

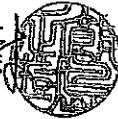
監事監査意見書

平成 26 年 5 月 20 日


社会福祉法人 大寿会
理事長 渡辺 好子 殿

以上、平成 25 年度の社会福祉法人大寿会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果適正と認めます。

監 事

飯島 正樹 

監 事

村松 暢 

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

1 基本財産

(イ) 土 地

山梨県甲府市大津町字無頭333番地
宅地

5,446㎡

(単位：円)

530,470,000

(ロ) 建 物

山梨県甲府市大津町字無頭333番地
鉄筋コンクリート造り平屋
軽量鉄骨造り平屋
鉄筋コンクリートブロック造り
平屋建て発電機室
建物延床面積合計

2,231.94㎡

6㎡

4.18㎡

2242.12㎡

203,431,069

基本財産合計

733,901,069

2 運用財産

(イ) 現 金

施設小口現金年度末現在高

93,294

(ロ) 預 金

山梨中央銀行 城南支店 普通預金
甲府信用金庫 大里支店 普通預金
甲府信用金庫 大里支店 普通預金
甲府信用金庫 大里支店 普通預金

187375

100697

75727

139640

3,449,093

60,684,199

418,875

214,507

(ハ) 未 収 金

デイサービス未収金

170,958

ショート 未収金

685,952

未 収 金

34,798,089

(ニ) その他の固定資産

建物 作業棟 他

789,613

構築物 焼却炉 他

3,538,618

車輛運搬具

6

器具及び備品 自動製氷機 他

15,938,548

移行時減価償却特別積立預金 甲府信用金庫 大里支店

40,000,000

修繕積立預金 山梨中央銀行 城南支店

30,000,000

施設整備積立預金 甲府信用金庫 大里支店

120,000,000

その他固定資産

7,965,130

3 負債

(イ) 未 払 金

富士メディカルサービス 他

4,846,727

(ロ) 預 り 金

社会保険料

643,008

(ハ) 仮 受 金

9,091

(ニ) 退職給与引当金

5,807,340

4 純資産

1,041,341,785

以上、本書は原本に相違ありません
社会福祉法人 大寿会
理事長 渡辺 好子

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部			
流動資産	233,821,561	100,514,967	△ 133,306,594
現金預金	196,331,713	64,859,968	△ 131,471,745
ダイ未収金	259,034	170,958	△ 88,076
ショート未収金	959,063	685,952	△ 273,111
未収金	36,271,751	34,798,089	△ 1,473,662
固定資産	817,939,410	952,132,984	134,193,574
基本財産	743,712,045	733,901,069	△ 9,810,976
土地建物	530,470,000	530,470,000	0
その他の固定資産	213,242,045	203,431,069	△ 9,810,976
建物	74,227,365	218,231,915	144,004,550
構築物	1,020,346	789,613	△ 230,733
車両運搬具	4,065,775	3,538,618	△ 527,157
器具及び備品	8	6	△ 2
移転時減価償却特別積立預金	21,067,432	15,938,548	△ 5,128,884
修繕積立預金	40,000,000	40,000,000	0
施設整備積立預金	0	30,000,000	30,000,000
その他の固定資産	0	120,000,000	120,000,000
資産の部合計	1,051,760,971	1,052,647,951	886,980
負債の部			
流動負債	6,897,259	5,498,826	△ 1,398,433
未払金	5,174,539	4,846,727	△ 327,812
預り金	1,722,710	643,008	△ 1,079,702
仮受金	10	9,091	9,081
固定負債	6,994,720	5,807,340	△ 1,187,380
退職給与引当金	6,994,720	5,807,340	△ 1,187,380
負債の部合計	13,891,979	11,306,166	△ 2,585,813
純資産の部			
基本金	659,259,676	659,259,676	0
基本金	659,259,676	659,259,676	0
国庫補助金等特別積立金	105,585,954	99,485,058	△ 6,100,896
国庫補助金等特別積立金	105,585,954	99,485,058	△ 6,100,896
その他の積立金	0	150,000,000	150,000,000
修繕積立金	0	30,000,000	30,000,000
施設整備積立金	0	120,000,000	120,000,000
次期繰越活動収支差額	273,023,362	132,597,051	△ 140,426,311
次期繰越活動収支差額	273,023,362	132,597,051	△ 140,426,311
(うち当期活動収支差額)	27,325,203	9,573,689	△ 17,751,514
純資産の部合計	1,037,868,992	1,041,341,785	3,472,793
負債及び純資産の部合計	1,051,760,971	1,052,647,951	886,980

