

第 5 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 黎明会ストロベリー
兵庫県神戸市北区有野町二郎383番地

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

勘定科目	増減		勘定科目		前年度 の部	前年度 の部	増減	勘定科目	前年度 の部	増減
	当年度	前年度	当年度	前年度						
流動資産										
現金	33,582,918	37,536,385	△	3,953,467	流動負債					
預金	5,280,543	7,547,010	△	2,266,467	短期					
未収替	28,295,334	29,989,375	△	1,694,041	預金					
	7,041	0	△	7,041	未収					
固定資産					仮受					
基本財産	379,754,912	404,217,360	△	24,462,448	固定負債					
建物	364,468,717	383,652,245	△	19,183,528	設備					
その他の固定資産	15,286,195	20,565,115	△	5,278,920	長期					
車両	1	1	△	0	借入金					
器具	4,953,580	10,175,800	△	5,222,220	借入金					
備品	212,614	269,314	△	56,700	借入金					
入金	120,000	120,000	△	0	証券					
	10,000,000	10,000,000	△	0	負債の部合計					
					基本金					
					基金					
					国庫補助金等特別積立金					
					国庫補助金等特別積立金					
					次期繰越活動収支差額					
					(うち当期活動収支差額)					
					純資産の部					
					基本金					
					基金					
					国庫補助金等特別積立金					
					国庫補助金等特別積立金					
					次期繰越活動収支差額					
					(うち当期活動収支差額)					
					純資産の部合計					
資産の部合計	441,753,745	441,753,745	△	28,415,915	負債及び純資産の部合計					
					負債及び純資産の部合計					

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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護福祉施設介護料収入	[65,565,000]	[65,564,767]	[233]	
	介護報酬収入	65,565,000	65,564,767	233	
	居宅介護報酬収入	[22,105,000]	[22,104,196]	[804]	
	介護報酬収入	22,105,000	22,104,196	804	
	利用者等利用料収入	[90,797,000]	[90,792,973]	[4,027]	
	介護福祉施設利用料収入	9,671,000	9,669,855	1,145	
	食事費収入	19,762,000	19,761,817	183	
	事務管理費収入	10,909,000	10,908,435	565	
	手厚の介護費収入	19,284,000	19,283,807	193	
	その他の利用料収入	27,774,000	27,773,681	319	
	その他熱業収入	976,000	974,395	1,605	
	補助金収入	2,421,000	2,420,983	17	
	借入金利息補助金収入	[8,448,000]	[8,597,652]	[△ 149,652]	
	借入金利息補助金収入	8,448,000	8,597,652	△ 149,652	
	受取利息配当金収入	[4,246,000]	[4,244,277]	[1,723]	
	受取利息配当金収入	4,246,000	4,244,277	1,723	
	雑収入	[8,000]	[7,198]	[802]	
	雑収入	8,000	7,198	802	
	介護報酬査定減	[1,528,000]	[1,376,904]	[151,096]	
	介護報酬査定減	1,528,000	1,376,904	151,096	
経常活動収入計①	235,000	233,523	1,477		
	192,462,000	192,454,444	7,556		
経常活動による収支	人件費支出	[106,888,000]	[106,882,729]	[5,271]	
	職員俸給	83,290,000	83,288,406	1,594	
	賞与金	9,849,000	9,847,845	1,155	
	退職共済掛金	1,651,000	1,650,100	900	
	法定福利費	12,098,000	12,096,378	1,622	
	経費支出	[54,702,400]	[54,679,454]	[22,946]	
	給食費	9,582,000	9,581,584	416	
	介護材用品	3,000	2,020	980	
	教養用品	73,000	72,170	830	
	医薬品費	1,000	598	402	
	日用品	398,000	397,020	980	
	消耗器具備品	340,000	338,987	1,013	
	保健衛生費	466,000	464,881	1,119	
	車輜生費	1,006,000	1,005,192	808	
	光熱水費	9,067,000	9,065,699	1,301	
	葬祭費	8,000	8,000	0	
	福利厚生費	3,393,000	3,391,942	1,058	
	旅交通費	2,782,000	2,781,490	510	
	研修費	26,000	25,800	200	
	通信費	503,000	501,940	1,060	
	事務用品	137,000	135,501	1,499	
	印刷費	174,000	173,355	645	
	広報費	244,000	243,600	400	
	会費	98,000	98,000	0	
	図書費	186,000	185,057	943	
	修繕費	350,000	348,507	1,493	
	保険料	976,000	975,240	760	
	賃借料	11,112,000	11,112,000	0	
	渉外費	947,000	946,590	410	
	租税	7,000	6,178	822	
諸会費	41,400	40,500	900		
委託料	34,000	33,560	440		
雑費	9,614,000	9,613,333	667		
リース料	137,000	136,435	565		
手形料	2,775,000	2,774,094	906		
借入金利息支出	222,000	220,181	1,819		
借入金利息	[6,059,000]	[6,057,583]	[1,417]		
借入金利息	6,059,000	6,057,583	1,417		
経常活動支出計②	167,649,400	167,619,766	29,634		
経常活動資金収支差額③(①-②)	24,812,600	24,834,678	△ 22,078		
施設整備等収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	[204,000]	[203,700]	[300]	
	器具及び備品取得支出	103,000	102,900	100	
	ソフトウェア取得支出	101,000	100,800	200	
	施設整備等支出計⑤	204,000	203,700	300	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 204,000	△ 203,700	△ 300		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動等による収支	収入				
	他会計区分繰入金収入	[55,657,000]	[1,833,964]	[53,823,036]	
	他会計区分繰入金収入	55,657,000	1,833,964	53,823,036	
	その他の収入	[900,000]	[900,000]	[0]	
	長期預り金収入	900,000	900,000	0	
	財務活動等収入計⑦	56,557,000	2,733,964	53,823,036	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	[19,150,000]	[19,150,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還金支出	19,150,000	19,150,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	[4,935,000]	[4,935,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	4,935,000	4,935,000	0	
	他会計区分繰入金支出	[55,657,000]	[1,833,964]	[53,823,036]	
	他会計区分繰入金支出	55,657,000	1,833,964	53,823,036	
その他の支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		
長期預り金支出	1,800,000	1,800,000	0		
財務活動等支出計⑧	81,542,000	27,718,964	53,823,036		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 24,985,000	△ 24,985,000	0		
予備費⑩	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 376,400	△ 354,022	△ 22,378		
前期末支払資金残高⑫	[△ 16,887,458]	[△ 16,887,458]	[0]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 17,263,858	△ 17,241,480	△ 22,378		

