

# 平成24年度 事業報告書

(第1面)

顧客コード

31543

独立行政法人福祉医療機構 理事長あて

当法人の平成24年度の経営状況について、以下のとおり報告致します。

※様式アップロード時にエラーの原因になりますので、入力セルへの貼り付けは行わないでください。

法人名	社会福祉法人 青風会			法人全体	13.4	人
代表者氏名	竹内 清海			病院		人
法人本部の所在地	都道府県名	千葉県		介護老人保健施設		人
	千葉県市川市曾谷2丁目26番3号			診療所・その他の医療関係施設		人
電話番号	047-375-6101			介護保険事業・施設(老健を除く) 例)特養、通所介護等 その他の高齢者施設・事業 例)養護老人ホーム等	13.4	人
FAX番号	047-375-6105			児童または母子等のための施設・事業 例)保育所等		人
関連法人	法人数			障害者(児)のための施設・事業 例)自立支援法施設等		人
	法人名			その他 例)救護施設等		人
法人に関する変動				変更のあり・なし	機構への手続き状況	変動の内容
代表者の変更				なし		
名称の変更				なし		
住所の変更				なし		
組織の吸収・合併、または事業の譲渡など				なし		
施設等の休止・廃止など				なし		
担保物件に関する変動				変更のあり・なし	機構への手続き状況	変動の内容
融資対象建物の構造的変更(増築・取壊・滅失等)				なし		
融資対象建物の法的変更(所有権の移転・賃借権の設定等)				なし		
その他の建物の変更(取壊・滅失・所有権の移転・賃借権の設定等)				なし		
敷地(地上権の設定・賃借権・譲渡等)				なし		
融資対象建物の敷地が借地の場合(購入等)				なし		
担保提供者の変更(相続・売買等)				なし		
担保提供物件の変更(譲渡・地上権の設定・賃貸借等)				なし		
保証人に関する変動				変更のあり・なし	機構への手続き状況	変動の内容
保証人である理事の変動				なし		
死亡				なし		

決算状況についてお答えください。

<input type="checkbox"/> あてはまる項目を選択してください <input type="checkbox"/> 不測の事態、特別な事由により、著しく収益の増減が生じた <input type="checkbox"/> 不測の事態、特別な事由により、著しく人件費や経費の増減が生じた <input type="checkbox"/> 新規事業に着手している <input type="checkbox"/> 不採算部門の閉鎖・縮小を行った、遊休資産の売却を行った <input type="checkbox"/> その他(自由記述欄にご記入ください)	自由記述欄
--	-------

作成要領のとおり、第2面の作成もお願い致します。

# 平成24年度 事業報告書 (社会福祉法人等決算状況/指導指針)

※法人全体の決算を入力してください。

(第2面C)

※様式アップロード時にエラーの原因になりますので、入力セルへの貼り付けは行わないでください。

## 財務の状況(貸借対照表)

流動資産	現金預金	41,973,695	円	流動負債	短期運営資金借入金		円	
		未収金	6,742,116		円		未払金	5,753,740
	他会計区分貸付金		円		引当金		円	
	上記以外の流動資産		円		他会計区分借入金		円	
	合計	48,715,811	円		上記以外の流動負債	52	円	
固定資産	基本財産	661,320,002	円	固定負債	合計	5,753,792	円	
	(うち土地)	310,499,832	円			設備資金借入金	102,240,000	円
	(うち建物)	350,820,170	円			長期運営資金借入金		円
	その他の固定資産	170,403,808	円			退職給与引当金		円
	(うち土地)		円			上記以外の固定負債	12,600,000	円
	(うち建物+構築物+機械及び装置+車両運搬具+器具及び備品+建設仮勘定)	116,803,808	円			合計	114,840,000	円
	(うち積立預金)	41,000,000	円			負債の部合計	120,593,792	円
合計	831,723,810	円		純資産の部	基本金	415,499,832	円	
資産の部合計	880,439,621	円			国庫補助金等特別積立金	338,357,621	円	
減価償却累計額をご記入ください						その他の積立金	41,000,000	円
	減価償却累計額	386,330,135	円		次期繰越活動収支差額	-35,011,624	円	
					(うち当期活動収支差額)	7,772,107	円	
					合計	759,845,829	円	
					負債及び純資産の部合計	880,439,621	円	

