

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁											
法人名	社会福祉法人 石打福祉会	主たる事務所の所在地	〒 949 - 7252	南魚沼市水尾946番地1	電話番号	025 - 779 - 2688	FAX番号	025 - 779 - 2990			
ホームページアドレス	http://ishiuchi-fukushikai.jp/	メールアドレス	f-ishiuti@live.jp		設立認可年月日	平成25年9月13日		設立登記年月日	平成24年9月19日		
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	小杉 知明	非公表	非公表		会社役員	平成24年9月11日					

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	南魚沼市関852番地	平成25年9月17日	29名	○	
	第二種	老人短期入所事業 老人居宅介護等事業	公表 公表	南魚沼市関852番地 南魚沼市関852番地	 平成26年4月1日	20名		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第一種							
その他	第一種						/	
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定員		現員					資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他											
評議員																	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無										
	特別養護老人ホーム百花園		浅井 憲雄		平成26年2月13日		有										
	ショートステイ百花園		浅井 憲雄		平成26年2月13日		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数	換算数													
	法人本部	2	0.3														
施設	33	2	0.7														
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	平成25年6月25日		8		無	法人規定の制定及び変更 居住費及び食費											
	平成25年8月23日		8		無	給食委託業者選定 施設備品の入札結果 追加工事 介護用ソフト 内覧会 竣工式											
	平成25年10月2日		7		有	定款変更(建物) 擁壁の追加工事 特養入居状況 ショート開設準備 開設資金の借り入れ											
	平成25年11月29日		6		無	助成金交付決定 法人規定の制定及び変更											
	平成26年2月12日		6	1	無	理事及び施設長人事											
平成26年3月31日		8		有	基本理念及び基本方針 平成26年度予算 法人規定の制定及び変更 資金計画												
評議員	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												

会						
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項	
	平成26年5月29日	大竹 一夫 高橋 恵子	有	無し	無し	

IV 資産管理

平成 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	南魚沼市関852番地	3,219.41㎡	30,000	平成24年11月19日				
		1F 1,163.40㎡ 2F 1,193.37㎡ 合計 2,356.77㎡	501,628	平成25年8月26日	403,900 60,000	(独)福祉医療機構 民間金融機関	平成55年8月10日 平成55年10月27日	無 無
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

児童福祉	
第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業	
母子家庭等日常生活支援事業	
寡婦日常生活支援事業	
母子福祉施設	

老人福祉	
第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉	
第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他	
第一種	救護施設
	更生施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
共同募金を行う事業	
第二種	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	
市町村社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
都道府県社協	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,941,080	28,675,107	△ 5,734,027
現金預金	5,110,955	28,675,107	△ 23,564,152
事業未収金	17,830,125	0	17,830,125
固定資産	601,877,155	190,262,601	411,614,554
基本財産	531,627,877	30,000,000	501,627,877
土地建物	30,000,000	30,000,000	0
土地建物	501,627,877	0	501,627,877
その他の固定資産	70,249,278	160,262,601	△ 90,013,323
構築物	27,065,894	0	27,065,894
機械及び運搬装置	8,093,203	0	8,093,203
車両及び搬備品	6,201,906	446,608	5,755,298
器具及び備品	20,157,436	827,753	19,329,683
建設仮勘定	0	158,747,615	△ 158,747,615
有形リース資産	3,311,282	0	3,311,282
権利資産	1,130,038	0	1,130,038
ソフトウエア	312,025	240,625	71,400
無形リース資産	3,956,524	0	3,956,524
長期前払費用	20,970	0	20,970
資産の部合計	624,818,235	218,937,708	405,880,527
負 債 の 部			
流動負債	10,902,558	798,264	10,104,294
事業未払金	8,442,744	738,350	7,704,394
1年以内返済予定設備資金借入金	860,000	0	860,000
1年以内返済予定リース債務	1,501,164	0	1,501,164
職員預り金	98,650	59,914	38,736
固定負債	468,806,642	150,000,000	318,806,642
設備資金借入金	403,900,000	150,000,000	253,900,000
長期運営資金借入金	59,140,000	0	59,140,000
リース債務	5,766,642	0	5,766,642
負債の部合計	479,709,200	150,798,264	328,910,936
純 資 産 の 部			
基本金	74,000,000	74,000,000	0
基本金	74,000,000	74,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	137,703,496	0	137,703,496
国庫補助金等特別積立金	137,703,496	0	137,703,496
次期繰越活動増減差額	△ 66,594,461	△ 5,860,556	△ 60,733,905
(うち当期活動増減差額)	△ 60,733,905	△ 5,860,556	△ 54,873,349
純資産の部合計	145,109,035	68,139,444	76,969,591
負債及び純資産の部合計	624,818,235	218,937,708	405,880,527

