

九戸福祉会

(くのへふくしかい)

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

P-1

(会計区分名) 社会福祉法人 九戸福祉会

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	421,921,727	454,990,818	33,069,091	流動負債	49,018,574	56,864,984
現金預金	344,873,569	369,308,488	24,434,919	未払金	33,751,434	39,097,344
未収金	77,029,933	85,587,557	8,557,624	預り金	800,990	823,850
立替金	18,225	74,692	56,467	賞与引当金	14,466,150	16,943,790
仮払金	0	20,081	20,081			
固定資産	843,256,303	843,932,129	675,826	固定負債	40,316,775	43,700,725
基本財産	632,709,773	593,310,797	-39,398,976	退職給与引当金	40,316,775	43,700,725
土地	5,289,000	5,289,000	0	負債の部合計	89,335,349	100,565,709
建物	481,386,550	460,564,140	-20,822,410			
建物附属設備	143,034,223	124,457,657	-18,576,566	純資産の部		
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	4,699,706	4,699,706
その他の固定資産	210,545,530	250,621,332	40,074,802	国庫補助金等特別積立金	396,454,603	386,095,140
建物	354,834	1,152,584	797,750	その他の積立金	155,000,000	180,000,000
建物附属設備	3,736,733	3,473,088	-263,645	人件費積立金	60,000,000	60,000,000
構築物	781,457	346,145	-435,312	施設整備等積立金	75,000,000	100,000,000
車輛運搬具	7,228,013	5,583,556	-1,644,457	修繕等積立金	20,000,000	20,000,000
器具及び備品	2,687,747	15,943,293	13,255,546	次期繰越活動収支差額	619,688,372	627,562,392
ソフトウェア	72,721	44,571	-28,150	次期繰越活動収支差額	619,688,372	627,562,392
投資有価証券	264,000	264,000	0	(うち当期活動収支差額)	51,270,993	32,874,020
退職金預け金	40,316,775	43,700,725	3,383,950			
リサイクル預託金	104,010	113,130	9,120			
預け金	240	240	0			
人件費積立預金	60,000,000	60,000,000	0			
施設整備等積立預金	75,000,000	100,000,000	25,000,000			
修繕等積立預金	20,000,000	20,000,000	0			
資産の部合計	1,265,178,030	1,298,922,947	33,744,917	純資産の部合計	1,175,842,681	1,198,357,238
				負債及び純資産の部合計	1,265,178,030	1,298,922,947

