

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 ()				

III 組織

理事	定員	現員	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	7	7					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
理事長			小笠原 哲	鶴亀六かい施設長	H27.4.9 ~ H29.4.8	○					○			○				5	
理事			小笠原 正志		H27.4.9 ~ H29.4.8									○				5	
理事			小笠原 喜久雄		H27.4.9 ~ H29.4.8									○				5	
理事			小笠原 良二		H27.4.9 ~ H29.4.8	○								○				5	
理事			兼平 孝信		H27.4.9 ~ H29.4.8									○				4	
理事			丹代 志		H27.4.9 ~ H29.4.8						○			○				3	
理事			梅澤 寛治		H27.4.9 ~ H29.4.8									○				5	

監事	定員	現員	氏名	職業	任期	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
	2	2				財務諸表等を監査し得る者						支給あり	支給なし			
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他	社会福祉事業の学識経験者					地域の福祉関係者	その他
			小笠原 豊		H27.4.9 ~ H29.4.8						○			○		5
			山崎 哲雄		H27.4.9 ~ H29.4.8						○			○		2

	定員		現員																
	0		0																
評議員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	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	評議会への出席回数			
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		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		
			～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～																
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												
	鶴亀ながい		小笠原 哲		H26.6.16		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数		換算数															
	法人本部	0	3	1.5	0	0													
施設	51	3	1.5	12	6.3														
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													
	H26.5.28		7	0	有	1.平成25年度事業報告・決算について 2.諸規定の策定について 3.人事任命案について													
	H26.8.20		7	0	有	1.定款変更について 2.経理規程の改定について 3.平成26年度第1次補正予算について													
	H26.12.29		5	0	有	1.平成26年度第2次補正予算について													
	H27.2.6		7	0	有	1.平成26年度社会福祉法人・老人福祉施設指導監査是正改善内容について 2.基本財産の担保提供の承認について													
H27.3.23		6	0	有	1.平成26年度最終補正予算について 2.平成27年度事業計画および予算案について 3.役員改選方法について 4.経理規程改訂について														
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項														
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								
	H26.5.19		山崎哲雄・小笠原豊		有	概ね適正である。													

+	H26.9.29	山崎哲雄・小笠原豊	有	諸帳表の整理や稟議の方法、内部統制が確立されていない。平成27年度までに内部統制・手順・方法を確立する。
---	----------	-----------	---	------------------------------------------------------

IV 資産管理

平成 27 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	土地							
	建物	盛岡市永井16地割55番地1	3236.26	692,069,626	H26.8.4 H27.3.31 H27.3.31	525,900 58,440 30,000	(独)福祉医療機構 民間金融機関 民間金融機関	30年 25年 10年
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	○	平成26年度	—
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。

様式第5

平成 26 年 5 月 22 日

平成 26 年度 事業 報告

社会福祉法人 永友会

社会福祉事業

I 平成 26 年度現況

【法人概要】

- 法人名:社会福祉法人 永友会(えいゆうかい)
- 代表者:理事長 小笠原哲
- 事業内容:第一種社会福祉事業(特別養護老人ホームの運営)
- 設立年月日:平成 25 年 4 月 1 日
- 所在地:盛岡市永井 16 地割 55 番 1
- 電話番号:019-632-8002 FAX 番号:019-632-8020
- E-mail:tsurukamenagai@movie.ocn.ne.jp

【施設概要】

- 施設名称/特別養護老人ホーム鶴亀ながい
- 所在地/岩手県盛岡市永井16地割55番地1
- 指定介護老人福祉施設指定年月日/平成 26 年6月 16 日
- 事業(開所)年月日/平成26年6月16日
- 施設長/小笠原哲(平成 26 年6月 16 日任命)
- 敷地面積/4386.69㎡(借地※借地権設定あり)
- 建物構造/RC造2階建て
- 延床面積/3266.26㎡
- 入居定員/60名
- 建物設備/全室個室(洗面所・トイレ付)、共同生活室(リビング)、静養室、地域交流スペース、ボランティアルーム(授乳スペース・おむつ替えシート付)、リフト付き個浴(6台)、特殊浴槽(2台)、家族室(宿泊可)
- 配置医/医療法人 ちだ内科・外科クリニック 院長 千田明紀 様

○協力医療機関／医療法人愛和会盛岡南病院様、医療法人友愛会盛岡友愛病院様

II 主な出来事

○平成 26 年度は特別養護老人ホームの施設開設年であった。

【平成 26 年5月】

- ・特別養護老人ホーム鶴亀ながい新築工事完工および検査(16 日)
- ・盛岡市による建物検査(29 日)
- ・外溝工事完工および検査(30 日)
- ・協力医療機関契約締結(8 日)
- ・建築資金融資申請
- ・諸規定の策定
- ・新入社員オリエンテーション
- ・第 1 回理事会開催(28 日)

【平成 26 年 6 月】

- ・指定介護老人福祉施設認可(11 日)
- ・集団給食施設、診療所開設許可申請(13 日)
- ・開所式および内覧会(15 日)
- ・特別養護老人ホーム鶴亀ながい開所(16 日)

