

2013年度収支決算報告(概要)

貸借対照表

(2014年3月31日現在)

(単位:千円)

2013年度は、特養鎌倉静養館設立30周年の年であり、鎌倉静養館の「新たな形成」をめざしました。小規模多機能型居宅介護事業所「材木座あじさいの家」、認知症対応型通所介護「ケアセンターりんどう」、「地域包括支援センター鎌倉静養館」は、事業開始し2年経過したが、事業計画にもとづき地域のニーズに応え努力し、収支はわずかであるが黒字化しました。

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720百万円に対し、サービス活動費用706百万円、サービス活動増減差額はプラス14百万円、当期活動増減差額プラス15百万円と黒字となりました。

これは昨年度末に遺贈された多額な寄付金を当期収益として計上したことに伴う特別な事情によるもので、介護保険事業グループがサービス活動増減差額▲21百万円であり、実質は2年連続の赤字となりました。

主な原因は、事業の根幹をなす特養鎌倉静養館(長期入所及び短期入所)が目標未達成により15百万円の赤字に転落し、訪問介護において人件費が増加したことにより7百万円の赤字によるもので、2014年度は、抜本的な経営改善の実施が急務と考えています。

一方、老人福祉法にもとづく軽費老人ホームは、建物が築48年となり、老朽化と塩害が進んでいるので、昨年度に続いて大規模修繕として外壁補修・屋上防水工事を実施しましたが、収支決算は前年度と同様に収支のバランスを確保しました。

2014年度は、特養鎌倉静養館の経営改善を実施して、介護保険事業グループの連続赤字を解消し、法人として、地域のニーズに応えていくために、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

資産の部		負債の部	
流動資産	129,559	流動負債	30,484
現金預金	44,299	未払金	24,367
未収金	83,961	預り金	367
前払金	1,716	1年以内返済設備資金借入金	5,750
徴収不能引当金	▲ 417	固定負債	27,757
固定資産	577,668	設備資金借入金	0
基本財産	260,956	退職給与引当金	27,757
土地	0		
建物	260,956	負債の部合計	58,241
その他の固定資産	316,712	純資産の部	
建物	5,733	基本金	16,901
構築物他	24,675	国庫補助金等特別積立金	172,312
車輛運搬具	4,612	その他の積立金	285,490
器具及び備品	16,724	移行時特別積立金	80,778
権利	32,499	その他の積立金	204,712
措置施設繰越特定預金	42,700	次期繰越活動収支差額	174,283
社会福祉事業積立預金	162,013	(うち当期活動収支差額)	(14,642)
その他の固定資産	27,756	純資産の部合計	648,986
資産の部合計	707,227	負債及び純資産の部合計	707,227

資金収支計算書

(自 2012年4月1日 至 2013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	545,559
	老人福祉事業収入(軽費)	128,522
	借入金利息補助金収入	494
	経常経費寄付金収入	43,371
	受取利息配当金収入	65
	その他の収入	4,362
	事業活動収入計(1)	722,373
	人件費支出	520,068
	事業費支出	114,362
	事業費支出	56,120
支払利息支出	494	
その他の支出	0	
事業活動支出計(2)	691,044	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,329	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	5,183
	施設整備等寄付金収入	0
	設備資金借入金収入	1,132
	施設整備等収入計(4)	6,315
	設備資金借入金元金償還支出	6,882
	固定資産取得支出	1,670
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
	施設整備等支出計(5)	8,552
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,237	
その他の活動による収支	積立預金取崩収入	5,100
	拠点区分間繰入金収入	1,600
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	6,700
	積立資産支出	47,710
	拠点間区分繰入金支出	1,600
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計(8)	49,310
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 42,610	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,518	
前期末支払資金残高(12)	118,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,242	

事業活動収支計算書

(自 2012年4月1日 至 2013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	545,559
	老人福祉事業収益(軽費)	128,522
	経常経費寄付金収益	43,371
	その他の収益	2,981
	サービス活動収益計(1)	720,433
	人件費	521,272
	事業費	114,362
	事務費	55,379
	減価償却費	28,451
	国庫補助金等特別積立金取崩	▲13,692
徴収不能額	157	
引当金繰入	634	
サービス活動費用計(2)	706,563	
サービス活動増減額 (3)=(1)-(2)	13,870	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	494
	受取利息配当金収益	65
	その他のサービス活動外収益	1,381
	サービス活動外収益計(4)	1,940
	支払利息	494
	サービス活動外費用計(5)	494
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	1,446	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,316	
特別増減の部	設備整備等補助金収益	5,183
	拠点区分間繰入金収益	1,600
	その他の特別収益	170
	特別収益計(8)	6,953
	固定資産売却損・処分損	147
	国庫補助金等特別積立金積立	5,183
	拠点区分間繰入金費用	1,600
	その他の特別損失	697
特別費用計(9)	7,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,642	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,795
	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)	41,512
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,283	