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		前年度	当年度	増減	備考	
収入	介護福祉施設介護料収入	[64,076,880]	[65,564,767]	[1,487,887]		
	介護報酬収入	64,076,880	65,564,767	1,487,887		
	居宅介護報酬収入	[21,588,245]	[22,104,196]	[515,951]		
	介護報酬収入	21,588,245	22,104,196	515,951		
	利用者等利用料収入	[86,945,115]	[90,792,973]	[3,847,858]		
	介護福祉施設利用料収入	9,459,186	9,669,855	210,669		
	体験利用収入	6,600	0	△ 6,600		
	食事業務費収入	19,164,025	19,761,817	597,792		
	事務費収入	10,586,353	10,908,435	322,082		
	管理費収入	18,550,786	19,283,807	733,021		
	手厚介護料収入	26,636,028	27,773,681	1,137,653		
	その他介護料収入	244,850	974,395	729,545		
	その他熱業収入	2,297,287	2,420,983	123,696		
	その他事業収入	[6,371,744]	[8,597,652]	[2,225,908]		
	補助金収入	6,371,744	8,597,652	2,225,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,215,394]	[3,215,394]	[0]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,215,394	3,215,394	0			
介護報酬査定減	[543,076]	[233,523]	[△ 309,553]			
介護報酬査定減	543,076	233,523	△ 309,553			
事業活動収入計①		181,654,302	190,041,459	8,387,157		
事業活動支出の部	人件費支出	[109,604,260]	[106,882,729]	[△ 2,721,531]		
	職員俸給与金	87,556,660	83,288,406	△ 4,268,254		
	賞退職金	8,831,807	9,847,845	1,016,038		
	退職共済掛金	435,252	0	△ 435,252		
	経費	460,416	1,650,100	1,189,684		
	給食材料用品費	12,320,125	12,096,378	△ 223,747		
	介護食料用品費	[56,912,138]	[54,679,454]	[△ 2,232,684]		
	介護食料用品費	9,136,719	9,581,584	444,865		
	介護食料用品費	13,136	2,020	△ 11,116		
	介護食料用品費	69,076	72,170	3,094		
	介護食料用品費	0	598	598		
	介護食料用品費	538,048	397,020	△ 141,028		
	介護食料用品費	226,138	338,987	112,849		
	介護食料用品費	645,281	464,881	△ 180,400		
	介護食料用品費	1,395,322	1,005,192	△ 390,130		
	介護食料用品費	8,080,680	9,065,699	985,019		
	介護食料用品費	0	8,000	8,000		
	介護食料用品費	3,998,032	3,391,942	△ 606,090		
	介護食料用品費	3,334,390	2,781,490	△ 552,900		
	介護食料用品費	142,884	25,800	△ 117,084		
	介護食料用品費	478,798	501,940	23,142		
	介護食料用品費	176,778	135,501	△ 41,277		
	介護食料用品費	169,031	173,355	4,324		
	介護食料用品費	416,115	243,600	△ 172,515		
	介護食料用品費	64,000	98,000	34,000		
	介護食料用品費	172,700	185,057	12,357		
	介護食料用品費	574,980	348,507	△ 226,473		
	介護食料用品費	983,620	975,240	△ 8,380		
	介護食料用品費	11,112,000	11,112,000	0		
	介護食料用品費	1,312,070	946,590	△ 365,480		
	介護食料用品費	4,039	6,178	2,139		
	介護食料用品費	42,415	40,500	△ 1,915		
	介護食料用品費	89,900	33,560	△ 56,340		
	介護食料用品費	10,302,426	9,613,333	△ 689,093		
	介護食料用品費	106,152	136,435	30,283		
介護食料用品費	3,079,664	2,774,094	△ 305,570			
介護食料用品費	247,744	220,181	△ 27,563			
減価償却費	[25,332,712]	[24,666,148]	[△ 666,564]			
減価償却費	25,332,712	24,666,148	△ 666,564			
事業活動支出計②		191,849,110	186,228,331	△ 5,620,779		
事業活動収支差額③(①-②)		△ 10,194,808	3,813,128	14,007,936		
事業収入の部	借入金利息補助金収入	[4,497,816]	[4,244,277]	[△ 253,539]		
	借入金利息補助金収入	4,497,816	4,244,277	△ 253,539		
	受取利息配当金収入	[6,523]	[7,198]	[675]		
	受取利息配当金収入	6,523	7,198	675		
	寄附金収入	[13,500]	[0]	[△ 13,500]		
	寄附金収入	13,500	0	△ 13,500		
	雑収入	[1,950,814]	[1,376,904]	[△ 573,910]		
	雑収入	1,950,814	1,376,904	△ 573,910		
	事業活動外収入計④		6,468,653	5,628,379	△ 840,274	
	事業活動支出の部	借入金利息	[6,076,455]	[6,057,583]	[△ 18,872]	
借入金利息		6,076,455	6,057,583	△ 18,872		
事業活動外支出計⑤		6,076,455	6,057,583	△ 18,872		

