

平成24年度 社会福祉法人来友会 事業報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

平成25年5月25日

社会福祉法人 来友会

平成24年度社会福祉法人来友会の事業を報告いたします。

昨年度は東日本大震災の余波が残り、また民主党の経済政策がはっきりせず円の高止まりが続き、給与所得者の可処分所得が下がり続けました。経済情勢は平成24年12月に政権交代があり、たった3ヵ月間に期末にはドルに対して円は1ドル80円から90円台までに下落し、日本株が日経ダウで8000円から11,500円を回復し、先行きに明るい日差しがも戻って参りました。

しかしながら平成22年度に決定した前橋下知事による財政削減プロジェクトにより、軽費老人ホームに対する民間給与改善費加算補助金が23年度に三分の1カット、24年度は三分の2カットされ、今年度は0となりました。事務費補助金にのみ頼る軽費老人ホームとしては、この加算によってのみ職員の勤続年数加算の原資となっていました。このカットによって年令給の高い職員の給与ダウンを実施し、また、年令給を廃止いたしました。介護保険施設では逆に給与改善の加算が行なわれており、同じ介護職員でも福祉施設で働く者と介護保険施設で働く者では上下で可成の差額が生じております。

予定外の出費した案件は食堂のパッケージ型エアコンが2台煙をだして作動不能となりました。また、脱衣室のエアコンが暖房機能を失ったため更新いたしました。また、予算内では自動洗米炊飯器を更新いたしました。共同募金の補助事業として懸案となっておりました老朽化した自動照明設備を更新し最新の建築基準法に準拠することが出来ました。

懸案の「くすのき」2階に予定いたしておりました、1ユニット9名のグループホーム（認知症対応型共同生活介護）の認可は年度内には認可されませんでした。今年度も粘り強く開設認可に向けて努力して参る所存です。

新規事業として「サービス付き高齢者向け住宅」の開設に向けて新規事業小委員会で進めております。この施設に供給するサービスとして「訪問介護事業」の再開と「通所介護事業」の新規認可をめざして参ります。

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 来友会

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目名	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						
現金預金	89,348,698	89,145,966	-19,797,268	流動負債	10,554,677	-25,506,086
有価証券	57,620,556	51,227,200	6,393,356	短期運営資金借入金	0	0
未収金	0	0	0	未払金	5,740,581	-27,124,982
貯蔵品	11,130,852	37,235,636	-26,104,784	預り金	2,828,696	2,240,696
立替金	0	0	0	前受金	1,985,400	-621,800
前払金	0	0	0	仮受金	0	0
短期貸付金	547,290	683,130	-135,840	〇〇引当金	0	0
仮払金	50,000	0	50,000	その他の流動負債	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	60,234,472	-6,422,124
固定資産	237,598,760	243,671,525	-6,072,765	設備資金借入金	47,525,000	-5,075,000
建物	146,726,334	156,318,823	-9,592,489	長期運営資金借入金	5,000,000	-1,000,000
構築物	114,626,334	124,218,823	-9,592,489	退職給付引当金	7,709,472	-347,124
土地	30,100,000	30,100,000	0	〇〇引当金	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0
その他の固定資産	90,872,426	87,352,702	3,519,724			
建物	59,721,199	61,889,082	-2,167,883	負債の合計	70,789,149	-31,928,210
構築物	5,225,472	5,641,689	-416,217			
機械及び装置	0	0	0	純資産の部		
車両運搬具	3,377,368	2,444,023	933,345	基本金	71,111,676	71,111,676
器具及び備品	4,765,552	3,325,993	1,439,559	国庫補助金等特別積立金	91,801,122	98,593,049
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,801,122	98,593,049
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	11,662,215	7,662,215
権利	0	0	0	その他の積立金	11,662,215	7,662,215
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	61,583,296	52,733,192
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	61,583,296	52,733,192
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	12,850,104	24,814,844
公益事業会計元入金	0	0	0			
収益事業会計元入金	0	0	0			
措置施設繰越特定預金	0	0	0			
その他の積立預金	11,662,215	7,662,215	4,000,000			
その他の固定資産	6,120,620	6,389,700	-269,080			
				純資産の部合計	236,158,309	6,058,177
				負債及び純資産の部合計	332,817,491	-25,870,033
資産の部合計	306,947,458	332,817,491	-25,870,033			
				負債及び純資産の部合計	332,817,491	-25,870,033

