

平成26年度 事業報告書

(第1面)

独立行政法人福祉医療機構 理事長あて

顧客コード
37819

当法人の平成26年度の経営状況について、以下のとおり報告致します。
※様式アップロード時にエラーの原因になりますので、入力セルへの貼り付けは行わないでください。

法人名	社会福祉法人 正光会			法人の従事者数	法人全体	15.4	人	
代表者氏名	石田 充法				病院		人	
法人本部の所在地	都道府県名	東京都			介護老人保健施設		人	
	東京都西多摩郡奥多摩町小丹波528番地				診療所・その他の医療関係施設		人	
電話番号	0428-85-2328				介護保険事業・施設(老健を除く) 例)特養、通所介護等 その他の高齢者施設・事業 例) 養護老人ホーム等		人	
FAX番号					児童または母子等のための施設・事業 例) 保育所等	15.4	人	
照会先情報	作成者名	師岡さと子			障害者(児)のための施設・事業 例) 自立支援法施設等		人	
	電話番号	0428-85-2328			その他 例) 救護施設等		人	
	FAX番号	0428-85-2358						
関連法人	法人数		法人名					
法人に関する変動				変更のあり・なし	機構への手続き状況	変動の内容		
代表者の変更				なし				
名称の変更				なし				
住所の変更				なし				
組織の吸収・合併、または事業の譲渡など				なし				
施設等の休止・廃止など				なし				
担保物件に関する変動				変更のあり・なし	機構への手続き状況	変動の内容		
融資対象建物の構造的変更(増築・取壊・滅失等)				なし				
融資対象建物の法定的変更(所有権の移転・賃借権の設定等)				なし				
その他の建物の変更(取壊・滅失・所有権の移転・賃借権の設定等)				なし				
敷地(地上権の設定・賃借権・譲渡等)				なし				
融資対象建物の敷地が借地の場合(購入等)				なし				
担保提供者の変更(相続・売買等)				なし				
担保提供物件の変更(譲渡・地上権の設定・賃貸借等)				なし				
保証人に関する変動				変更のあり・なし	機構への手続き状況	変動の内容		
保証人である理事の変動				なし				
死亡				なし				

決算状況についてお答えください。

あてはまる項目を選択してください	自由記述欄
<input type="checkbox"/> 不測の事態、特別な事由により、著しく収益の増減が生じた <input type="checkbox"/> 不測の事態、特別な事由により、著しく人件費や経費の増減が生じた <input type="checkbox"/> 新規事業に着手している <input type="checkbox"/> 不採算部門の閉鎖・縮小を行った、遊休資産の売却を行った <input type="checkbox"/> その他(自由記述欄にご記入ください)	

作成要領のとおり、第2面の作成もお願い致します。

平成26年度 事業報告書 (社会福祉法人等決算状況/新会計基準)

顧客コード
37819

※法人全体の決算を入力してください。

(第2面A)

※様式アップロード時にエラーの原因になりますので、入力セルへの貼り付けは行わないでください。

財務の状況(貸借対照表)

流動資産	現金預金		円	流動負債	短期運営資金借入金		円	
	未収金		円		未払金		円	
	短期貸付金		円		引当金		円	
	上記以外の流動資産		円		1年以内返済予定設備資金借入金		円	
	計		0		円	1年以内返済予定長期運営資金借入金		円
固定資産	基本財産		円	固定負債	上記以外の流動負債		円	
	(うち土地)		円		計		0	円
	(うち建物)		円		設備資金借入金		円	
	その他の固定資産		円		長期運営資金借入金		円	
	(うち土地)		円		退職給与引当金		円	
	(うち建物+構築物+機械及び装置+車両運搬具+器具及び備品+建設仮勘定)		円		上記以外の固定負債		円	
	(うち積立預金)		円		計		0	円
	計		0		円	負債の部合計		0
資産の部合計					0	円		
減価償却累計額をご記入ください				純資産の部	基本金		円	
減価償却累計額					国庫補助金等特別積立金		円	
					その他の積立金		円	
				次期繰越活動増減差額		円		
				(うち当期活動増減差額)		円		
				計		0	円	
				負債及び純資産の部合計		0	円	

