

第 2 1 期

決 算 報 告 書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人ウエルフェア仙台

監査報告書

平成26年5月20日

社会福祉法人ウェルフェア仙台

理事長 本多三學 様

平成25年度の社会福祉法人ウェルフェア仙台の法人本部、及び大年寺山ジェロントピア拠点の事業執行並びに財産の状況について、理事長より監査の要請があり、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業活動計算書、預金通帳、預金残高証明書、諸帳票について、5月20日に監査を実施した結果、これを正当に執行されているものと認めます。また、理事会の業務執行状況についても適正なもの確認しましたので報告いたします。

社会福祉法人ウェルフェア仙台

監事 郡山 宗英 

監事 深田 一弥 

監 査 報 告 書

平成26年 5月 16日

社会福祉法人ウエルフェア仙台

理事長 本多 三學 殿

平成25年度の社会福祉法人ウエルフェア仙台仙南ジェロントピア拠点の事業執行並びに財産の状況について、理事長より監査の要請があり、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業活動計算書、預金通帳、預金残高証明書、諸帳票について、5月16日に監査を実施した結果、これを正当に執行されているものと認めましたので報告いたします。

社会福祉法人ウエルフェア仙台

監事 礼本 康久 

監事 長谷部 房子 

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人ウエルフェア仙台
単位/円

I 資産の部		
1	流動資産	749,523,082
	現金預金	七十七銀行船岡支店他 522,172,920
	未収金	介護報酬等 207,156,790
	立替金	利用者医療費 12,516,088
	仮払金	会計区分間資金(償還金分)等 2,724,946
	会計区分貸付金	本部会計建設資金 4,500,000
	前払金	火災保険料等 452,338
2	固定資産	2,041,752,745
	(1)基本財産	1,827,973,457
	土地	丸森町舘矢間 32,487,779
	建物	丸森町舘矢間 仙台市太白区 1,789,485,678
	基本財産特定預金	七十七銀行船岡支店定期預金 6,000,000
	(2)その他の固定資産	213,779,288
	建物	車庫他 38,042,458
	構築物	外構・植栽等 106,516,030
	車両運搬具	車両 989,735
	器具及び備品	介護器具等 27,606,559
	権利	地上権・地役権・水道権 7,007,712
	建設仮勘定	大年寺山ジェロントピア事務棟 8,639,300
	その他の固定資産	退職共済預け金 24,977,494
資産合計		2,791,275,827
II 負債の部		
1	流動負債	124,708,548
	未払金	業者支払等 58,393,388
	預り金	職員社会保険料等 9,400,826
	会計区分貸入金	本部会計建設資金 4,500,000
	仮受金	会計区分間資金 44,648,128
	その他の引当金	職員賞与引当金 7,766,206
2	固定負債	1,288,798,102
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他 1,230,820,608
	運営資金借入金	33,000,000
		退職給与引当金 24,977,494
負債合計		1,413,506,650
差引純資産		1,377,769,177

総括貸借対照表（平成26年3月31日現在）

	総合計	法人本部	仙南ジェロントピア	阿武隈ジェロントピア	デイサービスセンター	認知症グループホーム	居宅介護支援	大年寺山ジェロントピア
流動資産	749,523,082	36,535,654	357,477,377	38,580,056	154,544,642	31,207,487	44,816,519	86,361,347
現預金	522,172,920	28,997,057	250,120,696	18,995,694	131,101,837	27,185,319	36,540,828	29,231,489
未収金	207,156,790	1,304,917	100,034,519	19,584,362	23,417,805	4,022,168	8,275,691	50,517,328
立替金	12,516,088	5,230,942	7,221,622	0	25,000	0	0	38,524
仮払金	2,724,946	1,002,738	100,540	0	0	0	0	1,621,668
他会計区分貸付金	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000
その他	452,338	0	0	0	0	0	0	452,338
固定資産	2,041,752,745	47,127,079	757,774,685	420,693,617	56,307,472	5,457,354	10,574,191	743,818,347
基本財産	1,827,973,457	38,487,779	711,532,001	338,265,192	53,059,767	4,331,630	7,824,047	674,473,041
土地	32,487,779	32,487,779	0	0	0	0	0	0
建物	1,789,485,678	0	711,532,001	338,265,192	53,059,767	4,331,630	7,824,047	674,473,041
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	213,779,288	8,639,300	46,242,684	82,428,425	3,247,705	1,125,724	2,750,144	69,345,306
建物	38,042,458	0	2,492,457	35,550,000	1	0	0	0
構築物	106,516,030	0	23,958,971	29,745,682	1	0	1	52,811,375
車両運搬	989,735	0	4	923,060	2	0	1	66,668
器具備品	27,606,559	0	4,192,848	14,799,827	76,650	1	249,259	8,287,974
権利	7,007,712	0	1,027,475	0	130,682	0	40,763	5,808,792
建設仮勘定	8,639,300	8,639,300	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	24,977,494	0	14,570,929	1,409,856	3,040,369	1,125,723	2,460,120	2,370,497
資産の部合計	2,791,275,827	83,662,733	1,115,252,062	459,273,673	210,852,114	36,664,841	55,390,710	830,179,694

