

# 社会福祉事業 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 (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	642,778,169	637,314,313	5,463,856		
	障害福祉サービス等収入	28,989,640	28,904,500	85,140		
	その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	借入金の補助金収入	1,290,500	1,200,000	90,500		
	経常経費寄附金収入	920,000	920,000	0		
	受取利息配当金収入	2,070,000	2,000,000	70,000		
	その他の収入	23,706	4,053	19,653		
	事業活動収入計(1)	2,742,371	2,540,826	201,545		
		678,815,386	672,883,692	5,931,694		
支出	事業活動による支出					
	人件費支出	431,779,962	430,983,018	796,944		
	事業費支出	112,420,727	111,481,946	938,781		
	事務費支出	69,646,215	67,742,622	1,903,593		
	支払利息の支出	4,787,871	4,787,871	0		
	その他の支出	1,169,541	1,154,808	14,733		
流動資産評価損等による資金減少額	12,854	7,854	5,000			
事業活動支出計(2)	619,817,170	616,158,119	3,659,051			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,998,216	56,725,573	2,272,643			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,992,000	20,992,000	0	
		固定資産取得支出	2,195,000	2,195,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,887,100	3,887,100	0	
施設整備等支出計(5)	546,800	496,800	50,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,620,900	27,570,900	50,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	221,693	146,939	74,754		
	サービス区分間繰入金収入	10,900,000	0	10,900,000		
	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)	11,246,997	146,939	11,099,058			
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0		
	積立資産支出	880,230	824,776	55,454		
	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	10,900,000	0	10,900,000		
その他の活動支出計(8)	40,000	0	40,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,928,230	4,832,776	11,095,454			
予備費支出(10)	4,682,233	4,685,837	3,604			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	565,958	—	565,958			
前期末支払資金残高(12)	26,129,125	24,468,836	1,660,289			
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,442,815	84,442,815	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,571,940	108,911,651	1,660,289			

# 社会福祉事業 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(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	[ 637,314,313 ]	[ 463,907,056 ]	[ 173,407,257 ]
	老人福祉事業収益	[ 28,904,500 ]	[ 28,893,435 ]	[ 11,065 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 584,133 ]	[ △ 584,133 ]
	その他の事業収益	[ 1,200,000 ]	[ 90,500 ]	[ 1,109,500 ]
	経常経費寄附金収益	[ 2,000,000 ]	[ 500,000 ]	[ 1,500,000 ]
	その他の収益	[ 529,523 ]	[ 522,463 ]	[ 7,060 ]
	サービス活動収益計(1)	669,948,336	494,497,587	175,450,749
	費用			
	人件費	[ 431,801,554 ]	[ 325,470,402 ]	[ 106,331,152 ]
事務費	[ 111,481,946 ]	[ 113,801,697 ]	[ △ 2,319,751 ]	
その他の費用	[ 67,742,622 ]	[ 72,895,445 ]	[ △ 5,152,823 ]	
減価償却費	[ 351,283 ]	[ 274,563 ]	[ 76,720 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 78,847,802 ]	[ 61,493,101 ]	[ 17,354,701 ]	
徴収不能額	[ △ 36,844,254 ]	[ △ 45,115,202 ]	[ 8,270,948 ]	
サービス活動費用計(2)	653,388,807	528,914,841	124,473,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,559,529	△ 34,417,254	50,976,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 920,000 ]	[ 1,070,000 ]	[ △ 150,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,053 ]	[ 20,327 ]	[ △ 16,274 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,503,285 ]	[ 280,851 ]	[ 2,222,434 ]
	サービス活動外収益計(4)	3,427,338	1,371,178	2,056,160
	費用			
	支払利息	[ 4,787,871 ]	[ 4,754,221 ]	[ 33,650 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,154,808 ]	[ 567,967 ]	[ 586,841 ]
	サービス活動外費用計(5)	5,942,679	5,322,188	620,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,515,341	△ 3,951,010	1,435,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,044,188	△ 38,368,264	52,412,452	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 152,240,000 ]	[ △ 152,240,000 ]
	特別収益計(8)	0	152,240,000	△ 152,240,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 7 ]	[ 426,590 ]	[ △ 426,583 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 152,240,000 ]	[ △ 152,240,000 ]	
特別費用計(9)	7	152,666,590	△ 152,666,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 426,590	426,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,044,181	△ 38,794,854	52,839,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 53,855,028 ]	[ 92,649,882 ]	[ △ 38,794,854 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,899,209	53,855,028	14,044,181
	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)	67,899,209	53,855,028	14,044,181	



