

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐久平福祉会

(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	1,571,899,000	1,571,755,000	144,000	
	受取利息配当金収入	37,000	15,849	21,151	
	その他の収入	18,691,000	18,564,641	126,359	
	事業活動収入計 (1)	1,590,627,000	1,590,335,490	291,510	
	支出				
人件費支出	999,700,000	999,639,446	60,554		
事業費支出	200,426,000	200,280,019	145,981		
事務費支出	173,350,000	172,854,310	495,690		
支払利息支出	19,880,000	19,839,352	40,648		
その他の支出	6,760,000	6,761,960	1,960		
事業活動支出計 (2)	1,400,116,000	1,399,375,087	740,913		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	190,511,000	190,960,403	449,403		
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	125,628,000	125,628,000	0	
	固定資産取得支出	13,450,000	13,353,587	96,413	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,800,000	7,800,372	372		
施設整備等支出計 (5)	146,878,000	146,781,959	96,041		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	146,878,000	146,781,959	96,041		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,000,000	18,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,633,000	26,178,444	545,444		
前期末支払資金残高 (12)	270,711,376	270,711,376	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	296,344,376	296,889,820	545,444		

社会福祉法人佐久平福祉会として行っている事業は、社会福祉事業と同事業と一体的運営されている公益事業（居宅介護支援事業）であり、独立した公益事業、及び収益事業は、行っていない。

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐久平福社会

(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	1,571,755,000	1,458,057,081	113,697,919
	経常経費寄附金収益	0	30,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	1,571,755,000	1,458,087,081	113,667,919
	費用			
	人件費	999,639,446	935,342,523	64,296,923
	事業費	200,280,019	191,547,325	8,732,694
	事務費	172,854,310	152,549,391	20,304,919
	減価償却費	150,707,424	139,262,651	11,444,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,003,807	31,346,347	2,657,460
サービス活動費用計(2)	1,489,477,392	1,387,355,543	102,121,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,277,608	70,731,538	11,546,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,849	20,158	4,309
	その他のサービス活動外収益	18,564,641	11,654,654	6,909,987
	サービス活動外収益計(4)	18,580,490	11,674,812	6,905,678
	費用			
	支払利息	19,839,352	20,578,484	739,132
その他のサービス活動外費用	6,761,960	7,305,274	543,314	
サービス活動外費用計(5)	26,601,312	27,883,758	1,282,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,020,822	16,208,946	8,188,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,256,786	54,522,592	19,734,194	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	408,840,000	408,840,000
	特別収益計(8)	0	408,840,000	408,840,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	112,490	112,490
国庫補助金等特別積立金積立額	0	408,840,000	408,840,000	
特別費用計(9)	0	408,952,490	408,952,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	112,490	112,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,256,786	54,410,102	19,846,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,415,880	247,005,778	54,410,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,672,666	301,415,880	74,256,786
	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)	1,855,676	0	1,855,676
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,816,990	301,415,880	72,401,110