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	392,198	△ 429,204	△ 821,402	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 9,802,610	3,383,924	13,186,534	
特別 収入 支出 の 部	他会計区分繰入金収入	[57,055,098]	[1,833,964]	[△ 55,221,134]	
	他会計区分繰入金収入	57,055,098	1,833,964	△ 55,221,134	
	特別収入計⑧	57,055,098	1,833,964	△ 55,221,134	
	他会計区分繰入金支出	[57,055,098]	[1,833,964]	[△ 55,221,134]	
	他会計区分繰入金支出	57,055,098	1,833,964	△ 55,221,134	
	特別支出計⑨	57,055,098	1,833,964	△ 55,221,134	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 9,802,610	3,383,924	13,186,534	
	前期繰越活動収支差額⑫	[△ 119,661,509]	[△ 129,464,119]	[△ 9,802,610]	
	基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]	
	基本金組入額⑭	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額⑮	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金繰入額⑯	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	△ 129,464,119	△ 126,080,195	3,383,924	

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金 預金	5,280,543	
現金手許有高	23,263	
神戸信用金庫 1	1,028,786	
神戸信用金庫 2	600,526	
神戸信用金庫 デイ	3,202,688	
神戸信用金庫 ケア	38,886	
神戸信用金庫 施設	159,727	
三井住友銀行	189,932	
中兵庫信用金庫	25,077	
兵庫信用金庫	11,658	
未立 収替 金	28,295,334	
	7,041	
流動資産合計		33,582,918
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	364,468,717	
建物付属設備	233,343,835	
	131,124,882	
基本財産合計		364,468,717
(2) その他の固定資産		
車輜運搬具	1	
器具及び備品	4,953,580	
ソフトウェア	212,614	
出資	120,000	
神戸信用金庫	100,000	
中兵庫信用金庫	10,000	
兵庫県信用組合	10,000	
差入保証金	10,000,000	
その他の固定資産合計		15,286,195
固定資産合計		379,754,912
資産合計		413,337,830
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	45,500,000	
アネックス	33,000,000	
恒生病院	12,500,000	
預り金	1,128,528	
職員所得税	93,449	
健康保険	310,200	
厚生年金	536,031	
介護保険	34,348	
市県民税	154,500	
未払費用	4,195,870	
流動負債合計		50,824,398
2、固定負債		
設備資金借入金	296,190,000	
三井住友銀行	38,200,000	
神戸信用金庫 1	44,420,000	
(独)福祉医療機構	213,570,000	
長期運営資金借入金	3,487,000	
兵庫県信用金庫	3,487,000	
入居保証金	10,200,000	
固定負債合計		309,877,000
負債合計		360,701,398
差引純資産		52,636,432

監査報告書

平成 26年 5月 6日

社会福祉法人 黎明会
理事長 古瀬 明子 様

監事 竹山明宏 
監事 繪野早代 

社会福祉法第40条並びに社会福祉法人 黎明会 定款第 11 条及び監事監査実施規程に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

記

- 1 監査日 平成 26年 5月 6日 (火)
- 2 監査の種別 決算監査
- 3 監査実施者 監事 竹山明宏
- 4 監査の内容 業務監査
監事監査チェックシートにより確認
会計監査
監事監査チェックシートにより確認
元帳と決算書類と帳簿突合
- 5 監査意見
監査の結果、別表のとおり適正と認められた。