## 財産目録

平成27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)
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金	現金手許有高	459,510
普通預金	足利銀行 桐生支店 (法人本部)	10,322,051
	足利銀行 桐生支店 (特別養護老人ホーム 梅の郷)	2,546,632
	足利銀行 桐生支店 (ショートステイ 梅の郷)	739,712
	足利銀行 桐生支店 (デイサービスセンター 梅の郷)	498,316
	足利銀行 桐生支店 (ホームヘルパーステーション 梅の郷)	364,733
	足利銀行 桐生支店 (居宅支援センター 梅の郷)	226,553
	足利銀行 桐生支店 (ケアハウスふるさと 梅の郷)	3,714,636
	群馬銀行 南支店 (特別養護老人ホーム きざきの郷)	1,367,585
	群馬銀行 南支店 (ショートステイ きざきの郷)	3,795,049
	群馬銀行 南支店 (デイサービスセンター きざきの郷)	1,764,366
	群馬銀行 南支店 (居宅介護支援センター きざきの郷)	625,846
其他流動性預金	群馬銀行 南支店(きざきの郷)	108,582
	群馬銀行 南支店(本部)	11
事業未収金	梅の郷 特養介護報酬・利用料等	40,107,702
	梅の郷 ショート介護報酬・利用料等	5,701,623
	梅の郷 デイ介護報酬・利用料等	8,246,036
	梅の郷 ヘルパー介護報酬・利用料等	1,929,879
	梅の郷 支援介護報酬	3,445,960
	ふるさと ケア利用料等	1,270,118
	きざきの郷 特養介護報酬・利用料等	27,530,268
	きざきの郷 ショート介護報酬・利用料等	5,878,329
	きざきの郷 デイ介護報酬・利用料等	3,666,033
	きざきの郷 支援介護報酬	600,272
未収金	関口 下山 退職共済	252
未収補助金	借入金利息補助金	920,000
	ケア県補助金	2,326,156
	障害者雇用助成金	600,000
立替金	休職職員 食事代等	2,592
	休職職員 住民税	122,900
	税金	5,200
	他	384
前払費用	グループ費	300,497
仮払金	理事会費用	16,460
	流動性預金への移動	2
	流動性預金への移動	5,000
	流動資産合計	129,209,245
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
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丁目字軍馬1774番4	480,896,286
建物	増床部建物	158,803,332
	上記所在 桐生市梅田町4丁目字軍馬825番3	656.75㎡
建物	きざきの郷 建物	529,063,903
	上記所在 太田市新田中江田町58番1	2615.70㎡
土地	桐生市梅田町4丁目字軍馬1774番4 地目 宅地	3638.90㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬827番4 地目 宅地	863.02㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬827番5 地目 宅地	74.66㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番1 地目 雑種地	13㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番2 地目 雑種地	0.83㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番4 地目 雑種地	6.41㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番5 地目 宅地	8㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番6 地目 雑種地	10㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬825番3 地目 宅地	1,104.54㎡
	太田市新田中江田町58番1 地目 宅地	5,346.14㎡
	基本財産合計	1,278,786,091

(2)その他の固定資産		
建物	物置	102,096
構築物	テラス	331,848
	足浴用 東屋	367,625
	庭園	1,213,334
車輛運搬具	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	328,690
	赤い羽根募金車両 No.	947,920
	24時間テレビ車両 No.1212	1,020,511
	タント No	1
	キャラバン(日本財団助成) No	1
	ミライース No	546,667
	ミライース No	546,667
	ミライース No	546,667
	ミライース No	546,667
器具及び備品	電動ベッド	1
	3クランクギャッチベッド	1
	耐火金庫	75,093
	耐火金庫	75,191
	耐火金庫	64,972
	与薬カート	14,106
	オムツワゴン	5
	清拭車	2
	アルミ製ハイローストレッチャー	2
	配膳車	5
	包丁 鉛板殺菌器	1
	食器消毒保管庫	1
	ホワイトボード	22,842
	冷凍冷蔵庫	1
	検食用冷蔵庫	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	11,673
	ソイルドテーブル	23,335
	車いすスケール	1
	3人掛けソファ	1
	テント	5
	絵画	150,000
	ステージ	11,004
	リクライニング車いす	68,141
	オムツ交換車	103,590
	エアーマットレス	24,595
	車椅子	86,780
	車椅子	100,758
	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
	マイクロサミー	137,553
	マイクロサミー	137,553
	カラオケ機器	336,137
	液晶テレビ	1
	プロジェクター	1
	46インチTV	9,320
	46インチTV	6,160
	ベッド	3,150,000
	3人掛けソファ	68,250
	清掃車	114,660
	ドラム式洗濯乾燥機	100,517
	60V型液晶テレビ	59,084
	ノートパソコン	45,938
	カラオケ機器	334,688
	電話機 コードレス	94,959
	電話機 ユニット式	474,434
	オリバー木製イス 10台	125,538
	高圧蒸気滅菌器	205,684
	増床部 備品	7,218,750
	ロボ・クーブ	91,759
	物置	166,250
	リクライニング車いす	964,320
	機械浴槽	5,332,600
	搬送車	873,600
	個浴	2,041,222
	ベッド36台	9,135,000
体重計	112,700	
オートクレープ	189,000	
スライドボード	115,702	
耐火金庫	404,544	

