

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 青藍会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,365,020,000	1,349,910,520	15,109,480	
	老人福祉事業収入	52,960,000	54,324,582	△ 1,364,582	
	保育事業収入	80,490,000	87,049,315	△ 6,559,315	
	障害福祉サービス等事業収入	17,500,000	20,285,144	△ 2,785,144	
	医療事業収入	237,830,000	234,876,362	2,953,638	
	その他の事業収入	37,150,000	37,444,054	△ 294,054	
	借入金利息補助金収入	10,000	860,717	△ 850,717	
	経常経費寄附金収入	4,360,000	3,295,000	1,065,000	
	受取利息配当金収入	380,000	13,169	366,831	
	その他の収入	19,290,000	19,736,230	△ 446,230	
	事業活動収入計 (1)	1,814,990,000	1,807,795,093	7,194,907	
	支出				
	人件費支出	1,056,520,000	1,062,229,298	△ 5,709,298	
事業費支出	249,730,000	248,906,247	823,753		
事務費支出	284,910,000	291,814,220	△ 6,904,220		
支払利息支出	35,060,000	35,757,854	△ 697,854		
その他の支出	300,000	14,873,214	△ 14,573,214		
法人税、住民税及び事業税支出	0	2,123,000	△ 2,123,000		
事業活動支出計 (2)	1,626,520,000	1,655,703,833	△ 29,183,833		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	188,470,000	152,091,260	36,378,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,350,000	1,260,000	10,090,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	設備資金借入金収入	261,400,000	263,252,000	△ 1,852,000	
	固定資産売却収入	449,770,000	425,928,531	23,841,469	
	施設整備等収入計 (4)	732,520,000	690,440,531	42,079,469	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	222,010,000	222,928,000	△ 918,000		
固定資産取得支出	741,900,000	719,542,541	22,357,459		
施設整備等支出計 (5)	963,910,000	942,470,541	21,439,459		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 231,390,000	△ 252,030,010	20,640,010		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,640,000	23,640,000	0	
	投資有価証券取得支出	△ 80,000	0	△ 80,000	
その他の活動支出計 (8)	23,560,000	23,640,000	△ 80,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,560,000	△ 23,640,000	80,000		
予備費支出 (10)	16,680,000	—	16,680,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 83,160,000	△ 123,578,750	40,418,750		
前期末支払資金残高 (12)	0	280,602,772	△ 280,602,772		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 83,160,000	157,024,022	△ 240,184,022		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,349,910,520	
		老人福祉事業収益	51,444,582	
		保育事業収益	87,049,315	
		障害福祉サービス等事業収益	20,285,144	
		医療事業収益	234,876,362	
	その他の事業収益	37,444,054		
	経常経費寄附金収益	3,295,000		
	サービス活動収益計(1)	1,784,304,977		
	費用	人件費	1,070,488,866	
		事業費	246,627,519	
事務費		291,814,220		
減価償却費		158,769,017		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,134,714		
サービス活動費用計(2)	1,737,564,908			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,740,069			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	860,717	
		受取利息配当金収益	13,169	
		その他のサービス活動外収益	19,736,230	
		サービス活動外収益計(4)	20,610,116	
	費用	支払利息	35,757,854	
		その他のサービス活動外費用	14,873,214	
		サービス活動外費用計(5)	50,631,068	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,020,952		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,719,117		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000
固定資産受贈額			268,200	
特別収益計(8)		1,528,200		
費用		基本金組入額	10,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,351,000	
その他の特別損失	14,909,436			
特別費用計(9)	137,260,436			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 135,732,236			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 119,013,119			
法人税、住民税及び事業税(12)	2,123,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 121,136,119			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	157,464,642		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,328,523		
	基本金取崩額(16)	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0		
	その他の積立金積立額(18)	0		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	36,328,523		

