

# 平成26年度 社会福祉法人さわやか会 決算 報告

No.1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	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
<b>事業活動による収支</b>						
収入	897,212,672	398,597,309	1,061,541	1,296,871,522		1,296,871,522
支出	820,551,815	318,329,561	27,400	1,138,908,776		1,138,908,776
事業活動資金収支差額	76,660,857	80,267,748	1,034,141	157,962,746		157,962,746
<b>施設整備等による収支</b>						
収入	1,674,899,900		183,600,000	1,858,499,900		1,858,499,900
支出	1,713,437,257	116,017,558	183,600,000	2,013,054,815		2,013,054,815
施設整備等資金収支差額	-38,537,357	-116,017,558	0	-154,554,915		-154,554,915
<b>その他の活動による収支</b>						
収入	12,064,200	40,453,218		52,517,418	-45,517,418	
支出	49,753,218	5,064,200		54,817,418	-45,517,418	9,300,000
その他の活動資金収支差額	-37,689,018	35,389,018	0	-2,300,000		-2,300,000
当期資金収支差額合計	434,482	-360,792	1,034,141	1,107,831		1,107,831

前期末支払資金残高	289,513,540	114,527,300		404,040,840		404,040,840
当期末支払資金残高	289,948,022	114,166,508	1,034,141	405,148,671		405,148,671

事業活動内訳表	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
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益	890,598,235	386,978,625	1,059,872	1,278,636,732		1,278,636,732
費用	833,678,308	327,673,248	106,154	1,162,413,097		1,162,413,097
サービス活動増減差額	56,919,927	59,305,377	-1,669	116,223,635		116,223,635
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益	5,814,437	3,600,085	1,669	9,416,191		9,416,191
費用	14,219,518	13,730,905		27,950,423		27,950,423
サービス活動外増減差額	-8,405,081	-10,130,820	1,669	-18,534,232		-18,534,232
経常増減差額	48,514,846	49,174,557	0	97,689,403		97,689,403
<b>特別増減の部</b>						
収益	13,102,654	41,112,609		54,215,263	-45,517,418	8,697,845
費用	45,384,813	5,064,200		50,449,013	-45,517,418	4,931,595
特別増減差額	-32,282,159	36,048,409	0	3,766,250		3,766,250
当期活動増減差額	16,232,687	85,222,966	0	101,455,653		101,455,653
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額	791,193,845	913,246,349		1,704,440,194		1,704,440,194
当期末繰越活動増減差額	807,426,532	998,469,315	-5,800	1,805,890,047		1,805,890,047
基本金取崩額						
基本金組入額						
その他の積立金取崩額	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の積立金積立額	9,300,000			9,300,000		9,300,000
次期繰越活動増減差額	805,126,532	998,469,315	-5,800	1,803,590,047		1,803,590,047

貸借対照表内訳表	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	369,569,643	147,550,804	14,661,641	531,782,088		531,782,088
固定資産	2,341,999,523	1,479,612,807	168,960,059	3,990,572,389		3,990,572,389
資産の部合計	2,711,569,166	1,627,163,611	183,621,700	4,522,354,477		4,522,354,477
流動負債	169,359,621	127,464,296	22,123,500	318,947,417		318,947,417
固定負債	1,298,348,000	501,230,000	161,504,000	1,961,082,000		1,961,082,000
負債の部合計	1,467,707,621	628,694,296	183,627,500	2,280,029,417		2,280,029,417
基本金	31,000,000			31,000,000		31,000,000
国庫補助金等特別積立金	398,435,013			398,435,013		398,435,013
その他の積立金	9,300,000			9,300,000		9,300,000
次期繰越活動収支差額	805,126,532	998,469,315	-5,800	1,803,590,047		1,803,590,047
純資産の部合計	1,243,861,545	998,469,315	-5,800	2,242,325,060		2,242,325,060
負債及び純資産の部合計	2,711,569,166	1,627,163,611	183,621,700	4,522,354,477		4,522,354,477