総括貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

	総合計	法人本部	仙南ジェロントピア	阿武隈ジェロントピア	デイサービスセンター	認知症グループホーム	居宅介護支援	大年寺山ジェロントピア
流動負債	124,708,548	38,855,064	32,600,908	15,830,857	12,591,195	1,499,983	5,362,016	17,968,525
未払金	58,393,388	0	16,695,458	14,965,760	11,583,331	1,102,332	5,102,311	8,944,196
預り金	9,400,826	5,400	5,606,986	865,097	1,007,864	397,651	259,705	1,258,123
他会計区分借入金	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0
仮受金	44,648,128	34,349,664	10,298,464	0	0	0	0	0
その他の引当金	7,766,206	0	0	0	0	0	0	7,766,206
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,288,798,102	0	492,785,929	188,065,856	23,780,369	1,125,723	2,460,120	580,580,105
設備資金借入金	1,230,820,608	0	478,215,000	186,656,000	20,740,000	0	0	545,209,608
長期運営資金借入金	33,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000
退職給与引当金	24,977,494	0	14,570,929	1,409,856	3,040,369	1,125,723	2,460,120	2,370,497
負債の部合計	1,413,506,650	38,855,064	525,386,837	203,896,713	36,371,564	2,625,706	7,822,136	598,548,630
基本金	151,766,993	6,000,000	55,722,993	0	0	0	0	90,044,000
国庫補助金等特別積立金	567,320,803	0	178,788,061	161,447,997	24,733,560	0	7,824,049	194,527,136
その他の積立金	22,920,757	0	21,531,802	0	775,075	0	613,880	0
次期繰越活動収支差額	635,760,624	38,807,669	333,822,369	93,928,963	148,971,915	34,039,135	39,130,645	-52,940,072
うち当期繰越活動収支差額	-99,109,053	41,967	38,898,618	-171,196,838	24,275,837	6,386,888	6,979,937	-4,495,462
純資産の部合計	1,377,769,177	44,807,669	589,865,225	255,376,960	174,480,550	34,039,135	47,568,574	231,631,064
負債及び純資産の部計	2,791,275,827	83,662,733	1,115,252,062	459,273,673	210,852,114	36,664,841	55,390,710	830,179,694

総括資金収支計算書(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

	総合計	法人本部	仙南ジェロントピア	阿武隈ジェロントピア	デイサービスセンター	認知症グループホーム	居宅介護支援	大年寺山ジェロントピア
介護福祉施設介護料収入	597,329,409	0	339,867,986	90,646,797	0	0	0	166,814,626
居宅介護料収入	283,093,566	0	119,686,615	0	75,129,421	29,402,365	0	58,875,165
居宅介護支援介護料収入	32,417,000	0	0	0	0	0	32,417,000	0
利用者等利用料収入	248,152,842	0	125,008,690	33,043,860	5,569,160	6,013,082	0	78,518,050
食費収入	115,864,130	0	65,429,750	13,944,900	5,470,200	0	0	31,019,280
居住費収入	125,796,500	0	59,385,570	19,046,660	0	0	0	47,364,270
その他	6,439,912	0	193,370	0	98,960	6,013,082	0	134,500
その他の事業収入	4,347,447	0	568,310	2,877,000	314,100	0	0	588,037
補助金収入	499,312	0	0	0		0	0	499,312
受託収入	128,035	0	39,310	0		0	0	88,725
その他	3,720,100	0	529,000	2,877,000	314,100	0	0	0
寄付金収入	179,000	0	80,000	50,000	0	0	0	49,000
借入金利息補助金収入	159,750	0	159,750	0	0	0	0	0
受入利息配当金収入	266,378	202,054	33,277	843	11,159	3,353	5,769	9,923
雑収入	852,291	38,000	391,431	0	209,279	0	0	213,581
経常活動収入計	1,166,797,683	240,054	585,796,059	126,618,500	81,233,119	35,418,800	32,422,769	305,068,382
人件費支出	713,235,429	165,000	356,614,953	86,241,808	43,509,758	22,526,711	22,680,563	181,496,636
その他の経費支出	265,576,359	1,338,005	129,352,918	26,806,838	13,576,342	5,404,275	3,206,859	85,891,122
(うち委託費)	30,818,486	0	5,939,996	1,741,325	1,351,861	240,000	46,554	21,498,750
借入金利息支出	53,675,643	0	42,017,330	1,555,728	360,634	0	0	9,741,951
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0