収支計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

	予 算	決 算	差 異	備 考
勸 定 科 目				
介 護 福 祉 施 設 介 護 料 収 入	[207,000,000]	[160,400,852]	[46,599,148]	
介 護 用 者 報 酬 金 収 入	190,000,000	146,229,447	43,770,553	
居 宅 介 護 報 酬 料 収 入	[47,900,000]	[38,435,474]	[9,464,526]	
居 宅 介 護 報 酬 金 収 入	43,500,000	34,301,030	9,198,970	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	[4,400,000]	[4,134,444]	[265,556]	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	[1,800,000]	[1,225,384]	[574,616]	
利 用 者 等 支 援 利 用 料 収 入	[1,800,000]	[1,225,384]	[574,616]	
食 居 所 の 他 の 利 用 料 収 入	[25,070,000]	[20,980,757]	[4,089,243]	
食 居 所 の 他 の 利 用 料 収 入	17,100,000	13,951,214	3,148,786	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	7,170,000	6,286,100	883,900	
捕 市 町 村 特 別 事 業 収 入	[800,000]	[743,443]	[56,557]	
寄 附 金 収 入	[5,400,000]	[107,949]	[5,292,051]	
寄 附 金 収 入	5,000,000	51,949	4,948,051	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[400,000]	[56,000]	[344,000]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	272,500	1,150,000	△ 877,500	
雑 収 入	272,500	1,150,000	△ 877,500	
雑 収 入	150,200	24,348	125,852	
雑 収 入	150,200	24,348	125,852	
雑 収 入	[2,257,000]	[2,552,413]	[△ 295,413]	
雑 収 入	2,257,000	2,552,413	△ 295,413	
経 常 活 動 収 入 計 ①	289,849,700	224,877,177	64,972,523	
人 員 費 支 出	[145,762,100]	[127,020,549]	[18,741,551]	
職 員 俸 給 当 金 給 与 金 費	62,130,000	54,906,402	7,223,598	
職 員 諸 職 員 給 与 金 費	46,010,000	37,794,830	8,215,170	
職 員 共 済 掛 金 費	21,580,000	18,035,708	3,544,292	
職 員 共 済 掛 金 費	0	1,450,250	△ 1,450,250	
職 員 共 済 掛 金 費	492,100	423,570	68,530	
経 常 活 動 支 出 計 ②	[15,550,000]	[14,409,789]	[1,140,211]	
経 常 活 動 支 出 計 ②	83,884,398	78,686,083	5,198,315	
給 介 護 材 用 費	21,498,118	19,137,383	2,360,735	
給 介 護 材 用 費	4,633,700	4,055,329	578,371	
給 介 護 材 用 費	651,300	566,897	84,403	
給 介 護 材 用 費	202,400	159,708	42,692	
給 介 護 材 用 費	433,700	307,077	126,623	
給 介 護 材 用 費	1,222,400	1,095,915	126,485	
給 介 護 材 用 費	1,142,300	1,075,772	66,528	
給 介 護 材 用 費	8,223,000	8,231,199	△ 8,199	
給 介 護 材 用 費	2,937,200	2,763,898	173,302	
給 介 護 材 用 費	621,200	470,264	150,936	
給 介 護 材 用 費	51,130	36,130	15,000	
給 介 護 材 用 費	41,150	24,250	16,900	
給 介 護 材 用 費	1,207,000	998,848	208,152	
給 介 護 材 用 費	766,300	608,326	157,974	
給 介 護 材 用 費	405,800	300,375	105,425	
給 介 護 材 用 費	751,400	580,820	170,580	
給 介 護 材 用 費	29,050	0	29,050	
給 介 護 材 用 費	2,763,500	2,258,995	504,505	
給 介 護 材 用 費	1,629,900	1,356,675	273,225	
給 介 護 材 用 費	6,297,000	5,867,728	429,272	
給 介 護 材 用 費	1,453,400	1,056,530	396,870	
給 介 護 材 用 費	578,300	412,500	165,800	
給 介 護 材 用 費	59,150	44,280	14,870	
給 介 護 材 用 費	25,444,000	22,790,056	2,653,944	
給 介 護 材 用 費	842,000	4,487,128	△ 3,645,128	
経 常 活 動 支 出 計 ②	229,646,498	205,706,632	23,939,866	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 ③ (①-②)	60,203,202	19,170,545	41,032,657	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④	0	0	0	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④	0	0	0	
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[1,078,706]	[△ 1,078,706]	
火 災 保 険 積 立 支 出	0	1,078,706	△ 1,078,706	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤	0	1,078,706	△ 1,078,706	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤	0	1,078,706	△ 1,078,706	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥ (④-⑤)	0	0	0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥ (④-⑤)	0	0	0	
財 務 活 動 等 収 入 計 ⑦	0	0	0	
財 務 活 動 等 収 入 計 ⑦	0	0	0	

