

法人名	社会福祉法人青明会
施設名	レジデンシャル常盤台
会計單位名	社会福祉法人青明会

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	539,000,000	549,812,785	△10,812,785		
	施設介護料収入	410,000,000	413,801,464	△3,801,464		
	居宅介護料収入	26,500,000	28,585,494	△2,085,494		
	(介護報酬収入)	24,000,000	25,899,329	△1,899,329		
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,686,165	△186,165		
	利用者等利用料収入	95,000,000	95,101,910	△101,910		
	その他の事業収入	7,500,000	12,323,917	△4,823,917		
	その他の事業収入	5,100,000	2,559,000	2,541,000		
	その他の事業収入	5,100,000	2,559,000	2,541,000		
	借入金利息補助金収入	5,128,000	5,127,710	290		
	受取利息配当金収入	15,000	17,162	△2,162		
	その他の収入	1,000,000	1,672,173	△672,173		
	受入研修費収入	300,000	336,500	△36,500		
	雑収入	700,000	1,335,673	△635,673		
	事業活動収入計(1)	550,243,000	559,188,830	△8,945,830		
	支出	人件費支出	318,400,000	318,373,860	26,140	
		職員給料支出	172,000,000	170,270,166	1,729,834	
職員賞与支出		35,000,000	35,943,258	△943,258		
非常勤職員給与支出		72,000,000	74,525,363	△2,525,363		
退職給付支出		4,400,000	185,474	4,214,526		
法定福利費支出		35,000,000	37,449,599	△2,449,599		
事業費支出		43,280,000	48,104,052	△4,824,052		
給食費支出		4,000,000	4,098,926	△98,926		
介護用品費支出		7,200,000	7,590,779	△390,779		
医薬品費支出		100,000	100,000			
保健衛生費支出		800,000	872,980	△72,980		
教養娯楽費支出		2,000,000	2,226,830	△226,830		
日用品費支出		80,000	80,000			
水道光熱費支出		21,200,000	24,122,816	△2,922,816		
消耗器具備品費支出		5,300,000	5,869,121	△569,121		
賃借料支出		2,000,000	2,576,700	△576,700		
車輛費支出		600,000	745,900	△145,900		
事務費支出	104,120,000	106,164,899	△2,044,899			
福利厚生費支出	3,800,000	4,136,039	△336,039			
職員被服費支出	600,000	662,320	△62,320			
旅費交通費支出	13,000,000	14,322,480	△1,322,480			
研修研究費支出	1,500,000	2,984,444	△1,484,444			

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	3,000,000	3,522,156	△522,156	
	印刷製本費支出	100,000	205,125	△105,125	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,388,827	111,173	
	修繕費支出	700,000	297,612	402,388	
	通信運搬費支出	1,050,000	990,391	59,609	
	会議費支出	250,000	233,836	16,164	
	広報費支出	200,000	130,765	69,235	
	業務委託費支出	74,000,000	72,504,779	1,495,221	
	手数料支出	600,000	603,909	△3,909	
	保険料支出	900,000	1,064,690	△164,690	
	賃借料支出	200,000	119,250	80,750	
	租税公課支出	120,000	61,500	58,500	
	保守料支出	350,000	424,620	△74,620	
	渉外費支出	600,000	917,514	△317,514	
	諸会費支出	350,000	348,500	1,500	
	雑支出	300,000	246,142	53,858	
	利用者負担軽減額		1,607,332	△1,607,332	
	支払利息支出	17,200,000	16,395,740	804,260	
	事業活動支出計(2)	483,000,000	490,645,883	△7,645,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,243,000	68,542,947	△1,299,947	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	4,880,212	△212	
	設備資金借入金元金償還支出	66,560,000	64,560,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	500,000	2,504,500	△2,004,500	
施設整備による支出	建物取得支出		2,347,000	△2,347,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	157,500	342,500	
	施設整備等支出計(5)	67,060,000	67,064,500	△4,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,180,000	△62,184,288	4,288	
	その他の収入	積立資産取崩収入		185,474	△185,474
退職給付引当資産取崩収入			185,474	△185,474	
その他の活動収入計(7)			185,474	△185,474	
活動の支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	△2,000,000	
	積立資産支出		4,336,525	△4,336,525	
	退職給付引当資産支出		4,336,525	△4,336,525	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		6,336,525	△6,336,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,151,051	6,151,051	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,063,000	207,608	4,855,392	

前期末支払資金残高(12)		162,027,407	△162,027,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,063,000	162,235,015	△157,172,015	

