

貸借対照表(法人全体)

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 カメリア会

(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	483,008,017	327,447,546	155,560,471	流動負債	697,894,391	53,037,030	644,857,361
現金預金	160,478,507	160,911,604	-433,097	短期運営資金借入金	486,536,000		486,536,000
未収金	139,634,121	143,481,581	-3,847,460	他会計区分借入金	40,001,230		40,001,230
未収補助金	127,838,476	281,808	127,556,668	他経理区分借入金	1,482,362	1,244,403	237,959
貯蔵品	634,218	679,749	-45,531	未払金	167,705,686	50,124,239	117,581,447
前払金	12,937,966	10,848,401	2,089,565	預り金	2,169,113	1,668,388	500,725
他会計区分貸付金	40,001,230		40,001,230				
会計区分外貸付金	1,482,362	1,244,403	237,959	固定負債	1,362,481,000	1,471,601,000	-109,120,000
仮払金	1,137	10,000,000		設備資金借入金	1,325,941,000	1,413,351,000	-87,410,000
固定資産	3,849,734,384	3,275,792,316	573,942,068	長期運営資金借入金	36,540,000	58,250,000	-21,710,000
基本財産	3,558,811,690	3,145,309,019	413,502,671	負債の部合計	2,060,375,391	1,524,638,030	535,737,361
土地	1,555,585,934	1,068,800,000	486,785,934	純資産の部			
建物	2,003,225,756	2,076,509,019	-73,283,263		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	290,922,694	130,483,297	160,439,397	基本金	505,000,000	440,000,000	65,000,000
建物	8,969,188	9,188,638	-219,450	基本金	505,000,000	440,000,000	65,000,000
建設仮勘定	155,865,750		155,865,750	国庫補助金等特別積立金	1,695,747,576	1,611,681,740	84,065,836
車輛運搬具	1	233,466	-233,465	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,695,747,576	1,611,681,740	84,065,836
器具及び備品	48,726,143	59,256,093	-10,529,950	その他の積立金	82,920,000	58,620,000	24,300,000
人件費積立預金	8,000,000	6,500,000	1,500,000	人件費積立金	8,000,000	6,500,000	1,500,000
施設整備等積立預金	67,120,000	52,120,000	15,000,000	施設整備積立金	74,920,000	52,120,000	22,800,000
その他の固定資産	2,241,612	3,185,100	-943,488	次期繰越活動収支差額	-11,300,566	-31,699,908	20,399,342
				次期繰越活動収支差額(整備時分)	-11,300,566	-31,699,908	20,399,342
				(うち当期活動収支差額)	44,699,342	40,175,277	4,524,065
				純資産の部合計	2,272,367,010	2,078,601,832	193,765,178
資産の部合計	4,332,742,401	3,603,239,862	729,502,539	負債及び純資産の部合計	4,332,742,401	3,603,239,862	729,502,539

減価償却累計額

418,215,753 円

資金収支計算書総括表

社会福祉法人 カメリア会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部経理区分	母子生活支援施設 パークサイド亀島 経理区分	特別養護老人ホーム カメリア 会計区分	特別養護老人ホーム カメリア桜ヶ丘 会計区分	
經常活動による収支	収入						
	介護福祉施設介護料収入	359,774,601			359,774,601		
	居宅介護料収入	266,764,129			266,764,129		
	居宅介護支援介護料収入	9,464,325			9,464,325		
	利用者等利用料収入	199,670,304			199,670,304		
	介護報酬査定増減	-367,448			-367,448		
	その他の事業収入	5,541,686			5,541,686		
	利用料収入						
	措置費収入	88,196,720		88,196,720			
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	自立支援費収入						
	子どもショートステイ事業収入	12,726,051		12,726,051			
	補助事業等収入	8,876,000		8,876,000			
	經常経費補助金収入						
	寄附金収入	100,340,000	35,000,000	340,000		65,000,000	
	借入金利息補助金収入	6,320,160			6,320,160		
	受取利息配当金収入	41,473		16,474	22,409	2,590	
	事業外収入	2,860,500		542,700	2,317,800		
	会計単位間繰入金収入						
経理区分間繰入金収入	3,232,856	3,232,856					
雑収入	7,457,428		60,000	7,371,178	26,250		
	經常活動収入計①	1,070,898,785	38,232,856	110,757,945	856,879,144	65,028,840	
支出	人件費支出	638,057,919	3,232,856	64,611,221	570,213,842		
	経費支出	185,991,795			185,019,979	971,816	
	事務費支出	44,424,465	35,000,000	9,424,465			
	事業費支出	3,996,915		3,996,915			
	利用者負担軽減額						
	借入金利息支出	36,475,167			29,377,415	7,097,752	
	事業外支出	2,576,125		708,397	1,867,728		
	経理区分間繰入金支出						
	雑支出	122,964			122,964		
		經常活動支出計②	911,645,350	38,232,856	78,740,998	786,601,928	8,069,568
	經常活動資金収支差額③ (①-②)	159,253,435		32,016,947	70,277,216	56,959,272	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入						
	施設整備費等補助金収入	127,577,000		4,377,000		123,200,000	
	施設整備等寄付金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計④	127,577,000		4,377,000		123,200,000	
支出	固定資産取得支出	649,268,469		5,832,435	784,350	642,651,684	
	固定資産除却・廃棄支出						
	元入金支出						
	施設整備等支出計⑤	649,268,469		5,832,435	784,350	642,651,684	
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	-521,691,469		-1,455,435	-784,350	-519,451,684	
財務活動等による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入						
	借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000			2,000,000		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入						
	積立預金取崩収入						
	他会計区分繰入金収入						
	他会計区分長期借入金収入						
	他会計区分長期貸付金回収収入						
	会計区分外繰入金収入						
	その他の収入	154,000			154,000		
		財務活動等収入⑦	2,154,000			2,154,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	87,410,000			87,410,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	21,710,000			21,710,000	
		借入金元金償還金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立預金支出	24,300,000		24,300,000		
		他会計区分繰入金支出					
他会計区分長期貸付金支出							
他会計区分長期借入金償還支出							
会計区分外繰入金支出		3,232,856			3,232,856		
その他の支出		160,000			160,000		
	財務活動等支出計⑧	136,812,856		24,300,000	112,512,856		
	財務活動等資金収支差額⑨ (⑧-⑦)	-134,658,856		-24,300,000	-110,358,856		
	当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨-⑩)	-497,096,890		6,261,512	-40,865,990	-462,492,412	
	前期末支払資金残高⑪	274,410,516		19,179,839	255,230,677		
	当期末支払資金残高⑫ (⑩+⑪)	-222,686,374		25,441,351	214,364,687	-462,492,412	

