

平成25年度

決算報告書

社会福祉法人しろね福社会

財 産 目 録

平成26年 3 月31日現在

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

資 産 の 部			1
流動資産		351,170,513	2
現金預金		263,357,764	3
現金手許現在高	201,770 円		4
北越銀行白根支店 普通預金 0277966	283,167 円		5
北越銀行白根支店 普通預金 0340492	2,511,737 円		6
北越銀行白根支店 普通預金 0347951	26,750,942 円		7
北越銀行白根支店 普通預金 0295815	208,903,111 円		8
北越銀行白根支店 普通預金 0295827	20,367,714 円		9
北越銀行白根支店 普通預金 0295798	1,508,229 円		10
北越銀行白根支店 普通預金 0377237	2,558,000 円		38
北越銀行白根支店 外貨普通預金 62592	273,094 円		11
未収金		87,732,502	12
介護福祉施設利用料ほか	87,732,502 円		13
立替金		80,247	14
利用者立て替え分	80,247 円		15
固定資産		629,104,886	18
(基本財産)		485,711,087	19
建物		484,711,087	20
新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	484,711,087 円		21
鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 3862.23㎡			22
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 129.00㎡			23
基本財産特定預金		1,000,000	24
北越銀行白根支店 定期預金 1007686	1,000,000 円		25
(その他の固定資産)		143,393,799	26
建物		74,013,358	27
改修、ホール照明、カーテン等	74,013,358 円		28
構築物		2,716,636	29
ゲートボール場・ふれあい広場・外構	2,716,636 円		30
車両運搬具		2,734,651	31
ハイエースほか	2,734,651 円		32
器具及び備品		18,287,154	33
特殊浴槽ほか	18,287,154 円		34
本部積立預金		25,000,000	35
北越銀行白根支店 普通預金 0377251	25,000,000 円		36
その他の積立預金		20,642,000	37
北越銀行白根支店 普通預金 0377237	20,642,000 円		38
資 産 の 部 合 計		980,275,399	39

負債の部		40
流動負債		20,325,574 41
未払金		19,346,418 42
富士産業㈱(給食業務委託料等)ほか	19,346,418 円	43
預り金		979,156 44
職員社会保険料、利用者理髪代等	979,156 円	45
固定負債		70,650,000 46
設備資金借入金		70,650,000 47
独立行政法人福祉医療機構	70,650,000 円	48
負債の部合計		90,975,574 49
差引純資産		889,299,825 50

収支計算書

自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	摘要	
経常活動による収支	収入					
	介護福祉施設介護料収入	260,154,000	260,408,310	-254,310		
	介護報酬収入	234,139,000	234,607,768	-468,768		
	利用者負担金収入	26,015,000	25,800,542	214,458		
	居宅介護料収入	123,311,000	123,417,790	-106,790		
	(介護報酬収入)	110,980,000	111,076,011	-96,011		
	介護報酬収入	103,635,000	103,637,286	-2,286		
	介護予防報酬収入	7,345,000	7,438,725	-93,725		
	(利用者負担金収入)	12,331,000	12,341,779	-10,779		
	介護負担金収入	11,515,000	11,515,254	-254		
	介護予防負担金収入	816,000	826,525	-10,525		
	居宅介護支援介護料収入	13,080,000	13,186,000	-106,000		
	利用者等利用料収入	68,533,000	68,639,620	-106,620		
	居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,562,950	-62,950	キャンセル料等	
	食費収入	51,895,000	51,930,470	-35,470		
	居住費収入	15,138,000	15,146,200	-8,200		
	その他の事業収入	1,790,000	1,874,314	-84,314		
	補助金収入	293,000	334,000	-41,000	利用者負担軽減事業助成金	332,000
	受託収入	1,497,000	1,540,314	-43,314	住宅改修支援事業助成金	2,000
					要介護認定調査等委託料(施設)	101,600
					要介護認定調査等委託料(居宅)	491,400
					介護予防支援業務委託料	947,314
	寄付金収入	210,000	210,000	0	BSN愛の募金ほか	
	借入金利息補助金収入	3,062,000	3,061,500	500	福祉医療機構借入金利息返済済構成市町補助金	
	受取利息配当金収入	62,000	62,908	-908	預金利息	
	事業外収入	855,000	826,600	28,400		
	受入研修費収入	405,000	405,100	-100	実習受入	
	職員等給食費収入	450,000	421,500	28,500		
	雑収入	3,831,000	3,833,587	-2,587	両立支援助成金	150,000
					特定求職者雇用開発助成金	450,000
					中小企業労働環境向上助成金	1,097,250
					若者チャレンジ奨励金	900,000
					ニपी助成金	115,200
					自動販売機手数料	68,939
					日本興亜損保保険金	932,768
					その他雑収入	119,430
		経常活動収入計 ①	474,888,000	475,520,629	-632,629	
	支出					
人件費支出	327,100,000	326,915,091	184,909			
役員報酬	500,000	500,000	0			
職員俸給	177,823,000	177,822,988	12	職員基本給		
職員諸手当	78,371,000	78,240,366	130,634	扶養・通勤手当	9,576,400	
				時間外、待機、夜勤手当	9,090,855	
				処遇改善手当	10,170,000	
				賞与	49,403,111	
非常勤職員給与	21,951,000	21,905,341	45,659	パート職員賃金	18,665,341	
				嘱託医報酬	3,240,000	
退職共済掛金	7,876,000	7,875,300	700	福祉医療機構退職共済掛金	6,660,300	
				県社協退職積立	1,215,000	
法定福利費	40,579,000	40,571,096	7,904	健康、厚生年金、児童手当拠出金	37,478,708	
				雇用、労災保険料	3,092,388	
経費支出	134,442,000	132,067,369	2,374,631			
(直接介護支出)	72,232,000	71,130,456	1,101,544			
給食材料費	27,021,000	26,803,663	217,337	給食材料費	25,655,703	

