

社会福祉法人現況報告書(平成26年4月1日現在)

ふりがな	しゃかいふくしほうじん おおともけいあいかい		年号	年 月 日	設立登記 年月日	年号	年 月 日
名 称	社会福祉法人 大友恵愛会		設立認可 年月日	昭和	54/12/13	昭和	54/12/15
主たる事務 所の所在地	郵便番号	住 所			電話番号	011-751-1731	
	065-0017	北海道札幌市東区北17条東5丁目2番5号			F A X	011-723-0790	
代 表 者	ふりがな 氏 名	就任年月日		住 所			
	かくだ よしひろ 角田 義寛	年号	年 月 日				
		平成	24/06/01	北海道石狩市花川北1条2丁目204番地			
電子メール アドレス	higashino@ootomokeiaien.or.jp						

理事	定数(人)	現員(人)	現任期末日	監事	定数(人)	現員(人)	現任期末日	評議員会	設置の有無	定数(人)	現員(人)	現任期末日			
	13	12	26/05/31		2	2	26/05/31		無						
役職名	評議員との兼職の有無	氏名	現就任年月日		年齢	職業	役員の資格等(該当に○)					親族等特殊関係の有無		理事会等の出席回数	
			年号	年月日			経験者	学識	社関係	地域福	代表	地域	施設長	その他	親族
理事長	無	角田 義寛	平成	24/06/01	70歳	理事長	○							2	理事長
理事	無	平瀬 徹也	平成	24/06/01	93歳	団体役員	○							0	理事
理事	無	佐藤 裕光	平成	24/06/01	65歳	施設長	○			○				2	理事
理事	無	唐神 美和子	平成	24/06/01	67歳	会社役員	○							2	理事
理事	無	川崎 毅一郎	平成	24/06/01	72歳	公認会計士	○							1	理事
理事	無	伊藤 まち子	平成	24/06/01	64歳	団体役員	○							2	理事
理事	無	小川 和之	平成	24/06/01	67歳	会社役員	○							2	理事
理事	無	上田 康夫	平成	24/06/01	66歳	医師	○							2	理事
理事	無	岸田 裕貴	平成	24/06/01	86歳	団体役員	○	○	○					2	理事
理事	無	大友 正幸	平成	24/06/01	53歳	会社役員	○							2	理事
理事	無	林 菜つみ	平成	24/06/01	67歳	弁護士	○							2	理事
理事	無	荒川 憲生	平成	24/06/01	67歳	団体役員	○							2	理事
監事	無	広田 聰	平成	24/06/01	68歳	会社役員	○				○			2	監事
監事	無	三谷 與四穂	平成	24/06/01	75歳	会社役員	○				○			2	監事

※ 「理事会等の出席回数」欄には、前年度において理事会及び評議員会に現に出席した回数(書面による出席を除く。)を記入すること。

種 別 (該当に○)	開催年月日		出席者数 (人)	決 議 事 項		
	理 事 会	評 議 員 会			年号	年月日
理 事 会 ・ 評 議 員 会	○		平成	25/5/29	11	①平成 24 年度事業報告 ②平成 24 年度決算報告 ③不動産登記における登録免許税の免除申請について ④基本財産変更及び定款の変更について ⑤診療所の設置運営の追加に伴う定款の変更について ⑥経理規程変更に伴う細則及び資金運用規程について
	○		平成	26/3/26	11	①平成 25 年度資金収支第 1 次補正予算 ③平成 26 年度事業計画案および予算案

※ 「出席者数」欄には、書面による出席者を除いた実際に出席した者の人数を記入すること。(監事を除く。)

平成 25 年度の主な事業報告

社会福祉法人 大友恵愛会

当園は、開園以来地域に密着した都市型 総合福祉施設として、利用しやすく、又質の高い介護サービスを提供できる施設を目指して運営をして参りました。

平成 25 年度も、特別養護老人ホームを中心に、介護予防センター事業やデイサービス事業等各種の在宅福祉事業を通して良質なサービスを提供するとともに、地域社会と密接に連携し、福祉の中核として地域福祉の増進を図るべくその役割を果たして参りました。