# 平成26年度 社会福祉法人さわやか会 決算報告

No.2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	合計	本部	長府 ケアハウス	長府ケアハウス デイサービス センター	長府ケアハウス デイサービス センター(支援)	長府ケアハウス デイサービス センター (認知型)	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター (支援)	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス(支援)
<b>事業活動による収支</b>											
収入	1,296,871,522	4,605	84,297,425	75,853,254	4,118,600	23,733,515	31,227,902	88,232,377	6,552,443	10,758,274	12,675,760
支出	1,138,908,776	11,258,554	71,773,107	59,135,884	1,369,790	20,924,480	24,935,966	84,864,498	533,970	20,686,412	802,766
事業活動資金収支差額	157,962,746	-11,253,949	12,524,318	16,717,370	2,748,810	2,809,035	6,291,936	3,367,879	6,018,473	-9,928,138	11,872,994
<b>施設整備等による収支</b>											
収入	1,858,499,900	0	3,743,200	0	0	706,700	0	450,000	0	0	0
支出	2,013,054,815	0	12,881,800	135,800	0	1,900,000	0	786,062	0	0	0
施設整備等資金収支差額	-154,554,915	0	-9,138,600	-135,800	0	-1,193,300	0	-336,062	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>											
収入	118,712,970	15,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
支出	121,012,970	9,534,396	9,300,000	16,810,467	0	10,000,000	0	0	15,000,000	0	2,500,000
その他の活動資金収支差額	-2,300,000	5,465,604	-2,300,000	-16,810,467	0	-10,000,000	0	0	-15,000,000	2,500,000	-2,500,000
当期資金収支差額合計	1,107,831	-5,788,345	1,085,718	-228,897	2,748,810	-8,384,265	6,291,936	3,031,817	-8,981,527	-7,428,138	9,372,994

前期末支払資金残高	404,040,840	6,083,564	7,987,465	17,248,213	2,941,693	18,961,206	10,781,519	18,936,811	19,111,959	11,179,229	0
当期末支払資金残高	405,148,671	295,219	9,073,183	17,019,316	5,690,503	10,576,941	17,073,455	21,968,628	10,130,432	3,751,091	9,372,994

事業活動内訳表	合計	本部	長府 ケアハウス	長府ケアハウス デイサービス センター	長府ケアハウス デイサービス センター(支援)	長府ケアハウス デイサービス センター (認知型)	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター (支援)	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス(支援)
<b>サービス活動増減の部</b>											
収益	1,278,636,732	0	81,609,994	75,484,530	4,118,010	23,549,510	30,393,700	88,213,510	6,550,889	10,757,090	12,675,000
費用	1,162,413,097	11,258,554	76,948,167	61,115,944	1,369,790	20,445,702	26,312,436	85,076,832	533,970	20,801,087	802,766
サービス活動増減差額	116,223,635	-11,258,554	4,661,827	14,368,586	2,748,220	3,103,808	4,081,264	3,136,678	6,016,919	-10,043,997	11,872,234
<b>サービス活動外増減の部</b>											
収益	9,416,191	4,605	2,687,431	368,724	590	184,005	834,202	18,867	1,554	1,184	760
費用	27,950,423	0	759,499	0	0	117,801	0	14,808	0	0	0
サービス活動外増減差額	-18,534,232	4,605	1,927,932	368,724	590	66,204	834,202	4,059	1,554	1,184	760
経常増減差額	97,689,403	-11,253,949	6,589,759	14,737,310	2,748,810	3,170,012	4,915,466	3,140,737	6,018,473	-10,042,813	11,872,994
<b>特別増減の部</b>											
収益	120,410,815	15,000,000	3,743,200	277,227	0	816,593	111,557	824,510	0	2,549,765	0
費用	116,644,565	9,534,396	3,774,894	16,810,467	0	10,706,700	0	450,001	15,000,000	0	2,500,000
特別増減差額	3,766,250	5,465,604	-31,694	-16,533,240	0	-9,890,107	111,557	374,509	-15,000,000	2,549,765	-2,500,000
当期活動増減差額	101,455,653	-5,788,345	6,558,065	-1,795,930	2,748,810	-6,720,095	5,027,023	3,515,246	-8,981,527	-7,493,048	9,372,994
<b>繰越活動増減差額の部</b>											
前期繰越活動増減差額	1,704,440,194	6,949,141	179,510,223	28,253,387	2,941,693	5,289,672	32,394,158	19,240,681	19,111,959	11,384,451	0
当期末繰越活動増減差額	1,805,890,047	1,160,796	183,768,288	26,457,457	5,690,503	-1,430,423	37,421,181	22,755,927	10,130,432	3,891,403	9,372,994
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	9,300,000	0	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,803,590,047	1,160,796	183,768,288	26,457,457	5,690,503	-1,430,423	37,421,181	22,755,927	10,130,432	3,891,403	9,372,994