総括資金収支計算書(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

	総合計	法人本部	仙南ジェロントピア	阿武隈ジェロントピア	デイサービスセンター	認知症グループホーム	居宅介護支援	大年寺山ジェロントピア
経常活動支出計	1,032,487,431	1,503,005	527,985,201	114,604,374	57,446,734	27,930,986	25,887,422	277,129,709
経常活動収支差額	134,310,252	-1,262,951	57,810,858	12,014,126	23,786,385	7,487,814	6,535,347	27,938,673
施設整備等収入等	398,408,457	0	387,885,725	0	10,522,732	0	0	0
施設整備等支出	19,695,711	8,639,300	2,918,234	5,202,679	264,361	110,085	0	2,561,052
施設整備等収支差額	378,712,746	-8,639,300	384,967,491	-5,202,679	10,258,371	-110,085	0	-2,561,052
財務活動収入	1,917,750	1,304,917	0	612,833	0	0	0	0
財務活動支出	482,366,207	0	427,630,062	10,842,000	3,872,066	210,622	181,116	39,630,341
(うち借入金元金償還)	470,599,407	0	426,025,000	10,842,000	102,066	0	0	33,630,341
財務活動収支差額	-480,448,457	1,304,917	-427,630,062	-10,229,167	-3,872,066	-210,622	-181,116	-39,630,341
当期収支差額合計	32,574,541	-8,597,334	15,148,287	-3,417,720	30,172,690	7,167,107	6,354,231	-14,252,720
前期収支差額残高	600,006,199	6,277,924	309,728,182	26,166,919	111,780,757	22,540,397	33,100,272	90,411,748
当期末資金残高	632,580,740	-2,319,410	324,876,469	22,749,199	141,953,447	29,707,504	39,454,503	76,159,028

	総合計	法人本部	仙南ジェロントピア	阿武隈ジェロントピア	デイサービスセンター	認知症グループホーム	居宅介護支援	大年寺山ジェロントピア
人件費率 (人件費/経常活動収入)	61.1%	68.7%	60.9%	68.1%	53.6%	63.6%	70.0%	59.5%
人件費+委託費率 (人件費+委託費/経常活動収入)	63.8%	68.7%	61.9%	69.5%	55.2%	64.3%	70.1%	66.5%
借入金元金償還金率 (借入金元金償還金/経常活動収入)	40.3%	0.0%	72.7%	8.6%	0.1%	0.0%	0.0%	11.0%
収支差額率 (収支差額/総支出)	2.1%	-84.8%	1.6%	-2.6%	49.0%	25.4%	24.4%	-4.5%