また、当園の喫緊の課題でありました施設の改築につきましては、改築にかかわる様々な課題を整理し、社会情勢の変化が有ったにも拘らず順調に進捗し、平成 25 年 5 月 21 日に入居部分、デイサービス等を中心とした第一期工事の完成に合わせ、入居されている皆様の移転も終了し、また、平成 25 年 6 月 1 日には、全体行事を行う大ホールの建設を始め、玄関や外構の整備等すべての工事が完成し、引き渡しを受け、6 月 21 日には、入居者の方々をはじめ理事・監事や工事関係者等をお招きして、完成祝賀会を挙行いたしました。

新施設では、旧施設で不便であったエレベーターの増設を始め、各フロアの入浴設備、トイレ、食堂等について、利便性に十分配慮しているほか、プライバシーの確保や個別ケア等を実践するため、一部ユニットケアを導入しており、また従来型の多床室においても家具調間仕切り等を導入するなどできる限りプライバシーに配慮した造りになっており、快適な生活に満足をいただいているところです。

今後は、新施設で、皆様が安心・安全で快適に過ごせるよう、皆様の QOL(生活の質)の向上を目指し、職員全員が、さらに接遇や介護技術等の向上を図るため、内外の研修に積極的に参加をして自己研鑽を図り、利用者の皆様とご家族に安心していただける施設として参りますとともに、社会福祉法人の役割として、在宅で困難な生活をされ施設介護が必要な方々にも充分配慮をして参ります。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 大友恵愛会 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	小口現金	40,097
普通預金	北陸銀行豊平支店	287,856,837
定期預金	北陸銀行豊平支店	8,803
普通預金	美香保郵便局	934,223
普通預金	北洋銀行光星支店	398,748
事業未収金	介護保険料等	147,676,251
未収補助金	法人減額補助金	46,788
未収金	自販機手数料	26,469
医薬品	診療所医薬品棚卸額	30,850
商品・製品	売店商品棚卸分	755,211
流動資産合計		437,774,277
2、固定資産		
(1)基本財産		
土地	特別養護老人ホーム大友恵愛園敷地	383,550,880
建物	特別養護老人ホーム大友恵愛園建物	1,826,769,856
特定預金	北陸銀行豊平支店	1,000,000
基本財産合計		2,211,320,736
(2)その他の固定資産		
建物	デマンド自動制御システム	3,131,100
構築物 一式	庭園工事他	30,628,927
車輛運搬具	送迎車両他	2,099,112
器具及び備品	施設備品他	170,714,353
有形リース資産	コピー機他	1,842,315
権 利	墓地使用権他	4,194,583
ソフト	財務ソフト等一式	5,747,000
退職給付積立資産	共済会退職給与出資金	77,667,250
積立預金	建設積立預金	86,347,846
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	17,110
その他の固定資産合計		382,389,596
固定資産合計		2,593,710,332
資産合計		3,031,484,609
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	食材納入業者等への3月分	21,623,406
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構からの借入金	38,316,000
1年以内返済予定リース債務	コピー機等一式	424,977
預り金	利用料	11,910
職員預り金	社会保険料等	527,067
流動負債合計		60,903,360
2、固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構からの借入金	657,758,000
リース債務	コピー機他	1,361,302
退職給与引当金		77,667,250
負債合計		797,689,912
差 引 純 資 産		2,233,794,697

貸借対照表 (法人合算分)

