

財産目録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
I 流動資産		
(1) 現金預金		390,092,439 円
(2) 事業未収金		335,095,199
(3) 未収金		60,455,000
(4) 未収補助金		63,566,863
(5) 立替金		466,788
(6) 前払金		6,017,427
(7) 前払費用		380,510
(8) 事業区分間貸付金		25,400,000
(9) 拠点区分間貸付金		10,000,000
(10) 仮払金		2,272,948
流動資産合計		893,747,174 円
II 固定資産		
1 基本財産		
(1) 建物	小島保育園 761.77 m ²	21,920,154 円
(2) ”	福島整肢療護園 5,683.92	274,441,148
(3) ”	職員住宅 139.77	1,981,463
(4) ”	カナン村 2,068.36	38,831,988
(5) ”	はまぎく荘 2,216.54	76,850,272
(6) ”	はまゆう 812.33	15,100,255
(7) ”	野の花ホーム 1,909.86	227,840,009
(8) ”	古館福祉ホーム 370.98	35,041,253
(9) ”	はまなす荘 3,045.26	333,592,218
(10) ”	光の家 622.50	137,629,314
(11) ”	地域交流センター 250.02	14,186,935
(12) ”	かがやき 227.72	102,086
(13) ”	ポポロ 382.14	39,899,499
(14) ”	エデンの家 949.16	205,318,712
(15) ”	エリコ 438.06	126,487,054
建物の合計		19,878.39 m ² 1,549,222,360 円
(1) 土地	小島保育園敷地 1,592.20 m ²	7,965,000 円
(2) ”	福島整肢療護園敷地 15,183.70	91,102,200
(3) ”	福島整肢療護園附属地 11,205.00	11,205,000
(4) ”	職員住宅敷地 441.50	7,562,500
(5) ”	福島整肢療護園作業地 2,630.00	2,010,000
(6) ”	カナン村敷地 22,732.00	61,127,000
(7) ”	はまぎく荘敷地 25,757.99	32,651,400
(8) ”	はまぎく荘作業地 6,824.36	11,320,000
(9) ”	はまゆう通勤寮附属地 20,355.00	33,200,000
(10) ”	野の花ホーム敷地 10,489.00	39,423,184
(11) ”	古館福祉ホーム敷地 745.31	2,517,596
(12) ”	上平窪字羽黒40番1 山林 19,738.00	4,540,000
(13) ”	上平窪字羽黒40番52・56 原野 3,249.00	6,504,000
(14) ”	かがやき敷地 1,024.00	11,000,000
土地の合計		141,967.06 m ² 322,127,880 円
基本財産合計		1,871,350,240 円
2 その他の固定資産		
(1) 建物		631,723,354
(2) 構築物		96,544,320
(3) 機械及び装置		1,886,822
(4) 車輛運搬具		37,207,707
(5) 器具及び備品		132,355,582
(6) 建設仮勘定		153,194,654
(7) 有形リース資産		858,487
(8) ソフトウェア		4,769,185

(9) 無形リース資産	2,825,963
(10) 退職給付引当資産	262,880,931
(11) 措置施設繰越特定資産	123,513,000
(12) 移行時特別積立資産	8,230,177
(13) 人件費積立資産	99,138,000
(14) 施設整備等積立資産	213,452,000
(15) 保育所繰越積立資産	6,842,100
(16) 保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000
(17) その他の積立資産	12,350,000
(18) 差入保証金	1,500,000
その他の固定資産合計	1,797,272,282 円
固定資産合計	3,668,622,522
資産合計	4,562,369,696 円
負債の部	
I 流動負債	
(1) 事業未払金	89,275,715
(2) その他の未払金	153,145,512
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金	6,940,000
(4) 1年以内返済予定リース債務	1,524,600
(5) 未払費用	67,566,204
(6) 預り金	1,209,886
(7) 職員預り金	26,944,096
(8) 前受金	6,091,076
(9) 事業区分間借入金	25,400,000
(10) 拠点区分間借入金	10,000,000
(11) 賞与引当金	46,050,000
流動負債合計	434,147,089 円
II 固定負債	
(1) 設備資金借入金	260,520,000
(2) リース債務	3,684,450
(3) 退職給付引当金	262,880,931
固定負債合計	527,085,381 円
負債合計	961,232,470 円
差引純資産合計	3,601,137,226 円