## 事業活動収支・資金収支の状況(指導指針) ※集計に必要な科目しか記載していないため、合計と内訳が一致しない箇所があります。

指導指針を採用している場合	収支計算書	合計	社会福祉事業会計		公益事業	収益事業
			授産・就労以外の事業	授産・就労		
	授産(就労支援)事業活動による収支	0				
	経常活動による収支	15,777,642	15,777,642			
	施設整備等による収支	-2,901,535	-2,901,535			
	財務活動による収支	-14,110,000	-14,110,000	0	0	0
	財務収入合計	6,250,000	6,250,000			
	財務支出合計	20,360,000	20,360,000			
	うち設備資金借入金償還金支出	11,360,000	11,360,000			
	うち長期運営資金借入金償還金支出	0				
	前期末支払資金残高	44,195,912	44,195,912			
	当期末支払資金残高	42,962,019	42,962,019			
	授産(就労支援)事業活動による収支	0				
	事業活動収支	1,390,914	1,390,914	0	0	0
	事業活動収入合計	145,073,939	145,073,939			
	うち介護保険収入	33,024,657	33,024,657			
	うち措置費・補助金収入	34,970,265	34,970,265			
	うち引当金戻入	0				
	うち国庫補助金等特別積立金取崩額	18,102,486	18,102,486			
	事業活動支出合計	143,683,025	143,683,025			
	うち人件費	50,854,282	50,854,282			
	うち経費(直接介護費+一般管理費)	60,524,308	60,524,308			
	うち利用者負担軽減額	0				
	うち減価償却費	32,304,435	32,304,435			
	うち引当金繰入	0				
	事業活動外収支	184,779	184,779			
	特別収支	6,196,414	6,196,414			
	次期繰越活動収支差額	-35,011,624	-35,011,624			

ご協力ありがとうございました。

システムからアップロードをお願いいたします。



## 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	41,973,695
未収金	6,742,116
流動資産合計	48,715,811
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	310,499,832
建物	350,820,170
基本財産合計	661,320,002
(2)その他の固定資産	116,803,808
固定資産合計	778,123,810
3. その他の資産	
入所者預り預金	12,600,000
修繕費積立預金	41,000,000
その他の資産合計	53,600,000
資産合計	880,439,621
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,753,740
預り金	52
流動負債合計	5,753,792
2. 固定負債	
設備資金借入金	102,240,000
長期預り金	12,600,000
固定負債合計	114,840,000
負債合計	120,593,792
差引純資産	759,845,829

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 青風会

平成25年 3月31日現在

勘定科目	前年度			増減	勘定科目	前年度		
	資産の部					負債の部		
流動資産					流動負債			
現金預金	49,796,210	48,715,811	-1,080,399		短期運営資金借入金未払金	5,600,298	5,753,792	153,494
有価証券	43,888,378	41,973,695	-1,914,683		施設整備等未払金	5,592,798	5,753,740	160,942
未収金					預り金			
未収補助金	5,907,832	6,742,116	834,284		前受金	7,500	52	-7,448
貯蔵品					他会計区分借入金			
立替金					他経理区分借入金			
前払金					仮受金			
他会計区分貸付金					その他の引当金			
他経理区分貸付金					その他の流動負債			
仮払金					固定負債			
その他の流動資産					設備資金借入金	127,900,000	114,840,000	-13,060,000
固定資産	807,580,296	778,123,810	-29,456,486		長期運営資金借入金	113,600,000	102,240,000	-11,360,000
基本財産	672,492,009	661,320,002	-11,172,007		他会計区分長期借入金			
土地	310,499,832	310,499,832			長期預り金	14,300,000	12,600,000	-1,700,000
建物	310,499,832	310,499,832			その他の引当金			
基本財産特定預金	361,992,177	350,820,170	-11,172,007		経理区分勘定			
その他の固定資産	135,088,287	116,803,808	-18,284,479		その他の固定負債			
土地					負債の部合計	133,500,298	120,593,792	-12,906,506
建物					純資産の部			
構築物	128,734,758	109,324,200	-19,410,558		基本金	415,499,832	415,499,832	
機械及び装置					基本金	415,499,832	415,499,832	
車輛運搬具	826,350	661,081	-165,269		国庫補助金等特別積立金	356,460,107	338,357,621	-18,102,486
器具及び備品	295,635	149,945	-145,690		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	356,460,107	338,357,621	-18,102,486
建設仮勘定	4,336,144	5,847,022	1,510,878		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
権利					その他の積立金	32,000,000	41,000,000	9,000,000
出資金	147,000	147,000			移行時特別積立金			
長期前払費用	10,000	10,000			その他の積立金			
投資有価証券	738,400	664,560	-73,840		修繕積立金	32,000,000	41,000,000	9,000,000
他会計区分長期貸付金					次期繰越活動収支差額	-33,783,731	-35,011,624	-1,227,893
移行時特別積立預金					次期繰越活動収支差額(整備時分)	-33,783,731	-35,011,624	-1,227,893
移行時減価償却特別積立預金					次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
その他の積立預金					(うち当期活動収支差額)	15,047,110	7,772,107	-7,275,003
公益事業会計元入金					純資産の部合計	770,176,208	759,845,829	-10,330,379
収益事業会計元入金					負債及び純資産の部計	903,676,506	880,439,621	-23,236,885
その他の固定資産								
繰延資産								
その他の資産	46,300,000	53,600,000	7,300,000					
入所者預り預金	14,300,000	12,600,000	-1,700,000					
修繕費積立預金	32,000,000	41,000,000	9,000,000					
資産の部合計	903,676,506	880,439,621	-23,236,885					