平成26年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	437,774,277	流動負債	60,903,360
現金預金	289,238,708	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	21,623,406
事業未収金	147,676,251	その他の未払金	
未収金	26,469	支払手形	
未収補助金	46,788	1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000
未収収益		1年以内返済予定長期運営資金借入金	
受取手形		1年以内返済予定リース債務	424,977
貯蔵品		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
医薬品	30,850	1年以内支払予定長期未払金	
診療・療養費等材料		未払費用	
給食用材料		預り金	11,910
商品・製品		職員預り金	527,067
立替金	755,211	前受金	
前払金		前受収益	
前払費用		事業区分間借入金	
1年以内回収予定長期貸付金		仮受金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		賞与引当金	
短期貸付金		その他の流動負債	
事業区分間貸付金		その他の流動負債	
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	2,593,710,332	固定負債	736,786,552
基本財産	2,211,320,736	設備資金借入金	657,758,000
土地	383,550,880	長期運営資金借入金	
建物	1,826,769,856	リース債務	1,361,302
定期預金	1,000,000	事業区分間長期借入金	
投資有価証券		拠点区分間長期借入金	
その他の固定資産	382,389,596	退職給付引当金	77,667,250
土地		長期未払金	
建物	3,131,100	長期預り金	
構築物	30,628,927	その他の固定負債	
機械及び装置		負債の部合計	797,689,912
車輛運搬具	2,099,112	純資産の部	
器具及び備品	170,714,353	基本金	453,276,000
建設仮勘定		国庫補助金等特別積立金	
有形リース資産	1,842,315	その他の積立金	
権利	4,194,583	建設積立金	86,347,846
ソフトウェア	5,747,000	次期繰越活動増減差額	1,694,170,851
無形リース資産		(うち当期活動増減差額)	-51,317,244
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	77,667,250		
長期預り金積立資産			
建設積立資産	86,347,846		
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	17,110	純資産の部合計	2,233,794,697
資産の部合計	3,031,484,609	負債及び純資産の部合計	3,031,484,609

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	429,548,681	8,467,425	0	438,016,106	-241,829	437,774,277
現金預金	283,450,303	5,788,405		289,238,708		289,238,708
事業未収金	145,028,081	2,648,170		147,676,251		147,676,251
未収金	26,469			26,469		26,469
未収補助金	46,788			46,788		46,788
医薬品		30,850		30,850		30,850
商品・製品	755,211			755,211		755,211
事業区分間貸付金	241,829			241,829	-241,829	0
固定資産	2,593,363,375	329,847	0	2,593,693,222	0	2,593,693,222
基本財産	2,211,320,736	0	0	2,211,320,736	0	2,211,320,736
土地	383,550,880			383,550,880		383,550,880
建物	1,826,769,856			1,826,769,856		1,826,769,856
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	382,042,639	329,847	0	382,372,486	0	382,372,486
建物	3,131,100			3,131,100		3,131,100
構築物	30,628,927			30,628,927		30,628,927
車輛運搬具	2,099,112			2,099,112		2,099,112
器具及び備品	170,399,896	314,457		170,714,353		170,714,353
有形リース資産	1,842,315			1,842,315		1,842,315
権利	4,194,583			4,194,583		4,194,583
ソフトウェア	5,747,000			5,747,000		5,747,000
退職給付引当資産	77,651,860	15,390		77,667,250		77,667,250
建設積立資産	86,347,846			86,347,846		86,347,846
資産の部合計	3,022,912,056	8,797,272	0	3,031,709,328	-241,829	3,031,467,499
流動負債	60,811,705	333,484	0	61,145,189	-241,829	60,903,360
事業未払金	21,531,751	91,655		21,623,406		21,623,406
1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000			38,316,000		38,316,000
1年以内返済予定リース債務	424,977			424,977		424,977
預り金	11,910			11,910		11,910
職員預り金	527,067			527,067		527,067
事業区分間借入金		241,829		241,829	-241,829	0
固定負債	736,771,162	15,390	0	736,786,552	0	736,786,552
設備資金借入金	657,758,000			657,758,000		657,758,000
リース債務	1,361,302			1,361,302		1,361,302
退職給付引当金	77,651,860	15,390		77,667,250		77,667,250
負債の部合計	797,582,867	348,874	0	797,931,741	-241,829	797,689,912
基本金	453,276,000			453,276,000		453,276,000
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
建設積立金	86,347,846			86,347,846		86,347,846
次期繰越活動増減差額	1,685,722,453	8,448,398		1,694,170,851		1,694,170,851
(うち当期活動増減差額)	-54,793,524	3,476,280		-51,317,244		-51,317,244
純資産の部合計	2,225,346,299	8,448,398	0	2,233,794,697	0	2,233,794,697
負債及び純資産の部合計	3,022,929,166	8,797,272	0	3,031,726,438	-241,829	3,031,484,609