事業活動収支・資金収支の状況(新会計基準) ※集計に必要な科目しか記載していないため、合計と内訳が一致しない箇所があります。

		合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
新会計基準	事業活動資金収支差額	0			
	うち借入金利息補助金収入	0			
	うち支払利息支出	0			
	施設整備等資金収支差額	0			
	うち設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
	うち設備資金借入金元金償還支出	0			
	その他の活動資金収支差額	0			
	うち長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	当期末支払資金残高	0			
	サービス活動増減差額	0	0	0	0
事業活動計算書	サービス活動収益合計	0			
	(うち介護保険事業収益)	0			
	(うち老人福祉事業収益)	0			
	(うち保育事業収益)	0			
	(うち障害福祉サービス等事業収益)	0			
	(うち経常経費寄附金収益)	0			
	サービス活動費用合計	0			
	(うち人件費)	0			
	(うち経費(事業費+事務費))	0			
	(うち利用者負担軽減額)	0			
	(うち減価償却費)	0			
	(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	0			
	サービス活動外増減差額	0			
	特別増減差額	0			
次期繰越活動増減差額	0				

平成26年度 事業報告書 (社会福祉法人等決算状況/会計基準)

顧客コード
37819

※法人全体の決算を入力してください。

(第2面B)

※様式アップロード時にエラーの原因になりますので、入力セルへの貼り付けは行わないでください。

財務の状況(貸借対照表)

流動資産	現金預金	27,596,220	円	短期運営資金借入金		円
	未収金	707,130	円	未払金	1,596,678	円
	短期貸付金		円	引当金		円
	上記以外の流動資産		円	上記以外の流動負債	786,912	円
	計	28,303,350	円	計	2,383,590	円
固定資産	基本財産	185,213,595	円	設備資金借入金	41,860,000	円
	(うち土地)		円	長期運営資金借入金		円
	(うち建物)	185,213,595	円	退職給与引当金	13,057,772	円
	その他の固定資産	86,800,166	円	上記以外の固定負債		円
	(うち土地)		円	計	54,917,772	円
	(うち建物+構築物+機械及び装置+車両運搬具+器具及び備品+建設仮勘定)	8,698,584	円	負債の部合計	57,301,362	円
	(うち積立預金)	65,043,810	円	基本金	26,905,000	円
	計	272,013,761	円	国庫補助金等特別積立金	110,321,779	円
	資産の部合計	300,317,111	円	その他の積立金	65,043,810	円
				次期繰越活動収支差額	40,745,160	円
減価償却累計額をご記入ください				(うち当期活動収支差額)	8,083,168	円
	減価償却累計額	74,955,270	円	計	243,015,749	円
				負債及び純資産の部合計	300,317,111	円

事業活動収支・資金収支の状況(会計基準) ※集計に必要な科目しか記載していないため、合計と内訳が一致しない箇所があります。

	合計	社会福祉事業会計		公益事業	収益事業
		授産・就労以外の事業	授産・就労		
資金収支計算書	授産(就労支援)事業活動による収支差額	0			
	経常活動による収支差額	14,427,347	14,427,347		
	施設整備等による収支差額	-468,000	-468,000		
	財務活動による収支差額	-12,720,000	-12,720,000	0	0
	財務収入合計	0			
	財務支出合計	12,720,000	12,720,000		
	うち設備資金借入金償還金支出	3,220,000	3,220,000		
	うち長期運営資金借入金償還金支出	0			
	前期末支払資金残高	24,680,413	24,680,413		
	当期末支払資金残高	25,919,760	25,919,760		
事業活動計算書	授産(就労支援)事業活動による収支差額	0			
	事業活動収支差額	8,350,663	8,350,663	0	0
	事業活動収入合計	116,290,105	116,290,105		
	うち介護保険収入	0			
	うち自立支援費等収入	0			
	うち措置費・運営費・補助金収入	111,092,528	111,092,528		
	うち借入金元金償還補助金収入	0			
	うち寄付金・雑収入	2,212,450	2,212,450		
	うち引当金戻入	0			
	うち国庫補助金等特別積立金取崩額	2,985,127	2,985,127		
	事業活動支出合計	107,939,442	107,939,442		
	うち人件費	76,687,656	76,687,656		
	うち経費(事務費+事業費)	21,071,664	21,071,664		
	うち減価償却費	9,329,306	9,329,306		
	うち引当金繰入	850,816	850,816		
うち利用者負担減免額	0				
事業活動外収支差額	-267,495	-267,495			
特別収支差額	0				
次期繰越活動収支差額	40,745,160	40,745,160			

ご協力ありがとうございました。

システムからアップロードをお願いいたします。

平成26年度 事業報告書 (社会福祉法人等決算状況/指導指針)

顧客コード
37819

※法人全体の決算を入力してください。(第2面C)
 ※様式アップロード時にエラーの原因になりますので、入力セルへの貼り付けは行わないでください。

財務の状況(貸借対照表)