(脚注) 減価償却の累計額 609,873,851円

(注記) 重要な会計方針  
 会計処理  
 退職給与引当金  
 賞与引当金

指導指針による  
 年度末における職員の支給対象期間の経過分の計上  
 事業主負担分資産計上

# 収支計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 九戸福祉会

P-1

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	309,249,000	310,363,006	-1,114,006	
	介護報酬収入(施設)	278,609,000	279,496,986	-887,986	
	利用者負担金収入(施設)	30,640,000	30,866,020	-226,020	
	居宅介護料収入	122,726,000	125,736,889	-3,010,889	
	(介護報酬収入)	110,419,000	112,798,143	-2,379,143	
	介護報酬収入(居宅)	102,710,000	104,702,174	-1,992,174	
	介護予防報酬収入	7,709,000	8,095,969	-386,969	
	(利用者負担金収入)	12,307,000	12,938,746	-631,746	
	介護負担金収入	11,483,000	12,049,051	-566,051	
	介護予防負担金収入	824,000	889,695	-65,695	
	居宅介護支援介護料収入	21,195,000	21,284,800	-89,800	
	居宅介護支援介護料収入	21,195,000	21,284,800	-89,800	
	利用者等利用料収入	89,488,000	91,041,550	-1,553,550	
	介護福祉施設利用料収入	150,000	168,160	-18,160	
	居宅介護サービス利用料収入	53,000	73,680	-20,680	
	食費収入	57,575,000	58,488,970	-913,970	
	居住費収入	30,072,000	30,606,420	-534,420	
	管理費収入	1,513,000	1,563,730	-50,730	
	その他の利用料収入	125,000	140,590	-15,590	
	その他の事業収入	259,000	347,220	-88,220	
	受託収入	259,000	347,220	-88,220	
	経常経費補助金収入	18,464,000	6,753,910	11,710,090	
	国庫補助金収入(経常経費)	2,840,000	2,841,360	-1,360	
	都道府県補助金収入(経常経費)	15,624,000	3,912,550	11,711,450	
	寄附金収入	5,850,000	5,865,276	-15,276	
	寄附金収入	5,850,000	5,865,276	-15,276	
	受取利息配当金収入	90,000	103,208	-13,208	
	受取利息配当金収入	90,000	103,208	-13,208	
	事業外収入	1,046,000	1,397,050	-351,050	
	受入研修費収入	185,000	205,500	-20,500	
	職員等給食費収入	861,000	1,191,550	-330,550	
	雑収入	633,000	1,218,581	-585,581	
雑収入	633,000	1,218,581	-585,581		
経常活動収入計①	569,000,000	564,111,490	4,888,510		
支出					
人件費支出	381,661,000	370,854,403	10,806,597		
役員報酬	1,985,000	1,903,700	81,300		
職員俸給	132,337,000	131,678,630	658,370		
職員諸手当	64,647,000	61,142,804	3,504,196		
非常勤職員給与	128,749,000	123,861,897	4,887,103		
退職共済掛金	6,268,000	6,213,300	54,700		
法定福利費	47,675,000	46,054,072	1,620,928		
経費支出	146,378,000	135,325,105	11,052,895		
(直接介護支出)	95,828,000	89,398,165	6,429,835		
給食材料費	35,522,000	34,438,829	1,083,171		
介護用品費	6,560,000	5,982,517	577,483		
教養娯楽費	2,280,000	1,899,531	380,469		
医薬品費	274,000	110,311	163,689		
日用品費	90,000	0	90,000		
被服費	2,810,000	2,694,947	115,053		
消耗器具備品費	2,340,000	1,707,628	632,372		
保健衛生費	9,546,000	8,861,350	684,650		
車輛費	2,622,000	2,331,880	290,120		
光熱水費	20,252,000	19,563,251	688,749		
燃料費	13,532,000	11,807,921	1,724,079		

# 収支計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 九戸福祉会

P-2

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	支出	(一般管理支出)	50,550,000	45,926,940	4,623,060	
		福利厚生費	3,117,000	2,878,174	238,826	
		旅費交通費	1,915,000	1,823,510	91,490	
		研修費	1,155,000	994,128	160,872	
		通信運搬費	1,543,000	1,472,976	70,024	
		事務消耗品費	10,817,000	10,292,242	524,758	
		印刷製本費	2,662,000	2,396,427	265,573	
		広報費	767,000	541,205	225,795	
		会議費	145,000	90,586	54,414	
		修繕費	3,650,000	2,591,983	1,058,017	
		保守料	7,103,000	6,640,421	462,579	
		賃借料	960,000	732,331	227,669	
		保険料	1,022,000	870,060	151,940	
		諸会費	1,108,000	1,001,740	106,260	
		租税公課	266,000	199,047	66,953	
		業務委託費	8,805,000	8,509,524	295,476	
		雑費	5,515,000	4,892,586	622,414	
		利用者負担軽減額	216,000	200,387	15,613	
		利用者負担軽減額	216,000	200,387	15,613	
		事業外支出	580,000	317,977	262,023	
		職員等給食費	580,000	317,977	262,023	
		雑支出	55,000	0	55,000	
		雑支出	55,000	0	55,000	
		経常活動支出計 ②	528,890,000	506,697,872	22,192,128	
		経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	40,110,000	57,413,618	-17,303,618	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	490,000	12,776,960	-12,286,960	
		設備整備補助金収入(都道府県)	490,000	490,000	0	
		設備整備補助金収入(市区町村)	0	12,286,960	-12,286,960	
		施設整備等収入計 ④	490,000	12,776,960	-12,286,960	
	支出	固定資産取得支出	19,204,000	17,481,137	1,722,863	
		建物取得支出	1,000,000	875,000	125,000	
	建物附属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	器具及び備品取得支出	16,280,000	15,790,787	489,213		
	車輛運搬具取得支出	924,000	815,350	108,650		
	施設整備等支出計 ⑤	19,204,000	17,481,137	1,722,863		
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-18,714,000	-4,704,177	-14,009,823		
財務活動等による収支	収入	他会計区分繰入金収入	0	35,326,799	-35,326,799	
		他会計区分繰入金収入	0	35,326,799	-35,326,799	
		財務活動等収入計 ⑦	0	35,326,799	-35,326,799	
	支出	積立預金積立支出	25,010,000	25,009,120	880	
		リサイクル預託金支出	10,000	9,120	880	
		施設整備等積立支出	25,000,000	25,000,000	0	
		他会計区分繰入金支出	0	35,326,799	-35,326,799	
		他会計区分繰入金支出	0	35,326,799	-35,326,799	
		財務活動等支出計 ⑧	25,010,000	60,335,919	-35,325,919	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-25,010,000	-25,009,120	-880		
	予備費 ⑩	0				
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-3,614,000	27,700,321	-31,314,321		
	前期末支払資金残高 ⑫	387,369,303	387,369,303	0		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	383,755,303	415,069,624	-31,314,321		

