

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	474,101,922	463,907,056	10,194,866	
	老人福祉事業収入	28,943,215	28,893,435	49,780	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	584,133	115,867	
	○事業収入	90,500	90,500	0	
	借入金利息補助金収入	1,099,000	1,070,000	29,000	
	經常経費寄附金収入	570,000	500,000	70,000	
	受取利息配当金収入	35,903	20,327	15,576	
	その他の収入	523,576	277,794	245,782	
	事業活動収入計(1)	506,064,116	495,343,245	10,720,871	
支出	人件費支出	327,941,871	324,905,882	3,035,989	
	事業費支出	117,262,885	113,778,517	3,484,368	
	事務費支出	75,079,098	72,918,625	2,160,473	
	支払利息支出	5,103,954	4,754,221	349,733	
	流動資産評価損等による資金減少額	94,855	94,835	20	
	事業活動支出計(2)	525,482,683	516,452,080	9,030,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,418,547	△ 21,108,835	1,690,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	152,240,001	152,240,000	1	
	設備資金借入金収入	390,000,000	390,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	542,240,001	542,240,000	1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,632,639	20,992,000	640,639	
固定資産取得支出	510,243,250	510,088,850	154,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,887,100	3,887,100	0		
その他の施設整備等による支出	4,039,403	4,039,403	0		
施設整備等支出計(5)	539,802,392	539,007,353	795,039		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,437,609	3,232,647	△ 795,038		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	167,519	178,319	△ 10,800	
	事業区分間繰入金収入	66,806	66,806	0	
	拠点区分間繰入金収入	34,627,878	34,500,000	127,878	
	サービス区分間繰入金収入	22,900,000	19,900,000	3,000,000	
	その他の活動による収入	124,304	0	124,304	
	その他の活動収入計(7)	77,886,507	74,645,125	3,241,382	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000	1,336,000	0	
積立資産支出	642,984	558,688	84,296		
事業区分間繰入金支出	567,967	567,967	0		
拠点区分間繰入金支出	34,500,000	34,500,000	0		
サービス区分間繰入金支出	22,900,000	19,900,000	3,000,000		
その他の活動による支出	20,000	0	20,000		
その他の活動支出計(8)	59,966,951	56,862,655	3,104,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,919,556	17,782,470	137,086		
予備費支出(10)	901,990	-	901,990		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,628	△ 93,718	130,346		
前期末支払資金残高(12)	86,039,808	84,536,533	1,503,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,076,436	84,442,815	1,633,621		

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	463,907,056]	382,299,800]	81,607,256]
	老人福祉事業収益	28,893,435]	29,574,433]	△ 680,998]
	障害福祉サービス等事業収益	584,133]	832,110]	△ 247,977]
	○ 事業収益	90,500]	0]	90,500]
	経常経費寄附金収益	500,000]	0]	500,000]
	その他の収益	522,463]	68,812]	453,651]
	サービス活動収益計(1)	494,497,587]	412,775,155]	81,722,432]
	費用			
	人事業務費用	325,470,402]	260,115,254]	65,355,148]
○ 費	113,801,697]	65,486,737]	48,314,960]	
減価償却費	72,895,445]	42,200,895]	30,694,550]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	274,563]	0]	274,563]	
徴収不能額	61,493,101]	51,751,437]	9,741,664]	
サービス活動費用計(2)	45,115,202]	△ 30,298,574]	△ 14,816,628]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,835]	0]	94,835]	
	528,914,841]	389,255,749]	139,659,092]	
	△ 34,417,254]	23,519,406]	△ 57,936,660]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,070,000]	1,220,000]	△ 150,000]
	受取利息配当金収益	20,327]	6,657]	13,670]
	その他のサービス活動外収益	214,045]	309,000]	△ 94,955]
	サービス活動外収益計(4)	1,304,372]	1,535,657]	△ 231,285]
	費用			
支払利息	4,754,221]	3,667,085]	1,087,136]	
その他のサービス活動外費用	0]	18,273]	△ 18,273]	
サービス活動外費用計(5)	4,754,221]	3,685,358]	1,068,863]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,449,849]	△ 2,149,701]	△ 1,300,148]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,867,103]	21,369,705]	△ 59,236,808]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	152,240,000]	2,034,439]	150,205,561]
	事業区分間繰入金収益	66,806]	51,452]	15,354]
	拠点区分間繰入金収益	34,500,000]	0]	34,500,000]
	サービス区分間繰入金収益	19,900,000]	11,765,985]	8,134,015]
	拠点区分間固定資産移管収益	347,710]	0]	347,710]
	サービス区分間固定資産移管収益	20,000]	0]	20,000]
	特別収益計(8)	207,074,516]	13,851,876]	193,222,640]
	費用			
	資産評価損	0]	15,557]	△ 15,557]
固定資産売却損・処分損	426,590]	0]	426,590]	
国庫補助金等特別積立金積立額	152,240,000]	0]	152,240,000]	
事業区分間繰入金費用	567,967]	445,000]	122,967]	
拠点区分間繰入金費用	34,500,000]	0]	34,500,000]	
サービス区分間繰入金費用	19,900,000]	11,765,985]	8,134,015]	
拠点区分間固定資産移管費用	347,710]	0]	347,710]	
サービス区分間固定資産移管費用	20,000]	0]	20,000]	
特別費用計(9)	208,002,267]	12,226,542]	195,775,725]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 927,751]	1,625,334]	△ 2,553,085]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,794,854]	22,995,039]	△ 61,789,893]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	92,649,882]	69,654,843]	22,995,039]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,855,028]	92,649,882]	△ 38,794,854]	
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)	53,855,028]	92,649,882]	△ 38,794,854]	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