【平成 26 年 7 月】

- ・建物所有権登記(11 日)
- ・盛岡市補助金申請

【平成 26 年 8 月】

- ・建築資金借入契約締結
- ・建物抵当権設定(4 日)
- ・盛岡市補助金入金(210,000 千円)
- ・第2回理事会開催(20 日)
- ・施設建設および運転に係る融資受け入れ(584,340 千円)

【平成 26 年 9 月】

- ・労働局助成金申請(3,000 千円)

【平成 26 年 10 月】

- ・盛岡市保健所による栄養管理指導監査(6 日)
- ・盛岡市による平成 26 年度社会福祉法人、施設監査(10 日)

【平成 26 年 11 月】

- ・盛岡市による集団給食施設一斉点検(14 日)
- ・労働局助成金受入れ(28 日)

【平成 26 年 12 月】

- ・第 3 回理事会開催(29 日)

【平成 27 年 2 月】

- ・第 4 回理事会開催(6 日)
- ・盛岡市との間で、災害時における災害時要援護者避難支援の協力に関する協定を締結(24 日)

【平成 27 年 3 月】

- ・第 5 回理事会開催(23 日)
- ※平成 27 年度予算理事会

Ⅲ 特別養護老人ホーム鶴亀ながい事業報告

①運営方針

1. サービスを利用されるすべての方に対して、誠実に向き合い、最良の福祉サービスの提供をめざす。
2. 医療・福祉・介護が三位一体となり、利用者様のご要望にお応えする。
3. 利用者様の個性や主体性を尊重し、その権利を守り、ご要望に添った生活を支援する。
4. 利用者様のプライバシーや個人情報の保護に努め、安全で安心な生活を守る。
5. 利用者様が社会の一員として地域生活を送ることができるよう、社会参加ができるよう支援を行う。
6. 福祉サービスを通して地域社会へ貢献し、地域との関わりを深め、地域福祉の向上に努める。
7. 職員は専門職としての役割と使命を自覚し、常に知識と技術の向上に励み、責任ある行動に努める。
8. 経費のムリ・ムダを省き、健全な経営に努める。

②実績と課題

(運営面について)

平成 26 年度は施設開設初年度であったが、施設を計画通りに開所させることができたという事のみが評価できる部分であり、当初の設立理念を 100 とすると達成度は 1%という年度となった。

事業所も職員も設立当初の混乱期を迎え、コミュニケーションの不備から離職者も発生した。このことは職員の教育の機会の充実によるスキルアップ、入所者様へのサービスの向上の機会を失い、施設理念の実行を遅らせる要因の一つとなった。

とはいえ、年度の終わりには、設立当初の混乱期を過ごし、より結束の高まった職員たちが切磋琢磨している様子があり、来年度の運営に大いに期待を抱かせてくれる兆しが見えてきている。

事業所も職員との意思の疎通を十分に測り、信頼関係の構築を行う事で中長期的なキャリア形成の計画を立て、入所者様へのサービスの向上に繋げてゆくことが重要となる。

(資金面について)

当初予算案と比べると収入面のペースがやや鈍く推移した。

収入面においても、職員の習熟度が入所者様の受入ペースに大いに関係しており、教育の遅れが入所者様の受入ペースを遅めた要因となった。

支出においても大部分を占めるのは人件費である事から、離職者の発生による再研修費の増加を防止する等の人件費コントロールが重要となる。

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 永友会

(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		5,347,866
小口現金	現金手元有高	81,053
普通預金	東北銀行	197
普通預金	東北銀行	5,266,616
事業未収金	国保連、入居者	42,996,690
未収補助金	岩手労働局	35,755,000
立替金	入居者立替金	519,840
前払費用		964,500
	地代	660,000
	保守料次年度分	304,500
流動資産合計		85,583,896
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岩手県盛岡市永井16地割55番地1 当期償却24,948,691 家屋番号55番1 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	692,069,626
基本財産合計		692,069,626
(2) その他の固定資産		
構築物	鶴亀ながい施設外溝工事 当期償却423,000	4,653,000
器具及び備品	鶴亀ながい施設整備分210件 当期償却12,026,661	75,795,458
有形リース資産	車両1台、複合機3台 当期償却1,252,280	7,160,200
ソフトウェア	会計、介護システムソフト5件 当期償却591,293	2,956,483
長期前払費用	ソフト保守料次年度以降分	913,500
その他の固定資産合計		91,478,641
固定資産合計		783,548,267
資産合計		869,132,163
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	東北銀行都南支店 人件費	15,000,000
事業未払金	人件費他29件	15,764,699
1年以内返済予定リース債務		1,502,736
	車両リース次年度分	898,800
	複合機リース次年度分	603,936
未払費用		3,575,500
預り金	社会保険労務士源泉税	8,065
職員預り金		416,240
	職員給与源泉税	405,040
	職員住民税	11,200
流動負債合計		36,267,240
2 固定負債		
設備資金借入金		584,340,000
	独立行政法人福祉医療機構	525,900,000
	東北銀行	58,440,000
長期運営資金借入金	東北銀行	30,000,000
リース債務	施設開設時運転資金	5,732,364
	車両リース平成28年度以降分	3,819,900
	複合機リース平成28年度以降分	1,912,464
固定負債合計		620,072,364
負債合計		656,339,604
差引純資産合計		212,792,559