貸借対照表内訳表	合計	本部	長府 ケアハウス	長府ケアハウス デイサービス センター	長府ケアハウス デイサービス センター(支援)	長府ケアハウス デイサービス センター (認知型)	デイサービス センター 大正浪漫館	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター	長府ケアハウス ホームヘルプ サービスセンター (支援)	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス	長府ケアハウス 訪問入浴 サービス(支援)
流動資産	476,671,922	1,380,535	17,671,373	22,060,135	5,774,260	12,394,986	18,525,198	27,540,353	10,140,058	5,141,448	9,526,410
固定資産	3,093,058,783	1,865,577	600,645,853	9,593,145	0	0	20,347,726	1,199,799	0	140,312	0
資産の部合計	3,569,730,705	3,246,112	618,317,226	31,653,280	5,774,260	12,394,986	38,872,924	28,740,152	10,140,058	5,281,760	9,526,410
流動負債	243,115,772	1,085,316	20,848,190	5,040,819	83,757	3,718,045	1,451,743	5,571,725	9,626	1,390,357	153,416
固定負債	1,096,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,339,689,772	1,085,316	20,848,190	5,040,819	83,757	3,718,045	1,451,743	5,571,725	9,626	1,390,357	153,416
基本金	31,000,000	1,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	398,435,013	0	374,400,748	155,004	0	10,107,364	0	412,500	0	0	0
その他の積立金	9,300,000	0	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,791,305,920	1,160,796	183,768,288	26,457,457	5,690,503	-1,430,423	37,421,181	22,755,927	10,130,432	3,891,403	9,372,994
純資産の部合計	2,230,040,933	2,160,796	597,469,036	26,612,461	5,690,503	8,676,941	37,421,181	23,168,427	10,130,432	3,891,403	9,372,994
負債及び純資産の部合計	3,569,730,705	3,246,112	618,317,226	31,653,280	5,774,260	12,394,986	38,872,924	28,740,152	10,140,058	5,281,760	9,526,410

# 平成26年度 社会福祉法人さわやか会 決算報告書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	長府ケアハウス 居宅介護支援 センター	有料老人ホーム 昇陽館	グループホーム 昇陽館	住宅型 有料老人ホーム 昇陽式番館	ショートステイ 昇陽式番館	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	障がい者 就労移行支援 はーとあーす勝 谷	障がい者 就労継続支援B 型 はーと あーす勝谷	介護職員 初任者研修	さわやか ソーラー 下関発電所
<b>事業活動による収支</b>											
収入	24,646,253	236,119,083	83,174,790	138,559,071	68,700,447	403,240,076	1,669,504	566,625	1,194,856	485,121	1,061,541
支出	27,032,300	192,126,938	69,594,959	104,324,949	49,849,181	358,106,577	37,469,266	958,814	2,744,469	388,496	27,400
事業活動資金収支差額	-2,386,047	43,992,145	13,579,831	34,234,122	18,851,266	45,133,499	-35,799,762	-392,189	-1,549,613	96,625	1,034,141
<b>施設整備等による収支</b>											
収入	0	0	0	0	0	0	1,670,000,000	0	0	0	183,600,000
支出	0	56,372,142	0	59,645,416	0	38,839,400	1,658,894,195	0	0	0	183,600,000
施設整備等資金収支差額	0	-56,372,142	0	-59,645,416	0	-38,839,400	11,105,805	0	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>											
収入	0	17,223,437	0	23,229,781	0	0	49,759,752	2,000,000	2,000,000	0	0
支出	0	5,064,200	23,611,716	0	25,031,035	0	4,000,000	70,956	90,200	0	0
その他の活動資金収支差額	0	12,159,237	-23,611,716	23,229,781	-25,031,035	0	45,759,752	1,929,044	1,909,800	0	0
当期資金収支差額合計	-2,386,047	-220,760	-10,031,885	-2,181,513	-6,179,769	6,294,099	21,065,795	1,536,855	360,187	96,625	1,034,141

前期末支払資金残高	15,626,814	86,630,670	30,381,301	16,040,483	25,316,389	116,136,606	0	0	0	676,918	0
当期末支払資金残高	13,240,767	86,409,910	20,349,416	13,858,970	19,136,620	122,430,705	21,065,795	1,536,855	360,187	773,543	1,034,141