				経管材料費	583,900	56
				水分補給ボカリ等	564,060	57
介護用品費	9,480,000	9,293,947	186,053	おむつリース、紙おむつ購入費	5,876,429	58
				タオル等クリーニング料	3,417,518	59
教養娯楽費	1,316,000	1,201,917	114,083	余暇、レク費用等		60
医薬品費	640,000	563,038	76,962	医薬品、衛生材料等購入費		61
日用品費	720,000	692,041	27,959	日用品購入費		62
被服費	4,580,000	4,395,204	184,796	寝具リース、クリーニング料等		63
消耗器具備品費	3,372,000	3,357,665	14,335	消耗品等購入費		64
保健衛生費	686,000	675,799	10,201	定期結核健診費用	245,700	65
				害虫駆除、その他消毒用品等	430,099	66
車輛費	1,951,000	1,938,847	12,153	ガソリン、軽油代	1,544,999	67
				車検費用等	393,848	68
光熱水費	22,466,000	22,208,335	257,665	電気料	8,040,311	69
				ガス料	11,238,349	70
				水道料	2,929,675	71
(一般管理支出)	62,210,000	60,936,913	1,273,087			72
福利厚生費	1,924,000	1,872,429	51,571	ニピイ会費	756,000	73
				健康診断・予防接種費用	858,501	74
				職員慶弔費	240,000	75
				その他福利厚生費	17,928	76
旅費交通費	420,000	223,840	196,160	研修旅費等		77
研修費	420,000	337,120	82,880	研修会参加費等		78
通信運搬費	954,000	851,748	102,252	電話料	495,405	79
				携帯電話料	48,738	80
				郵便料	214,250	81
				NHK受信料	93,355	82
事務消耗品費	1,665,000	1,664,600	400	コピー料金	1,034,019	83
				その他事務消耗品費	630,581	84
印刷製本費	92,000	73,500	18,500	封筒、名刺印刷費		85
広報費	100,000	0	100,000			86
会議費	80,000	53,488	26,512	お茶代等		87
修繕費	3,457,000	3,116,818	340,182	建物設備等修繕	2,363,592	88
				厨房設備機器等	199,920	89
				特殊浴槽修繕	119,259	90
				車輛修理	77,595	91
				備品修理	356,452	92
保守料	3,188,000	3,085,478	102,522	機械設備保守点検管理	1,155,000	93
				合併浄化槽	342,300	94
				電気保安業務	256,725	95
				消防用設備	183,750	96
				自動ドア	193,200	97
				介護支援システム等	954,503	98
賃借料	4,343,000	4,342,483	517	ESCO事業設備リース料	3,294,828	99
				食器洗浄機リース料	378,000	100
				電話設備リース料	264,600	101
				玄関マット等リース料	352,555	102
				デジタルカラー複合機リース料	52,500	103
保険料	1,254,000	1,250,750	3,250	自動車保険料等	634,770	104
				施設賠償責任保険料	232,220	105
				火災保険料	383,760	106
渉外費	20,000	0	20,000			107
諸会費	432,000	431,200	800	老施協等年会費		108
委託費	43,361,000	43,176,172	184,828	介護業務委託料(人材派遣)	9,137,510	109
				洗濯・宿日直管理業務委託料	5,643,047	110
				給食業務委託料	19,681,200	112
				清掃業務委託料	5,579,850	113
				廃棄物運搬・処理料	1,540,938	114