平成27年度 社会福祉法人永友会 事業計画書

1 事業方針の概略

【前年度の取り組みを継続し、見直しを行いながら、安定した事業運営を目指す】

2 留意する事項

(施設運営面について)

特別養護老人ホーム施設運営開始より2年目を迎え、1年目の反省を生かした運営を心掛けたい。

特に、人事面の教育に力を入れる事を最重要課題としたい。

施設開設初年度にある昨年は、開設時の急な繁忙期に離職者が多数発生したために、教育の機会の充実を図ることが出来なかった。

初年度のように、入居者の方々の新規入居が多数ある時期は、特にケアの充実を図る時期として重要であるにも関わらず、職員の離職による問題が障害となり、目標とする介護が十分にできないという反省が残った。

離職問題を最重要課題として考えなければ、ケア面での情報共有や周知不足などが発生する恐れがあることから、今年度は反省点を生かし、研修などを含めたキャリアアップの機会の確保や、福利厚生向上、コミュニケーションの場の提供などを行う事で、離職者の防止を行い、入所者様へのサービスの質の向上を目指してゆきたい。

より良いサービスの提供の為に、情報共有の徹底と、ケア計画の見直し・改善が求められる年度になると思われる。

(資金面について)

収入面においては2年目を迎える当年度は、入居者様の入居率が安定して推移するという計画を立てているが、通常新しい施設に入居された方々は環境の変化の為に体調を崩しやすい一面を持っている。

より安定的な経営を望むためには、そのような入居者様たちの健康管理が大切になる事と思われる。同時に、緊急の退去などに対応するべく、引き続き営業面での努力も怠らないようにしたい。

平成 27 年度の介護報酬減では、当施設においては年間約 6,000 千円の減収が見込まれるが、施設初年度は加算を計上しておらず、今年度積極的に加算を取り入れることによって、昨年対比の収入確保を行ってゆることが可能となって居る。

しかし、介護報酬の基礎報酬部分の減額は今後も続くと思込まれるため、介護報酬に頼らない独自の事業も中期的に視野に入れてゆかなければならない年となる。

支出面においては、支出の大部分を占める人件費のコントロールが重要になる。離職者の増加による、再研修費の増加は人件費アップの大きな要因となる為、資金面においても、離職予防の対策が重要となる。

借入の元本返済については、医療福祉機構、協調融資先の東北銀行ともに次年度より原本償還が始まる為、次年度に備えて一年日の反省を生かし、ムリムダを排除した効率的な施設運営を行うとともに、経営基盤の強化に取り組みたい。

