

収支計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26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	331,810,000	332,579,030	-769,030	
	介護報酬収入(施設)	298,767,000	299,345,805	-578,805	
	利用者負担金収入(施設)	33,043,000	33,233,225	-190,225	
	居宅介護料収入	129,256,000	130,441,006	-1,185,006	
	(介護報酬収入)	116,048,000	116,963,181	-915,181	
	介護報酬収入(居宅)	105,959,000	106,722,918	-763,918	
	介護予防報酬収入	10,089,000	10,240,263	-151,263	
	(利用者負担金収入)	13,208,000	13,477,825	-269,825	
	介護負担金収入	12,110,000	12,335,518	-225,518	
	介護予防負担金収入	1,098,000	1,142,307	-44,307	
	居宅介護支援介護料収入	21,360,000	21,463,500	-103,500	
	居宅介護支援介護料収入	21,360,000	21,463,500	-103,500	
	利用者等利用料収入	96,135,000	97,292,316	-1,157,316	
	介護福祉施設利用料収入	153,000	206,120	-53,120	
	居宅介護サービス利用料収入	44,000	43,750	250	
	食費収入	62,133,000	62,756,014	-623,014	
	居住費収入	32,075,000	32,405,180	-330,180	
	管理費収入	1,594,000	1,665,200	-71,200	
	その他の利用料収入	136,000	216,052	-80,052	
	その他の事業収入	255,000	270,690	-15,690	
	受託収入	255,000	270,690	-15,690	
	経常経費補助金収入	1,482,000	1,482,948	-948	
	国庫補助金収入(経常経費)	1,000,000	1,000,000	0	
	都道府県補助金収入(経常経費)	482,000	482,948	-948	
	寄附金収入	340,000	365,000	-25,000	
	寄附金収入	340,000	365,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	88,000	116,710	-28,710	
	受取利息配当金収入	88,000	116,710	-28,710	
	事業外収入	1,337,000	1,558,470	-221,470	
	受入研修費収入	156,000	169,500	-13,500	
	職員等給食費収入	1,181,000	1,388,970	-207,970	
	雑収入	6,227,000	6,166,275	60,725	
雑収入	6,227,000	6,166,275	60,725		
経理区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0		
経理区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0		
経常活動収入計①	590,890,000	594,335,945	-3,445,945		
支出					
人件費支出	384,359,000	381,291,009	3,067,991		
役員報酬	2,277,000	2,183,200	93,800		
職員俸給	130,639,000	130,151,668	487,332		
職員諸手当	67,330,000	66,592,731	737,269		
非常勤職員給与	122,810,000	121,669,231	1,140,769		
退職金	5,500,000	5,354,225	145,775		
退職共済掛金	8,196,000	8,046,000	150,000		
法定福利費	47,607,000	47,293,954	313,046		
経費支出	147,619,000	137,908,166	9,710,834		
(直接介護支出)	101,394,000	96,241,456	5,152,544		
給食材料費	40,238,000	39,129,139	1,108,861		
介護用品費	6,430,000	6,106,993	323,007		
教養娯楽費	2,366,000	2,041,140	324,860		
医薬品費	223,000	102,717	120,283		
日用品費	60,000	0	60,000		
被服費	3,176,000	3,017,542	158,458		
消耗器具備品費	2,050,000	1,531,784	518,216		
保健衛生費	10,608,000	9,280,361	1,327,639		

