

貸借対照表

(2016年3月31日現在)

(単位:千円)

2015年度(平成27年)収支決算報告(概要)

社会福祉を取り巻く時代・環境が大きく変化してきている中で、その変化に対し、鎌倉静養館は、事業の現状と問題点を把握して、収支改善に努力していますが、2015年度の鎌倉静養館の収支決算は、介護保険事業の収益が確保出来ず、赤字決算になりました。

介護保険事業の収支は、収支差額▲2千2百万円で連続の赤字決算です。主な要因は、特別養護老人ホームがベッド利用率の改善が見られず、看護介護職員の対応等による人件費増、通所介護事業所「やまざくら」「りんどう」は利用者数の減等による収入減、また小規模多機能型居宅介護事業所「あじさいの家」は地代の値上がり、スプリンクラー設置等による費用増です。「あじさいの家」のスプリンクラー設置は、利用者・材木座の近隣の方々に安全・安心を与えることができました。

一方、老人福祉法にもとづく軽費老人ホームについては、おかげさまで設立50周年を迎えることができましたので、記念事業として何ができるか委員会を設けて検討しました。記念事業の一環として、設立当初の玄関サッシとドアの取り換え、食堂ホールの補修とカーペットの張り替え、老朽化している大浴場のボイラーの交換等を行いました。また「将来構想検討委員会(軽費老人ホームの今後)」を発足し、協議を始めました。

法人全体として、中長期経営ビジョンを策定し、特に介護保険事業の収支改善については職員全員が一丸となって努力しております。鎌倉静養館の理念である「隣人を愛する」ことを、お一人お一人を大切に、《寄り添いの心のケア》を実践していきます。

社会福祉法人 鎌倉静養館

資産の部		負債の部	
流動資産	297,367	流動負債	190,267
現金預金	56,530	事業未払金	34,305
事業未収金	80,918	1年以内リース債務	1,143
未収補助金	2,989	職員預り金	252
前払費用	2,660	拠点区分間借入金	154,567
仮払金	181		
拠点区分間貸付金	154,566		
徴収不能引当金	▲ 477		
固定資産	530,829	固定負債	28,457
基本財産	231,636	リース債務	2,190
建物	231,636	退職給付引当金	26,267
その他の固定資産	299,193	負債の部合計	218,724
建物	4,797	純資産の部	
構築物	4,054	基本金	16,901
機械及び装置	14,442	国庫補助金等特別積立金	151,908
車両運搬具	3,423	その他の積立金	194,200
器具及び備品	15,921	社会福祉事業積立金他	141,000
権利	32,499	軽費事業運営積立金	53,200
退職給付引当資産	26,267		
社会福祉事業積立資産他	141,000	次期繰越活動増減差額	246,463
軽費事業運営積立資産	53,200	(うち当期活動増減差額)	▲ 23,026
無形リース資産他	3,590	純資産の部合計	609,472
資産の部合計	828,196	負債及び純資産の部合計	828,196

資金収支計算書

(自 2015年4月1日 至 2016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	524,639
	老人福祉事業収入(軽費)	121,890
	その他の事業収入	1,578
	経常経費寄附金収入	4,666
	受取利息配当金収入	60
	その他の収入	4,550
	事業活動収入計(1)	657,383
	人件費支出	477,814
	事業費支出	113,045
	事務費支出	72,263
その他の支出	1,927	
事業活動支出計(2)	665,049	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,666	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	2,889
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	2,889
	固定資産取得支出	8,383
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,143
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	9,526	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,637	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	28,079
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	28,079
	積立資産支出	4,652
	その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	4,652	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,427	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,124	
前期末支払資金残高(12)	99,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,720	

事業活動計算書

(自 2015年4月1日 至 2016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	524,639
	老人福祉事業収益(軽費)	121,890
	その他の事業収益	1,578
	経常経費寄附金収益	4,666
	サービス活動収益計(1)	652,773
	人件費	479,410
	事業費	113,045
	事務費	72,263
	減価償却費	26,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,104
徴収不能引当金繰入	60	
サービス活動費用計(2)	678,129	
サービス活動増減額 (3)=(1)-(2)	▲ 25,356	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60
	その他のサービス活動外収益	4,550
	サービス活動外収益計(4)	4,610
	その他のサービス活動外費用	1,927
	サービス活動外費用計(5)	1,927
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,683	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 22,673	
特別増減の部	設備整備等補助金収益	2,889
	特別収益計(8)	2,889
	固定資産売却損・処分損	353
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	2,889
	特別費用計(9)	3,242
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 23,026	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,662
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	106,801
	その他の積立金積立額(16)	1,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,463	