事業活動内訳表	長府ケアハウス 居宅介護支援 センター	有料老人ホーム 昇陽館	グループホーム 昇陽館	住宅型 有料老人ホーム 昇陽式番館	ショートステイ 昇陽式番館	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	障がい者 就労移行支援 はーとあーす勝 谷	障がい者 就労継続支援B 型 はーと あーす勝谷	介護職員 初任者研修	さわやか ソーラー 下関発電所
<b>サービス活動増減の部</b>											
収益	24,643,940	226,756,481	81,322,905	136,305,054	68,625,877	402,707,682	1,616,225	566,616	1,194,847	485,000	1,059,872
費用	27,052,097	193,510,280	68,934,175	112,166,420	49,862,529	369,037,246	32,027,583	958,814	2,744,469	392,695	1,061,541
サービス活動増減差額	-2,408,157	33,246,201	12,388,730	24,138,634	18,763,348	33,670,436	-30,411,358	-392,198	-1,549,622	92,305	-1,669
<b>サービス活動外増減の部</b>											
収益	2,313	1,344,003	1,051,885	2,254,017	74,570	532,394	53,279	9	9	121	1,669
費用	0	2,161,427	30,000	11,569,478	25,818	7,489,260	5,782,332	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	2,313	-817,424	1,021,885	-9,315,461	48,752	-6,956,866	-5,729,053	9	9	121	1,669
経常増減差額	-2,405,844	32,428,777	13,410,615	14,823,173	18,812,100	26,713,570	-36,140,411	-392,189	-1,549,613	92,426	0
<b>特別増減の部</b>											
収益	133,051	17,833,063	241,745	23,229,781	253,427	1,637,144	49,759,752	2,000,000	2,000,000	0	0
費用	0	5,064,200	23,611,716	0	25,031,035	0	4,000,000	70,956	90,200	0	0
特別増減差額	133,051	12,768,863	-23,369,971	23,229,781	-24,777,608	1,637,144	45,759,752	1,929,044	1,909,800	0	0
法人税・住民税又は事業税											5,800
当期活動増減差額	-2,272,793	45,197,640	-9,959,356	38,052,954	-5,965,508	28,350,714	9,619,341	1,536,855	360,187	92,426	-5,800
<b>繰越活動増減差額の部</b>											
前期繰越活動増減差額	15,614,044	696,822,459	26,926,052	204,358,321	25,128,382	429,834,453	0	0	0	681,118	0
当期末繰越活動増減差額	13,341,251	742,020,099	16,966,696	242,411,275	19,162,874	458,185,167	9,619,341	1,536,855	360,187	773,544	-5,800
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,341,251	742,020,099	16,966,696	242,411,275	19,162,874	458,185,167	9,619,341	1,536,855	360,187	773,544	-5,800

貸借対照表内訳表	長府ケアハウス 居宅介護支援 センター	有料老人ホーム 昇陽館	グループホーム 昇陽館	住宅型 有料老人ホーム 昇陽式番館	ショートステイ 昇陽式番館	特別養護 老人ホーム ゆーとびあ宇佐 町	障がい者 グループホーム はーとあーす勝 谷	障がい者 就労移行支援 はーとあーす勝 谷	障がい者 就労継続支援B 型 はーと あーす勝谷	介護職員 初任者研修	さわやか ソーラー 下関発電所
流動資産	14,919,077	105,100,954	25,434,247	27,008,449	24,086,056	149,968,383	34,297,933	2,457,182	2,919,867	773,543	14,661,641
固定資産	100,484	741,480,189	217,280	737,992,305	26,254	979,449,859	728,553,546	0	0	1	168,960,059
資産の部合計	15,019,561	846,581,143	25,651,527	765,000,754	24,112,310	1,129,418,242	762,851,479	2,457,182	2,919,867	773,544	183,621,700
流動負債	1,678,310	56,011,044	5,084,831	69,909,479	4,949,436	66,129,678	50,228,138	920,327	2,559,680	0	22,123,500
固定負債	0	48,550,000	3,600,000	452,680,000	0	591,744,000	703,004,000	0	0	0	161,504,000
負債の部合計	1,678,310	104,561,044	8,684,831	522,589,479	4,949,436	657,873,678	753,232,138	920,327	2,559,680	0	183,627,500
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	13,359,397	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	13,341,251	742,020,099	16,966,696	242,411,275	19,162,874	458,185,167	9,619,341	1,536,855	360,187	773,544	-5,800
純資産の部合計	13,341,251	742,020,099	16,966,696	242,411,275	19,162,874	471,544,564	9,619,341	1,536,855	360,187	773,544	-5,800
負債及び純資産の部合計	15,019,561	846,581,143	25,651,527	765,000,754	24,112,310	1,129,418,242	762,851,479	2,457,182	2,919,867	773,544	183,621,700

# 社会福祉法人さわやか会 財産目録

No.4

平成27年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	494,243
預金	349,795,701
事業未収金	164,765,913
前払金	115,457
仮払金	13,825,381
その他の流動資産	2,782,153
<b>流動資産合計</b>	<b>531,778,848</b>
基本財産	
土地	1,156,779,279
建物	2,552,296,877
定期預金	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>3,710,076,156</b>
その他の固定資産	
土地	4,600,000
建物	33,352,803
構築物	26,234,183
機械及び装置	168,960,059
車両運搬具	1,168,630
器具及び備品	35,158,581
権利	1,671,977
投資有価証券	50,000
施設整備積立資産	9,300,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>280,496,233</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,522,351,237</b>
負債の部	
流動負債	
事業未払金	60,914,535
その他の未払金	39,620,425
1年以内返済予定設備資金借入金	192,314,000
預り金	7,713
職員預り金	8,450,969
仮受金	14,857,622
その他の流動負債	2,782,153
<b>流動負債合計</b>	<b>318,947,417</b>
固定負債	
設備資金借入金	1,945,782,000
管理費預り金	15,300,000
長期預り金	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,961,082,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,280,029,417</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,242,321,820</b>