	3人掛けソファ 4台	346,500
	薬品庫	140,000
	サーバー	67,760
	コピー機	279,254
	脱水機	1,035,949
	乾燥機	514,873
	リクライニング車いす	180,720
	ベッド10台	2,537,500
	耐火金庫	404,544
	サーバー	16,940
	コピー機	69,814
	脱水機	135,299
	乾燥機	67,245
	ベッド1台	253,751
	スライドボード	115,702
	サーバー	16,940
	コピー機	69,814
	脱水機	192,588
	乾燥機	95,719
	サーバー	25,410
	コピー機	104,720
	パソコン	168,000
	カラオケ機器	728,000
	カラオケサービス	231,000
	カラオケサービス	231,000
	グリーンアークア生成機	324,844
	絵画(正田様寄贈)	500,000
	絵画 額	182,000
	絵画(正田様寄贈 3点)	1,633,334
機械及び装置		
	特殊浴槽	5
	球根皮剥器	1
	水圧洗米機	1
	車椅子浴槽・ツインタイプ式	5
	移動式平行棒	5
	マルチフレーム用肋木	5
	姿勢矯正用鏡	5
	マット訓練台	5
	歩行練習用階段	5
	訓練用ブロック	5
	マルチフレーム	5
	特殊機械浴槽	3,605,575
	ストレッチャー	1,926,925
	ストレッチャー	1,157,841
	個人型介護浴槽 ボランテコ	1,691,604
	個人型介護浴槽 2台	3,383,205
	電話機 主装置	78,834
	エアコン設備	760,900
有形リース資産	エコキュート	10,365,600
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	250,251
	介護ソフト	2,711,983
	会計ソフトV5	146,667
	会計・給与ソフト	480,240
退職給付引当資産		4,087,854
その他の固定資産	リサイクル料 2件	54,710
その他の固定資産合計		81,416,158
	固定資産合計	1,360,202,249
	資産の部合計	1,489,411,494
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
	3月分支払等	15,730,688
1年以内返済予定設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構(当初建設時借入金)	11,500,000
	足利銀行(増床時借入金)	7,500,000
	足利銀行(機械浴購入時借入金)	1,992,000
	群馬銀行桐生南支店(きざきの郷建設時)	4,800,000
	独立行政法人福祉医療機構(きざきの郷建設時)	7,033,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
	群馬銀行(きざきの郷建設時)	4,008,000
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		
	退職共済等	26,844
職員預かり金		
	社保等	4,442,324
仮受金		
	支払口座へ移動したもの等	97,738
	流動負債合計	61,017,694
2. 固定負債		
設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構(当初建設時借入金)	46,000,000
	足利銀行(増床時借入金)	120,625,000
	足利銀行(機械浴購入時借入金)	1,202,000
	群馬銀行桐生南支店(きざきの郷建設時)	115,200,000
	独立行政法人福祉医療機構(きざきの郷建設時)	382,987,000
長期運営資金借入金	群馬銀行	10,648,000
リース債務	エコキュート	6,478,500
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	4,087,854
	固定負債合計	687,208,354
	負債合計	748,226,048
	差引純資産	741,185,446

## 監事監査結果報告

平成27年5月15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26年4月1日から平成27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、次の通りです。

- (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) 貸借対象表は、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27年5月15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26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27年5月15日	
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26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。



## 別紙1

## 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	○		