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	893,747,174	947,577,222	-53,830,048	流動負債	434,147,089	533,979,793	-99,832,704
現金預金	390,092,439	361,563,030	28,529,409	事業未払金	89,275,715	77,781,729	11,493,986
事業未収金	335,095,199	290,033,985	45,061,214	その他の未払金	153,145,512	269,963,286	-116,817,774
未収金	60,455,000	140,000,000	-79,545,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,940,000	6,940,000	0
未収補助金	63,566,863	109,272,168	-45,705,305	1年以内返済予定リース債務	1,524,600	1,524,600	0
立替金	466,788	1,849,536	-1,382,748	未払費用	67,566,204	67,781,496	-215,292
前払金	6,017,427	5,964,953	52,474	預り金	1,209,886	1,834,191	-624,305
前払費用	380,510	335,655	44,855	職員預り金	26,944,096	26,071,427	872,669
事業区分間貸付金	25,400,000	20,300,000	5,100,000	前受金	6,091,076	2,639,459	3,451,617
拠点区分間貸付金	10,000,000	15,500,000	-5,500,000	事業区分間借入金	25,400,000	20,300,000	5,100,000
仮払金	2,272,948	2,757,895	-484,947	拠点区分間借入金	10,000,000	15,500,000	-5,500,000
				仮受金	0	4,605	-4,605
				賞与引当金	46,050,000	43,639,000	2,411,000
固定資産	3,668,622,522	3,542,569,463	126,053,059	固定負債	527,085,381	502,285,301	24,800,080
基本財産	1,871,350,240	1,593,653,153	277,697,087	設備資金借入金	260,520,000	227,460,000	33,060,000
土地	322,127,880	322,127,880	0	リース債務	3,684,450	5,209,050	-1,524,600
建物	1,549,222,360	1,271,525,273	277,697,087	退職給付引当金	262,880,931	269,616,251	-6,735,320
その他の固定資産	1,797,272,282	1,948,916,310	-151,644,028	負債の部合計	961,232,470	1,036,265,094	-75,032,624
建物	631,723,354	531,196,445	100,526,909	純資産の部			
構築物	96,544,320	62,903,776	33,640,544	基本金	1,005,580,558	1,005,580,558	0
機械及び装置	1,886,822	2,570,780	-683,958	基本金	1,005,580,558	1,005,580,558	0
車輛運搬具	37,207,707	37,469,025	-261,318	国庫補助金等特別積立金	1,147,986,949	1,108,450,372	39,536,577
器具及び備品	132,355,582	95,940,917	36,414,665	国庫補助金等特別積立金	1,147,986,949	1,108,450,372	39,536,577
建設仮勘定	153,194,654	352,913,309	-199,718,655	その他の積立金	471,525,277	584,052,318	-112,527,041
有形リース資産	858,487	1,213,723	-355,236	その他の積立金	471,525,277	584,052,318	-112,527,041
ソフトウェア	4,769,185	5,544,439	-775,254	次期繰越活動増減差額	976,044,442	755,798,343	220,246,099
無形リース資産	2,825,963	3,995,327	-1,169,364	(当期繰越活動増減差額)	100,824,983	47,461,539	53,363,444
退職給付引当資産	262,880,931	269,616,251	-6,735,320	(前期繰越活動増減差額)	755,798,343	560,620,787	195,177,556
措置施設繰越特定資産	123,513,000	157,513,000	-34,000,000				
移行時特別積立資産	8,230,177	8,230,177	0				
人件費積立資産	99,138,000	115,470,000	-16,332,000				
施設整備等積立資産	213,452,000	231,773,041	-18,321,041				
保育所繰越積立資産	6,842,100	39,417,100	-32,575,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	19,299,000	-11,299,000				
その他の積立資産	12,350,000	12,350,000	0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0				
				純資産の部合計	3,601,137,226	3,453,881,591	147,255,635
資産の部合計	4,562,369,696	4,490,146,685	72,223,011	負債及び純資産の部合計	4,562,369,696	4,490,146,685	72,223,011