脚注

1. 減価償却費の累計額 386,330,135 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計単位及び経理の区分の決定方法 : 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針  
 (2) 固定資産の減価償却方法 : 定額法  
 (3) 消費税の会計処理 : 税込経理処理  
 (4) 国庫補助金等特別積立金における  
     借入金元金償還補助金の取扱 : 会計基準による処理方法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 350,820,170 円  
 基本財産土地 310,499,832 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 102,240,000 円

3. 介護サービス事業ごとの損益

	本 部	ケアハウス	デイサービス	合 計
事業運営収益		105,436,665	39,637,274	145,073,939
事業運営費用	2,315,124	98,763,651	42,604,250	143,683,025
事業運営損益	-2,315,124	6,673,014	-2,966,976	1,390,914

# 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に	収			
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	利用者負担金収入			
	利用者公費負担金収入			
	居宅介護料収入	33,020,000	33,024,657	-4,657
	介護報酬収入	29,700,000	29,701,244	-1,244
	介護報酬収入	29,700,000	29,701,244	-1,244
	介護予防報酬収入			
	利用者負担金収入	3,320,000	3,323,413	-3,413
	介護負担金収入	3,320,000	3,323,413	-3,413
	介護負担金収入	2,690,000	2,692,820	-2,820
	介護公費負担金収入	630,000	630,593	-593
	介護予防負担金収入			
	介護予防負担金収入			
	介護予防公費負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	58,270,000	58,276,531	-6,531
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入	2,530,000	2,532,000	-2,000
居住費収入				
管理費収入	6,240,000	6,242,344	-2,344	
その他の利用料収入	49,500,000	49,502,187	-2,187	
その他の事業収入	35,670,000	35,670,265	-265	
補助金収入	700,000	700,000		
経常経費補助金収入	34,970,000	34,970,265	-265	
市町村特別事業収入				
受託収入				
その他の事業収入				
寄附金収入				
寄附金収入				
借入金利息補助金収入	1,569,000	1,569,531	-531	
借入金利息補助金収入	1,569,000	1,569,531	-531	
受取利息配当金収入	16,700	17,500	-800	
受取利息配当金収入	16,700	17,500	-800	
事業外収入	819,000	820,500	-1,500	
受入研修費収入				
職員等給食費収入	819,000	820,500	-1,500	
雑収入	63,000	64,353	-1,353	
雑収入	63,000	64,353	-1,353	
経理区分間繰入金収入	8,000,000	7,948,730	51,270	
経理区分間繰入金収入	8,000,000	7,948,730	51,270	
経常活動収入計 ①	137,427,700	137,392,067	35,633	
入				
人件費支出	50,972,800	50,854,282	118,518	
役員報酬	1,800,000	1,800,000		
職員俸給	17,770,000	17,761,000	9,000	
職員諸手当	9,250,000	9,205,252	44,748	
非常勤職員給与	15,770,000	15,715,259	54,741	
退職金				
退職共済掛金	268,800	268,200	600	
法定福利費	6,114,000	6,104,571	9,429	
経費支出	60,976,000	60,524,308	451,692	





# 収 支 計 算 書

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 支	出	建物取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		その他の資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計 ⑤	3,000,000	2,901,535	98,465
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,000,000	-2,901,535	-98,465
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	入	長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		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	6,250,000	6,250,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250,000	6,250,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		他会計区分繰入金収入			
		他会計区分繰入金収入			
		他会計区分長期借入金収入			
		他会計区分長期借入金収入			
		他会計区分長期貸付金回収金収入			
		他会計区分長期貸付金回収金収入			
		会計区分外繰入金収入			
		会計区分外繰入金収入			
その他の収入					
その他の収入					
		財務活動等収入計 ⑦	6,250,000	6,250,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	11,360,000	11,360,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	11,360,000	11,360,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期運営資金借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	
		その他の積立預金積立支出			
		積立預金支出	9,000,000	9,000,000	
		他会計区分繰入金支出			
		他会計区分繰入金支出			
		他会計区分長期貸付金支出			
		他会計区分長期貸付金支出			
		他会計区分長期借入金償還金支出			
		他会計区分長期借入金償還金支出			
		会計区分外繰入金支出			
		会計区分外繰入金支出			
		その他の支出			
		その他の支出			
		財務活動等支出計 ⑧	20,360,000	20,360,000	
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-14,110,000	-14,110,000	
		予備費⑩			
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-1,935,100	-1,233,893	-701,207
		前期末支払資金残高 ⑫	44,195,912	44,195,912	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	42,260,812	42,962,019	-701,207



# 監査報告書

平成25年5月22日に、社会福祉法人青風会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの、業務執行状況、事業及び決算報告の内容について監査を実施したところ、いずれも正しく処理しているものと認めた。

(添付書類)

- 1 平成24年度事業報告
- 2 財産目録
- 3 貸借対照表
- 4 収支計算書
- 5 事業活動計算書

平成25年5月22日

監事 市川康男



監事 福井茂子