収支計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26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
經常活動による収支	支出	車輛費	2,717,000	2,477,129	239,871
		光熱水費	21,307,000	20,631,754	675,246
		燃料費	12,219,000	11,922,897	296,103
		(一般管理支出)	46,225,000	41,666,710	4,558,290
		福利厚生費	3,083,000	2,780,706	302,294
		旅費交通費	1,388,000	1,185,170	202,830
		研修費	842,000	717,866	124,134
		通信運搬費	1,640,000	1,381,029	258,971
		事務消耗品費	4,040,000	3,605,735	434,265
		印刷製本費	2,950,000	2,351,105	598,895
		広報費	942,000	871,750	70,250
		会議費	326,000	102,069	223,931
		修繕費	4,780,000	4,058,119	721,881
		保守料	7,306,000	6,876,201	429,799
		賃借料	1,031,000	899,772	131,228
		保険料	1,037,000	944,720	92,280
		諸会費	490,000	387,700	102,300
		租税公課	373,000	160,834	212,166
		業務委託費	10,288,000	10,298,142	-10,142
		雑費	5,709,000	5,045,792	663,208
		利用者負担軽減額	241,000	207,222	33,778
		利用者負担軽減額	241,000	207,222	33,778
		事業外支出	360,000	333,607	26,393
		職員等給食費	360,000	333,607	26,393
		経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
		経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
	雑支出	60,000	59,950	50	
	雑支出	60,000	59,950	50	
	經常活動支出計 ②	535,239,000	522,399,954	12,839,046	
	經常活動資金収支差額 ③ (①-②)	55,651,000	71,935,991	-16,284,991	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000	14,750	-13,750
		車輛運搬具売却収入	1,000	14,750	-13,750
		施設整備等収入計 ④	1,000	14,750	-13,750
	支出	固定資産取得支出	14,996,000	14,815,172	180,828
		建物附属設備取得支出	5,220,000	5,213,082	6,918
		器具及び備品取得支出	5,616,000	5,545,950	70,050
	車輛運搬具取得支出	4,160,000	4,056,140	103,860	
	施設整備等支出計 ⑤	14,996,000	14,815,172	180,828	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-14,995,000	-14,800,422	-194,578	
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入	14,000	0	14,000
		リサイクル預託金取崩収入	14,000	0	14,000
		他会計区分繰入金収入	0	33,871,963	-33,871,963
		他会計区分繰入金収入	0	33,871,963	-33,871,963
		財務活動等収入計 ⑦	14,000	33,871,963	-33,857,963
	支出	積立預金積立支出	20,023,000	20,022,320	680
		リサイクル預託金支出	23,000	22,320	680
		施設整備等積立支出	20,000,000	20,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	33,871,963	-33,871,963
		他会計区分繰入金支出	0	33,871,963	-33,871,963
	財務活動等支出計 ⑧	20,023,000	53,894,283	-33,871,283	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-20,009,000	-20,022,320	13,320	
	予備費 ⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	20,647,000	37,113,249	-16,466,249	
	前期末支払資金残高 ⑫	415,069,624	415,069,624	0	

収支計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

(会計区分名)社会福祉法人 九戸福社会

P-3

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	435,716,624	452,182,873	-16,466,249	