資金収支計算書

(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 来友会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	63,667,170	64,430,503	-763,333		
	利用料収入	37,459,520	37,176,550	282,970		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援相談事業収入	800,000	700,000	100,000		
	經常経費補助金収入	62,400,000	62,081,010	318,990		
	寄附金収入	580,000	3,489,332	-2,909,332		
	雑収入	2,538,400	3,170,165	-631,765		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	25,000	14,786	10,214		
	会計単位間繰入金収入	30,000	30,973	-973		
	経理区分間繰入金収入	3,400,000	4,923,245	-1,523,245		
	經常収入計(1)	170,900,090	176,016,564	-5,116,474		
支出	人件費支出	105,158,903	104,608,763	550,140		
	事務費支出	13,575,300	14,301,095	-725,795		
	事業費支出	32,107,500	31,440,955	666,545		
	借入金利息支出	815,000	815,858	-858		
	経理区分間繰入金支出	3,400,000	4,923,245	-1,523,245		
	会計単位間繰入金支出	30,000	30,973	-973		
	公益事業会計繰入金支出	30,000	30,973	-973		
	經常支出計(2)	155,116,703	156,151,862	-1,035,159		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,783,387	19,864,702	-4,081,315		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,795,000	1,795,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,795,000	1,795,000	0		
	支出	固定資産取得支出	4,714,000	6,343,795	-1,629,795	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		4,714,000	6,343,795	-1,629,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,919,000	-4,548,795	1,629,795		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	2,965,992	-2,965,992		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	1,269,558	1,269,558	0		
	財務収入計(7)	1,269,558	4,235,550	-2,965,992		
	支出	借入金元金償還金支出	5,075,000	6,075,000	-1,000,000	
		投資有価証券取得支出	0	3,009,332	-3,009,332	
		積立預金積立支出	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の支出		859,000	789,280	69,720		
流動資産評価減等の資金減少額等 徴収不能額		0	0	0		
財務支出計(8)	5,934,000	13,873,612	-7,939,612			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,664,442	-9,638,062	4,973,620		

資金収支計算書

(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 来友会

法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,199,945	5,677,845	2,522,100	

前期末支払資金残高 (12)	68,500,553	53,085,203	15,415,350	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,700,498	58,763,048	17,937,450	

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 来友会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収	介護保険収入	64,430,503	50,683,557	13,746,946
		利用料収入	37,176,550	38,166,433	-989,883
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		支援相談事業収入	700,000	750,000	-50,000
		経常経費補助金収入	62,081,010	59,402,552	2,678,458
		寄附金収入	3,489,332	21,579,885	-18,090,553
		雑収入	3,170,165	2,959,604	210,561
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,586,927	6,780,198	1,806,729
		事業活動収入計 (1)	179,634,487	180,322,229	-687,742
	支	人件費支出	103,406,446	90,757,794	12,648,652
	事務費支出	14,301,095	19,527,900	-5,226,805	
	事業費支出	31,440,955	30,570,998	869,957	
	減価償却費	16,144,276	13,787,812	2,356,464	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	855,193	671,534	183,659	
	事業活動支出計 (2)	166,147,965	155,316,038	10,831,927	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	13,486,522	25,006,191	-11,519,669	
事業活動外の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	225,984	268,728	-42,744
		会計単位間繰入金収入	30,973	31,182	-209
		経理区分間繰入金収入	4,923,245	15,442,612	-10,519,367
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	5,180,202	15,742,522	-10,562,320
	支	借入金利息支出	815,858	810,660	5,198
		経理区分間繰入金支出	4,923,245	15,442,612	-10,519,367
		会計単位間繰入金支出	30,973	31,182	-209
		公益事業会計繰入金支出	30,973	31,182	-209
		流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		雑損失	70,540	452,071	-381,531
	事業活動外支出計 (5)	5,871,589	16,767,707	-10,896,118	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-691,387	-1,025,185	333,798	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,795,135	23,981,006	-11,185,871	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,795,000	85,127,000	-83,332,000
		施設整備等寄附金収入	0	693,515	-693,515
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	27,200	178,441	-151,241
		特別収入計 (8)	1,822,200	85,998,956	-84,176,756
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,795,000	85,127,000	-83,332,000
		固定資産売却損・処分損	3,204	69,300	-66,096
		特別支出計 (9)	1,798,204	85,196,300	-83,398,096
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	23,996	802,656	-778,660	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,819,131	24,783,662	-11,964,531	