					その他業務委託料	1,593,627	115	
	雑費	500,000	457,287	42,713	銀行振込、振替手数料等	255,198	116	
					その他手数料	103,870	117	
					有償ボランティア	22,500	118	
					その他雑費	75,719	119	
	利用者負担軽減額	1,307,000	1,226,901	80,099			120	
	徴収不能額						121	
	借入金利息支出	3,062,000	3,061,500	500	福祉医療機構借入金利息		122	
	事業外支出	460,000	451,437	8,563			123	
	職員等給食費	460,000	451,437	8,563			124	
	雑支出						125	
	経常活動支出計 ②	466,371,000	463,722,298	2,648,702			126	
	経常活動資金収支差額 ③(①-②)	8,517,000	11,798,331	-3,281,331			127	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入					128	
		施設整備等補助金収入					129	
		施設整備等寄付金収入					130	
		固定資産売却収入					131	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0		132	
	支	固定資産取得支出	11,075,000	11,074,475	525		133	
		建物取得支出	2,233,000	2,233,000	0	車庫シャッター	693,000	134
						キャンピー塗装	304,500	135
						CCFL照明	490,000	136
						洗面台	745,500	137
	器具及び備品取得支出	8,842,000	8,841,475	525	介護支援システム等パソコン一式	6,498,975	138	
					電動昇降式ストレッチャー・担架	2,194,500	139	
					車いす	148,000	140	
	車両運搬具取得支出						141	
	施設整備等支出計 ⑤	11,075,000	11,074,475	525			142	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-11,075,000	-11,074,475	-525			143	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入					144	
		投資有価証券売却収入					145	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	福祉医療機構借入金返済分構成市町補助金	146	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入					147	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					160	
		積立預金取崩収入	2,558,000	2,558,000	0	パソコン入替費用	161	
		他会計区分繰入金収入					162	
		他会計区分長期借入金収入					163	
		他会計区分長期貸付金回収金収入					164	
		会計区分外繰入金収入					165	
		その他の収入					166	
		財務活動等収入計 ⑦	26,108,000	26,108,000	0		167	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	23,550,000	23,550,000	0	福祉医療機構借入金元金	168	
		長期運営資金借入金元金償還金支出					169	
	投資有価証券取得支出					170		
	積立預金支出					171		
	他会計区分繰入金支出					172		
	他会計区分長期貸付金支出					173		
	他会計区分長期借入金償還金支出					174		
	会計区分外繰入金支出					175		
	その他の支出					176		
	財務活動等支出計 ⑧	23,550,000	23,550,000	0		177		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	2,558,000	2,558,000	0		178		
	予備費 ⑩	0	0	0		179		
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		3,281,856	-3,281,856		180		
	前期末支払資金残高 ⑫	327,563,000	327,563,083	-83		181		
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	327,563,000	330,844,939	-3,281,939		182		