3 資金計画

別紙、収支予算書のとおり。

平成27年度 社会福祉法人 永友会 収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		平成26年度予算額	平成27年度予算額	平成26年度予算額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	220,155,000	285,200,000	65,045,000	
		施設介護料収入	136,600,000	202,000,000	65,400,000	
		利用者等利用料収入	47,800,000	70,700,000	22,900,000	
		その他の事業収入	35,755,000	12,500,000	-23,255,000	労働局
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入	450,000	50,000	-400,000	
		雑収入	450,000	50,000	-400,000	
	事業活動収入計 (1)	220,615,000	285,260,000	64,645,000		
	支出	人件費支出	141,320,000	187,040,000	45,720,000	
		役員報酬支出	220,000	240,000	20,000	
職員給料支出		106,200,000	128,000,000	21,800,000	役員報酬以外	
非常勤職員給料支出		0	9,500,000	9,500,000		
職員賞与支出		12,655,370	25,800,000	13,144,630		
非常勤職員賞与支出		0	700,000	700,000		
派遣職員費支出		7,800,000	1,800,000	6,000,000		
法定福利費支出		14,444,630	21,000,000	6,555,370		
事業費支出		35,070,000	41,710,000	6,640,000		
給食費支出		10,050,000	13,200,000	3,150,000		
介護用品費支出		7,350,000	7,800,000	450,000		
保健衛生費支出		580,000	1,200,000	620,000		
教養娯楽費支出		105,000	200,000	95,000		
水道光熱費支出		11,850,000	14,350,000	2,500,000		
燃料費支出		1,600,000	2,000,000	400,000		
消耗器具備品費支出		615,000	360,000	-255,000		
保険料支出		570,000	600,000	30,000		
賃借料支出		1,200,000	1,700,000	500,000	カー・AEDリース料	
車両費支出		1,150,000	300,000	-850,000		
事務費支出		38,125,000	33,510,000	-4,615,000		
福利厚生費支出		1,000,000	1,500,000	500,000		
職員被服費支出		1,050,000	300,000	-750,000		
旅費交通費支出		25,000	100,000	75,000		
研修研究費支出		1,500,000	1,500,000	0		
事務消耗品費支出		2,420,000	1,200,000	-1,220,000		
印刷製本費支出		700,000	1,200,000	500,000		
通信運搬費支出		1,200,000	1,300,000	100,000		
会議費支出		10,000	10,000	0		
広報費支出		1,350,000	300,000	-1,050,000		
業務委託費支出		11,800,000	14,000,000	2,200,000	医師委託費など	
手数料支出		5,310,000	1,450,000	-3,860,000		
土地・建物賃借料支出		8,520,000	8,000,000	-520,000	地代	
租税公課支出		500,000	100,000	-400,000		
保守料支出	1,600,000	2,000,000	400,000	設備委託費、設備保守		
渉外費支出	180,000	300,000	120,000			
諸会費支出	60,000	100,000	40,000			
雑支出	900,000	150,000	-750,000			
支払利息支出	8,000,000	10,000,000	2,000,000	東銀、機構		
事業活動支出計 (2)	222,515,000	272,260,000	49,745,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,900,000	13,000,000	14,900,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	249,000,000	0	-249,000,000	
		施設整備等補助金収入	249,000,000	0	-249,000,000	岩手県・盛岡市
		設備資金借入金収入	584,340,000	0	-584,340,000	医療機構・東北銀行
		施設整備等収入計 (4)	833,340,000	0	-833,340,000	
	支出	固定資産取得支出	463,573,437	0	-463,573,437	建設仮勘定取得支出
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	463,573,437	0	463,573,437			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000	1,550,000	370,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000	1,550,000	370,000	複合機・車両リース		
施設整備等支出計 (5)	464,753,437	1,550,000	-463,203,437			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	368,586,563	-1,550,000	-370,136,563			
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	0	-30,000,000	
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
		退職給付引当資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000,000	-5,000,000	-35,000,000			
予備費 (10)	300,000	6,450,000	6,150,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	396,386,563	0	-396,386,563			
			0			
前期末支払資金残高 (12)	-351,222,712	47,543,851	398,766,563			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,163,851	47,543,851	2,380,000			

資金収支計算書

社会福祉法人 永友会

(白) 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	220,155,000	222,334,540	-2,179,540	
	経常経費寄附金収入	0	22,000	-22,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,946	2,054	
	その他の収入	450,000	450,017	-17	
	事業活動収入計(1)	220,615,000	222,814,503	-2,199,503	
支出	人件費支出	141,320,000	140,135,166	1,184,834	
	事業費支出	35,070,000	34,853,055	216,945	
	事務費支出	38,125,000	35,535,471	2,589,529	
	支払利息支出	8,000,000	7,924,390	75,610	
	事業活動支出計(2)	222,515,000	218,448,082	4,066,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,900,000	4,366,421	-6,266,421	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	249,000,000	249,000,000	0	
	設備資金借入金収入	584,340,000	584,340,000	0	
	施設整備等収入計(4)	833,340,000	833,340,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	463,573,437	463,573,437	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000	1,177,380	2,620		
施設整備等支出計(5)	464,753,437	464,750,817	2,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		368,586,563	368,589,183	-2,620	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	914,000	913,500	500	
	その他の活動支出計(8)	914,000	913,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,086,000	29,086,500	-500	
予備費支出(10)		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		395,472,563	402,042,104	-6,569,541	
前期末支払資金残高(12)		-351,222,712	-351,222,712	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,249,851	50,819,392	-6,569,541	

