

全体貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(経理区分名) 社会福祉法人けやきの村 第5号様式

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	401,595,742	318,754,341	82,841,401	流動負債	226,895,692	147,792,689	79,103,003
現金預金	115,851,382	93,376,729	22,474,653	未払金	196,321,408	142,560,875	53,760,533
有価証券	0	0	0	預り金	5,398,284	5,231,814	166,470
商品・製品	0	52,000	-52,000	賞与引当金	25,176,000	0	25,176,000
原材料	0	163,147	-163,147	固定負債	222,729,938	235,981,945	-13,252,007
未収金	285,698,315	225,108,465	60,589,850	設備資金借入金	148,450,000	160,700,000	-12,250,000
立替金	7,100	4,450	2,650	退職給与引当金	74,279,938	75,281,945	-1,002,007
仮払金	38,945	49,550	-10,605	負債の部合計	449,625,630	383,774,634	65,850,996
固定資産	1,551,212,558	1,573,108,346	-21,895,788	純資産の部			
基本財産	1,024,181,000	1,053,736,058	-29,555,058	基本金	99,901,445	99,901,445	0
建物	1,005,406,426	1,034,961,484	-29,555,058	基本金	99,901,445	99,901,445	0
土地	17,774,574	17,774,574	0	国庫補助金等特別積立金	641,846,477	721,552,441	-79,705,964
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	641,846,477	721,552,441	-79,705,964
その他の固定資産	527,031,558	519,372,288	7,659,270	その他の積立金	1,602,390	1,602,390	0
建物	60,769,578	72,865,687	-12,096,109	退職給与積立金	0	0	0
構築物	8,326,177	8,849,438	-523,261	設備等整備積立金	1,602,390	1,602,390	0
車両運搬具	3,195,196	3,700,836	-505,640	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	26,663,857	34,779,355	-8,115,498	次期繰越活動収支差額	759,832,358	685,031,777	74,800,581
投資有価証券	351,662,800	321,644,800	30,018,000	次期繰越活動収支差額	759,832,358	685,031,777	74,800,581
その他の積立預金	1,602,390	1,602,390	0	(うち当期活動収支差額)	74,800,581	51,736,873	23,063,708
退職給与積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,503,182,670	1,508,088,053	-4,905,383
設備等整備積立預金	1,602,390	1,602,390	0	負債及び純資産の部合計	1,952,808,300	1,891,862,687	60,945,613
その他の固定資産	74,811,560	75,929,782	-1,118,222				
資産の部合計	1,952,808,300	1,891,862,687	60,945,613				

