

# 平成26年度 決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1日

自 平成 27 年 3月 31日

社会福祉法人 盛雲会

## 財 産 目 録

社会福祉法人 盛雲会

平成27年 3月31日 現在

資産・負債の内訳	摘 要	金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	小口現金	169,464	35,134,562
	当座預金 四国銀行 神戸支店 #8184	839,935	
	当座預金 四国銀行 神戸支店 #8370	16,904,790	
	四国銀行 神戸支店 #256369	1,638,683	
	ゆうちょ銀行 神戸大池 #14350-74714651	0	
	播州信用金庫 谷上支店 #9054962-017	1,110,086	
	四国銀行 神戸支店 #182217	97,493	
	四国銀行 神戸支店 #223304	4,833,970	
	四国銀行 神戸支店 #223290	250,062	
	四国銀行 神戸支店 #234187	3,168,283	
	四国銀行 神戸支店 #234454	3,558,869	
	播州信用金庫 谷上支店 #9054984-013	2,464,753	
	播州信用金庫 谷上支店 #8827040-011	98,174	
定期預金			259,543,323
事業未収金	介護報酬	60,280,597	
	利用者負担金	10,776,168	71,056,765
未収補助金	利子補助金		650,240
立替金	職員等		416,296
前払金	割賦手数料		93,324
入所者立替金			2,370,837
流動資産合計			369,265,347
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番5 、 1,626.02㎡	36,222,000	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番6 、 1,367.47㎡	13,650,000	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン9番1 、 1,581.00㎡	37,000,000	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン9番7 、 409.00㎡	16,000,000	102,872,000
建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 、 1,692.69㎡	5,873,660	
	鉄筋コンクリート鉄骨造平屋建 、 663.56㎡	14,124,496	
	鉄筋コンクリート造ストレート葺4階建 、 1,124.53㎡	292,156,443	
	コンクリートブロック造り亜鉛メッキ銅板葺平屋建機械室 、 10.08㎡	1,795,500	313,950,099
<b>(2) その他の固定資産</b>			
土地	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン4番13 、 145.00㎡	11,000,000	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン7番71 、 13.00㎡	0	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン7番72 、 27.00㎡	0	
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番2 、 85.00㎡	89,796,802	
	神戸市北区山田町上谷上字ウツギ原25番6、23、24、25、26、27 、 5,334.96㎡	96,003,010	196,799,812
建 物			26,407,973
構築物			23,976,041
車 両			1,993,038
器具備品			12,657,433
権 利	リサイクル預託金	45,250	
	播州信用金庫 出資金	100,000	145,250
退職給付引当資産			10,874,326
ソフトウェア			58,800
事業区分間長期貸付金			103,323,282
固定資産合計			793,058,054
資産合計			1,162,323,401

資産・負債の内訳	摘要	金額
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金		33,793,730
1年以内返済予定設備資金	四国銀行	6,399,365
借入金	播州信用金庫	1,688,291
	独立行政法人 福祉医療機構	5,080,000
職員預り金		1,301,361
前受金	特別養護老人ホーム 預り保証金	2,550,000
仮受金	利用者小遣い等	3,596,527
賞与引当金		11,514,016
流動負債合計		65,923,290
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	四国銀行	6,659,118
	播州信用金庫	7,405,492
	独立行政法人 福祉医療機構	30,480,000
長期預り金	グループホーム 入居一時金	2,462,400
退職給付引当金		13,099,876
固定負債合計		60,106,886
負債合計		126,030,176
差引純資産		1,036,293,225

平成27年3月31日現在の財産目録に相違ない。

社会福祉法人 盛雲会

理事 小西道晴

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

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
0001 流動資産	369,265,347	370,867,170	-1,601,823	0006 流動負債	65,923,290	44,992,204	20,931,086
1111 現金預金	35,134,562	25,749,935	9,384,627	2112 事業未払金	33,793,730	38,089,716	-4,295,986
1114 定期預金	259,543,323	266,043,323	-6,500,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,167,656		13,167,656
1131 事業未収金	71,056,765	74,482,285	-3,425,520	2133 職員預り金	1,301,361	1,316,347	-14,986
1133 未収補助金	650,240	650,240		2141 前受金	2,550,000	2,300,000	250,000
1161 立替金	416,296	650,775	-234,479	2151 仮受金	3,596,527	3,286,141	310,386
1162 前払金	93,324	159,198	-65,874	2152 賞与引当金	11,514,016		11,514,016
1183 人所有者立替金	2,370,837	3,781,654	-1,410,817	0007 固定負債	60,106,886	89,270,404	-29,163,518
0002 固定資産	793,058,054	813,696,964	-20,638,910	2311 設備資金借入金	44,544,610	73,220,642	-28,676,032
0003 基本財産	416,822,099	433,862,039	-17,039,940	2321 退職給付引当金	13,099,876	13,587,362	-487,486
1211 土地	102,872,000	102,872,000		2323 長期預り金	2,462,400	2,462,400	
1212 建物	313,950,099	330,990,039	-17,039,940	負債の部合計	126,030,176	134,262,608	-8,232,432
0004 その他の固定資産	376,235,955	379,834,925	-3,598,970	純 資 産 の 部			
1311 土地	196,799,812	196,799,812		0009 基本金	501,507,986	501,507,986	
1312 建物	26,407,973	25,981,909	426,064	3111 基本金	501,507,986	501,507,986	
1313 構築物	23,976,041	23,781,604	194,437	0010 国庫補助金等特別積立金	139,610,836	148,382,379	-8,771,543
1315 車輛運搬具	1,993,038	3,704,586	-1,711,548	3211 国庫補助金等特別積立金	139,610,836	148,382,379	-8,771,543
1316 器具及び備品	12,657,433	14,303,002	-1,645,569	0012 次期繰越活動増減差額	395,174,403	400,411,161	-5,236,758
1321 権利	145,250	145,250		3311 次期繰越活動増減差額	395,174,403	400,411,161	-5,236,758
1322 ソフトウェア	58,800	84,000	-25,200	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,236,758	20,783,402	-26,020,160
1326 事業区分間長期貸付金	103,323,282	103,323,282		純資産の部合計	1,036,293,225	1,050,301,526	-14,008,301
1329 退職給付引当資産	10,874,326	11,711,480	-837,154	負債及び純資産の部合計	1,162,323,401	1,184,564,134	-22,240,733
資産の部合計	1,162,323,401	1,184,564,134	-22,240,733				