事業活動収支計算書 総括表

社会福祉法人 カメリア会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		総合計	本部経理区分	母子生活支援施設 パークサイド亀島 経理区分	特別養護老人ホーム カメリア 会計区分	特別養護老人ホーム カメリア桜ヶ丘 会計区分	
事業活動収支	収入	介護福祉施設介護料収入	359,774,601			359,774,601	
	居宅介護料収入	266,764,129				266,764,129	
	居宅介護支援介護料収入	9,464,325				9,464,325	
	利用者等利用料収入	199,670,304				199,670,304	
	その他の事業収入	5,541,686				5,541,686	
	利用料収入						
	措置費収入	88,196,720		88,196,720			
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	自立支援費収入						
	子どもショートステイ事業収入	12,726,051		12,726,051			
	補助事業等収入	8,876,000		8,876,000			
	経常経費補助金収入						
	寄附金収入	35,340,000	35,000,000	340,000			
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入						
	事業外収入						
	会計単位間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
	雑収入	60,000		60,000			
	国庫補助金等取崩収入	43,511,164		16,938,740		26,572,424	
	介護報酬査定増減△	-367,448				-367,448	
	事業活動収入計①	1,029,557,532	35,000,000	127,137,511	867,420,021		
支出	人件費支出	638,057,919	3,232,856	64,611,221	570,213,842		
	経費支出	185,991,795			185,019,979	971,816	
	事務費支出	44,424,465	35,000,000	9,424,465			
	事業費支出	3,996,915		3,996,915			
	減価償却費	91,832,401		17,619,328	74,213,073		
	事業外支出						
	経理区分間繰入金支出						
	引当金繰入						
	雑支出						
	事業活動支出計②	964,303,495	38,232,856	95,651,929	829,446,894	971,816	
事業活動収支差額③ (①-②)	65,254,037	-3,232,856	31,485,582	37,973,127	-971,816		
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	6,320,160			6,320,160	
		受取利息配当金収入	41,473		16,474	22,409	2,590
		その他の事業外収入	2,860,500		542,700	2,317,800	
		経理区分間繰入金収入	3,232,856	3,232,856			
	寄付金収入	65,000,000				65,000,000	
	雑収入	7,397,428			7,371,178	26,250	
	事業活動外収入計④	84,852,417	3,232,856	559,174	16,031,547	65,028,840	
支出	借入金利息支出	36,475,167			29,377,415	7,097,752	
	その他の事業活動外支出	2,576,125		708,397	1,867,728		
	雑損失	122,964			122,964		
事業活動外支出計⑤	39,174,256		708,397	31,368,107	7,097,752		
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	45,678,161	3,232,856	-149,223	-15,336,560	57,931,088		
経常収支差額	110,932,198		31,336,359	22,636,567	56,959,272		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	129,577,000		4,377,000	2,000,000	123,200,000
		国庫補助金等取崩収入					
		施設整備等寄附金収入					
	特別収入⑦	129,577,000		4,377,000	2,000,000	123,200,000	
	支出	国庫補助金等積立金積立繰入額	127,577,000		4,377,000		123,200,000
		他会計区分繰入金支出					
		会計区分外繰入金支出	3,232,856			3,232,856	
		その他の特別損失					
基本金組入額	65,000,000				65,000,000		
特別支出計⑧	195,809,856		4,377,000	3,232,856	188,200,000		
特別収支差額⑨ (⑧-⑨)	-66,232,856			-1,232,856	-65,000,000		
当期活動収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨-⑩)	44,699,342		31,336,359	21,403,711	-8,040,728		
前期活動収支差額⑪	-31,699,908		11,946,909	-43,646,817			
当期末繰越活動収支差額⑫ (⑩+⑪)	12,999,434		43,283,268	-22,243,106	-8,040,728		
積立金取崩額⑬							
積立金積立額⑭	24,300,000		24,300,000				
次期繰越活動収支差額⑮ (⑫+⑬-⑭)	-11,300,566		18,983,268	-22,243,106	-8,040,728		