

平成 25 年 度

決 算 資 料

社 会 福 祉 法 人 温 寿 会

(社福)温寿会貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	475357146	8400744	483757890		483757890
現金預金	298907383	1072289	299979672		299979672
事業未収金	174841910	5611953	180453863		180453863
貯蔵品	27405		27405		27405
医薬品		489924	489924		489924
診療・療養費等材料		475329	475329		475329
前払金	24057		24057		24057
前払費用	234943	558919	793862		793862
仮払金	1321448	122330	1443778		1443778
その他の流動資産		70000	70000		70000
固定資産	1247778206	808345	1248586551		1248586551
基本財産	1150432749		1150432749		1150432749
土地	306115853		306115853		306115853
建物	844316896		844316896		844316896
その他の固定資産	97345457	808345	98153802		98153802
構築物	6945605		6945605		6945605
機械及び装置		178649	178649		178649
車輛運搬具	6321275		6321275		6321275
器具及び備品	20400960	189991	20590951		20590951
有形リース資産	6936300		6936300		6936300
権利	478000		478000		478000
ソフトウェア	522113	1	522114		522114
退職給付引当資産	27554384	418704	27973088		27973088
その他の積立資産	27349000		27349000		27349000
差入保証金	765000		765000		765000
長期前払費用	72820	21000	93820		93820
資産の部合計	1723135352	9209089	1732344441		1732344441
流動負債	94583823	6712678	101296501		101296501
事業未払金	88954528	6684888	95639416		95639416
預り金	957385		957385		957385
職員預り金	355482	21060	376542		376542
前受金	3687480		3687480		3687480
仮受金	628948	6730	635678		635678
固定負債	335130674	1418704	336549378		336549378
設備資金借入金	281455000		281455000		281455000
リース債務	6772290		6772290		6772290
退職給付引当金	27554384	1418704	28973088		28973088
長期預り金	19349000		19349000		19349000
負債の部合計	429714497	8131382	437845879		437845879
基本金	293755504		293755504		293755504
基本金	293755504		293755504		293755504
国庫補助金等特別積立金	428151195		428151195		428151195
国庫補助金等特別積立金	428151195		428151195		428151195
その他の積立金	8000000		8000000		8000000
その他の積立金	8000000		8000000		8000000
次期繰越活動増減差額	572364156	-7772293	564591863		564591863
次期繰越活動増減差額	572364156	-7772293	564591863		564591863
(うち当期活動増減差額)	57607570	-7364183	50243387		50243387
純資産の部合計	1302270855	-7772293	1294498562		1294498562
負債及び純資産の部合計	1731985352	359089	1732344441		1732344441

(社福)温寿会資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	631,888,000	631,807,711	-80,289
		老人福祉事業収入	81,424,000	83,870,952	2,446,952
		障害福祉サービス等事業収入	3,025,000	3,329,460	304,460
		医療事業収入	30,923,000	30,851,497	-71,503
		その他の事業収入	376,000	584,200	208,200
		借入金利息補助金収入	853,000	853,200	200
	入	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	20,000
		受取利息配当金収入	36,000	79,700	43,700
		その他の収入	44,503,000	44,651,808	148,808
		事業活動収入計(1)	793,038,000	796,058,528	3,020,528
		支	人件費支出	455,232,000	461,382,614
	事業費支出		103,101,000	104,180,409	-1,079,409
	事務費支出		98,024,000	100,753,829	-2,729,829
支払利息支出	3,766,000		3,768,216	-2,216	
その他の支出	42,726,000		43,123,618	-397,618	
事業活動支出計(2)	702,849,000	713,208,686	-10,359,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,189,000	82,849,842	-7,339,158	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,058,000	7,058,574	574
		施設整備等収入計(4)	7,058,000	7,058,574	574
	支	設備資金借入金元金償還支出	44,164,000	44,164,000	
		固定資産取得支出	31,462,000	31,576,299	-114,299
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1,461,000 21,000	1,461,810 93,820	-810 -72,820
施設整備等支出計(5)	77,108,000	77,295,929	-187,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,050,000	-70,237,355	-187,355	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,250,000	5,910,000	4,660,000
		拠点区分間繰入金収入	10,379,000		-10,379,000
		その他の活動による収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	17,629,000	11,910,000	-5,719,000
	支	積立資産支出	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,379,000		10,379,000
		その他の活動による支出	4,179,000	5,910,000	-1,731,000
その他の活動支出計(8)	16,558,000	13,910,000	2,648,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,071,000	-2,000,000	-3,071,000	
予備費支出(10)		21,210,000	—	21,210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,612,487	10,612,487	
前期末支払資金残高(12)			372,445,768	372,445,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)			383,058,255	383,058,255	