特別養護老人ホーム鶴亀ながい拠点区分 資金収支計算書
(白)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	220,155,000	222,334,540	-2,179,540		
	施設介護料収入	136,600,000	138,190,170	-1,590,170		
	介護報酬収入	122,880,000	124,472,218	-1,592,218		
	利用者負担金収入(公費)	369,000	0	369,000		
	利用者負担金収入(一般)	13,351,000	13,717,952	-366,952		
	利用者等利用料収入	47,800,000	48,389,370	-589,370		
	食費収入(公費)	8,828,000	8,882,230	-54,230		
	食費収入(一般)	10,448,000	10,500,110	-52,110		
	居住費収入(公費)	9,858,000	9,923,790	-65,790		
	居住費収入(一般)	18,228,000	18,580,140	-352,140		
	その他の利用料収入	438,000	503,100	-65,100		
	その他の事業収入	35,755,000	35,755,000	0		
	補助金事業収入	35,755,000	35,755,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	22,000	-22,000		
	受取利息配当金収入	10,000	7,946	2,054		
	その他の収入	450,000	450,017	-17		
	雑収入	450,000	450,017	-17		
	事業活動収入計(1)		220,615,000	222,814,503	-2,199,503	
	支出	人件費支出	141,320,000	140,135,166	1,184,834	
役員報酬支出		220,000	215,000	5,000		
職員給料支出		106,200,000	105,815,335	384,665		
職員賞与支出		12,655,370	12,492,028	163,342		
派遣職員費支出		7,800,000	7,736,971	63,029		
法定福利費支出		14,444,630	13,875,832	568,798		
事業費支出		35,070,000	34,853,055	216,945		
給食費支出		10,050,000	10,104,357	-54,357		
介護用品費支出		7,350,000	7,825,200	-475,200		
保健衛生費支出		580,000	549,690	30,310		
教養娯楽費支出		105,000	75,437	29,563		
水道光熱費支出		11,850,000	11,322,908	527,092		
燃料費支出		1,600,000	1,449,968	150,032		
消耗器具備品費支出		615,000	642,072	-27,072		
保険料支出		570,000	564,264	5,736		
賃借料支出		1,200,000	1,185,360	14,640		
車輛費支出		1,150,000	1,133,799	16,201		
事務費支出		38,125,000	35,535,471	2,589,529		
福利厚生費支出		1,000,000	1,010,842	-10,842		
職員被服費支出		1,050,000	1,027,105	22,895		
旅費交通費支出		25,000	15,050	9,950		
研修研究費支出		1,500,000	1,438,162	61,838		
事務消耗品費支出		2,420,000	2,207,872	212,128		
印刷製本費支出		700,000	659,377	40,623		
通信運搬費支出		1,200,000	1,155,132	44,868		
会議費支出		10,000	3,128	6,872		
広報費支出		1,350,000	1,331,360	18,640		
業務委託費支出		11,800,000	10,680,650	1,119,350		
手数料支出		5,310,000	5,200,102	109,898		
土地・建物賃借料支出		8,520,000	7,800,000	720,000		
租税公課支出		500,000	482,310	17,690		
保守料支出		1,600,000	1,490,131	109,869		
渉外費支出		180,000	140,778	39,222		
諸会費支出		60,000	0	60,000		
雑支出	900,000	893,472	6,528			
支払利息支出	8,000,000	7,924,390	75,610			
事業活動支出計(2)		222,515,000	218,448,082	4,066,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,900,000	4,366,421	-6,266,421		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	249,000,000	249,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	249,000,000	249,000,000	0		
	設備資金借入金収入	584,340,000	584,340,000	0		
	施設整備等収入計(4)	833,340,000	833,340,000	0		
	固定資産取得支出	463,573,437	463,573,437	0		
建設仮勘定取得支出	463,573,437	463,573,437	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000	1,177,380	2,620			
施設整備等支出計(5)	464,753,437	464,750,817	2,620			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	368,586,563	368,589,183	-2,620			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動による支出	914,000	913,500	500		
	長期前払費用支出	914,000	913,500	500		
	その他の活動支出計(8)	914,000	913,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,086,000	29,086,500	-500			
予備費支出(10)	360,000	0	360,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	395,472,563	402,042,104	-6,569,541			
前期末支払資金残高(12)	-351,222,712	-351,222,712	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,249,851	50,819,392	-6,569,541			

事業活動計算書

社会福祉法人 永友会

(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	222,334,540	0	222,334,540
	経常経費寄附金収益	22,000	0	22,000
	サービス活動収益計(1)	222,356,540	0	222,356,540
	費用			
	人件費	140,135,166	3,981,000	136,154,166
	事業費	34,853,055	0	34,853,055
	事務費	35,535,471	5,270,739	30,264,732
	減価償却費	39,241,925	0	39,241,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,461,846	0	-12,461,846
サービス活動費用計(2)	237,303,771	9,251,739	228,052,032	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,947,231	-9,251,739	-5,695,492	
経常増減差額の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,946	3,754	4,192
	その他のサービス活動外収益	450,017	0	450,017
	施設整備等補助金収益	249,000,000	0	249,000,000
	施設整備等寄付金収益	0	40,000,000	-40,000,000
	サービス活動外収益計(4)	249,457,963	40,003,754	209,454,209
	費用			
	支払利息	7,924,390	4,414,427	3,509,963
	サービス活動外費用計(5)	7,924,390	4,414,427	3,509,963
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	241,533,573	35,589,327	205,944,246
経常増減差額(7) = (3) + (6)	226,586,342	26,337,588	200,248,754	
特別増減差額の部	収益			
	その他の特別収益	362,000	0	362,000
	特別収益計(8)	362,000	0	362,000
	費用			
	基本金組入額	0	40,000,000	-40,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,533,214	0	-3,533,214
	国庫補助金等特別積立金積立額	249,000,000	0	249,000,000
	その他の特別損失	28,031,525	0	28,031,525
	特別費用計(9)	273,498,311	40,000,000	233,498,311
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-273,136,311	-40,000,000	-233,136,311
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-46,549,969	-13,662,412	-32,887,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,662,412	0	-13,662,412
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-60,212,381	-13,662,412	-46,549,969
	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)	-60,212,381	-13,662,412	-46,549,969