流動資産	現金預金		円	流動負債	短期運営資金借入金		円
	未収金		円		未払金		円
	他会計区分貸付金		円		引当金		円
	上記以外の流動資産		円		他会計区分借入金		円
	計	0	円		上記以外の流動負債		円
固定資産	基本財産		円		計	0	円
	(うち土地)		円	固定負債	設備資金借入金		円
	(うち建物)		円		長期運営資金借入金		円
	その他の固定資産		円		退職給与引当金		円
	(うち土地)		円		上記以外の固定負債		円
	(うち建物+構築物+機械及び装置+車両運搬具+器具及び備品+建設仮勘定)		円		計	0	円
	(うち積立預金)		円	負債の部合計		0	円
計	0	円	純資産の部	基本金		円	
資産の部合計	0	円		国庫補助金等特別積立金		円	
減価償却累計額をご記入ください				その他の積立金		円	
減価償却累計額		円		次期繰越活動収支差額		円	
				(うち当期活動収支差額)		円	
			計	0	円		
			負債及び純資産の部合計		0	円	

事業活動収支・資金収支の状況(指導指針) ※集計に必要な科目しか記載していないため、合計と内訳が一致しない箇所があります。

	合計	社会福祉事業会計		公益事業	収益事業
		授産・就労以外の事業	授産・就労		
収支計算書	授産(就労支援)事業活動による収支差額	0			
	経常活動による収支差額	0			
	施設整備等による収支差額	0			
	財務活動による収支差額	0	0	0	0
	財務収入合計	0			
	財務支出合計	0			
	うち設備資金借入金償還金支出	0			
	うち長期運営資金借入金償還金支出	0			
	前期末支払資金残高	0			
	当期末支払資金残高	0			
事業活動計算書	授産(就労支援)事業活動による収支差額	0			
	事業活動収支差額	0	0	0	0
	事業活動収入合計	0			
	うち介護保険収入	0			
	うち措置費・補助金収入	0			
	うち引当金戻入	0			
	うち国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	事業活動支出合計	0			
	うち人件費	0			
	うち経費(直接介護費+一般管理費)	0			
	うち利用者負担軽減額	0			
	うち減価償却費	0			
	うち引当金繰入	0			
事業活動外収支差額	0				
特別収支差額	0				
次期繰越活動収支差額	0				

ご協力ありがとうございました。
システムからアップロードをお願いいたします。

平成26年度 事業報告書 (医療法人等決算状況)

顧客コード	37819
決算月	月

(第2面D)

※様式アップロード時にエラーの原因になりますので、入力セルへの貼り付けは行わないでください。

財務状況

資産の状況		負債及び資本の状況		
流動資産	現金		円	
	医業未収金		円	
	たな卸資産		円	
	その他の流動資産		円	
	計	0	円	
	固定資産	土地		円
		建物・附属設備		円
		器械備品・車両		円
		その他の有形固定資産		円
		計	0	円
	繰延資産		円	
	合計	0	円	
流動負債	買掛金		円	
	支払手形		円	
	未払金・未払費用		円	
	短期借入金		円	
	1年以内返済予定長期借入金		円	
	その他の流動負債		円	
	計	0	円	
	固定負債	長期借入金		円
		長期未払金		円
		退職給与引当金		円
		その他引当金		円
		長期前受補助金		円
その他の固定負債			円	
計	0	円		
資本	資本金		円	
	資本剰余金		円	
	利益剰余金		円	
	(うち当期剰余金)		円	
	計	0	円	
合計	0	円		

収益状況

業		業		
医療収益	入院診療収益		円	
	室料差額収益		円	
	外来診療収益		円	
	保健予防活動収益		円	
	医療相談収益		円	
	受託検査・施設利用収益		円	
	介護老人保健施設	入所 介護料収益		円
		利用者等利用料収益		円
		(うち室料差額)		円
		通所 介護料収益		円
		利用者等利用料収益		円
		(うち室料差額)		円
短期 介護料収益		円		
利用者等利用料収益		円		
(うち室料差額)		円		
居宅介護支援介護料収益		円		
その他の業収益		円		
保険等査定減		円		
計	0	円		
業外収益		円		
(うち受取利息)		円		
(うち引当金戻入)		円		
(うち施設整備補助金収益)		円		
特別利益		円		
合計	0	円		
業外費用		円		
(うち支払利息)		円		
(うち引当金繰入)		円		
特別損失		円		
合計	0	円		
税引前当期純損益		0	円	
収益関係税金		円		
当期純損益		0	円	

長期借入金元金償還の状況

長期借入金元金償還額		円	リース会計を導入	選択
(通常償還分)		円	1 している	
(借替一括償還分)		円	2 していない	

リース資産の会計処理について

「1している」を選択した場合、リース債務残高をご記入ください

<input type="checkbox"/>	リース債務残高		円
--------------------------	---------	--	---

ご協力ありがとうございました。
システムからアップロードをお願いいたします。