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐久平福祉会

(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
流動資産	330,951,619	299,392,402	31,559,217	流動負債	181,826,483	180,109,398	1,717,085
現金預金	92,227,058	66,645,395	25,581,663	事業未払金	29,878,710	21,992,764	7,885,946
事業未収金	238,697,621	232,263,379	6,434,242	1年以内返済予定設備資金借入金	128,838,000	125,628,000	3,210,000
立替金	26,940	483,628	456,688	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
				1年以内返済予定リース債務	926,684	7,800,372	6,873,688
				預り金	104,716	60,460	44,256
				職員預り金	4,078,373	6,627,802	2,549,429
固定資産	2,871,302,502	3,008,656,339	137,353,837	固定負債	1,339,653,296	1,487,417,980	147,764,684
基本財産	2,660,042,731	2,767,385,346	107,342,615	設備資金借入金	1,295,446,000	1,424,284,000	128,838,000
土地	161,362,757	161,362,757	0	長期運営資金借入金	40,500,000	58,500,000	18,000,000
建物	2,424,789,735	2,424,789,735	0	リース債務	0	926,684	926,684
建物附属設備	678,325,071	678,325,071	0	退職給付引当金	3,707,296	3,707,296	0
減価償却累計額	604,434,832	497,092,217	107,342,615	負債の部合計	1,521,479,779	1,667,527,378	146,047,599
その他の固定資産	211,259,771	241,270,993	30,011,222	純 資 産 の 部			
構築物	133,892,255	125,252,579	8,639,676	基本金	135,998,000	135,998,000	0
車輛運搬具	21,601,479	21,601,479	0	第1号基本金	135,998,000	135,998,000	0
器具及び備品	179,848,772	177,220,213	2,628,559	国庫補助金等特別積立金	1,169,103,676	1,203,107,483	34,003,807
建設仮勘定	1,855,676	0	1,855,676	その他の積立金	1,855,676	0	1,855,676
減価償却累計額	145,853,204	110,707,449	35,145,755	建設積立金	1,855,676	0	1,855,676
有形リース資産	8,383,000	13,715,800	5,332,800	次期繰越活動増減差額	373,816,990	301,415,880	72,401,110
権利	6,100,477	6,698,637	598,160	(うち当期活動増減差額)	74,256,786	54,410,102	19,846,684
ソフトウェア	4,071,316	6,129,734	2,058,418				
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0	純資産の部合計	1,680,774,342	1,640,521,363	40,252,979
資産の部合計	3,202,254,121	3,308,048,741	105,794,620	負債及び純資産の部合計	3,202,254,121	3,308,048,741	105,794,620

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 佐久平福祉会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	本部	80,905
	介護老人保健施設 愛の郷	37,774
	グループホーム うすだ 愛の郷	23,923
	グループホーム さくほ 愛の郷	304
	特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷	22,842
	グループホーム ひらか 愛の郷	20,597
	特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷	46,177
普通預金		
法人本部	八十二銀行 岩村田支店 700***	2,444,841
介護老人保健施設 愛の郷	八十二銀行 岩村田支店 718***	7,745,987
	八十二銀行 岩村田支店 751***	196,115
	長野県信用組合 岩村田支店 834***	55,457
G H うすだ 愛の郷	八十二銀行 岩村田支店 743***	6,010,809
G H さくほ 愛の郷	八十二銀行 岩村田支店 781***	6,405,825
特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷	八十二銀行 岩村田支店 818***	20,755,166
G H ひらか 愛の郷	八十二銀行 岩村田支店 846***	2,574,549
特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷	八十二銀行 岩村田支店 855**	3,476,660
	長野県信用農業協同組合連合会 本店	42,329,127
事業未収金		
介護老人保健施設 愛の郷	介護保険料等未収金	60,179,724
G H うすだ 愛の郷	同上	10,683,790
G H さくほ 愛の郷	同上	10,880,726
特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷	同上	89,978,975
G H ひらか 愛の郷	同上	10,799,064
特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷	同上	56,175,342
立替金	職員等立替金	26,940
	流動資産合計	330,951,619
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 長野県佐久市長土呂860番2 宅地 2,225.0平方メートル	67,325,000
土地	長野県佐久市長土呂867番2 宅地 567.0平方メートル	16,998,737
土地	長野県佐久市平賀738番 宅地 1,509.0平方メートル	46,039,020
土地	長野県佐久市平賀737番1,2,3 宅地 2,098.0平方メートル	31,000,000
建物	所在地番 長野県佐久市長土呂860番2 鉄筋コンクリート 3階建 3,286.8平方メートル	489,910,925
建物附属設備		204,272,177
	建物及び建物附属設備の減価償却累計額 ()	298,188,817
建物	所在地番 長野県佐久市田口4742番地1 鉄骨造瓦葺平屋建 564.53平方メートル	93,461,549
建物附属設備		25,507,470
	建物及び建物附属設備の減価償却累計額 ()	42,995,236
建物	所在地番 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町464番地1 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 616.92平方メートル	80,221,024
建物附属設備		36,775,191
	建物及び建物附属設備の減価償却累計額 ()	38,964,536