特別養護老人ホーム鶴亀ながい拠点区分 事業活動計算書
 (白) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 永友会
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	222,334,540	0	222,334,540
	施設介護料収益	138,190,170	0	138,190,170
	介護報酬収益	124,472,218	0	124,472,218
	利用者負担金収益 (一般)	13,717,952	0	13,717,952
	利用者等利用料収益	48,389,370	0	48,389,370
	食費収益 (公費)	8,882,230	0	8,882,230
	食費収益 (一般)	10,500,110	0	10,500,110
	居住費収益 (公費)	9,923,790	0	9,923,790
	居住費収益 (一般)	18,580,140	0	18,580,140
	その他の利用料収益	503,100	0	503,100
	その他の事業収益	35,755,000	0	35,755,000
	補助金事業収益	35,755,000	0	35,755,000
	経常経費寄附金収益	22,000	0	22,000
	サービス活動収益計 (1)	222,356,540	0	222,356,540
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,135,166	3,981,000	136,154,166
	役員報酬	215,000	380,000	-165,000
	職員給料	105,815,335	3,150,000	102,665,335
	職員賞与	12,492,028	0	12,492,028
	派遣職員費	7,736,971	0	7,736,971
	法定福利費	13,875,832	451,000	13,424,832
	事業費	34,853,055	0	34,853,055
	給食費	10,104,357	0	10,104,357
	介護用品費	7,825,200	0	7,825,200
	保健衛生費	549,690	0	549,690
	教養娯楽費	75,437	0	75,437
	水道光熱費	11,322,908	0	11,322,908
	燃料費	1,449,968	0	1,449,968
	消耗器具備品費	642,072	0	642,072
	保険料	564,264	0	564,264
	貸借料	1,185,360	0	1,185,360
	車輛費	1,133,799	0	1,133,799
	事務費	35,535,471	5,270,739	30,264,732
	福利厚生費	1,010,842	10,489	1,000,353
	職員被服費	1,027,105	0	1,027,105
	旅費交通費	15,050	4,070	10,980
	研修研究費	1,438,162	162,060	1,276,102
	事務消耗品費	2,207,872	343,060	1,864,812
	印刷製本費	659,377	0	659,377
	通信運搬費	1,155,132	67,439	1,087,693
	会議費	3,128	0	3,128
	広報費	1,331,360	181,125	1,150,235
	業務委託費	10,680,650	0	10,680,650
	手数料	5,200,102	502,756	4,697,346
	土地・建物賃借料	7,800,000	3,600,000	4,200,000
	租税公課	482,310	323,340	158,970
	保守料	1,490,131	0	1,490,131
	渉外費	140,778	39,300	101,478
	雑費	893,472	37,100	856,372
減価償却費	39,241,925	0	39,241,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,461,846	0	-12,461,846	
サービス活動費用計 (2)	237,303,771	9,251,739	228,052,032	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,947,231	-9,251,739	-5,695,492	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,946	3,754	4,192
		その他のサービス活動外収益	450,017	0	450,017
		雑収益	450,017	0	450,017
		施設整備等補助金収益	249,000,000	0	249,000,000
		施設整備等補助金収益	249,000,000	0	249,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	40,000,000	-40,000,000
		施設整備等寄附金収益		30,500,000	-30,500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		9,500,000	-9,500,000
		サービス活動外収益計(4)	249,457,963	40,003,754	209,454,209
		費用	支払利息	7,924,390	4,414,427
サービス活動外費用計(5)	7,924,390		4,414,427	3,509,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		241,533,573	35,589,327	205,944,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		226,586,342	26,337,588	200,248,754	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	362,000	0	362,000
		過年度分修正益	362,000	0	362,000
		特別収益計(8)	362,000	0	362,000
	費用	基本金組入額	0	40,000,000	-40,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,533,214	0	-3,533,214
		国庫補助金等特別積立金積立額	249,000,000	0	249,000,000
		その他の特別損失	28,031,525	0	28,031,525
		設備整備消耗器具備品費	28,031,525	0	28,031,525
	特別費用計(9)	273,498,311	40,000,000	233,498,311	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-273,136,311	-40,000,000	-233,136,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-46,549,969	-13,662,412	-32,887,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-13,662,412	0	-13,662,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-60,212,381	-13,662,412	-46,549,969
	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)		-60,212,381	-13,662,412	-46,549,969