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[52,435,524]	[0]	[52,435,524]
施設介護報酬収益	(35,461,121)	(0)	(35,461,121)
利用者負担金収益(一般)	34,614,034	0	34,614,034
利用者等利用料収益	847,087	0	847,087
施設サービス利用料収益	(16,952,353)	(0)	(16,952,353)
食費収益(公費)	2,063,323	0	2,063,323
食費収益(一般)	3,231,030	0	3,231,030
居住費収益(公費)	2,788,500	0	2,788,500
居住費収益(一般)	3,513,580	0	3,513,580
その他の事業収益	5,355,920	0	5,355,920
受託事業収益	(22,050)	(0)	(22,050)
経常経費寄附金収益	22,050	0	22,050
経常経費寄附金収益	[12,000]	[40,000,000]	[△ 39,988,000]
サービス活動収益計(1)	52,447,524	40,000,000	12,447,524
費用			
人件費	[56,231,487]	[2,662,770]	[53,568,717]
役員報酬	26,000	0	26,000
職員給与	44,889,468	1,521,739	43,367,729
非常勤職員給与	2,399,305	250,000	2,149,305
福利費	2,687,709	630,500	2,057,209
事業費	[22,811,530]	[0]	[22,811,530]
給食費	3,223,152	0	3,223,152
介護医療費	972,244	0	972,244
診療費	8,914	0	8,914
保健費	782,360	0	782,360
被服費	300,000	0	300,000
教養用品	780	0	780
水道用品	150,656	0	150,656
消耗器具備品	261,563	0	261,563
燃料費	5,061,320	0	5,061,320
消耗器具備品	696	0	696
消耗器具備品	10,797,703	0	10,797,703
消耗器具備品	562,860	0	562,860
消耗器具備品	216,097	0	216,097
消耗器具備品	470,685	0	470,685
消耗器具備品	2,500	0	2,500
事務費	[17,549,886]	[1,977,214]	[15,572,672]
福利費	269,810	0	269,810
旅費	216,139	0	216,139
旅費	57,990	107,756	△ 49,766
旅費	2,092,834	0	2,092,834
旅費	5,279,668	551,335	4,728,333
旅費	42,000	0	42,000
旅費	97,030	163,533	△ 66,503
旅費	3,150	13,796	△ 10,646
旅費	351,776	26,815	324,961
旅費	1,680	10,382	△ 8,702
旅費	760,206	204,750	555,456
旅費	5,014,812	0	5,014,812
旅費	1,458,753	435,493	1,023,260
旅費	227,460	128,090	99,370
旅費	360,000	150,000	210,000
旅費	999,800	139,200	860,600
旅費	215,203	0	215,203
旅費	30,650	39,507	△ 8,857
旅費	69,285	0	69,285
旅費	1,640	6,557	△ 4,917
減価償却費	[18,335,505]	[207,140]	[18,128,365]
減価償却費	[△ 4,706,504]	[0]	[△ 4,706,504]
サービス活動費用計(2)	110,221,904	4,847,124	105,374,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,774,380	35,152,876	△ 92,927,256
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[4,824]	[2,458]	[2,366]
その他のサービス活動外収益	[31,425]	[0]	[31,425]
雑収益	31,425	0	31,425
サービス活動外収益計(4)	36,249	2,458	33,791
費用			
支払利息	[2,995,774]	[1,015,890]	[1,979,884]
サービス活動外費用計(5)	2,995,774	1,015,890	1,979,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,959,525	△ 1,013,432	△ 1,946,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,733,905	34,139,444	△ 94,873,349