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レジデンシャル常盤台
拠点区分	レジデンシャル常盤台

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,882,341	208,927,823	△45,482	流動負債	127,446,940	126,910,466	536,474
現金預金	112,200,986	121,713,042	△9,512,056	事業未払金	19,890,638	19,189,921	700,717
事業未収金	90,416,929	87,002,660	3,414,269	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,560,000	64,560,000	
未収金	36,643	115,101	△78,458	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
未収補助金	4,359,000		4,359,000	未払費用	25,374,131	24,417,631	956,500
貯蔵品	5,150	4,520	630	預り金	90,151	11,695	78,456
立替金	290,953		290,953	職員預り金	1,292,406	3,281,169	△1,988,763
前払費用	1,572,680	92,500	1,480,180	賞与引当金	14,239,614	13,450,050	789,564
固定資産	1,555,111,112	1,611,086,105	△55,974,993	固定負債	1,074,069,648	1,137,484,416	△63,414,768
基本財産	1,469,453,690	1,509,504,710	△40,051,020	設備資金借入金	1,032,020,000	1,096,580,000	△64,560,000
土地	523,675,883	523,675,883		長期運営資金借入金	32,000,000	34,000,000	△2,000,000
建物	945,777,807	985,828,827	△40,051,020	退職給付引当金	10,049,648	6,904,416	3,145,232
その他の固定資産	85,657,422	101,581,395	△15,923,973	負債の部合計	1,201,516,588	1,264,394,882	△62,878,294
建物	2,274,332		2,274,332	純資産の部			
構築物	11,047,681	12,444,508	△1,396,827	基本金	51,810,000	51,810,000	
車輛運搬具	2,747,313	3,871,068	△1,123,755	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
器具及び備品	55,720,104	73,177,897	△17,457,793	国庫補助金等特別積立金	440,388,256	454,858,357	△14,470,101
権利	1,822,067	1,959,249	△137,182	次期繰越活動増減差額	70,278,609	48,950,689	21,327,920
ソフトウェア	1,996,277	3,224,257	△1,227,980	(うち当期活動増減差額)	21,327,920	44,286,138	△22,958,218
退職給付引当資産	10,049,648	6,904,416	3,145,232	純資産の部合計	562,476,865	555,619,046	6,857,819
資産の部合計	1,763,993,453	1,820,013,928	△56,020,475	負債及び純資産の部合計	1,763,993,453	1,820,013,928	△56,020,475

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市									
法人名	社会福祉法人 育明会	主たる事務所の所在地	〒 240 - 0067	横浜市保土ヶ谷区常盤台74-7	電話番号	045 - 348 - 8001	FAX番号	045 - 348 - 8002		
ホームページアドレス	http://r-tokiwadai.com/		メールアドレス	info@r-tokiwadai.com		設立認可年月日	平成21年6月19日		設立登記年月日	平成21年6月19日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	理事長 佐原 幹夫	公表/非公表 公表	60	公表/非公表 非公表	(医社)横浜育明会 理事長	平成19年1月				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							○
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	横浜市保土ヶ谷区常盤台74-7	平成23年4月1日	110		
	第二種	老人短期入所施設	公表	横浜市保土ヶ谷区常盤台74-7	平成23年4月1日	10		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他	第一種							
	第二種							

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 ()					

	定員		現員																
	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	評議員への出席回数			
				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		
評議員			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
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											
	レジデンシャル常盤台		高橋 好美			平成23年4月1日		有											
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数														
	法人本部																		
	施設																		
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													
	平成25年 5月21日		7		有	1、定款の変更について													
	平成25年10月24日		8		有	1、理事の変更について 2、平成25年度補正予算(案)について													
	平成26年 3月26日		7		有	1、平成26年度事業計画(案)について 2、平成26年予算(案)について 3、次年度契約業者の選定について 4、増床計画について													
評議員会	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													
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						
	平成25年 5月21日		篠崎悦康、平林亮子		有	特になし							特になし						

IV 資産管理

平成 26 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	横浜市保土ヶ谷区常盤台239番地3.4.13.14.15.17.16.18.20	6074㎡	523,676	平成22年10月10日	770,000	(独)福祉医療機構	平成42年10月10日	有
				平成23年3月31日	440,000	民間金融機関	平成28年3月31日	有
	横浜市保土ヶ谷区常盤台239番地3.4.17	1992㎡	945,778	平成22年10月10日	770,000	(独)福祉医療機構	平成42年10月10日	有
				平成23年3月31日	440,000	民間金融機関	平成28年3月31日	有
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							

