

2014年度(平成26年)収支決算報告(概要)

2014年度は、鎌倉静養館の根幹である《より添いのケア》の実践に継続に努めました。小規模多機能型居宅介護事業所「材木座あじさいの家」は、設立3年でありますが、地域に密着し、地域のニーズに多様に柔軟に対応したことによる効果があがり、収支差額は黒字になりました。

法人全体としては、事業活動収支決算において、サービス活動収益669百万円に対し、サービス活動費用673百万円、サービス活動増減額はマイナス3百万円になりましたが、サービス活動外増減差額及び特別増減差額がプラスであったので、最終的に当期活動増減差額がプラス4百万円でありました。

しかし、介護保険事業グループは、サービス活動増減額が昨年度より5百万円改善しましたが、マイナス16百万円であり、実質3年連続の赤字になりました。赤字の主な要因は、特養施設介護の長期入所者でベットの利用率が昨年度よりも上から収入減・運営コスト増、及び看護職員・介護職員の補充の対応により人件費増、また通所介護部門に関しては、利用者数の減少によるが、特に地域密着認知症対応型の「ケアセンターりんどう」の利用率が50%以下であったことが影響しました。

一方、老人福祉法にもとづく軽費老人ホームについては、来年50周年を迎えると同時に建物が築50年での老朽化に伴い、修繕費用が増加しているが、支出を抑制して、収支バランスをとることができました。また遺贈の寄附金が8百万円あり、将来の建物費用として積立しました。

2015年度は、介護保険事業グループの抜本的な経営改善に努め、法人として、地域のニーズに応じていくために、各事業所相互の連携を充実して、取り組みたいと考えます。

社会福祉法人 鎌倉静養館

資金収支計算書

(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) (単位:千円)

勘定科目		決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	528,283
	老人福祉事業収入(軽費)	126,782
	その他の事業収入	1,509
	借入金利息補助金収入	248
	経常経費寄付金収入	12,806
	受取利息配当金収入	52
	その他の収入	6,568
	事業活動収入計(1)	676,248
	人件費支出	469,387
	事業費支出	115,244
事務費支出	74,915	
支払利息支出	248	
その他の支出	962	
事業活動支出計(2)	660,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,492	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	5,313
	施設資金借入金収入	2,264
	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)	7,577
	設備資金借入金元金償還支出	8,014
	固定資産取得支出	5,683
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238	
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	14,935	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,358	
その他の活動による収支	積立預金取崩収入	4,438
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	4,438
	積立資産支出	18,218
	その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	18,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 13,780	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,646	
前期末支払資金残高(12)	105,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,596	

貸借対照表

(2015年3月31日現在) (単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	128,518	流動負債	30,482
現金預金	46,596	未払金	28,905
未収金	79,849	預り金	434
前払金	2,490	1年以内返済予定リース債務	1,143
徴収不能引当金	▲ 417	固定負債	28,435
固定資産	573,112	リース債務	3,333
基本財産	245,055	退職給与引当金	25,102
土地	0	負債の部合計	58,917
建物	245,055	純資産の部	
その他の固定資産	328,057	基本金	16,901
建物	5,265	国庫補助金等特別積立金	162,123
構築物他	21,586	その他の積立金	300,001
車輛運搬具	4,748	移行時特別積立金	80,778
器具及び備品	14,852	その他の積立金	219,223
権利	32,499	次期繰越活動増減差額	163,688
社会福祉事業積立預金	122,023	(うち当期活動増減差額)	(3,916)
軽費老人ホーム運営事業積立資産	97,200	純資産の部合計	642,713
その他の固定資産	29,884	負債及び純資産の部合計	701,630
資産の部合計	701,630		

事業活動収支計算書

(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) (単位:千円)

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	528,283
	老人福祉事業収益(軽費)	126,782
	その他の事業収益	1,509
	経常経費寄付金収益	12,806
	サービス活動収益計(1)	669,380
サービス活動増減の部	人件費	468,656
	事業費	115,244
	事務費	74,915
	減価償却費	27,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,002
サービス活動費用計(2)	672,621	
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	▲ 3,241	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	248
	受取利息配当金収益	52
	その他のサービス活動外収益	6,568
	サービス活動外収益計(4)	6,868
	支払利息	248
その他のサービス活動外費用	962	
サービス活動外費用計(5)	1,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,417	
特別増減の部	設備整備等補助金収益	5,312
	特別収益計(8)	5,312
	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,813
	特別費用計(9)	3,813
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,916	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,199
	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)	14,511
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,688	