(社福)温寿会資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	631,807,711		631,807,711		631,807,711
	老人福祉事業収入	83,870,952		83,870,952		83,870,952
	障害福祉サービス等事業収入	3,329,460		3,329,460		3,329,460
	医療事業収入		30,851,497	30,851,497		30,851,497
	その他の事業収入		584,200	584,200		584,200
	借入金利息補助金収入	853,200		853,200		853,200
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	79,124	576	79,700		79,700
	その他の収入	40,413,299	4,238,509	44,651,808		44,651,808
	事業活動収入計(1)	760,383,746	35,674,782	796,058,528		796,058,528
	支出					
	人件費支出	438,315,001	23,067,613	461,382,614		461,382,614
	事業費支出	97,186,372	6,994,037	104,180,409		104,180,409
事務費支出	91,273,382	9,480,447	100,753,829		100,753,829	
支払利息支出	3,768,216		3,768,216		3,768,216	
その他の支出	39,468,037	3,655,581	43,123,618		43,123,618	
事業活動支出計(2)	670,011,008	43,197,678	713,208,686		713,208,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,372,738	-7,522,896	82,849,842		82,849,842	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,058,574		7,058,574		7,058,574
	施設整備等収入計(4)	7,058,574		7,058,574		7,058,574
	設備資金借入金元金償還支出	44,164,000		44,164,000		44,164,000
	固定資産取得支出	31,345,299	231,000	31,576,299		31,576,299
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,461,810		1,461,810		1,461,810
その他の施設整備等による支出	72,820	21,000	93,820		93,820	
施設整備等支出計(5)	77,043,929	252,000	77,295,929		77,295,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,985,355	-252,000	-70,237,355		-70,237,355	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,910,000		5,910,000		5,910,000
	拠点区分間繰入金収入	1,529,000	8,850,000	10,379,000	-10,379,000	
	その他の活動による収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計(7)	13,439,000	8,850,000	22,289,000	-10,379,000	11,910,000
	支出					
	積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,379,000		10,379,000	-10,379,000	
その他の活動による支出	5,910,000		5,910,000		5,910,000	
その他の活動支出計(8)	24,289,000		24,289,000	-10,379,000	13,910,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,850,000	8,850,000	-2,000,000		-2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,537,383	1,075,104	10,612,487		10,612,487	
前期末支払資金残高(11)		371,235,940	1,209,828	372,445,768		372,445,768
当期末支払資金残高(10)+(11)		380,773,323	2,284,932	383,058,255		383,058,255

(社福)温寿会事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	631,807,711	631,807,711
		老人福祉事業収益	83,870,952	83,870,952
		障害福祉サービス等事業収益	3,329,460	3,329,460
		医療事業収益	30,851,497	30,851,497
		その他の事業収益	584,200	584,200
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000
	サービス活動収益計(1)		750,473,820	750,473,820
	費 用	人件費	461,382,614	461,382,614
		事業費	103,910,682	103,910,682
		事務費	100,753,829	100,753,829
減価償却費		53,448,860	53,448,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,572,678	-20,572,678	
サービス活動費用計(2)		698,923,307	698,923,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,550,513	51,550,513	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	853,200	853,200
		受取利息配当金収益	79,700	79,700
		その他のサービス活動外収益	44,651,808	44,651,808
		サービス活動外収益計(4)	45,584,708	45,584,708
	費 用	支払利息	3,768,216	3,768,216
		その他のサービス活動外費用	43,123,618	43,123,618
サービス活動外費用計(5)		46,891,834	46,891,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,307,126	-1,307,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,243,387	50,243,387	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,058,574	7,058,574
		特別収益計(8)	7,058,574	7,058,574
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,058,574	7,058,574
		特別費用計(9)	7,058,574	7,058,574
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,243,387	50,243,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		516,348,476	516,348,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		566,591,863	566,591,863
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		564,591,863	564,591,863