事業活動計算書

自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日

社会福祉法人しろね福祉会

指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	1
事業活動収支の部	収入					2
	介護福祉施設介護料収入	257,505,360	260,408,310	2,902,950		2
	介護報酬収入	232,087,718	234,607,768	2,520,050		3
	利用者負担金収入	25,417,642	25,800,542	382,900		4
	居宅介護料収入	118,875,010	123,417,790	4,542,780		5
	(介護報酬収入)	106,987,509	111,076,011	4,088,502		6
	介護報酬収入	99,950,814	103,637,286	3,686,472		7
	介護予防報酬収入	7,036,695	7,438,725	402,030		8
	(利用者負担金収入)	11,887,501	12,341,779	454,278		9
	利用者負担金収入	11,105,646	11,515,254	409,608		10
	介護予防負担金収入	781,855	826,525	44,670		11
	居宅介護支援介護料収入	14,263,000	13,186,000	-1,077,000		12
	利用者等利用料収入	65,449,760	68,639,620	3,189,860		13
	居宅介護サービス利用料収入	445,700	1,562,950	1,117,250		14
	食費収入	50,212,750	51,930,470	1,717,720		15
	居住費収入	14,791,310	15,146,200	354,890		16
	その他の事業収入	3,394,051	1,874,314	-1,519,737		17
	補助金収入	1,764,726	334,000	-1,430,726		18
	受託収入	1,629,325	1,540,314	-89,011		19
	その他の収入					20
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	32,292,632	27,872,519	-4,420,113		21
	事業活動収入計 ①	491,779,813	495,398,553	3,618,740		23
	支出					24
人件費支出	323,565,706	326,915,091	3,349,385		24	
役員報酬	500,000	500,000	0		25	
職員俸給	175,579,893	177,822,988	2,243,095		26	
職員諸手当	77,406,230	78,240,366	834,136		27	
非常勤職員給与	23,739,666	21,905,341	-1,834,325		28	
退職共済掛金	7,107,900	7,875,300	767,400		29	
法定福利費	39,232,017	40,571,096	1,339,079		30	
経費支出	133,154,056	132,067,369	-1,086,687		31	
(直接介護支出)	69,408,223	71,130,456	1,722,233		32	
給食材料費	25,633,635	26,803,663	1,170,028		33	
介護用品費	9,306,625	9,293,947	-12,678		34	
教養娯楽費	1,087,180	1,201,917	114,737		35	
医薬品費	597,254	563,038	-34,216		36	
日用品費	713,966	692,041	-21,925		37	
被服費	4,417,813	4,395,204	-22,609		38	
消耗器具備品費	2,301,589	3,357,665	1,056,076		39	
保健衛生費	743,683	675,799	-67,884		40	
車輛費	1,691,909	1,938,847	246,938		41	
光熱水費	22,914,569	22,208,335	-706,234		42	
(一般管理支出)	63,745,833	60,936,913	-2,808,920		43	
福利厚生費	2,084,664	1,872,429	-212,235		44	
旅費交通費	363,300	223,840	-139,460		45	
研修費	413,200	337,120	-76,080		46	
通信運搬費	960,930	851,748	-109,182		47	

		事務消耗品費	1,688,901	1,664,600	-24,301	48
		印刷製本費	69,510	73,500	3,990	49
		広報費	0	0	0	50
		会議費	20,253	53,488	33,235	51
		修繕費	3,114,986	3,116,818	1,832	52
		保守料	3,188,922	3,085,478	-103,444	53
		賃借料	4,294,708	4,342,483	47,775	54
		保険料	1,243,080	1,250,750	7,670	55
		渉外費	0	0	0	56
		諸会費	413,200	431,200	18,000	57
		委託費	45,313,909	43,176,172	-2,137,737	58
		雑費	576,270	457,287	-118,983	59
		利用者負担軽減額	1,169,336	1,226,901	57,565	60
		減価償却費	43,360,411	40,441,824	-2,918,587	61
		徴収不能額				62
		引当金繰入				63
		事業活動支出計 ②	501,249,509	500,651,185	-598,324	64
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-9,469,696	-5,252,632	4,217,064	65
事業活動外收支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,826,874	3,061,500	-765,374	66
		受取利息配当金収入	64,939	62,908	-2,031	67
		有価証券売却益				68
		寄付金収入	208,000	210,000	2,000	69
		その他の事業活動外収入	1,021,470	826,600	-194,870	70
		受入研修費収入	512,100	405,100	-107,000	71
		職員等給食費収入	509,370	421,500	-87,870	72
		雑収入	1,435,376	3,833,587	2,398,211	73
		事業活動外収入計 ④	6,556,659	7,994,595	1,437,936	74
		支出	借入金利息	3,826,874	3,061,500	-765,374
	有価証券売却損					76
	資産評価損					77
	その他事業活動外支出		495,610	451,437	-44,173	78
	職員等給食費		495,610	451,437	-44,173	79
雑損失					80	
事業活動外支出計 ⑤	4,322,484	3,512,937	-809,547	81		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,234,175	4,481,658	2,247,483	82		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-7,235,521	-770,974	6,464,547	83		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	84
		設備資金借入金元金償還補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	85
		施設整備等寄付金収入				86
		固定資産受贈益				87
		固定資産売却益	0	0	0	88
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8		-8	89
		他会計区分繰入金収入				90
		会計区分外繰入金収入				91
	その他の特別収入				92	
	特別収入計 ⑧	23,550,008	23,550,000	-8	93	
	支出	基本金繰入額				94
		国庫補助金等特別積立金繰入額	23,550,000	23,550,000	0	95
		固定資産除売却損	8	9	1	96
器具及び備品売却損・処分損		7	9	2	97	
車輛運搬具売却損・処分損		1		-1	98	
他会計区分繰入金支出				99		