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 大友恵愛園拠点区			合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	429,548,681	0	0	429,548,681	0	429,548,681
現金預金	283,450,303			283,450,303		283,450,303
事業未収金	145,028,081			145,028,081		145,028,081
未収金	26,469			26,469		26,469
未収補助金	46,788			46,788		46,788
医薬品	0			0		0
商品・製品	755,211			755,211		755,211
事業区分間貸付金	241,829			241,829		241,829
固定資産	2,593,363,375	0	0	2,593,363,375	0	2,593,363,375
基本財産	2,211,320,736	0	0	2,211,320,736	0	2,211,320,736
土地	383,550,880			383,550,880		383,550,880
建物	1,826,769,856			1,826,769,856		1,826,769,856
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	382,042,639	0	0	382,042,639	0	382,042,639
建物	3,131,100			3,131,100		3,131,100
構築物	30,628,927			30,628,927		30,628,927
車輛運搬具	2,099,112			2,099,112		2,099,112
器具及び備品	170,399,896			170,399,896		170,399,896
有形リース資産	1,842,315			1,842,315		1,842,315
権利	4,194,583			4,194,583		4,194,583
ソフトウェア	5,747,000			5,747,000		5,747,000
退職給付引当資産	77,651,860			77,651,860		77,651,860
建設積立資産	86,347,846			86,347,846		86,347,846
資産の部合計	3,022,912,056	0	0	3,022,912,056	0	3,022,912,056
流動負債	60,811,705	0	0	60,811,705	0	60,811,705
事業未払金	21,531,751			21,531,751		21,531,751
1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000			38,316,000		38,316,000
1年以内返済予定リース債務	424,977			424,977		424,977
預り金	11,910			11,910		11,910
職員預り金	527,067			527,067		527,067
事業区分間借入金	0			0		0
固定負債	736,771,162	0	0	736,771,162	0	736,771,162
設備資金借入金	657,758,000			657,758,000		657,758,000
リース債務	1,361,302			1,361,302		1,361,302
退職給付引当金	77,651,860			77,651,860		77,651,860
負債の部合計	797,582,867	0	0	797,582,867	0	797,582,867
基本金	453,276,000			453,276,000		453,276,000
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	0			0		0
建設積立金	86,347,846			86,347,846		86,347,846
次期繰越活動増減差額	1,685,722,453			1,685,722,453		1,685,722,453
(うち当期活動増減差額)	-54,793,524			-54,793,524		-54,793,524
純資産の部合計	2,225,346,299	0	0	2,225,346,299	0	2,225,346,299
負債及び純資産の部合計	3,022,929,166	0	0	3,022,929,166	0	3,022,929,166

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位：円)

勘定科目	大友恵愛会診療所拠点			合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,467,425	0	0	8,467,425	0	8,467,425
現金預金	5,788,405			5,788,405		5,788,405
事業未収金	2,648,170			2,648,170		2,648,170
未収金				0		0
未収補助金				0		0
医薬品	30,850			30,850		30,850
商品・製品				0		0
事業区分間貸付金				0		0
固定資産	329,847	0	0	329,847	0	329,847
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
その他の固定資産	329,847	0	0	329,847	0	329,847
建物				0		0
構築物				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品	314,457			314,457		314,457
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
退職給付引当資産	15,390			15,390		15,390
建設積立資産				0		0
資産の部合計	8,797,272	0	0	8,797,272	0	8,797,272
流動負債	333,484	0	0	333,484	0	333,484
事業未払金	91,655			91,655		91,655
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
事業区分間借入金	241,829			241,829		241,829
固定負債	15,390	0	0	15,390	0	15,390
設備資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金	15,390			15,390		15,390
負債の部合計	348,874	0	0	348,874	0	348,874
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
建設積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	8,448,398			8,448,398		8,448,398
(うち当期活動増減差額)	3,476,280			3,476,280		3,476,280
純資産の部合計	8,448,398	0	0	8,448,398	0	8,448,398
負債及び純資産の部合計	8,797,272	0	0	8,797,272	0	8,797,272