		資 産 の 部		負 債 の 部			
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
勘定科目	勘定科目	増減	増減	勘定科目	勘定科目	増減	増減
流動資産	流動負債						
現金預金	現金	102,666,156	165,547,212	△ 62,881,056	△ 84,897,779	△ 52,787,338	
小 普	預 金	11,418,469	99,323,343	△ 87,904,874	14,606,001	9,373,628	
七	性 預 金	468,468	185,632	△ 282,836	3,887,100	3,887,100	0
の	現 性 預 金	10,939,696	28,835,226	△ 17,895,530	65,318,549	65,276,049	
業	動 助 金	10,305	70,302,485	△ 70,292,180	6,318,502	2,743,652	
取	取 助 金	87,194,496	61,509,915	△ 25,684,581	358,286,044	384,322,384	
未	取 助 金	3,886,894	4,528,660	△ 641,766	350,803,000	369,008,000	
立	取 助 金	26,728	122,553	△ 95,825	18,664,000	18,664,000	
前	取 助 金	139,589	62,741	△ 76,828	14,252,700	3,887,100	
固	取 助 金	1,435,038,232	983,222,186	△ 452,746,046	3,230,344	537,484	
定	取 助 金	1,340,768,487	830,325,001	△ 510,443,486	453,183,823	321,535,046	
資	取 助 金	1,230,745,917	720,302,431	△ 510,443,486	774,718,869		
産	取 助 金	95,269,745	152,967,185	△ 57,697,440	103,306,360	103,306,360	0
土	取 助 金	107,339	112,582	△ 5,243	103,306,360	103,306,360	0
建	取 助 金	2,020,461	784,781	△ 1,235,680	606,824,131	499,699,333	107,124,798
機	取 助 金	14,962,479	17,320,035	△ 2,357,556	606,824,131	499,699,333	107,124,798
械	取 助 金	6,861,048	5,563,104	△ 1,297,944	53,855,028	92,648,882	38,794,854
車	取 助 金	48,608,440	19,201,810	△ 29,406,630	38,794,854	22,995,039	61,789,883
器	取 助 金	0	87,445,469	△ 87,445,469			
機	取 助 金	14,252,700	18,138,800	△ 3,887,100			
有	取 助 金	3,856,780	1,114,550	△ 2,742,130			
権	取 助 金	3,767,828	3,280,344	△ 487,484			
レ	取 助 金	54,710	54,710	0			
ソ	取 助 金	1,538,704,388	1,148,839,398	△ 389,864,990			
そ	取 助 金						
の	取 助 金						
固	取 助 金						
定	取 助 金						
資	取 助 金						
産	取 助 金						
の	取 助 金						
部	取 助 金						
合	取 助 金						
計	取 助 金						
純	取 助 金						
資	取 助 金						
産	取 助 金						
の	取 助 金						
部	取 助 金						
合	取 助 金						
計	取 助 金						
純	取 助 金						
資	取 助 金						
産	取 助 金						
の	取 助 金						
部	取 助 金						
合	取 助 金						
計	取 助 金						

(単位：円)