	会計区分外繰入金支出				100
	その他の特別損失				101
	特別支出計 ⑨	23,550,008	23,550,009	1	102
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	0	-9	-9	103
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-7,235,521	-770,983	6,464,538	104
	前期繰越活動収支差額 ⑫	420,145,924	419,056,269	-1,089,655	105
	基本金取崩額 ⑬				106
	基本金繰入額 ⑭				107
	その他の積立金取崩額 ⑮	6,145,866	2,558,000	-3,587,866	108
	その他の積立金繰入額 ⑯				109
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)	419,056,269	420,843,286	1,787,017	110

介護サービス事業別事業活動計算書

自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護 支援事業	1
事業活動収支の部	収入							2
	介護福祉施設介護料収入	260,408,310		260,408,310				3
	介護報酬収入	234,607,768		234,607,768				4
	利用者負担金収入	25,800,542		25,800,542				5
	居宅介護料収入	123,417,790			64,679,440	58,738,350		6
	(介護報酬収入)	111,076,011			58,211,496	52,864,515		7
	介護報酬収入	103,637,286			57,448,035	46,189,251		8
	介護予防報酬収入	7,438,725			763,461	6,675,264		9
	(利用者負担金収入)	12,341,779			6,467,944	5,873,835		10
	利用者負担金収入	11,515,254			6,383,115	5,132,139		11
	介護予防負担金収入	826,525			84,829	741,696		12
	居宅介護支援介護料収入	13,186,000					13,186,000	13
	利用者等利用料収入	68,639,620		50,351,210	13,899,280	4,389,130		14
	居宅介護サービス利用料収入	1,562,950			1,030,440	532,510		15
	食費収入	51,930,470		39,333,300	8,740,550	3,856,620		16
	居住費収入	15,146,200		11,017,910	4,128,290			17
	その他の事業収入	1,874,314		433,600			1,440,714	18
	補助金収入	334,000		332,000			2,000	19
	受託収入	1,540,314		101,600			1,438,714	20
	その他の収入							21
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	27,872,519		27,610,019		262,500		22
	事業活動収入計 ①	495,398,553	0	338,803,139	78,578,720	63,389,980	14,626,714	23
支 出	人件費支出	326,915,091	500,000	211,044,685	53,790,569	44,463,430	17,116,407	24
	役員報酬	500,000	500,000					25
	職員俸給	177,822,988		112,361,115	28,883,513	26,282,360	10,296,000	26
	職員諸手当	78,240,366		49,096,542	13,409,412	11,295,978	4,438,434	27
	非常勤職員給与	21,905,341		18,478,215	3,427,126			28
	退職共済掛金	7,875,300		5,154,600	1,404,900	1,127,700	188,100	29
	法定福利費	40,571,096		25,954,213	6,665,618	5,757,392	2,193,873	30
	経費支出	132,067,369	300,798	94,344,171	20,786,314	14,868,106	1,767,980	31
	(直接介護支出)	71,130,456		52,599,198	12,195,158	5,904,812	431,288	32
	給食材料費	26,803,663		20,382,839	4,517,300	1,903,524		33
	介護用品費	9,293,947		6,924,952	1,612,920	756,075		34
	教養娯楽費	1,201,917		857,078	188,833	156,006		35
	医薬品費	563,038		549,531	13,507			36
	日用品費	692,041		534,984	93,262	63,795		37
	被服費	4,395,204		3,097,586	741,229	556,389		38
	消耗器具備品費	3,357,665		2,525,954	533,575	298,136		39
	保健衛生費	675,799		574,970	59,234	41,595		40
	車輛費	1,938,847		145,970	349,299	1,182,274	261,304	41
	光熱水費	22,208,335		17,005,334	4,085,999	947,018	169,984	42
	(一般管理支出)	60,936,913	300,798	41,744,973	8,591,156	8,963,294	1,336,692	43
	福利厚生費	1,872,429		1,192,237	381,797	237,323	61,072	44
	旅費交通費	223,840	200,940	22,900				45
	研修費	337,120	4,000	211,550	38,570	22,000	61,000	46
	通信運搬費	851,748	5,120	375,706	113,074	118,962	238,886	47
	事務消耗品費	1,664,600		1,223,128	187,698	147,322	106,452	48
	印刷製本費	73,500		25,063	18,459	17,567	12,411	49
	広報費							50
	会議費	53,488	53,488					51
	修繕費	3,116,818		2,687,444	301,379	96,075	31,920	52
保守料	3,085,478		1,898,175	551,236	302,105	333,962	53	
賃借料	4,342,483		3,285,789	740,528	184,953	131,213	54	
保険料	1,250,750		551,805	203,659	357,361	137,925	55	