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位:円)

		資 金 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	870,034,686			870,034,686		870,034,686	
	障害福祉サービス事業収入	1,898,482			1,898,482		1,898,482	
	医療事業収入		15,940,277		15,940,277		15,940,277	
	経常経費寄附金収入	90,000			90,000		90,000	
	受取利息配当金収入	407,625			407,625		407,625	
	その他の収入	8,560,688	22,260		8,582,948		8,582,948	
	事業活動収入計(1)		880,991,481	15,962,537	0	896,954,018	0	896,954,018
	支出	人件費支出	589,714,897	3,987,413		593,702,310		593,702,310
		事業費支出	135,723,893	390,466		136,114,359		136,114,359
		事務費支出	46,449,798	3,197,353		49,647,151		49,647,151
利用者負担軽減額		4,608,716			4,608,716		4,608,716	
支払利息支出		9,740,378			9,740,378		9,740,378	
事業活動支出計(2)		786,237,682	7,575,232	0	793,812,914	0	793,812,914	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,753,799	8,387,305	0	103,141,104	0	103,141,104	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		0	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000			38,316,000		38,316,000	
	固定資産取得支出	194,596,532	332,955		194,929,487		194,929,487	
	固定資産除却・廃棄支出	23,409,723			23,409,723		23,409,723	
	ファイナンス・リース債務返済支出	411,821			411,821		411,821	
	施設整備等支出計(5)		256,734,076	332,955	0	257,067,031	0	257,067,031
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-256,734,076	-332,955	0	-257,067,031	0	-257,067,031	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	214,235,095	132,280		214,367,375		214,367,375	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		219,235,095	132,280	0	219,367,375	-5,000,000	214,367,375
	支出	積立資産支出	30,249,175	15,390		30,264,565		30,264,565
		事業区分間繰入金支出		5,000,000		5,000,000	-5,000,000	0
その他の活動支出計(8)		30,249,175	5,015,390	0	35,264,565	-5,000,000	30,264,565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		188,985,920	-4,883,110	0	184,102,810	0	184,102,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,005,643	3,171,240	0	30,176,883	0	30,176,883	
前期末支払資金残高(11)		379,717,099	4,931,851	0	384,648,950	0	384,648,950	
当期末支払資金残高(10)+(11)		406,722,742	8,103,091	0	414,825,833	0	414,825,833	

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位:円)

		資 金 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 大友恵愛園拠点					事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	870,034,686					870,034,686	
	障害福祉サービス事業収入	1,898,482					1,898,482	
	医療事業収入						0	
	経常経費寄附金収入	90,000					90,000	
	受取利息配当金収入	407,625					407,625	
	その他の収入	8,560,688					8,560,688	
	事業活動収入計(1)		880,991,481	0	0	0	0	880,991,481
	支出	人件費支出	589,714,897					589,714,897
		事業費支出	135,723,893					135,723,893
		事務費支出	46,449,798					46,449,798
利用者負担軽減額		4,608,716					4,608,716	
支払利息支出		9,740,378					9,740,378	
事業活動支出計(2)		786,237,682	0	0	0	0	786,237,682	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,753,799	0	0	0	0	94,753,799	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0	
		施設整備等寄附金収入					0	
		設備資金借入金収入					0	
		固定資産売却収入					0	
		その他の施設整備等による収入					0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000					38,316,000
		固定資産取得支出	194,596,532					194,596,532
		固定資産除却・廃棄支出	23,409,723					23,409,723
		ファイナンス・リース債務返済支出	411,821					411,821
施設整備等支出計(5)		256,734,076	0	0	0	0	256,734,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-256,734,076	0	0	0	0	-256,734,076	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	214,235,095				214,235,095	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000	
		その他の活動収入計(7)		219,235,095	0	0	0	219,235,095
	支出	積立資産支出	30,249,175					30,249,175
		事業区分間繰入金支出						0
		その他の活動支出計(8)		30,249,175	0	0	0	30,249,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		188,985,920	0	0	0	0	188,985,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,005,643	0	0	0	0	27,005,643	
前期末支払資金残高(11)		379,717,099	0	0	0	0	379,717,099	
当期末支払資金残高(10)+(11)		406,722,742	0	0	0	0	406,722,742	