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 梅田福祉会

資産・負債の内訳		金額(単位:円)
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	468,468
普通預金	足利銀行 桐生支店 (法人本部)	3,116,495
	足利銀行 桐生支店 (特別養護老人ホーム 梅の郷)	1,438,756
	足利銀行 桐生支店 (ショートステイ 梅の郷)	246,082
	足利銀行 桐生支店 (デイサービスセンター 梅の郷)	431,976
	足利銀行 桐生支店 (ホームヘルパーステーション 梅の郷)	44,587
	足利銀行 桐生支店 (居宅支援センター 梅の郷)	157,846
	足利銀行 桐生支店 (ケアハウスふるさと 梅の郷)	2,528,972
	群馬銀行 南支店 (特別養護老人ホーム きざきの郷)	2,880,776
	群馬銀行 南支店 (ショートステイ きざきの郷)	19,640
	群馬銀行 南支店 (デイサービスセンター きざきの郷)	62,023
	群馬銀行 南支店 (居宅介護支援センター きざきの郷)	12,543
其他流動性預金	群馬銀行 南支店(きざきの郷)	10,305
事業未収金	梅の郷 特養介護報酬・利用料等	38,590,747
	梅の郷 ショート介護報酬・利用料等	6,056,820
	梅の郷 デイ介護報酬・利用料等	7,743,718
	梅の郷 ヘルパー介護報酬・利用料等	1,909,704
	梅の郷 支援介護報酬	3,012,360
	ふるさと ケア利用料等	1,165,388
	きざきの郷 特養介護報酬・利用料等	25,408,759
	きざきの郷 ショート介護報酬・利用料等	2,954,406
	きざきの郷 デイ介護報酬・利用料等	89,382
	きざきの郷 支援介護報酬	263,212
未収補助金	借入金利息補助金	1,070,000
	ケア県補助金	2,816,894
立替金	派遣社員食費代等	
	体職職員 住民税	13,958
	利用者 小口	1,332
	利用者 床屋代	9,000
	利用者 小口(きざき)	2,438
前払費用	グループ費	139,569
流動資産合計		102,666,156
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	養護所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	4016.72㎡
	機械室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	42.29㎡
	機械室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	24.81㎡
	物置 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	13.40㎡
	上記所在 桐生市梅田町4丁目1774番4	
建物	増床部建物	
	上記所在 桐生市梅田町4丁目825番3	656.75㎡
建物	きざきの郷 建物	
	上記所在 太田市新田中江田町58番1	
土地	桐生市梅田町4丁目1774番4 地目 宅地	3638.90㎡
	桐生市梅田町4丁目827番4 地目 宅地	863.02㎡
	桐生市梅田町4丁目827番5 地目 宅地	74.66㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番1 山林	52.00㎡
		82.00㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番2 雑種地	0.83㎡
	桐生市梅田町4丁目825番3 地目 宅地	1,104.54㎡
	太田市新田中江田町58番1	5,346㎡
基本財産合計		1,340,768,487

(2) その他の固定資産


建物	物置	107,339	
積築物	テラス	382,625	
	足浴用 東屋	359,502	
	庭園	1,278,334	
車輛運搬具	日産キャラバン No	1	
	日産キャラバン No	0	
	ダイハツムーヴ No	1	
	キャラバン(日本財団助成) No	1	
	軽トラック	1	
	セレナ No.8240	723,273	
	赤い羽根募金車両 No.	1,489,586	
	24時間テレビ車両 No.1212	1,292,646	
	タント No	1	
	キャラバン(日本財団助成) No	338,870	
	ミライース No	751,667	
	ミライース No	751,667	
	ミライース No	751,667	
	ミライース No	751,667	
	器具及び備品	電動ベッド	1
		3クランクギヤッチベッド	3
		耐火金庫	85,619
	耐火金庫	85,730	
	耐火金庫	74,079	
	与薬カート	21,157	
	オムツワゴン	2,104	
	清拭車	9,420	
	アルミ製ハイローストレッチャー	3,233	
	配膳車	33,184	
	包丁俵殺菌器	1	
	食器消毒保管庫	1	
	て・きれいき	1	
	冷凍冷蔵庫	1	
	核食用冷蔵庫	1	
	プレハブ用冷蔵庫	1	
	ガス自動炊飯器	1	
	ガステーブル	1	
	ガス回転釜	1	
	ガスフライヤー	1	
	スチームコンベクション	1	
	自動食器洗浄機	1	
	全自動洗濯脱水	1	
	回転乾燥機	1	
	全自動汚物除去記	1	
	食器戸棚	18,603	
	ソイルドテーブル	37,195	
	車いすスケール	1	
	3人掛けソファ	4	
	ホワイトボード	32,254	
	テント	2,944	
	絵画	150,000	
	ステージ	22,003	
	リクライニング車いす	79,391	
	オムツ交換車	117,954	
	エアーマットレス	29,212	
	車椅子	99,317	
	車椅子	113,295	
	エアーマットレス	1	
	AED	1	
	デスクトップパソコン・モニター	1	
	デスクトップパソコン・モニター	1	
	デスクトップパソコン・モニター	1	
	デスクトップパソコン・モニター	1	
	デスクトップパソコン・モニター	1	
	マイクロサームー	171,940	
	マイクロサームー	171,940	
	カラオケ機器	413,707	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	液晶テレビ	29,307	
	プロジェクター	19,350	
	46インチTV	65,240	
	46インチTV	43,120	
	ベッド	3,780,000	
	3人掛けソファ	81,900	
	清掃車	131,040	
	ドラム式洗濯乾燥機	133,117	
	60V型液晶テレビ	87,444	
	ノートパソコン	67,988	
	カラオケ機器	381,938	
	電話機 コードレス	108,209	
	電話機 ユニット一式	540,634	
	オリバー木製イス 10台	179,340	
	高圧蒸気滅菌器	265,884	
	増床部 備品	8,531,250	
	ロボ・クーブ	116,784	
	物置	201,875	
	リクライニング車いす	1,034,880	
	機械浴槽	5,947,900	
	搬送車	974,400	
	個浴	2,276,747	
	ベッド36台	10,505,250	
	体重計	136,850	
	オートクレーブ	259,875	
	スライドボード	133,957	
	耐火金庫	426,216	