脚注

1. 減価償却費の累計額： 523,124,390円
2. 徴収不能引当金の額： 0円

## 財務諸表に対する注記

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

##### ②無形固定資産

定額法によっております。

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、社会福祉法人神戸市社会福祉協議会の神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっております。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

1拠点であるため作成しておりません。

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

1拠点であるため作成しておりません。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①社会福祉事業

大池サンホーム 拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 大池サンホーム」

「短期入所 大池サンホーム」

「認知症対応型共同生活介護 大池サンホーム」

「居宅介護支援 大池サンホーム」

##### ②収益事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,872,000	0	0	102,872,000
建物	330,990,039	0	17,039,940	313,950,099
合 計	433,862,039	0	17,039,940	416,822,099

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	213,057,054円
土地（運用財産）	96,003,010円
合計	309,060,064円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(1年以内返済予定額を含む)

設備資金借入金（福祉医療機構）	35,560,000円
設備資金借入金（四国銀行）	12,204,026円
設備資金借入金（四国銀行）	854,457円
合計	48,618,483円

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
法人	大池薬品		0				業務委託	清掃喫茶委託	17,010,000	業務委託費	0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	497,407,688	494,713,136	-2,694,552
		借入金利息補助金収入		650,240	650,240
		経常経費寄附金収入	5,760,000	558,224	-5,201,776
		受取利息配当金収入		30,692	30,692
		その他の収入	10,710,000	16,133,765	5,423,765
		事業活動収入計(1)	513,877,688	512,086,057	-1,791,631
	支				
		人件費支出	318,594,000	309,015,488	9,578,512
		事業費支出	104,171,000	110,577,740	-6,406,740
	事務費支出	67,692,900	68,051,258	-358,358	
	利用者負担軽減額		172,416	-172,416	
	支払利息支出	1,400,000	1,246,972	153,028	
	事業活動支出計(2)	491,857,900	489,063,874	2,794,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,019,788	23,022,183	1,002,395	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,508,376	-508,376
	固定資産取得支出		5,177,270	-5,177,270	
	施設整備等支出計(5)	15,000,000	20,685,646	-5,685,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,000,000	-20,685,646	-5,685,646	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		1,850,658	1,850,658
		その他の活動収入計(7)		1,850,658	1,850,658
	支				
		積立資産支出		2,038,432	-2,038,432
		その他の活動による支出	3,960,000		3,960,000
	その他の活動支出計(8)	3,960,000	2,038,432	1,921,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,960,000	-187,774	3,772,226	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,059,788	2,148,763	-911,025	
	前期末支払資金残高(12)		325,874,966	325,874,966	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,059,788	328,023,729	324,963,941	



## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	493,892,336	495,150,695	-1,258,359
		経常経費寄附金収益	558,224	19,320,000	-18,761,776
		サービス活動収益計(1)	494,450,560	514,470,695	-20,020,135
	費用	人件費	321,214,228	286,199,281	35,014,947
		事業費	109,759,940	108,505,796	1,254,144
		事務費	68,048,258	100,121,713	-32,073,455
		利用者負担軽減額	172,416		172,416
		減価償却費	24,979,026	24,025,276	953,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,771,543	-8,482,158	-289,385
		サービス活動費用計(2)	515,402,325	510,369,908	5,032,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,951,765	4,100,787	-25,052,552	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	650,240	812,800	-162,560
		受取利息配当金収益	30,692	24,725	5,967
		その他のサービス活動外収益	16,133,765	17,813,660	-1,679,895
		サービス活動外収益計(4)	16,814,697	18,651,185	-1,836,488
	費用	支払利息	1,246,972	1,606,475	-359,503
		その他のサービス活動外費用		362,095	-362,095
	サービス活動外費用計(5)	1,246,972	1,968,570	-721,598	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,567,725	16,682,615	-1,114,890	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,384,040	20,783,402	-26,167,442	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		360,162,698	-360,162,698
		その他の特別収益	147,282		147,282
		特別収益計(8)	147,282	360,162,698	-360,015,416
	費用	事業区分間繰入金費用		360,162,698	-360,162,698
		特別費用計(9)		360,162,698	-360,162,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,282		147,282	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,236,758	20,783,402	-26,020,160	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	400,411,161	379,627,759	20,783,402
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,174,403	400,411,161	-5,236,758
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,174,403	400,411,161	-5,236,758