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

法人名: 社会福祉法人けやきの村

単位:円

勘定科目		法人全体	本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里
就労支援事業活動収支の部	収入	18,541,856		12,247,519	6,294,337		
	事業費収入	18,541,856		12,247,519	6,294,337		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
	就労支援事業活動収入合計	18,541,856		12,247,519	6,294,337		
	支出	16,506,128		11,862,037	4,644,091		
	就労支援事業活動支出原価	16,506,128		11,862,037	4,644,091		
	販売費及び一般管理費	1,644,898		94,898	1,550,000		
減価償却費	0						
たな卸資産増減額	215,147		41,335	173,812			
就労支援事業活動支出合計	18,366,173		11,998,270	6,367,903			
就労支援事業活動収支差額	175,683		249,249	-73,566			
福祉事業活動収支の部	収入	481,898,997		325,411,061	156,487,936		
	支費収入	481,898,997		325,411,061	156,487,936		
	推薦費収入	250,880		250,880			
	自立支援費収入	341,936,159		232,898,338	109,037,821		
	利用者負担金収入	55,362,284		39,097,457	16,264,827		
	介護保険収入	16,714,259		16,714,259			
	経常経費補助金収入	2,683,214		2,326,801	356,413		
	寄附金収入	408,200		304,400	103,800		
	雑収入	16,566,639		10,233,657	6,332,982		
	借入金元金償還補助金収入	0					
	引当金戻入	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,977,362		23,585,269	24,392,093		
	福祉事業活動収入合計	481,898,997		325,411,061	156,487,936		
	支出	286,947,963		200,368,873	86,579,090		
	人件費支出	56,869,242		37,759,745	19,109,497		
	事業費支出	61,295,656		42,745,406	18,550,250		
	減価償却費	43,877,189		29,768,442	14,108,747		
引当金繰入	13,527,000		9,325,000	4,202,000			
福祉事業活動支出合計	462,517,050		319,967,466	142,549,584			
福祉事業活動収支差額	19,381,947		5,443,595	13,938,352			
事業活動収支の部	収入	64,643,291					64,643,291
	介護保険収入	64,643,291					64,643,291
	利用料収入	28,941,442				28,911,502	29,940
	支費収入	1,034,570				124,060	910,510
	自立支援費収入	237,651,262				237,651,262	
	運営費収入	0					
	経常経費補助金収入	16,957,433				857,914	16,099,519
	寄附金収入	4,820,790	4,442,790			324,000	54,000
	雑収入	9,123,245	1,749,560			4,899,047	2,474,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,236,602				24,104,068	9,132,534
	事業活動収入合計	396,408,635	6,192,350			296,871,853	93,344,432
	支出	236,061,430	11,566,785			164,712,172	59,782,473
	人件費支出	46,356,690	2,722,856			34,295,762	9,338,072
	事業費支出	31,398,380				26,014,527	5,383,853
	減価償却費	17,302,745	5,439			12,254,504	5,042,802
	引当金繰入	11,649,000	474,000			8,277,000	2,898,000
	事業活動支出合計	342,768,245	14,769,080			245,553,965	82,445,200
事業活動収支差額	53,640,390	-8,576,730			51,317,888	10,899,232	
事業活動外収支の部	収入	2,809,000	2,809,000				
	借入金利息補助金収入	2,809,000	2,809,000				
	受取利息配当金収入	1,872,363	1,872,363				
	経理区分間繰入金収入	198,974,196	23,000,000	68,969,196	35,872,000	66,595,000	4,538,000
	事業活動外収入合計	203,655,559	27,681,363	68,969,196	35,872,000	66,595,000	4,538,000
	支出	2,810,800	2,810,800				
	借入金利息支出	2,810,800	2,810,800				
経理区分間繰入金支出	198,974,196	12,250,000	68,919,196	36,872,000	76,595,000	4,338,000	
事業活動外支出合計	201,784,996	15,060,800	68,919,196	36,872,000	76,595,000	4,338,000	
事業活動外収支差額	1,870,563	12,620,563	50,000	-1,000,000	-10,000,000	200,000	
經常収支差額	75,068,583	4,043,833	5,742,844	12,864,786	41,317,888	11,099,232	
特別収支の部	収入	920,000			920,000		
	施設整備等補助金収入	920,000			920,000		
	施設整備等寄附金収入	320,000		320,000			
	固定資産売却益(売却収入)	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
	特別収入合計	1,240,000		320,000	920,000		
支出	1,508,000		588,000	920,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,508,000		588,000	920,000			
固定資産売却損・処分損	2			1	1		
特別支出合計	1,508,002		588,000	920,001			
特別収支差額	-268,002		-268,000	-1			
当期活動収支差額	74,800,581	4,043,833	5,474,844	12,864,785	41,317,887	11,099,232	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	685,031,777	34,556,754	257,409,019	98,943,453	209,008,410	85,114,141
	当期末繰越活動収支差額	759,832,358	38,600,587	262,883,863	111,808,238	250,326,297	96,213,373
	その他の積立金取崩額	0					
	その他の積立金積立額	0					
	次期繰越活動収支差額	759,832,358	38,600,587	262,883,863	111,808,238	250,326,297	96,213,373

全体財産目録 (平成25年3月31日現在)

法人名 社会福祉法人けやきの村

第6号様式

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1、流動資産		1、流動負債	
現金預金	115,851,382	支払手形	0
受取手形	0	買掛金	0
売掛金	0	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	196,321,408
商品・製品	0	預り金	5,398,284
仕掛品	0	前受金	0
原材料	0	仮受金	0
未収金	285,698,315	賞与引当金	25,176,000
貯蔵品	0	その他の流動負債	0
立替金	7,100	流動負債合計	226,895,692
前払金	0	2、固定負債	
短期貸付金	0	設備資金借入金	148,450,000
仮払金	38,945	長期運営資金借入金	0
その他の流動資産	0	退職給与引当金	74,279,938
流動資産合計	401,595,742	その他の引当金	0
2、固定資産		その他の固定負債	0
(1)基本財産		固定負債合計	222,729,938
建物	1,005,406,426	負債合計	449,625,630
土地	17,774,574	差引純資産	1,503,182,670
基本財産特定預金	1,000,000		
減価償却累計額 △	0		
基本財産合計	1,024,181,000		
(2)その他の固定資産			
建物	60,769,578		
構築物	8,326,177		
機械及び装置	0		
車両運搬具	3,195,196		
器具及び備品	26,663,857		
土地	0		
建設仮勘定	0		
減価償却累計額 △	0		
権利	0		
投資有価証券	351,662,800		
長期貸付金	0		
公益事業会計元入金	0		
収益事業会計元入金	0		
繰越特定預金	0		
その他の積立預金	1,602,390		
移行時特別積立預金	0		
その他の固定資産	74,811,560		
その他の固定資産合計	527,031,558		
固定資産合計	1,551,212,558		
資産合計	1,952,808,300		

監事監査報告書

平成25年5月23日

社会福祉法人けやきの村
理事長 大宮 勇 殿

私たち監事は、社会福祉法人けやきの村の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の業務執行状況及び財産の状況について5月22日、23日の2日間にわたり監査をいたしました。

記

- 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人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。
- 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- 貸借対照表は、関連する法令通知に従い、当法人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。
- 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人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、平成24年度の社会福祉法人けやきの村の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、不整な点はないと認めます。

監事 菊池 誠二
監事 半澤 記郎