# 事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

P-1

(会計区分名) 社会福祉法人 九戸福祉会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	253,187,675	310,363,006	57,175,331	
	介護報酬収入(施設)	228,033,469	279,496,986	51,463,517	
	利用者負担金収入(施設)	25,154,206	30,866,020	5,711,814	
	居宅介護料収入	134,237,620	125,736,889	-8,500,731	
	(介護報酬収入)	120,722,574	112,798,143	-7,924,431	
	介護報酬収入(居宅)	111,804,021	104,702,174	-7,101,847	
	介護予防報酬収入	8,918,553	8,095,699	-822,584	
	(利用者負担金収入)	13,515,046	12,938,746	-576,300	
	介護負担金収入	12,403,389	12,049,051	-354,338	
	介護予防負担金収入	1,111,657	889,695	-221,962	
	居宅介護支援介護料収入	21,987,900	21,284,800	-703,100	
	居宅介護支援介護料収入	21,987,900	21,284,800	-703,100	
	利用者等利用料収入	78,126,000	91,041,550	12,915,550	
	介護福祉施設利用料収入	152,320	168,160	15,840	
	居宅介護サービス利用料収入	53,970	73,680	19,710	
	食費収入	49,953,390	58,488,970	8,535,580	
	居住費収入	26,469,170	30,606,420	4,137,250	
	管理費収入	1,321,500	1,563,730	242,230	
	その他の利用料収入	175,650	140,590	-35,060	
	その他の事業収入	310,441	347,220	36,779	
	補助金収入(その他事業)	586	0	-586	
	受託収入	309,855	347,220	37,365	
	経常経費補助金収入	15,305,227	6,753,910	-8,551,317	
	国庫補助金収入(経常経費)	1,004,360	2,841,360	1,837,000	
	都道府県補助金収入(経常経費)	14,300,867	3,912,550	-10,388,317	
	引当金戻入	14,371,865	14,466,150	94,285	
	賞与引当金戻入	14,228,390	14,466,150	237,760	
	退職給与引当金戻入	143,475	0	-143,475	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,617,370	23,136,423	4,519,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,617,370	23,136,423	4,519,053	
	事業活動収入計①	536,144,098	593,129,948	56,985,850	
支出					
人件費支出	324,292,798	370,854,403	46,561,605		
役員報酬	944,400	1,903,700	959,300		
職員俸給	114,608,036	131,678,630	17,070,594		
職員諸手当	55,258,369	61,142,804	5,884,435		
非常勤職員給与	106,746,621	123,861,897	17,115,276		
退職金	89,125	0	-89,125		
退職共済掛金	6,168,600	6,213,300	44,700		
法定福利費	40,477,647	46,054,072	5,576,425		
経費支出	107,086,063	131,941,155	24,855,092		
(直接介護支出)	77,295,870	89,398,165	12,102,295		
給食材料費	30,784,729	34,438,829	3,654,100		
介護用品費	4,894,407	5,982,517	1,088,110		
教養娯楽費	1,744,204	1,899,531	155,327		
医薬品費	57,006	110,311	53,305		
被服費	2,305,792	2,694,947	389,155		
消耗器具備品費	1,039,478	1,707,628	668,150		
保健衛生費	6,617,503	8,861,350	2,243,847		
車輛費	2,243,382	2,331,880	88,498		
光熱水費	16,957,653	19,563,251	2,605,598		
燃料費	10,651,716	11,807,921	1,156,205		
(一般管理支出)	29,790,193	42,542,990	12,752,797		
福利厚生費	2,519,498	2,878,174	358,676		
旅費交通費	1,090,908	1,823,510	732,602		