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	286,657,459			流動負債	276,129,273		
現金預金	10,856,190			事業未払金	96,107,461		
事業未収金	244,191,715			その他の未払金	18,162,333		
未収金	22,712,233			1年以内返済予定設備資金借入金	125,312,000		
未収補助金	1,249,408			1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,640,000		
医薬品	2,456,164			未払費用	117,045		
立替金	4,047,525			預り金	15,315		
前払費用	936,402			職員預り金	2,690,412		
仮払金	207,822			前受金	3,470,580		
				仮受金	983,027		
				未払法人税等	2,123,000		
固定資産	3,457,710,238			未払消費税等	3,508,100		
基本財産	3,189,505,769			固定負債	2,407,013,416		
土地	452,727,843			設備資金借入金	2,004,702,000		
建物	2,735,777,926			長期運営資金借入金	367,733,000		
定期預金	1,000,000			退職給付引当金	27,558,416		
その他の固定資産	268,204,469			長期預り金	7,020,000		
土地	32,190,746			負債の部合計	2,683,142,689		
建物	37,810,023						
構築物	71,638,751			純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,008,314			基本金	220,579,173		
車輛運搬具	1,663,442			第1号基本金	171,754,000		
器具及び備品	95,848,919			第2号基本金	38,825,173		
権利	746,601			第3号基本金	10,000,000		
ソフトウェア	4,422,594			国庫補助金等特別積立金	804,317,312		
差入保証金	11,447,889			その他の積立金	0		
その他の固定資産	6,427,190			次期繰越活動増減差額	36,328,523		
				(うち当期活動増減差額)	△ 121,136,119		
				純資産の部合計	1,061,225,008		
資産の部合計	3,744,367,697			負債及び純資産の部合計	3,744,367,697		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,262,034,571	87,875,949	0	1,349,910,520	0	1,349,910,520
	老人福祉事業収入	0	54,324,582	0	54,324,582	0	54,324,582
	保育事業収入	87,049,315	0	0	87,049,315	0	87,049,315
	障害福祉サービス等事業収入	20,285,144	0	0	20,285,144	0	20,285,144
	医療事業収入	0	234,876,362	0	234,876,362	0	234,876,362
	その他の事業収入	0	0	37,444,054	37,444,054	0	37,444,054
	借入金利息補助金収入	860,717	0	0	860,717	0	860,717
	経常経費寄附金収入	3,295,000	0	0	3,295,000	0	3,295,000
	受取利息配当金収入	11,463	1,329	377	13,169	0	13,169
その他の収入	15,776,091	3,722,736	237,403	19,736,230	0	19,736,230	
事業活動収入計(1)	1,389,312,301	380,800,958	37,681,834	1,807,795,093	0	1,807,795,093	
支出							
人件費支出	835,950,630	217,851,960	8,426,708	1,062,229,298	0	1,062,229,298	
事業費支出	186,028,680	58,202,939	4,674,628	248,906,247	0	248,906,247	
事務費支出	227,404,758	56,197,729	8,211,733	291,814,220	0	291,814,220	
支払利息支出	19,048,669	12,453,081	4,256,104	35,757,854	0	35,757,854	
その他の支出	13,798,118	846,796	228,300	14,873,214	0	14,873,214	
法人税、住民税及び事業税支出	0	2,123,000	0	2,123,000	0	2,123,000	
事業活動支出計(2)	1,282,230,855	347,675,505	25,797,473	1,655,703,833	0	1,655,703,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,081,446	33,125,453	11,884,361	152,091,260	0	152,091,260	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	設備資金借入金収入	246,900,000	16,352,000	0	263,252,000	0	263,252,000
	固定資産売却収入	425,903,208	23,502,642	26,290	449,432,140	△ 23,503,609	425,928,531
	施設整備等収入計(4)	674,063,208	39,854,642	26,290	713,944,140	△ 23,503,609	690,440,531
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	162,316,000	47,472,000	13,140,000	222,928,000	0	222,928,000	
固定資産取得支出	699,090,789	43,955,361	0	743,046,150	△ 23,503,609	719,542,541	
施設整備等支出計(5)	861,406,789	91,427,361	13,140,000	965,974,150	△ 23,503,609	942,470,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,343,581	△ 51,572,719	△ 13,113,710	△ 252,030,010	0	△ 252,030,010	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	3,200,000	0	3,200,000	△ 3,200,000	0
	その他の活動による収入	0	411,560	0	411,560	△ 411,560	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,611,560	0	3,611,560	△ 3,611,560	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	23,400,000	240,000	23,640,000	0	23,640,000
事業区分間繰入金支出	0	0	3,200,000	3,200,000	△ 3,200,000	0	
その他の活動による支出	411,560	0	0	411,560	△ 411,560	0	
その他の活動支出計(8)	411,560	23,400,000	3,440,000	27,251,560	△ 3,611,560	23,640,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 411,560	△ 19,788,440	△ 3,440,000	△ 23,640,000	0	△ 23,640,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 80,673,695	△ 38,235,706	△ 4,669,349	△ 123,578,750	0	△ 123,578,750	