特別養護老人ホーム鶴亀ながい拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 永友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	鶴亀ながい			
収益	介護保険事業収益	0	222,334,540	222,334,540	0	222,334,540
	施設介護料収益	0	138,190,170	138,190,170	0	138,190,170
	利用者等利用料収益	0	48,389,370	48,389,370	0	48,389,370
	その他の事業収益	0	35,755,000	35,755,000	0	35,755,000
	経常経費寄附金収益	0	22,000	22,000	0	22,000
	サービス活動収益計(1)	0	222,356,540	222,356,540	0	222,356,540
サービス活動増減の部 費用	人件費	215,000	139,920,166	140,135,166	0	140,135,166
	役員報酬	215,000	0	215,000	0	215,000
	職員給料	0	105,815,335	105,815,335	0	105,815,335
	職員賞与	0	12,492,028	12,492,028	0	12,492,028
	派遣職員費	0	7,736,971	7,736,971	0	7,736,971
	法定福利費	0	13,875,832	13,875,832	0	13,875,832
	事業費	0	34,853,055	34,853,055	0	34,853,055
	給食費	0	10,104,357	10,104,357	0	10,104,357
	介護用品費	0	7,825,200	7,825,200	0	7,825,200
	保健衛生費	0	549,690	549,690	0	549,690
	教養娯楽費	0	75,437	75,437	0	75,437
	水道光熱費	0	11,322,908	11,322,908	0	11,322,908
	燃料費	0	1,449,968	1,449,968	0	1,449,968
	消耗器具備品費	0	642,072	642,072	0	642,072
	保険料	0	564,264	564,264	0	564,264
	賃借料	0	1,185,360	1,185,360	0	1,185,360
	車輛費	0	1,133,799	1,133,799	0	1,133,799
	事務費	25,000	35,510,471	35,535,471	0	35,535,471
	福利厚生費	0	1,010,842	1,010,842	0	1,010,842
	職員被服費	0	1,027,105	1,027,105	0	1,027,105
	旅費交通費	0	15,050	15,050	0	15,050
	研修研究費	0	1,438,162	1,438,162	0	1,438,162
	事務消耗品費	0	2,207,872	2,207,872	0	2,207,872
	印刷製本費	0	659,377	659,377	0	659,377
	通信運搬費	0	1,155,132	1,155,132	0	1,155,132
	会議費	0	3,128	3,128	0	3,128
	広報費	0	1,331,360	1,331,360	0	1,331,360
	業務委託費	0	10,680,650	10,680,650	0	10,680,650
	手数料	0	5,200,102	5,200,102	0	5,200,102
	土地・建物賃借料	0	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000
	租税公課	0	482,310	482,310	0	482,310
	保守料	0	1,490,131	1,490,131	0	1,490,131
	渉外費	0	140,778	140,778	0	140,778
	雑費	25,000	868,472	893,472	0	893,472
減価償却費	0	39,241,925	39,241,925	0	39,241,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,461,846	-12,461,846	0	-12,461,846	
サービス活動費用計(2)	240,000	237,063,771	237,303,771	0	237,303,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-240,000	-14,707,231	-14,947,231	0	-14,947,231	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,496	5,450	7,946	0	7,946
	その他のサービス活動外収益	0	450,017	450,017	0	450,017
	雑収益	0	450,017	450,017	0	450,017
	施設整備等補助金収益	0	249,000,000	249,000,000	0	249,000,000
	施設整備等補助金収益	0	249,000,000	249,000,000	0	249,000,000
	サービス活動外収益計(4)	2,496	249,455,467	249,457,963	0	249,457,963
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	7,924,390	7,924,390	0	7,924,390
	サービス活動外費用計(5)	0	7,924,390	7,924,390	0	7,924,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,496	241,531,077	241,533,573	0	241,533,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-237,504	226,823,846	226,586,342	0	226,586,342	

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 永友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,583,896	7,210,391	78,373,505	流動負債	36,267,240	358,433,103	-322,165,863
現金預金	5,347,866	6,610,391	-1,262,525	短期運営資金借入金	15,000,000	358,417,500	-343,417,500
事業未収金	42,996,690		42,996,690	事業未払金	15,764,699	0	15,764,699
未収補助金	35,755,000		35,755,000	1年以内返済予定リース債務	1,502,736	0	1,502,736
立替金	519,840	0	519,840	未払費用	3,575,500	0	3,575,500
前払費用	964,500	600,000	364,500	預り金	8,065	9,695	-1,630
固定資産	783,548,267	377,560,300	405,987,967	職員預り金	416,240	5,908	410,332
基本財産	692,069,626	0	692,069,626	固定負債	620,072,364	0	620,072,364
建物	692,069,626	0	692,069,626	設備資金借入金	584,340,000	0	584,340,000
その他の固定資産	91,478,641	377,560,300	-286,081,659	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
構築物	4,653,000	0	4,653,000	リース債務	5,732,364	0	5,732,364
器具及び備品	75,795,458	142,800	75,652,658	負債の部合計	656,339,604	358,433,103	297,906,501
建設仮勘定	0	377,417,500	-377,417,500	純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,160,200	0	7,160,200	基本金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	2,956,483	0	2,956,483	国庫補助金等特別積立金	233,004,940	0	233,004,940
長期前払費用	913,500	0	913,500	次期繰越活動増減差額	-60,212,381	-13,662,412	-46,549,969
資産の部合計	869,132,163	384,770,691	484,361,472	(うち当期活動増減差額)	-46,549,969	-13,662,412	-32,887,557
				(うち前期活動増減差額)	-13,662,412	0	-13,662,412
				純資産の部合計	212,792,559	26,337,588	186,454,971
				負債及び純資産の部合計	869,132,163	384,770,691	484,361,472