	渉外費							56	
	諸会費	431,200	35,000	312,500	32,000	45,700	6,000	57	
	委託費	43,176,172		29,604,631	5,989,026	7,382,026	200,489	58	
	雑費	457,287	2,250	354,045	33,730	51,900	15,362	59	
	利用者負担軽減額	1,226,901		1,155,652	26,240	45,009		60	
	減価償却費	40,441,824		37,433,305	733,627	1,804,036	470,856	61	
	徴収不能額							62	
	引当金繰入							63	
	事業活動支出計 ②	500,651,185	800,798	343,977,813	75,336,750	61,180,581	19,355,243	64	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-5,252,632	-800,798	-5,174,674	3,241,970	2,209,399	-4,728,529	65	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	3,061,500		3,061,500				66
		その他の収入	4,933,095	5,443	4,877,875	26,665	18,091	5,021	67
		事業活動外収入計 ④	7,994,595	5,443	7,939,375	26,665	18,091	5,021	68
	支	借入金利息	3,061,500		3,061,500				69
		その他の支出	451,437		451,437				70
		事業活動外支出計 ⑤	3,512,937	0	3,512,937	0	0	0	71
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	4,481,658	5,443	4,426,438	26,665	18,091	5,021	72
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-770,974	-795,355	-748,236	3,268,635	2,227,490	-4,723,508	73	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

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	346,016,994	351,170,513	5,153,519	流動負債	18,453,911	20,325,574	1,871,663
現金預金	266,122,545	263,357,764	-2,764,781	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	18,325,837	19,346,418	1,020,581
未収金	79,443,861	87,732,502	8,288,641	施設整備等未払金			
未収補助金				預り金	128,074	979,156	851,082
貯蔵品				前受金			
立替金	66,828	80,247	13,419	他会計区分借入金			
前払金	383,760		-383,760	会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				仮受金			
会計区分外貸付金				引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	661,030,244	629,104,886	-31,925,358	固定負債	94,200,000	70,650,000	-23,550,000
(基本財産)	512,853,962	485,711,087	-27,142,875	設備資金借入金	94,200,000	70,650,000	-23,550,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	511,853,962	484,711,087	-27,142,875	他会計区分長期借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			
(その他の固定資産)	148,176,282	143,393,799	-4,782,483	退職給与引当金			
土地				その他の引当金			
建物	75,894,132	74,013,358	-1,880,774	その他の固定負債			
構築物	3,118,474	2,716,636	-401,838	負債の部合計	112,653,911	90,975,574	-21,678,337
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	5,469,222	2,734,651	-2,734,571	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	15,494,454	18,287,154	2,792,700	国庫補助金等特別積立金	420,308,584	415,986,065	-4,322,519
建設仮勘定				その他の積立金	54,028,474	51,470,474	-2,558,000
権利				移行時特別積立金	5,828,474	5,828,474	0
投資有価証券				本部積立金	25,000,000	25,000,000	0
他会計区分長期貸付金				その他の積立金	23,200,000	20,642,000	-2,558,000
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	419,056,269	420,843,286	1,787,017
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	419,056,269	420,843,286	1,787,017
本部積立預金	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-7,235,521	-770,983	6,464,538
その他の積立預金	23,200,000	20,642,000	-2,558,000	純資産の部合計	894,393,327	889,299,825	-5,093,502
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,007,047,238	980,275,399	-26,771,839
資産の部合計	1,007,047,238	980,275,399	-26,771,839				

脚注

1 減価償却費の累計額	1,014,263,039 円
2 徴収不能引当金の額	0 円
3 移行時特別積立預金の積立不足額	5,828,474 円

(注記)

- 重要な会計方針
 - 法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理を行っております。
 - 法人は、定額法により減価償却を行っております。
 - 法人は、移動平均法により有価証券の評価を行っております。
- 担保に供されている資産の種類及び金額
法人は設備資金借入金471,000,000円の担保として、建物484,711,087円を提供しております。