	
現金		未払金		56,953,467		10,176,888		46,776,579		3,015,359		8,208,965		5,193,606	
預金		前払金		27,449,662		16,029,891		11,419,771		279,781		292,626		12,845	
固定資産		賞与引当金		1,142,148,841		△ 26,168,377		1,168,317,218		237,600		0		237,600	
基本財産		固定負債		855,299,390		△ 14,056,748		869,356,138		5,300,000		0		5,300,000	
建物		長期退職給付引当金		405,969,390		△ 44,802,363		420,026,138		45,700,922		47,744,325		2,043,403	
土地		退職給付引当金		449,330,000		△ 12,111,629		449,330,000		44,802,363		46,772,196		1,969,833	
その他の固定資産		負債の部合計		286,849,451		△ 263,161		298,961,080		54,533,662		972,129		73,570	
建物		純資産の部		9,024,327		△ 704,680		9,287,488		599,704,335		56,245,916		1,712,254	
構築物		基本金		6,630,014		△ 169,931		7,334,694		599,704,335		0		0	
車両		国庫補助金等特別積立金		7		△ 125,430		2,706,378		223,415,311		599,704,335		0	
構築物		国庫補助金等特別積立金		2,580,948		0		151,424		223,415,311		224,731,277		1,315,966	
器具		その他の積立金		151,424		△ 7,139,302		0		30,000,000		224,731,277		1,315,966	
備品		人件費積立金		7,139,302		△ 11,000,000		188,542,000		0		41,000,000		11,000,000	
利権		備品等購入積立金		151,424		△ 15,000,000		0		15,000,000		11,000,000		0	
リース		次期繰越活動収支差額		0		△ 1,969,833		15,000,000		318,898,662		15,000,000		0	
リース		次期繰越活動収支差額		0		△ 17,896		0		3,066,622		304,832,040		14,066,622	
リース		うち当期活動収支差額		0		△ 17,896		0		1,172,018,308		304,832,040		14,066,622	
リース		純資産の部合計		0		△ 17,896		0		1,226,551,970		94,346		2,972,276	
リース		負債及び純資産の部合計		0		△ 17,896		0		1,226,551,970		1,170,267,652		1,750,656	
リース		資産の部合計		0		△ 17,896		0		1,226,551,970		1,226,513,568		38,402	

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金 預 金	56,953,467
現金 現金手許有高	332,877
普 通 預 金	39,507,744
大同信用組合富田林支店 ケアハウス	34,457,635
池田泉州銀行金剛支店 ケアハウス	72,844
富田林郵便局 ケアハウス	4,215,888
富田林郵便局 デイサービス	391,063
富田林郵便局 ヘルパー	370,314
定 期 預 金	17,112,846
大同信用組合富田林支店 本部	7,112,846
JA大阪南青葉支店 本部	10,000,000
未 収 金	27,449,662
未収金 2、3月分介護保険料、入居者利用料他	17,449,662
未収補助金 富田林市地域介護福祉空間整備等補助金	10,000,000
流動資産合計	84,403,129
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物(ケアハウス) 富田林市新家2丁目116番地2、109番地3、116番地3、 116番地4、118番地1、118番地2 鉄筋コンクリート造、陸屋根4階建 3,187.55㎡	405,969,390
土地(ケアハウス) 富田林市新家2丁目116番2、118番1、118番2、 116番4、116番3、109番3、110番 宅地 2,155.00㎡	449,330,000
基本財産合計	855,299,390
(2)その他の固定資産	
建 物	9,024,327
構 築 物	6,630,014
車 輜 運 搬 具	7
器 具 及 び 備 品	2,580,948
権 利	151,424
ソ フ ト ウ ェ ア	7,139,302
投 資 有 価 証 券	183,542,000
高木証券(株) 利付国債	90,541,000
SMBC日興証券(株) 公社債	23,000,000
大同信用組合 出資金	1,000
岡三証券(株) 社債	40,000,000
大和証券株式会社 社債	30,000,000
修 繕 積 立 預 金	15,000,000
SMBC日興証券(株) 社債	15,000,000
備 品 等 購 入 積 立 預 金	15,000,000
池田泉州銀行金剛支店 普通預金	15,000,000
管 理 費 特 定 預 金	44,802,363
SMBC日興証券(株) 社債	30,000,000
池田泉州銀行金剛支店 定期預金	10,000,000
大同信用組合富田林支店 普通預金	4,802,363
そ の 他 固 定 資 産	2,979,066
退職共済預け金	1,389,900
長期前払費用 富士火災海上保険(株)火災保険料	89,166

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
保証金 ケアビレッジ事務所賃借保証金	1,500,000
その他の固定資産合計	286,849,451
固定資産合計	1,142,148,841
資産合計	1,226,551,970
Ⅱ 負債の部	
1、流動負債	
未 払 金	3,015,359
未払金 3月分ガス代、給食材料費他	2,845,359
施設整備等未払金 エアコン代	170,000
預 り 金 3月分源泉所得税、特徴住民税	279,781
前 受 金 4月分アンテナ設置代	237,600
賞 与 引 当 金	5,300,000
流動負債合計	8,832,740
2、固定負債	
長 期 預 り 金 管理費一括徴収分	44,802,363
退 職 給 与 引 当 金	898,559
固定負債合計	45,700,922
負債合計	54,533,662
差引純資産	1,172,018,308

監 査 報 告 書

平成26年 5月11日

社会福祉法人 悠生会 理事長 殿

監事（氏名

武田 繁



監事（氏名

中尾 洋亮



社会福祉法第40条及び社会福祉法人 悠生会 定款第11条に基づき、平成24年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。
なお、指摘事項については、早急に（ 月 日までに）改善してください。

記

- 1 実施日時 平成26年 5月11日（日）10時～15時
- 2 実施場所 名称（ 社会福祉法人 悠生会 ケアハウスゆう外）
所在地（ 富田林市新家2丁目14番50号外 ）
- 3 立会人等 役職名（ 理事長 ）氏名（ 尾崎俊幸 ）
- 4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備考
理事の業務執行状況	適正である	なし	
法人の財産管理状況	〃	〃	
法人及び施設の業務執行状況	〃	〃	
法人及び施設の会計状況	〃	〃	
その他の状況	〃	〃	
総 括		認 定 ・ 不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 1 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
 - 2 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。
 - ① 理事長に対して改善を求める。
 - ② 理事会・評議員会の開催による改善を求める。
 - ③ 大阪府等、所轄庁への報告を行う。
 - 3 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。
- ※ 氏名は自署又は記名押印してください。