# 事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 九戸福祉会

P-2

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	支	研修費	1,226,784	994,128	-232,656
	出	通信運搬費	1,186,896	1,472,976	286,080
		事務消耗品費	2,761,720	10,292,242	7,530,522
		印刷製本費	1,940,571	2,396,427	455,856
		広報費	364,300	541,205	176,905
		会議費	76,947	90,586	13,639
		修繕費	3,897,713	2,591,983	-1,305,730
		保守料	5,639,966	6,640,421	1,000,455
		賃借料	640,524	732,331	91,807
		保険料	809,904	870,060	60,156
		諸会費	736,200	1,001,740	265,540
		租税公課	174,344	199,047	24,703
		業務委託費	5,242,675	8,509,524	3,266,849
		雑費	1,481,243	1,508,636	27,393
		利用者負担軽減額	217,197	200,387	-16,810
		利用者負担軽減額	217,197	200,387	-16,810
		減価償却費	40,096,229	45,642,830	5,546,601
		減価償却費	40,096,229	45,642,830	5,546,601
		引当金繰入	17,510,925	20,327,740	2,816,815
		賞与引当金繰入	14,466,150	16,943,790	2,477,640
	退職給与引当金繰入	3,044,775	3,383,950	339,175	
	事業活動支出計 ②	489,203,212	568,966,515	79,763,303	
	事業活動収支差額 ③ (①-②)	46,940,886	24,163,433	-22,777,453	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	178,609	103,208	-75,401
	入	受取利息配当金	178,609	103,208	-75,401
		寄附金収入	243,441	5,865,276	5,621,835
		寄附金収入	243,441	5,865,276	5,621,835
		その他の事業活動外収入	4,477,634	1,397,050	-3,080,584
		受入研修費収入	42,000	205,500	163,500
		職員等給食費収入	4,435,634	1,191,550	-3,244,084
		雑収入	1,636,046	1,218,581	-417,465
		雑収入	1,636,046	1,218,581	-417,465
		事業活動外収入計 ④	6,535,730	8,584,115	2,048,385
	支	その他の事業活動外支出	2,151,270	317,977	-1,833,293
	出	職員等給食費	2,151,270	317,977	-1,833,293
	雑損失	54,350	0	-54,350	
	雑損失	54,350	0	-54,350	
	事業活動外支出計 ⑤	2,205,620	317,977	-1,887,643	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	4,330,110	8,266,138	3,936,028	
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	51,270,996	32,429,571	-18,841,425	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	33,944,000	12,776,960	-21,167,040
	入	施設整備等補助金収入	33,944,000	12,776,960	-21,167,040
		固定資産受贈額	0	444,450	444,450
		固定資産受贈額	0	444,450	444,450
		他会計区分繰入金収入	11,870,884	35,326,799	23,455,915
		他会計区分繰入金収入	11,870,884	35,326,799	23,455,915
		特別収入計 ⑧	45,814,884	48,548,209	2,733,325
		国庫補助金等特別積立金繰入額	33,944,000	12,776,960	-21,167,040
		国庫補助金等特別積立金繰入額	33,944,000	12,776,960	-21,167,040
	支	固定資産売却損・処分損	3	1	-2
出	器具及び備品売却損・処分損	2	1	-1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	-1	
	他会計区分繰入金支出	11,870,884	35,326,799	23,455,915	
	他会計区分繰入金支出	11,870,884	35,326,799	23,455,915	

# 事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 九戸福祉会

P-3

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	備 考
特別支出計 ⑨	45,814,887	48,103,760	2,288,873	
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-3	444,449	444,452	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	51,270,993	32,874,020	-18,396,973	
前期繰越活動収支差額 ⑫	583,417,379	619,688,372	36,270,993	
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	634,688,372	652,562,392	17,874,020	
基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
基本金組入額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑰	15,000,000	25,000,000	10,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	619,688,372	627,562,392	7,874,020	