

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

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
		資産の部					負債の部		
流動資産	現金	212,531,626	228,160,512	10,628,887	流動負債	事業未払金	91,054,165	97,308,337	6,254,172
現金	預収金	122,828,270	131,092,899	-8,264,629	事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	21,814,316	27,502,692	-5,688,376
事業未払	費用	89,304,354	90,390,871	-1,086,517	職員預り金		68,240,000	68,240,000	0
前	固定資産	399,001	1,676,742	-1,277,741	固定負債	設備資金借入金	999,849	2,066,245	-1,066,396
固定資産	土地	146,432,715	1,505,655,130	-41,192,385	固定負債	設備資金借入金	1,026,810,000	1,095,050,000	-68,240,000
土地	建物	1,426,037,706	1,463,876,319	-37,787,616	固定負債	設備資金借入金	1,026,810,000	1,095,050,000	-68,240,000
建物	減価償却累計額△	75,745,615	75,745,615	0	純資産の部				
減価償却累計額△		1,614,855,400	1,614,855,400	0	基本	資本	75,000,000	75,000,000	0
純資産の部		-264,513,312	-226,725,696	-37,787,616	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	239,441,721	245,904,587	-6,462,866
純資産の部		38,375,042	41,779,811	-3,404,769	次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(整備時分)	244,688,484	215,052,118	29,636,366
構築物		24,654,000	24,654,000	0	うち当期活動増減差額)	うち当期活動増減差額)	29,636,366	64,283,809	-34,647,443
構築物	運搬用具	9,994,914	10,254,690	-259,776					
運搬用具	備品	44,447,340	43,889,060	558,280					
備品	減価償却累計額△	-46,719,946	-43,728,258	-2,991,688					
減価償却累計額△	利益	3,399,473	3,874,821	-475,348					
利益	了	669,346	905,583	-236,237					
了	固定資産	1,929,915	1,929,915	0					
固定資産									

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部へ加入

3. 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) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア セントポリーア愛の郷拠点(社会福祉事業)  
「法人本部」  
「特別養護老人ホーム セントポリーア愛の郷」  
「セントポリーア愛の郷 ショートステイ」

4. 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。

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
土地	75,745,615	0	0	75,745,615
建物	1,614,855,400	0	264,513,312	1,350,342,088
合計	1,690,601,015	0	264,513,312	1,426,087,703

(単位:円)

5. 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。

土地(基本財産)	75,745,615 円
建物(基本財産)	1,350,342,088 円
計	1,426,087,703 円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,095,050,000 円
計	1,095,050,000 円

6. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,614,855,400	264,513,312	1,350,342,088
構築物	24,654,000	15,319,586	9,334,414
車両運搬具	9,994,914	6,125,443	3,869,471
器具・備品	44,447,340	25,274,917	19,172,423
権利	7,202,257	3,802,784	3,399,473
ソフトウェア	4,810,257	4,140,911	669,346
合計	1,705,964,168	319,176,953	1,386,787,215

(単位:円)

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)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	555,400,000	557,438,634	2,038,634	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	400,000	405,000	5,000	
受取利息配当金収入	20,000	28,843	8,843	
その他の収入	2,500,000	2,698,918	198,918	
<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>559,320,000</b>	<b>561,571,395</b>	<b>2,251,395</b>	
人件費支出	303,840,000	303,340,142	499,858	
事業費支出	84,190,000	83,882,826	307,174	
事務費支出	79,790,000	78,980,434	809,566	
利用者負担軽減額	120,000	111,316	8,684	
支払利息支出	27,300,000	27,242,359	57,641	
その他の支出	2,000,000	1,979,969	20,031	
<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>497,240,000</b>	<b>495,337,046</b>	<b>1,702,954</b>	
<b>事業活動資金収支差額 ③(①-②)</b>	<b>62,080,000</b>	<b>66,234,349</b>	<b>4,154,349</b>	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
固定資産売却収入	630,000	630,000	0	
<b>施設整備等収入計 ④</b>	<b>1,880,000</b>	<b>1,880,000</b>	<b>0</b>	
設備資金借入金元金償還支出	68,240,000	68,240,000	0	
固定資産取得支出	3,600,000	3,548,464	51,536	
<b>施設整備等支出計 ⑤</b>	<b>71,840,000</b>	<b>71,788,464</b>	<b>51,536</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)</b>	<b>-69,960,000</b>	<b>-69,908,464</b>	<b>51,536</b>	
その他の活動による収支				
その他の常務収入計 ⑦	0	0	0	
その他の常務支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	0	
設備支出 ⑩				
前期繰上収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨+⑩)	7,880,000	3,874,115	4,005,885	
前期繰上収支差額高 ⑫	193,591,575	193,591,575	0	
当期繰上収支差額高 ⑬(⑫+⑪)	185,711,575	189,717,460	4,005,885	

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

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部				
介護保険事業収益	557,438,634	562,385,684	-4,947,050	
その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
経常経費寄附金収益	405,000	541,952	-136,952	
繰越活動増減差額⑩	558,843,634	562,927,636	-4,084,002	
人件費	303,340,142	269,633,498	33,706,644	
事業費	83,882,826	81,231,440	2,651,386	
事務費	78,980,434	85,669,154	-6,688,720	
利用者負担軽減額	111,316	218,418	-107,102	
減価償却費	44,547,150	45,278,742	-731,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,712,866	-6,929,680	-783,186	
繰上活動増減差額⑪	503,149,062	475,101,572	28,047,490	
繰下活動増減差額⑫	55,694,632	87,826,064	-32,131,432	
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益	28,843	23,977	4,866	
その他のサービス活動外収益	2,698,918	7,378,637	-4,679,719	
繰上活動増減差額⑬	2,727,761	7,402,614	-4,674,853	
支払利息	27,242,359	28,895,919	-1,653,560	
その他のサービス活動外費用	1,979,969	1,864,090	115,879	
繰上活動増減差額⑭	29,222,328	30,760,009	-1,537,681	
繰下活動増減差額⑮	-26,494,567	-28,357,395	1,862,828	
繰越増減差額⑯	29,200,066	64,468,669	-35,268,603	
特別増減の部				
施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000	
固定資産売却益	522,285	0	522,285	
特別収益計⑰	1,772,285	0	1,772,285	
固定資産売却損・処分損	85,984	184,860	-98,876	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	
特別費用計⑱	1,335,984	184,860	1,151,124	
特別増減差額⑲	436,301	-184,860	621,161	
当期活動増減差額⑳	29,636,666	64,283,809	-34,647,143	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額㉑	215,052,118	150,768,309	64,283,809	
当期繰越活動増減差額㉒	244,688,784	215,052,118	29,636,666	
次期繰越活動増減差額㉓	244,688,784	245,022,118	-29,636,666	

(単位:円)