総括事業活動収支計算書(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

	総合計	法人本部	仙南ジェロントピア	阿武隈ジェロントピア	デイサービスセンター	認知症グループホーム	居宅介護支援	大年寺山ジェロントピア
介護福祉施設介護料収入	597,329,409	0	339,867,986	90,646,797	0	0	0	166,814,626
居宅介護料収入	283,093,566	0	119,686,615	0	75,129,421	29,402,365	0	58,875,165
居宅介護支援介護料収入	32,417,000	0	0	0	0	0	32,417,000	0
利用者等利用料収入	248,152,842	0	125,008,690	33,043,860	5,569,160	6,013,082	0	78,518,050
食費収入	115,864,130	0	65,429,750	13,944,900	5,470,200	0	0	31,019,280
居住費収入	125,796,500	0	59,385,570	19,046,660	0	0	0	47,364,270
その他	6,246,542	0	0	0	98,960	6,013,082	0	134,500
その他の事業収入	4,347,447	0	568,310	2,877,000	314,100	0	0	588,037
補助金収入	499,312	0	0	0	0	0	0	499,312
受託収入	128,035	0	39,310	0	0	0	0	88,725
その他	3,720,100	0	529,000	2,877,000	314,100	0	0	0
国庫補助金特別積立金取崩額	61,342,684	0	30,904,742	16,264,003	4,373,842	0	1,284,381	8,515,716
事業活動収入計	1,226,682,948	0	616,036,343	142,831,660	85,386,523	35,415,447	33,701,381	313,311,594
人件費支出	713,235,429	165,000	356,614,953	86,241,808	43,509,758	22,526,711	22,680,563	181,496,636
その他の経費支出	265,639,810	1,338,005	129,407,224	26,806,838	13,585,487	5,404,275	3,206,859	85,891,122
(うち委託費)	30,818,486	0	5,939,996	1,741,325	1,351,861	240,000	46,554	21,498,750
減価償却費	113,978,418	0	46,966,911	21,919,121	4,040,695	780,219	658,675	39,612,797
引当金繰入	3,008,121	0	1,190,703	456,679	-267,516	110,085	181,116	1,337,054
事業活動支出計	1,095,861,778	1,503,005	534,179,791	135,424,446	60,868,424	28,821,290	26,727,213	308,337,609
事業活動収支差額	130,821,170	-1,503,005	81,856,552	7,407,214	24,518,099	6,594,157	6,974,168	4,973,985
借入金利息補助金収入	159,750	0	159,750	0	0	0	0	0

総括事業活動収支計算書(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

	総合計	法人本部	仙南ジェロントピア	阿武隈ジェロントピア	デイサービスセンター	認知症グループホーム	居宅介護支援	大年寺山ジェロントピア
受取利息配当金	266,378	202,054	33,277	843	11,159	3,353	5,769	9,923
寄付金収入	179,000	0	80,000	50,000	0	0	0	49,000
雑収入	852,291	38,000	391,431	0	209,279	0	0	213,581
事業活動外収入計	1,457,419	240,054	664,458	50,843	220,438	3,353	5,769	272,504
借入金利息	53,675,643	0	42,017,330	1,555,728	360,634	0	0	9,741,951
事業活動外支出計	53,675,643	0	42,017,330	1,555,728	360,634	0	0	9,741,951
事業活動外収支差額	-52,218,224	240,054	-41,352,872	-1,504,885	-140,196	3,353	5,769	-9,469,447
経常収支差額	78,602,946	-1,262,951	40,503,680	5,902,329	24,377,903	6,597,510	6,979,937	-4,495,462
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈・売却額	1	1	0	0	0	0	0	0
会計区分繰入金収入	1,917,750	1,304,917	0	612,833	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計	1,917,751	1,304,918	0	612,833	0	0	0	0
会計区分繰入金支出	1,917,750	0	1,605,062	0	102,066	210,622	0	0
その他の特別損失	177,712,000	0	0	177,712,000	0	0	0	0
特別支出計	179,629,750	0	1,605,062	177,712,000	102,066	210,622	0	0
特別収支差額	-177,711,999	1,304,918	-1,605,062	-177,099,167	-102,066	-210,622	0	0
当期活動収支差額	-99,109,053	41,967	38,898,618	-171,196,838	24,275,837	6,386,888	6,979,937	-4,495,462
前期繰越活動収支差額	734,869,677	38,765,702	294,923,751	265,125,801	124,696,078	27,652,247	32,150,708	-48,444,610
次期繰越活動収支差額	635,760,624	38,807,669	333,822,369	93,928,963	148,971,915	34,039,135	39,130,645	-52,940,072

総括事業活動収支計算書(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

	総合計	法人本部	仙南ジェロントピア	阿武隈ジェロントピア	デイサービスセンター	認知症グループホーム	居宅介護支援	大年寺山ジェロントピア
人件費率 (人件費/経常活動収入)	58.1%	—	57.9%	60.4%	51.0%	63.6%	67.3%	57.9%
人件費+委託費率 (人件費+委託費/事業活動収入)	60.7%	—	58.9%	61.6%	52.5%	64.3%	67.4%	64.8%
事業活動収支差額率 (収支差額/事業活動支出)	11.9%	—	15.3%	5.5%	40.3%	22.9%	26.1%	1.6%