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。

公益事業区分 資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位:円)

		資 金 収 支 計 算 書					
勘 定 科 目		大友恵愛園診療所拠点					事業区分合計
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入					0
		障害福祉サービス事業収入					0
		医療事業収入	15,940,277				15,940,277
		経常経費寄附金収入					0
		受取利息配当金収入					0
		その他の収入	22,260				22,260
		事業活動収入計(1)	15,962,537	0	0	0	15,962,537
	支出	人件費支出	3,987,413				3,987,413
		事業費支出	390,466				390,466
		事務費支出	3,197,353				3,197,353
	利用者負担軽減額					0	
	支払利息支出					0	
	事業活動支出計(2)	7,575,232	0	0	0	7,575,232	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,387,305	0	0	0	8,387,305	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入					0
		施設整備等寄附金収入					0
		設備資金借入金収入					0
		固定資産売却収入					0
		その他の施設整備等による収入					0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出					0	
	固定資産取得支出	332,955				332,955	
	固定資産除却・廃棄支出					0	
	ファイナンス・リース債務返済支出					0	
	施設整備等支出計(5)	332,955	0	0	0	332,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-332,955	0	0	0	-332,955	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	132,280				132,280
		事業区分間繰入金収入					0
		その他の活動収入計(7)	132,280	0	0	0	132,280
	支出	積立資産支出	15,390				15,390
		事業区分間繰入金支出	5,000,000				5,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,015,390	0	0	0	5,015,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,883,110	0	0	0	-4,883,110	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,171,240	0	0	0	3,171,240	
	前期末支払資金残高(11)	4,931,851				4,931,851	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,103,091	0	0	0	8,103,091	

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。

事業活動内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位:円)

		事業活動収支計算書						
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	870,034,686			870,034,686		870,034,686
		障害福祉サービス事業収益	1,898,482			1,898,482		1,898,482
		医療事業収益		15,940,277		15,940,277		15,940,277
		経常経費寄附金収益	90,000			90,000		90,000
		その他の収益	4,858,967			4,858,967		4,858,967
	益	サービス活動収益計(1)	876,882,135	15,940,277	0	892,822,412	0	892,822,412
	費用	人件費	598,062,617	3,870,523		601,933,140		601,933,140
		事業費	135,723,893	390,466		136,114,359		136,114,359
		事務費	46,740,461	3,206,770		49,947,231		49,947,231
		利用者負担軽減額	4,608,716			4,608,716		4,608,716
減価償却費		110,734,493	18,498		110,752,991		110,752,991	
サービス活動費用計(2)		895,870,180	7,486,257	0	903,356,437	0	903,356,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,988,045	8,454,020	0	-10,534,025	0	-10,534,025	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	407,625			407,625		407,625
		その他のサービス活動外収益	3,701,721	22,260		3,723,981		3,723,981
		サービス活動外収益計(4)	4,109,346	22,260	0	4,131,606	0	4,131,606
	費用	支払利息	9,740,378			9,740,378		9,740,378
		サービス活動外費用計(5)	9,740,378	0	0	9,740,378	0	9,740,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,631,032	22,260	0	-5,608,772	0	-5,608,772	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-24,619,077	8,476,280	0	-16,142,797	0	-16,142,797	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	0
		会計基準適用による過年度修正額	29,837			29,837		29,837
		特別費用計(8)	5,029,837	0	0	5,029,837	-5,000,000	29,837
	費用	固定資産売却損・処分損	35,170,763			35,170,763		35,170,763
		事業区分間繰入金費用		5,000,000		5,000,000	-5,000,000	0
		会計基準適用による過年度修正額	33,521			33,521		33,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,174,447	-5,000,000	0	-35,174,447	0	-35,174,447	
	当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	-54,793,524	3,476,280	0	-51,317,244	0	-51,317,244	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,548,182,337	4,972,118	0	1,553,154,455	0	1,553,154,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,493,388,813	8,448,398	0	1,501,837,211	0	1,501,837,211
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)	212,333,640			212,333,640		212,333,640
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,685,722,453	8,448,398	0	1,694,170,851	0	1,694,170,851	