(社福)温寿会事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		(社福)温寿会		合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	631,807,711		631,807,711	631,807,711
		老人福祉事業収益	83,870,952		83,870,952	83,870,952
		障害福祉サービス等事業収益	3,329,460		3,329,460	3,329,460
	益	医療事業収益		30,851,497	30,851,497	30,851,497
		その他の事業収益		584,200	584,200	584,200
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	719,038,123	31,435,697	750,473,820	750,473,820
	費	人件費	438,315,001	23,067,613	461,382,614	461,382,614
		事業費	97,186,372	6,724,310	103,910,682	103,910,682
	用	事務費	91,273,382	9,480,447	100,753,829	100,753,829
	減価償却費	53,337,846	111,014	53,448,860	53,448,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,572,678		-20,572,678	-20,572,678	
	サービス活動費用計(2)	659,539,923	39,383,384	698,923,307	698,923,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,498,200	-7,947,687	51,550,513	51,550,513	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	853,200		853,200	853,200
		受取利息配当金収益	79,124	576	79,700	79,700
	益	その他のサービス活動外収益	40,413,299	4,238,509	44,651,808	44,651,808
		サービス活動外収益計(4)	41,345,623	4,239,085	45,584,708	45,584,708
	費	支払利息	3,768,216		3,768,216	3,768,216
		その他のサービス活動外費用	39,468,037	3,655,581	43,123,618	43,123,618
	サービス活動外費用計(5)	43,236,253	3,655,581	46,891,834	46,891,834	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,890,630	583,504	-1,307,126	-1,307,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,607,570	-7,364,183	50,243,387	50,243,387	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,058,574		7,058,574	7,058,574
		拠点区分間繰入金収益	1,529,000	8,850,000	10,379,000	-10,379,000
	益	特別収益計(8)	8,587,574	8,850,000	17,437,574	-10,379,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,058,574		7,058,574	7,058,574
		拠点区分間繰入金費用	10,379,000		10,379,000	-10,379,000
	特別費用計(9)	17,437,574		17,437,574	-10,379,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,850,000	8,850,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,757,570	1,485,817	50,243,387	50,243,387	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	516,756,586	-408,110	516,348,476	516,348,476
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,514,156	1,077,707	566,591,863	566,591,863
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	563,514,156	1,077,707	564,591,863	564,591,863

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在



(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	大分銀行 伊予銀行	299,979,672
事業未収金	介護報酬、医療報酬、利用者自己負担金等	180,453,863
貯蔵品		27,405
医薬品		489,924
診療・療養費等材料		475,329
前払金		24,057
前払費用	事務所家賃等	793,862
仮払金		1,443,778
その他の流動資産		70,000
流動資産合計		483,757,890
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在番地 大分市大字荏隈字庄ノ原1798番 地	306,115,853
建物	所在 大分市大字荏隈字庄ノ原1798番 他3棟	844,316,896
基本財産合計		1,150,432,749
(2) その他の固定資産		
構築物	駐車場	6,945,605
機械及び装置		178,649
車輛運搬具		6,321,275
器具及び備品		20,590,951
有形リース資産		6,936,300
権利		478,000
ソフトウェア		522,114
退職給付引当資産	県社退職共済掛金	27,973,088
その他の積立資産		27,349,000
差入保証金		765,000
長期前払費用		93,820
その他の固定資産合計		98,153,802
固定資産合計		1,248,586,551
資産合計		1,732,344,441
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払等	95,639,416
預り金		957,385
職員預り金		376,542
前受金		3,687,480
仮受金		635,678
流動負債合計		101,296,501
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大分銀行、伊予銀行	281,455,000
リース債務		6,772,290
退職給付引当金	県社退職共済掛金、医師退職金	28,973,088
長期預り金	ケアハウス入居時一時金	19,349,000
固定負債合計		336,549,378
負債合計		437,845,879
差引純資産		1,294,498,562

監事監査報告書

平成26年 5月16日

社会福祉法人 温寿会
理事長 半澤 一邦 殿

監事 正池 仁隆 
監事 岩波 栄逸 

私たち監事は、社会福祉法人 温寿会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

(1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会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。

(2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。

(3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会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。

(4) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会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