	3人掛けソファ 4台	398,475
	薬品庫	153,125
	サーバー	86,240
	コピー機	355,414
	脱水機	1,257,937
	乾燥機	625,202
	リクライニング車いす	172,480
	ベッド10台	2,918,125
	耐火金庫	425,216
	サーバー	21,560
	コピー機	88,854
	脱水機	164,291
	乾燥機	81,654
	ベッド1台	291,813
	スライドボード	133,057
	サーバー	21,560
	コピー機	88,854
	脱水機	233,856
	乾燥機	116,229
	サーバー	32,340
	コピー機	133,280
	パソコン	231,000
	カラオケ機器	812,000
	カラオケサービス	294,000
	カラオケサービス	294,000
	グリーンアクア生成機	442,969
	絵画(正田様寄贈)	500,000
機械及び装置		
	特殊浴槽	155,689
	球根皮剥器	1
	水圧洗米機	1
	車椅子浴槽・ツインタイプ式	180,004
	移動式平行棒	3,469
	マルチフレーム用肋木	2,524
	姿勢矯正用鏡	2,104
	マット訓練台	5,380
	歩行練習用階段	6,619
	訓練用ブロック	2,839
	マルチフレーム	2,944
	特殊機械浴槽	4,167,482
	ストレッチャー	2,227,225
	ストレッチャー	1,338,283
	個人型介護浴槽 ボランテコ	1,933,261
	個人型介護浴槽 2台	3,866,520
	電話機 主装置	89,834
	エアコン設備	978,300
有形リース資産		
	エコキュート	14,252,700
権利		
	電話加入権 9回線	687,960
ソフトウェア		
	サーバーソフト	318,501
	介護ソフト	3,451,612
	会計ソフトV5	186,667
退職給付引当資産		3,767,828
その他固定資産		
	リサイクル料 2件	54,710
その他の固定資産合計		95,269,745
	固定資産合計	1,436,038,232
	資産の部合計	1,538,704,388
II 負債の部		
1. 流動負債		
	事業未払金	
	3月分支払等	14,606,001
	1年以内返済予定リース債務	
	エコキュート	3,887,100
	未払費用	
	厨房機器	42,500
	職員預かり金	
	社保等	3,574,840
	流動負債合計	22,110,441
2. 固定負債		
	設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	459,000,000
	足利銀行 桐生支店	140,811,000
	群馬銀行 桐生南支店	120,000,000
	長期運営資金借入金 群馬銀行	18,664,000
	リース債務 エコキュート	10,365,600
	退職給与引当金 群馬県社会福祉協議会	3,767,828
	固定負債合計	752,608,428
	負債合計	774,718,869
	差引純資産	763,985,519

監事監査結果報告

平成26年5月19日

社会福祉法人 梅田福社会
理事長 工藤三夫 殿

監事 河内保二 

監事 茂木正己 

私たち監事は、社会福祉法人 梅田福社会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の業務施行の状況およ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、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に従い、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、関連する法令および通知に従い、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、関連する法令および通知に従い、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、関連する法令および通知に従い、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、関連する法令および通知に従い、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

様式1

監 査 結 果 の 報 告 書

平成26年5月19日


群馬県知事 大澤正明 様

社会福祉法人 梅田福祉会

理事長 工藤 三夫 様

社会福祉法第40条及関係法令に基づき実施した平成25年度監査結果について次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事 河内 保 

監事 茂木 正己 

監 査 日 時	平成26年5月19日 午前10時から午後4時	
監 査 場 所	特別養護老人ホーム 梅の郷 会議室	
監 査 実 施 内 容	・平成25年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 ・監査結果は別紙1、2のとおり	
監 査 結 果	意 見	なし
	その他の提案事項	なし

(注) 別紙1、2を添付すること。

監査項目と監査結果(法人本部用)

監 査 項 目	適	否	否の内容(改善要点)
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借 入 金 償 還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		

監査項目と監査結果(施設等用)

監 査 項 目	適	否	否の内容(改善要点)
就 業 規 則	○		
給 与 規 程	○		
その他の諸規程	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告 書	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
災害事故防止	○		
入 所 者 処 遇	○		
所 持 金 管 理	○		
慰 留 金 品 引 継	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		