前期末支払資金残高(11)	266,050,064	11,178,753	3,373,955	280,602,772	0	280,602,772	
当期末支払資金残高(10)+(11)	185,376,369	△ 27,056,953	△ 1,295,394	157,024,022	0	157,024,022	

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,262,034,571	87,875,949	0	1,349,910,520	0	1,349,910,520
	老人福祉事業収益	0	51,444,582	0	51,444,582	0	51,444,582
	保育事業収益	87,049,315	0	0	87,049,315	0	87,049,315
	障害福祉サービス等事業収益	20,285,144	0	0	20,285,144	0	20,285,144
	医療事業収益	0	234,876,362	0	234,876,362	0	234,876,362
	その他の事業収益	0	0	37,444,054	37,444,054	0	37,444,054
	経常経費寄附金収益	3,295,000	0	0	3,295,000	0	3,295,000
	その他の収益	0	9,906,970	720,000	10,626,970	△ 10,626,970	0
	サービス活動収益計 (1)	1,372,664,030	384,103,863	38,164,054	1,794,931,947	△ 10,626,970	1,784,304,977
費用							
人件費	844,379,150	217,618,108	8,491,608	1,070,488,866	0	1,070,488,866	
事業費	186,028,680	55,924,211	4,674,628	246,627,519	0	246,627,519	
事務費	227,404,758	56,197,729	8,211,733	291,814,220	0	291,814,220	
減価償却費	110,352,366	36,423,993	11,992,658	158,769,017	0	158,769,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,445,891	△ 1,871,999	△ 816,824	△ 30,134,714	△ 0	△ 30,134,714	
その他の費用	10,626,970	0	0	10,626,970	△ 10,626,970	0	
サービス活動費用計 (2)	1,351,346,033	364,292,042	32,553,803	1,748,191,878	△ 10,626,970	1,737,564,908	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,317,997	19,811,821	5,610,251	46,740,069	0	46,740,069	
収益							
借入金利息補助金収益	860,717	0	0	860,717	0	860,717	
受取利息配当金収益	11,463	1,329	377	13,169	0	13,169	
その他のサービス活動外収益	16,198,091	3,722,736	3,981,403	23,902,230	△ 4,166,000	19,736,230	
サービス活動外収益計 (4)	17,070,271	3,724,065	3,981,780	24,776,116	△ 4,166,000	20,610,116	
費用							
支払利息	19,048,669	12,453,081	4,256,104	35,757,854	0	35,757,854	
その他のサービス活動外費用	17,434,118	1,376,796	228,300	19,039,214	△ 4,166,000	14,873,214	
サービス活動外費用計 (5)	36,482,787	13,829,877	4,484,404	54,797,068	△ 4,166,000	50,631,068	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,412,516	△ 10,105,812	△ 502,624	△ 30,020,952	0	△ 30,020,952	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,905,481	9,706,009	5,107,627	16,719,117	0	16,719,117	
収益							
施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000	
固定資産受贈額	268,200	0	0	268,200	0	268,200	
事業区分間繰入金収益	0	3,200,000	0	3,200,000	△ 3,200,000	0	
特別収益計 (8)	1,528,200	3,200,000	0	4,728,200	△ 3,200,000	1,528,200	
費用							
基本金組入額	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	112,351,000	0	0	112,351,000	0	112,351,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	3,200,000	3,200,000	△ 3,200,000	0	
その他の特別損失	13,119,276	1,790,160	0	14,909,436	0	14,909,436	
特別費用計 (9)	135,470,276	1,790,160	3,200,000	140,460,436	△ 3,200,000	137,260,436	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 133,942,076	1,409,840	△ 3,200,000	△ 135,732,236	0	△ 135,732,236	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 132,036,595	11,115,849	1,907,627	△ 119,013,119	0	△ 119,013,119	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	2,123,000	0	2,123,000	0	2,123,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△ 132,036,595	8,992,849	1,907,627	△ 121,136,119	0	△ 121,136,119	
繰越活動増減差額 (14)	472,379,407	△ 313,040,776	△ 1,873,989	157,464,642	0	157,464,642	
当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	340,342,812	△ 304,047,927	33,638	36,328,523	0	36,328,523	
基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	340,342,812	△ 304,047,927	33,638	36,328,523	0	36,328,523	

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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	1,213,460,663	450,562,035	24,717,058	1,688,739,756	△ 1,402,082,297	286,657,459