特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[142,410,000]	[0]	[142,410,000]
施設整備等補助金収益	142,410,000	0	142,410,000
施設整備等寄附金収益	[0]	[34,000,000]	[△ 34,000,000]
施設整備等寄附金収益	0	34,000,000	△ 34,000,000
特別収益計(8)	142,410,000	34,000,000	108,410,000
費用			
基本金組入額	[0]	[74,000,000]	[△ 74,000,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[142,410,000]	[0]	[142,410,000]
特別費用計(9)	142,410,000	74,000,000	68,410,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 40,000,000	40,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 60,733,905	△ 5,860,556	△ 54,873,349
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 5,860,556]	[0]	[△ 5,860,556]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 66,594,461	△ 5,860,556	△ 60,733,905
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 66,594,461	△ 5,860,556	△ 60,733,905

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[99,716,000]	[52,435,524]	[47,280,476]
施設介護報酬収入	(72,914,000)	(35,461,121)	(37,452,879)
利用者負担金収入(一般)	65,626,000	34,614,034	31,011,966
利用者等利用料収入	7,288,000	847,087	6,440,913
施設サービス利用料収入	(19,802,000)	(16,952,353)	(2,849,647)
施設費収入(公費)	0	2,063,323	△ 2,063,323
食費収入(一般)	0	3,231,030	△ 3,231,030
食費収入(公費)	10,209,000	2,788,500	7,420,500
居住費収入(公費)	0	3,513,580	△ 3,513,580
居の他事業収入	9,593,000	5,355,920	4,237,080
その補助金事業収入	(7,000,000)	(22,050)	(6,977,950)
補受託費事配当金収入	7,000,000	0	7,000,000
経常経利息寄附金収入	0	22,050	△ 22,050
経常経利息寄附金収入	[0]	[12,000]	[△ 12,000]
経常経利息寄附金収入	[0]	[4,824]	[△ 4,824]
経常経利息寄附金収入	[0]	[31,425]	[△ 31,425]
雑収入	0	31,425	△ 31,425
事業活動収入計(1)	99,716,000	52,483,773	47,232,227
支出			
人件費	[56,528,000]	[56,231,487]	[296,513]
役員報酬	30,000	26,000	4,000
職員報酬	44,903,000	44,889,468	13,532
非常勤職員報酬	2,400,000	2,399,305	695
事業給付	2,891,000	2,687,709	203,291
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	6,304,000	6,229,005	74,995
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	[23,710,000]	[22,811,530]	[898,470]
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	3,330,000	3,223,152	106,848
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	1,000,000	972,244	27,756
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	10,000	8,914	1,086
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	800,000	782,360	17,640
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	400,000	300,000	100,000
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	100,000	780	99,220
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	180,000	150,656	29,344
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	300,000	261,563	38,437
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	5,160,000	5,061,320	98,680
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	50,000	696	49,304
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	11,000,000	10,797,703	202,297
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	600,000	562,860	37,140
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	250,000	216,097	33,903
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	20,000	0	20,000
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	500,000	470,685	29,315
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	10,000	2,500	7,500
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	[18,258,000]	[17,549,886]	[708,114]
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	300,000	269,810	30,190
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	250,000	216,139	33,861
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	100,000	57,990	42,010
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	2,100,000	2,092,834	7,166
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	5,300,000	5,279,668	20,332
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	100,000	42,000	58,000
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	100,000	97,030	2,970
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	50,000	3,150	46,850
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	400,000	351,776	48,224
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	50,000	1,680	48,320
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	800,000	760,206	39,794
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	5,058,000	5,014,812	43,188
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	1,500,000	1,458,753	41,247
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	300,000	227,460	72,540
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	360,000	360,000	0
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	1,000,000	999,800	200
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	240,000	215,203	24,797
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	100,000	30,650	69,350
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	100,000	69,285	30,715
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	50,000	1,640	48,360
給介医療保健被教日水燃消保賃葬車雑	[3,000,000]	[2,995,774]	[4,226]
事業活動支出計(2)	101,496,000	99,588,677	1,907,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,780,000	△ 47,104,904	45,324,904
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[119,620,000]	[142,410,000]	[△ 22,790,000]
施設整備等補助金収入	119,620,000	142,410,000	△ 22,790,000
設備資金借入金収入	[613,900,000]	[566,900,000]	[47,000,000]
設備資金借入金収入	613,900,000	566,900,000	47,000,000
建設仮勘定取崩収入	[160,000,000]	[158,747,615]	[1,252,385]
建設仮勘定取崩収入	160,000,000	158,747,615	1,252,385
施設整備等収入計(4)	893,520,000	868,057,615	25,462,385