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	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	13,044,308	12,517,465	526,843
	児童福祉事業収益	22,351,696	23,648,939	-1,297,243
	保育事業収益	118,328,223	113,064,939	5,263,284
	就労支援事業収益	139,787,790	136,359,524	3,428,266
	障害福祉サービス事業費収益	1,786,793,944	1,660,653,287	126,140,657
	医療事業収益	997,819,280	963,046,630	34,772,650
	移送介護事業収益	2,430,710	2,750,970	-320,260
	受託事業収益	15,426,740	14,962,248	464,492
	経常経費寄附金収益	6,380,889	6,462,249	-81,360
	サービス活動収益計 (1)	3,102,363,580	2,933,466,251	168,897,329
	費用			
	人件費	1,936,275,328	1,826,124,224	110,151,104
	事業費	715,813,227	678,121,437	37,691,790
事務費	304,571,686	268,757,188	35,814,498	
就労支援事業費用	128,148,850	143,442,644	-15,293,794	
受託事業費用	15,406,288	15,147,927	258,361	
減価償却費	181,828,358	167,981,683	13,846,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,359,821	-72,882,512	-3,477,309	
その他の費用	1,050,924	679,220	371,704	
サービス活動費用計 (2)	3,206,734,840	3,027,371,811	179,363,029	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-104,371,260	-93,905,560	-10,465,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	132,000	165,000	-33,000
	受取利息配当金収益	195,876	225,658	-29,782
	その他のサービス活動外収益	68,612,278	42,434,144	26,178,134
	サービス活動外収益計 (4)	68,940,154	42,824,802	26,115,352
	費用			
支払利息費用	224,912	210,900	14,012	
その他のサービス活動外費用	4,156,772	3,582,410	574,362	
サービス活動外費用計 (5)	4,381,684	3,793,310	588,374	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	64,558,470	39,031,492	25,526,978	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-39,812,790	-54,874,068	15,061,278	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,943,000	109,874,111	-23,931,111
	固定資産受贈額	186,465,684	759,390	185,706,294
	固定資産売却益	85,000	116,060	-31,060
	事業区分間繰入金収益	15,600,000	10,200,000	5,400,000
	拠点区分間繰入金収益	265,822,912	352,085,900	-86,262,988
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	7,565	746,759	-739,194
	特別収益計 (8)	553,924,161	473,782,220	80,141,941
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15,959,513	4,049,843	11,909,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	-8,603,602	0	-8,603,602
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,500,000	4,364,111	120,135,889
事業区分間繰入金費用	15,600,000	10,200,000	5,400,000	
拠点区分間繰入金費用	265,822,912	352,085,900	-86,262,988	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	7,565	746,759	-739,194	
特別費用計 (9)	413,286,388	371,446,613	41,839,775	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	140,637,773	102,335,607	38,302,166	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	100,824,983	47,461,539	53,363,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	755,798,343	560,620,787	195,177,556
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	856,623,326	608,082,326	248,541,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	192,981,806	173,422,674	19,559,132
	その他の積立金積立額 (16)	73,560,690	25,706,657	47,854,033
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	976,044,442	755,798,343	220,246,099

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,023,000	13,044,308	-21,308	
	児童福祉事業収入	22,351,000	22,351,696	-696	
	保育事業収入	118,290,000	118,328,223	-38,223	
	就労支援事業収入	138,299,000	139,787,790	-1,488,790	
	障害福祉サービス等事業費収入	1,762,367,000	1,786,793,944	-24,426,944	
	医療事業収入	997,169,000	997,819,280	-650,280	
	移送介護事業収入	2,560,000	2,430,710	129,290	
	受託事業収入	15,389,000	15,426,740	-37,740	
	経常経費寄附金収入	7,582,000	6,380,889	1,201,111	
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000	0	
	受取利息配当金収入	163,000	195,876	-32,876	
	その他の収入	68,016,000	68,612,278	-596,278	
	事業活動収入計 (1)	3,145,341,000	3,171,303,734	-25,962,734	
支出					
人件費支出	1,939,620,000	1,933,864,328	5,755,672		
事業費支出	727,418,000	715,813,227	11,604,773		
事務費支出	313,286,000	304,571,686	8,714,314		
就労支援事業支出	127,793,000	128,148,850	-355,850		
受託事業支出	15,390,000	15,406,288	-16,288		
支払利息支出	226,000	224,912	1,088		
その他の支出	3,334,000	3,212,498	121,502		
事業活動支出計 (2)	3,127,067,000	3,101,241,789	25,825,211		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,274,000	70,061,945	-51,787,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,943,000	85,943,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	85,000	-65,000	
	施設整備等収入計 (4)	125,963,000	126,028,000	-65,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,940,000	6,940,000	0	
	固定資産取得支出	242,304,000	241,062,942	1,241,058	
	固定資産除却・廃棄支出	15,576,000	15,574,665	1,335	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,525,000	1,524,600	400		
施設整備等支出計 (5)	266,345,000	265,102,207	1,242,793		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-140,382,000	-139,074,207	-1,307,793		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	191,244,000	191,248,837	-4,837	
	事業区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	265,824,000	265,822,912	1,088	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	996	1,004	
	その他の活動収入計 (7)	472,670,000	472,672,745	-2,745	
	支出				
	積立資産支出	73,922,000	73,822,919	99,081	
	事業区分間繰入金支出	15,600,000	15,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	265,824,000	265,822,912	1,088	
サービス区分間繰入金支出	2,000	996	1,004		
その他の活動支出計 (8)	355,348,000	355,246,827	101,173		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	117,322,000	117,425,918	-103,918		
予備費 (10)	8,414,000	0	8,414,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,200,000	48,413,656	-61,613,656		
前期末支払資金残高 (12)	465,701,029	465,701,029	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	452,501,029	514,114,685	-61,613,656		

監事監査報告書

5/19/2015

社会福祉法人いわき福音協会
理事長 海野 洋 様

私たち監事は、社会福祉法人いわき福音協会の平成26年4月1日から平成27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。

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等に従い、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等に従い、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等に従い、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) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令および通知等に従い、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。

上

以

税理士

監 事 鈴木英男 ㊞

監 事 川又紀夫 ㊞