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
の出部	車両運搬具売却損・処分損	0	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	127,973	127,971	
	特別支出計⑨	2,782,043	127,975	△ 2,654,068	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 2,782,043	△ 127,975	2,654,068	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	27,325,203	9,573,689	△ 17,751,514	
	前期繰越活動収支差額⑫	[245,698,169]	[273,023,362]	[27,325,203]	
	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]	[150,000,000]	[150,000,000]	
	修繕積立金繰入額	0	30,000,000	30,000,000	
	施設整備積立金繰入額	0	120,000,000	120,000,000	
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	273,023,362	132,597,051	△ 140,426,311	

介護サービス事業別事業活動計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

勘定科目		合計	快晴苑	デイサービス	居宅介護支援事業	ショートステイ
収入	介護報酬収入	[160,400,862]	[160,400,862]	[0]	[0]	[0]
	施設利用者負担料収入	[146,229,447]	[146,229,447]	[0]	[0]	[0]
	施設利用者負担料収入	[14,171,405]	[14,171,405]	[0]	[0]	[0]
	施設利用者負担料収入	[38,435,474]	[38,435,474]	[0]	[0]	[0]
	施設利用者負担料収入	[34,301,030]	[34,301,030]	[0]	[11,911,764]	[0]
	施設利用者負担料収入	[4,134,444]	[4,134,444]	[0]	[10,212,905]	[26,523,720]
	施設利用者負担料収入	[1,225,384]	[1,225,384]	[0]	[1,698,849]	[24,088,125]
	施設利用者負担料収入	[1,225,384]	[1,225,384]	[0]	[0]	[2,435,595]
	施設利用者負担料収入	[20,980,767]	[20,980,767]	[0]	[0]	[0]
	施設利用者負担料収入	[13,951,214]	[13,951,214]	[17,197,708]	[679,519]	[1,225,384]
支出	職員給与	[125,506,489]	[98,340,694]	[5,359,617]	[1,225,384]	[28,627,250]
	非常勤職員共済掛金	[54,906,402]	[39,198,618]	[2,670,150]	[942,240]	[20,863,938]
	退職金	[37,794,830]	[31,285,870]	[1,222,317]	[583,364]	[12,474,280]
	福利厚生費	[18,035,708]	[14,676,076]	[1,467,150]	[228,435]	[5,058,208]
	福利厚生費	[180,960]	[180,960]	[0]	[81,773]	[1,810,709]
	福利厚生費	[178,800]	[149,835]	[0]	[0]	[0]
	福利厚生費	[14,409,789]	[12,849,335]	[0]	[1,251]	[27,714]
	福利厚生費	[78,686,083]	[60,522,061]	[9,474,448]	[67,427]	[1,493,027]
	福利厚生費	[19,137,383]	[14,356,848]	[2,436,143]	[112,113]	[8,577,461]
	福利厚生費	[4,055,329]	[2,977,878]	[562,004]	[30,250]	[2,314,142]
福利厚生費	[568,897]	[431,186]	[70,788]	[6,650]	[508,797]	
福利厚生費	[159,708]	[123,459]	[18,908]	[837]	[64,036]	
福利厚生費	[307,077]	[238,612]	[35,712]	[223]	[17,118]	