現金預金	8,139,001	2,433,202	283,987	10,856,190	0	10,856,190
事業未収金	256,294,229	48,562,534	0	304,856,763	△ 60,665,048	244,191,715
未収金	23,402,233	360,000	0	23,762,233	△ 1,050,000	22,712,233
未収補助金	1,249,408	0	0	1,249,408	0	1,249,408
医薬品	0	2,456,164	0	2,456,164	0	2,456,164
立替金	214,747,525	58,200,000	12,200,000	285,147,525	△ 281,100,000	4,047,525
前払費用	936,402	0	0	936,402	0	936,402
その他の流動資産	97,142,350	20,258,530	6,036,000	123,436,880	△ 123,436,880	0
仮払金	207,822	0	0	207,822	0	207,822
未収金(内部)	178,516,117	11,258,052	3,234,581	193,008,750	△ 193,008,750	0
その他の流動資産	432,825,576	307,033,553	2,962,490	742,821,619	△ 742,821,619	0
固定資産	2,618,286,904	541,661,598	297,761,736	3,457,710,238	0	3,457,710,238
基本財産	2,419,548,310	478,882,084	291,075,375	3,189,505,769	0	3,189,505,769
土地	410,154,293	0	42,573,550	452,727,843	0	452,727,843
建物	2,008,394,017	478,882,084	248,501,825	2,735,777,926	0	2,735,777,926
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	198,738,594	62,779,514	6,686,361	268,204,469	0	268,204,469
土地	28,281,032	3,909,714	0	32,190,746	0	32,190,746
建物	36,709,865	1,100,158	0	37,810,023	0	37,810,023
構築物	53,739,080	11,835,164	6,064,507	71,638,751	0	71,638,751
機械及び装置	6,008,314	0	0	6,008,314	0	6,008,314
車輛運搬具	1,663,441	1	0	1,663,442	0	1,663,442
器具及び備品	64,671,551	30,783,106	394,262	95,848,919	0	95,848,919
権利	526,491	167,972	52,138	746,601	0	746,601
ソフトウェア	2,180,074	2,204,300	38,220	4,422,594	0	4,422,594
差入保証金	4,321,572	6,989,083	137,234	11,447,889	0	11,447,889
その他の固定資産	637,174	5,790,016	0	6,427,190	0	6,427,190
資産の部合計	3,831,747,567	992,223,633	322,478,794	5,146,449,994	△ 1,402,082,297	3,744,367,697
流動負債	1,011,993,944	509,424,294	33,356,452	1,554,774,690	△ 1,278,645,417	276,129,273
事業未払金	72,014,660	62,345,410	3,862,541	138,222,611	△ 42,115,150	96,107,461
その他の未払金	18,522,333	17,576,937	1,662,961	37,762,231	△ 19,599,898	18,162,333
1年以内返済予定設備資金借入金	81,052,000	31,120,000	13,140,000	125,312,000	0	125,312,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	23,400,000	240,000	23,640,000	0	23,640,000
未払費用	117,045	0	0	117,045	0	117,045
預り金	15,315	0	0	15,315	0	15,315
職員預り金	2,690,412	0	0	2,690,412	0	2,690,412
前受金	3,363,480	107,100	0	3,470,580	0	3,470,580
仮受金	982,927	100	0	983,027	0	983,027
未払金(内部)	144,479,096	40,141,194	8,388,460	193,008,750	△ 193,008,750	0
その他の流動負債	683,125,576	334,733,553	6,062,490	1,023,921,619	△ 1,023,921,619	0
未払法人税等	2,123,000	0	0	2,123,000	0	2,123,000
未払消費税等	3,508,100	0	0	3,508,100	0	3,508,100
固定負債	1,539,908,470	726,502,426	264,039,400	2,530,450,296	△ 123,436,880	2,407,013,416
設備資金借入金	1,405,067,716	339,232,284	260,402,000	2,004,702,000	0	2,004,702,000
長期運営資金借入金	0	365,793,000	1,940,000	367,733,000	0	367,733,000
退職給付引当金	23,857,434	3,575,582	125,400	27,558,416	0	27,558,416
長期預り金	0	7,020,000	0	7,020,000	0	7,020,000
その他の固定負債	110,983,320	10,881,560	1,572,000	123,436,880	△ 123,436,880	0
負債の部合計	2,551,902,414	1,235,926,720	297,395,852	4,085,224,986	△ 1,402,082,297	2,683,142,689
基本金	220,579,173	0	0	220,579,173	0	220,579,173
第1号基本金	171,754,000	0	0	171,754,000	0	171,754,000
第2号基本金	38,825,173	0	0	38,825,173	0	38,825,173
第3号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	718,923,168	60,344,840	25,049,304	804,317,312	0	804,317,312
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	340,342,812	△ 304,047,927	33,638	36,328,523	0	36,328,523
(うち当期活動増減差額)	△ 132,036,595	8,992,849	1,907,627	△ 121,136,119	0	△ 121,136,119
純資産の部合計	1,279,845,153	△ 243,703,087	25,082,942	1,061,225,008	0	1,061,225,008
負債及び純資産の部合計	3,831,747,567	992,223,633	322,478,794	5,146,449,994	△ 1,402,082,297	3,744,367,697