資産・負債の内訳		金額	
建物	所在地番 長野県佐久市平賀740番地 鉄筋コンクリート 3階建 6,428.84平方メートル	928,040,090	
建物附属設備		216,590,200	
	建物及び建物附属設備の減価償却累計額 ()	156,463,511	
建物	所在地番 長野県佐久市平賀737番地1 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 542.81平方メートル	83,486,485	
建物附属設備		24,800,894	
	建物及び建物附属設備の減価償却累計額 ()	12,498,756	
建物	所在地番 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町303番地1 鉄筋コンクリート 4,366.40平方メートル	749,669,662	
建物附属設備		170,379,139	
	建物及び建物附属設備の減価償却累計額 ()	55,323,976	
基本財産合計		2,660,042,731	
(2) その他の固定資産			
構築物		133,892,255	
車輛運搬具		21,601,479	
器具及び備品		179,848,772	
建設仮勘定		1,855,676	
	構築物、車輛運搬具、器具及び備品、建設仮勘定減価償却累計額 ()	145,853,204	
有形リース資産		8,383,000	
権利		6,100,477	
ソフトウェア等無形固定資産		4,071,316	
その他の固定資産	差入保証金	1,360,000	
	その他固定資産合計	211,259,771	
	固定資産合計		2,871,302,502
	資産合計		3,202,254,121
負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	本部 事業未払金	1,369,122	
	介護老人保健施設 愛の郷 同上	5,775,609	
	GH うすだ 愛の郷 同上	538,757	
	GH さくほ 愛の郷 同上	439,671	
	特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷 同上	7,066,789	
	GH ひらか 愛の郷 同上	9,213,388	
	特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷 同上	5,475,374	
リース債務		926,684	
預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税等預り金	4,183,089	
	流動負債合計		34,988,483
2 固定負債			
設備資金長期借入金			
社会福祉・医療機構	介護老人保健施設 愛の郷	293,280,000	
	GH うすだ 愛の郷	36,600,000	
	GH さくほ 愛の郷	58,760,000	
八十二銀行	介護老人保健施設 愛の郷	17,890,000	
	GH うすだ 愛の郷	6,800,000	
	GH さくほ 愛の郷	11,464,000	
	特別養護老人ホーム佐久平 愛の郷	412,800,000	
	GH ひらか 愛の郷	82,000,000	
長野県農協信連	特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷	504,690,000	
長期運営資金借入金			
八十二銀行	特別養護老人ホーム佐久穂 愛の郷	58,500,000	
	設備資金・運営資金借入金合計	1,482,784,000	
退職給与引当金		3,707,296	
	固定負債合計		1,486,491,296
	負債合計		1,521,479,779
	差引純資産		1,680,774,342

上記、財産目録は、社会福祉法人佐久平福祉会の平成28年3月31日現在の財産目録に相違ない。

社会福祉法人 佐久平福祉会

理事長 柳澤秀樹

監査結果報告書

平成 28 年 5 月 24 日

社会福祉法人 佐久平福社会
理事長 柳澤秀樹 殿

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 27 年度の社会福祉法人
佐久平福社会の監査結果について、次のとおり報告します。

監事 原田 亮 

監事 上野 龍司 

監査日時	平成 28 年 5 月 24 日 (火曜日) 14 時 00 分～16 時 15 分
監査場所	社会福祉法人 佐久平福社会 本部会議室
監査実施内容・監査結果	
(1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整な点はないと認めます。	
(2) 財産目録、及び財務諸表は、関係する法令及び通知に従い、財産、資産及び負債、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。	
指摘事項	