福利厚生費	[1,095,916]	[848,043]	[129,291]	[422]	[32,331]	
福利厚生費	[1,075,772]	[849,763]	[118,409]	[1,530]	[117,051]	
福利厚生費	[8,231,199]	[6,661,469]	[823,995]	[1,401]	[107,199]	
福利厚生費	[2,763,898]	[2,128,438]	[331,459]	[9,751]	[745,984]	
福利厚生費	[470,264]	[345,484]	[65,086]	[3,922]	[300,079]	
福利厚生費	[36,130]	[24,426]	[6,105]	[72]	[58,924]	
福利厚生費	[24,250]	[16,394]	[4,098]	[48]	[3,710]	
福利厚生費	[998,848]	[761,488]	[123,808]	[1,465]	[112,087]	
福利厚生費	[608,326]	[450,917]	[82,106]	[971]	[74,332]	
福利厚生費	[300,375]	[214,635]	[44,721]	[529]	[40,497]	
福利厚生費	[580,820]	[407,638]	[90,333]	[1,069]	[81,780]	
福利厚生費	[2,258,995]	[1,581,687]	[353,288]	[4,180]	[319,840]	
福利厚生費	[1,356,675]	[1,002,156]	[184,919]	[2,188]	[167,412]	
福利厚生費	[5,867,728]	[4,433,455]	[748,085]	[8,853]	[677,296]	
福利厚生費	[1,056,530]	[774,085]	[147,325]	[1,743]	[133,377]	
福利厚生費	[412,500]	[278,861]	[69,712]	[825]	[63,112]	
福利厚生費	[44,280]	[30,275]	[7,305]	[86]	[6,614]	
福利厚生費	[22,790,056]	[17,349,942]	[2,837,691]	[33,580]	[2,568,943]	
福利厚生費	[4,487,128]	[4,245,929]	[183,218]	[748]	[57,233]	
福利厚生費	[15,569,777]	[15,569,777]	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	[15,569,777]	[15,569,777]	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	[244,770]	[165,581]	[46,522]	[550]	[42,117]	
福利厚生費	[244,770]	[155,581]	[46,522]	[550]	[42,117]	
福利厚生費	[220,007,119]	[174,588,113]	[14,880,537]	[1,054,903]	[29,483,516]	
福利厚生費	[7,244,193]	[24,348]	[2,289,314]	[170,481]	[143,784]	
福利厚生費	[24,348]	[24,348]	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	[24,348]	[24,348]	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	[1,160,000]	[1,150,000]	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	[1,283,123]	[1,016,945]	[138,840]	[1,643]	[125,695]	
福利厚生費	[1,102,163]	[836,985]	[138,840]	[1,643]	[125,695]	
福利厚生費	[180,960]	[180,960]	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	[2,457,471]	[2,191,293]	[138,840]	[1,643]	[125,695]	
福利厚生費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	[2,457,471]	[2,191,293]	[138,840]	[1,643]	[125,695]	
福利厚生費	[9,701,664]	[11,410,585]	[2,150,474]	[172,124]	[269,429]	