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 来友会

法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	52,733,192	22,789,449	29,943,743
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	65,552,323	47,573,111	17,979,212
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	8,628,899	-8,628,899
	その他の積立金積立額 (17)	4,000,000	3,500,000	500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	61,552,323	52,702,010	8,850,313

【脚 注】

減価償却費の累計額 ￥142,188,697—

(社会福祉事業のみ)

[注 記]

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、
退職共済制度に定められた簡便法により
計算した退職給与引当金を計上している。 |
| (4) 減価償却費の計上方法 | 定額法 |

2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし

3. 基本財産の増加 該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額は

小規模多機能ホームくすのき	
基本財産建物	￥91,529,587—

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	￥47,525,000—
---------	--------------

6. その他の事項 該当事項なし

財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 来友会

資産・負債の内容		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		57,620,556
現金	来友館(事業)・在宅介護事業・くすのき	179,566
普通預金		58,102,331
池田泉州	施設(事務費)・本部会計・支援相談/池田泉州銀行/泉佐野支店	22,394,673
池田泉州	施設(事業費)・在宅介護事業・くすのき・	35,520,440
りそな	本部会計・給食会計	185,813
池田泉州・補助金	池田泉州銀行/泉佐野支店	988
池田泉州・建設仮勘定	〃	417
当座預金	〃	887,827
定期預金		10,113,047
りそな	りそな銀行/佐野支店	2,450,832
泉州積立	池田泉州銀行/泉佐野支店	7,662,215
積立金として拘束する分		△11,662,215
未収金		11,130,852
未収金		11,099,352
未収補助金		31,500
貯蔵品		
立替金		
前払金		547,290
短期貸付金		
短期 他の介護保健施設		
施設・(事務費)		
施設・(事業費)		
在宅会計		
給食会計		
くすのき		
短期 本部及び他		
施設・(事務費)		
施設・(事業費)		
在宅会計		
給食会計		
本部会計		
仮払金		50,000
その他の流動資産		
流動資産合計		69,348,698
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	泉佐野市春日町	114,626,334
土地	〃	30,100,000
基本財産特定預金		2,000,000
基本財産合計		146,726,334
(2) その他の固定資産		

財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 来友会

資産・負債の内容	金額
建物	59,721,199
構築物	5,225,472
機械及び装置	
車輛運搬具	3,377,368
器具及び備品	4,765,552
土地	
建設仮勘定	
権利	
ソフトウェア	
投資有価証券	
長期貸付金	
長期 他の介護保健施設	
長期 本部及び他	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	
その他の積立預金	11,662,215
人件費積立預金	6,162,215
修繕積立預金	5,500,000
備品等購入積立預金	
その他の固定資産	6,120,620
その他の固定資産	
退職共済預け金	6,120,620
その他の固定資産合計	90,872,426
固定資産合計	237,598,760
資産合計	306,947,458
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
短期 他の介護保健施設	
短期 本部及び他	
施設・(事務費)	
施設・(事業費)	
在宅会計	
給食会計	
本部会計	
その他	
短期 理事長	
未払金	5,740,581
未払金	4,020,448
施設整備等未払金	
支払手数料	14,070
買掛金	1,706,063
預り金	2,828,696

財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 来友会

資産・負債の内容	金額
短期預り金	2,828,696
社会保険	2,144,696
雇用保険	
源泉所得税	
住民税	
府共済	
積立金	684,000
その他	
長期預り金	
前受金	1,985,400
利用料	1,587,400
事務費	368,000
暖房費	
その他	30,000
仮受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	10,554,677
2. 固定負債	
設備資金借入金	47,525,000
長期運営資金借入金	5,000,000
長期運営資金借入金・他の介護保	
長期運営資金借入金・本部及び他	
長期運営資金借入金・理事長	5,000,000
退職給与引当金	7,709,472
その他の固定負債	
固定負債合計	60,234,472
負債合計	70,789,149
差引純資産	236,158,309
<p>本、財産目録に相違はありません。</p> <p>平成 25年 3月 31日</p> <p>大阪府泉佐野市春日町 2番 7号</p> <p>社会福祉法人 来友会</p> <p>理事長 西座 新</p>	