支出			
設備資金借入金元金償還支出	[300,000,000]	[313,000,000]	[△ 13,000,000]
固定資産取得支出	[597,050,000]	[579,290,796]	[17,759,204]
建築物取得支出	529,050,000	513,917,161	15,132,839
構築物取得支出	18,000,000	28,523,838	△ 10,523,838
機械及び装置取得支出	0	8,594,551	△ 8,594,551
車輛運搬具取得支出	4,500,000	6,851,770	△ 2,351,770
器具及び備品取得支出	45,000,000	21,277,476	23,722,524
ソフトウェア取得支出	500,000	126,000	374,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[942,102]	[△ 942,102]
その他の施設整備等による支出	[0]	[1,196,970]	[△ 1,196,970]
権利取得支出	0	1,176,000	△ 1,176,000
長期前払費用支出	0	20,970	△ 20,970
施設整備等支出計(5)	897,050,000	894,429,868	2,620,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,530,000	△ 26,372,253	22,842,253
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[0]	[60,000,000]	[△ 60,000,000]
その他の活動収入計(7)	0	60,000,000	△ 60,000,000
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	60,000,000	△ 60,000,000
予備費支出(10)	[2,000,000]	-----	[2,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,310,000	△ 13,477,157	6,167,157
前期末支払資金残高(12)	[22,268,634]	[27,876,843]	[△ 5,608,209]
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,958,634	14,399,686	558,948

社会福祉事業 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	5,110,955
	現金 現金手許有高	66,254
	普通 預 金	5,044,701
	塩沢信組	655,860
	第四	76,670
	北越	4,312,171
	事業 未 収 金	17,830,125
	公費 一般	14,251,670
	流動資産合計	3,578,455
2	固定資産	22,941,080
(1)	基本財産	
	土 地	30,000,000
	建 物	501,627,877
	基本財産合計	531,627,877
(2)	その他の固定資産	
	構 築 物	27,065,894
	機 械 及 び 装 置	8,093,203
	車 輛 運 搬 具	6,201,906
	器 具 及 び 備 品	20,157,436
	有 形 一 部 資 産	3,311,282
	ソ フ ト ウ エ 産	1,130,038
	無 形 一 部 資 産	312,025
	長 期 前 払 費 用	3,956,524
	その他の固定資産合計	20,970
	固定資産合計	70,249,278
	資産合計	601,877,155
		624,818,235
II 負債の部		
1	流動負債	
	事業 未 払 金	8,442,744
	クレジットNTTファイナ	7,239
	給与	5,847,616
	業者支払	2,508,080
	振込手数料	6,300
	コメリキヤ'ル	22,075
	太陽鋳油	51,434
	1年以内返済予定設備資金借入金	860,000
	1年以内返済予定リース債務	1,501,164
	職員 預 り 金	98,650
	源泉所得税	89,450
	住民税	9,200
	流動負債合計	10,902,558
2	固定負債	
	設 備 資 金 借 入 金	403,900,000
	医療福祉機構	403,900,000
	長期 運 営 資 金 借 入 金	59,140,000
	リ ー ス 債 務	5,766,642
	固定負債合計	468,806,642
	負債合計	479,709,200
	差引純資産	145,109,035