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 大友恵愛園拠点				事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	870,034,686			870,034,686	
		障害福祉サービス事業収益	1,898,482			1,898,482	
		医療事業収益				0	
		経常経費寄附金収益	90,000			90,000	
		その他の収益	4,858,967			4,858,967	
	益	サービス活動収益計(1)	876,882,135	0	0	0	876,882,135
	費用	人件費	598,062,617				598,062,617
		事業費	135,723,893				135,723,893
		事務費	46,740,461				46,740,461
	減	利用者負担軽減額	4,608,716				4,608,716
	減価償却費	110,734,493				110,734,493	
	サービス活動費用計(2)	895,870,180	0	0	0	895,870,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,988,045	0	0	0	-18,988,045	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	407,625			407,625	
		その他のサービス活動外収益	3,701,721			3,701,721	
		サービス活動外収益計(4)	4,109,346	0	0	0	4,109,346
	費用	支払利息	9,740,378			9,740,378	
		サービス活動外費用計(5)	9,740,378	0	0	0	9,740,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,631,032	0	0	0	-5,631,032	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-24,619,077	0	0	0	-24,619,077	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000	
		会計基準適用による過年度修正額	29,837			29,837	
		特別費用計(8)	5,029,837	0	0	0	5,029,837
	費用	固定資産売却損・処分損	35,170,763			35,170,763	
		事業区分間繰入金費用				0	
	会計基準適用による過年度修正額	33,521			33,521		
	特別費用計(9)	35,204,284	0	0	0	35,204,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,174,447	0	0	0	-30,174,447	
	当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	-54,793,524	0	0	0	-54,793,524	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,548,182,337			1,548,182,337	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,493,388,813	0	0	0	1,493,388,813
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	212,333,640			212,333,640	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000			20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,685,722,453	0	0	0	1,685,722,453	

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。

公益事業区分 事業活動内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 大友恵愛会)

(単位:円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		大友恵愛会診療所拠点					事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					0	
		障害福祉サービス事業収益					0	
		医療事業収益	15,940,277				15,940,277	
		経常経費寄附金収益					0	
		その他の収益					0	
	サービス活動収益計(1)		15,940,277	0	0	0	0	15,940,277
	費用	人件費	3,870,523					3,870,523
		事業費	390,466					390,466
		事務費	3,206,770					3,206,770
		利用者負担軽減額						0
減価償却費		18,498					18,498	
サービス活動費用計(2)		7,486,257	0	0	0	0	7,486,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,454,020	0	0	0	0	8,454,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益					0	
		その他のサービス活動外収益	22,260					22,260
	サービス活動外収益計(4)		22,260	0	0	0	0	22,260
	費用	支払利息						0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,260	0	0	0	0	22,260	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,476,280	0	0	0	0	8,476,280	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					0	
		会計基準適用による過年度修正額						0
	特別費用計(8)		0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損						0
		事業区分間繰入金費用	5,000,000					5,000,000
会計基準適用による過年度修正額							0	
特別費用計(9)		5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,000,000	0	0	0	0	-5,000,000	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		3,476,280	0	0	0	0	3,476,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,972,118				4,972,118	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,448,398	0	0	0	0	8,448,398
	基本金取崩額(14)							0
	その他の積立金取崩額(15)							0
	その他の積立金積立額(16)							0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,448,398	0	0	0	0	8,448,398	

※使用しない勘定科目は、当該行を削除してください。