特別養護老人ホーム鶴亀ながい拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 永友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,583,896	7,210,391	78,373,505	流動負債	36,267,240	358,433,103	-322,165,863
現金預金	5,347,866	6,610,391	-1,262,525	短期運営資金借入金	15,000,000	358,417,500	-343,417,500
事業未収金	42,996,690		42,996,690	事業未払金	15,764,699	0	15,764,699
未収補助金	35,755,000		35,755,000	1年以内返済予定リース債務	1,502,736	0	1,502,736
立替金	519,840	0	519,840	未払費用	3,575,500	0	3,575,500
前払費用	964,500	600,000	364,500	預り金	8,065	9,695	-1,630
固定資産	783,548,267	377,560,300	405,987,967	職員預り金	416,240	5,908	410,332
基本財産	692,069,626	0	692,069,626	固定負債	620,072,364	0	620,072,364
建物	692,069,626	0	692,069,626	設備資金借入金	584,340,000	0	584,340,000
				長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
				リース債務	5,732,364	0	5,732,364
				負債の部合計	656,339,604	358,433,103	297,906,501
その他の固定資産	91,478,641	377,560,300	-286,081,659	純 資 産 の 部			
構築物	4,653,000	0	4,653,000	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	75,795,458	142,800	75,652,658	国庫補助金等特別積立金	233,004,940	0	233,004,940
建設仮勘定	0	377,417,500	-377,417,500	次期繰越活動増減差額	-60,212,381	-13,662,412	-46,549,969
有形リース資産	7,160,200	0	7,160,200	(うち当期活動増減差額)	-46,549,969	-13,662,412	-32,887,557
ソフトウェア	2,956,483	0	2,956,483	(うち前期活動増減差額)	-13,662,412	0	-13,662,412
長期前払費用	913,500	0	913,500	純資産の部合計	212,792,559	26,337,588	186,454,971
資産の部合計	869,132,163	384,770,691	484,361,472	負債及び純資産の部合計	869,132,163	384,770,691	484,361,472

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） - 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)は省略している。
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)は省略している。
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホーム鶴亀ながい（社会福祉事業）
└本部
└特別養護老人ホーム鶴亀ながい。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 建物	0	717,018,317	24,948,691	692,069,626
合計	0	717,018,317	24,948,691	692,069,626

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金を含む設備整備時消耗器具備品費の計上に伴い、対応する国庫補助金等特別積立金3,533,214円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

建物（基本財産）	692,069,626
計	692,069,626

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位：円)

設備資金借入金	584,340,000
長期運営資金借入金	30,000,000
計	614,340,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	717,018,317	24,948,691	692,069,626
構築物	5,076,000	423,000	4,653,000
器具及び備品	87,822,119	12,026,661	75,795,458
有形リース資産	8,412,480	1,252,280	7,160,200
ソフトウェア	3,547,776	591,293	2,956,483
合計	821,876,692	39,241,925	782,634,767

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当期は債権について徴収不能引当金を計上していない

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年6月16日より、盛岡市永井地区において「特別養護老人ホーム鶴亀ながい」を開所している。

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 永友会

(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		5,347,866
小口現金	現金手元有高	81,053
普通預金	東北銀行都南支店	197
普通預金	東北銀行都南支店	5,266,616
事業未収金	国保連、入居者	42,996,690
未収補助金	岩手労働局	35,755,000
立替金	入居者立替金	519,840
前払費用		964,500
	地代	660,000
	保守料次年度分	304,500
流動資産合計		85,583,896
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岩手県盛岡市永井16地割55番地1 当期償却24,948,691 家屋番号55番1 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	692,069,626
基本財産合計		692,069,626
(2) その他の固定資産		
構築物	鶴亀ながい施設外溝工事 当期償却423,000	4,653,000
器具及び備品	鶴亀ながい施設整備分210件 当期償却12,026,661	75,795,458
有形リース資産	車両1台、複合機3台 当期償却1,252,280	7,160,200
ソフトウェア	会計、介護システムソフト5件 当期償却591,293	2,956,483
長期前払費用	ソフト保守料次年度以降分	913,500
その他の固定資産合計		91,478,641
固定資産合計		783,548,267
資産合計		869,132,163
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	東北銀行都南支店 人件費	15,000,000
事業未払金	人件費他29件	15,764,699
1年以内返済予定リース債務		1,502,736
	車両リース次年度分	898,800
	複合機リース次年度分	603,936
未払費用		3,575,500
預り金	社会保険労務士源泉税	8,065
職員預り金		416,240
	職員給与源泉税	405,040
	職員住民税	11,200
流動負債合計		36,267,240
2 固定負債		
設備資金借入金		584,340,000
	独立行政法人福祉医療機構	525,900,000
	東北銀行都南支店	58,440,000
長期運営資金借入金	東北銀行都南支店 施設開設時運転資金	30,000,000
リース債務		5,732,364
	車両リース平成28年度以降分	3,819,900
	複合機リース平成28年度以降分	1,912,464
固定負債合計		620,072,364
負債合計		656,339,604
差引純資産合計		212,792,559