事業活動計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26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	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	310,363,006	332,579,030	22,216,024	
	介護報酬収入(施設)	279,496,986	299,345,805	19,848,819	
	利用者負担金収入(施設)	30,866,020	33,233,225	2,367,205	
	居宅介護料収入	125,736,889	130,441,006	4,704,117	
	(介護報酬収入)	112,798,143	116,963,181	4,165,038	
	介護報酬収入(居宅)	104,702,174	106,722,918	2,020,744	
	介護予防報酬収入	8,095,969	10,240,263	2,144,294	
	(利用者負担金収入)	12,938,746	13,477,825	539,079	
	介護負担金収入	12,049,051	12,335,518	286,467	
	介護予防負担金収入	889,695	1,142,307	252,612	
	居宅介護支援介護料収入	21,284,800	21,463,500	178,700	
	居宅介護支援介護料収入	21,284,800	21,463,500	178,700	
	利用者等利用料収入	91,041,550	97,292,316	6,250,766	
	介護福祉施設利用料収入	168,160	206,120	37,960	
	居宅介護サービス利用料収入	73,680	43,750	-29,930	
	食費収入	58,488,970	62,756,014	4,267,044	
	居住費収入	30,606,420	32,405,180	1,798,760	
	管理費収入	1,563,730	1,665,200	101,470	
	その他の利用料収入	140,590	216,052	75,462	
	その他の事業収入	347,220	270,690	-76,530	
	受託収入	347,220	270,690	-76,530	
	経常経費補助金収入	6,753,910	1,482,948	-5,270,962	
	国庫補助金収入(経常経費)	2,841,360	1,000,000	-1,841,360	
	都道府県補助金収入(経常経費)	3,912,550	482,948	-3,429,602	
	引当金戻入	14,466,150	20,200,415	5,734,265	
	賞与引当金戻入	14,466,150	16,943,790	2,477,640	
	退職給与引当金戻入	0	3,256,625	3,256,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,136,423	23,595,636	459,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,136,423	23,595,636	459,213	
	事業活動収入計①	593,129,948	627,325,541	34,195,593	
支	人件費支出	370,854,403	381,291,009	10,436,606	
	役員報酬	1,903,700	2,183,200	279,500	
	職員俸給	131,678,630	130,151,668	-1,526,962	
	職員諸手当	61,142,804	66,592,731	5,449,927	
	非常勤職員給与	123,861,897	121,669,231	-2,192,666	
	退職金	0	5,354,225	5,354,225	
	退職共済掛金	6,213,300	8,046,000	1,832,700	
	法定福利費	46,054,072	47,293,954	1,239,882	
	経費支出	131,941,155	134,463,691	2,522,536	
	(直接介護支出)	89,398,165	96,241,456	6,843,291	
	給食材料費	34,438,829	39,129,139	4,690,310	
	介護用品費	5,982,517	6,106,993	124,476	
	教養娯楽費	1,899,531	2,041,140	141,609	
	医薬品費	110,311	102,717	-7,594	
	被服費	2,694,947	3,017,542	322,595	
	消耗器具備品費	1,707,628	1,531,784	-175,844	
	保健衛生費	8,861,350	9,280,361	419,011	
	車輛費	2,331,880	2,477,129	145,249	
	光熱水費	19,563,251	20,631,754	1,068,503	
	燃料費	11,807,921	11,922,897	114,976	
(一般管理支出)	42,542,990	38,222,235	-4,320,755		
福利厚生費	2,878,174	2,780,706	-97,468		
旅費交通費	1,823,510	1,185,170	-638,340		
研修費	994,128	717,866	-276,262		

事業活動計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26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 出				
	通信運搬費	1,472,976	1,381,029	-91,947	
	事務消耗品費	10,292,242	3,605,735	-6,686,507	
	印刷製本費	2,396,427	2,351,105	-45,322	
	広報費	541,205	871,750	330,545	
	会議費	90,586	102,069	11,483	
	修繕費	2,591,983	4,058,119	1,466,136	
	保守料	6,640,421	6,876,201	235,780	
	賃借料	732,331	899,772	167,441	
	保険料	870,060	944,720	74,660	
	諸会費	1,001,740	387,700	-614,040	
	租税公課	199,047	160,834	-38,213	
	業務委託費	8,509,524	10,298,142	1,788,618	
	雑費	1,508,636	1,601,317	92,681	
	利用者負担軽減額	200,387	207,222	6,835	
	利用者負担軽減額	200,387	207,222	6,835	
	減価償却費	45,642,830	46,530,747	887,917	
	減価償却費	45,642,830	46,530,747	887,917	
	引当金繰入	20,327,740	20,568,405	240,665	
	賞与引当金繰入	16,943,790	17,123,930	180,140	
退職給与引当金繰入	3,383,950	3,444,475	60,525		
事業活動支出計 ②	568,966,515	583,061,074	14,094,559		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	24,163,433	44,264,467	20,101,034		
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金	103,208	116,710	13,502	
	受取利息配当金	103,208	116,710	13,502	
	経理区分間繰入金収入	0	2,600,000	2,600,000	
	経理区分間繰入金収入	0	2,600,000	2,600,000	
	寄附金収入	5,865,276	365,000	-5,500,276	
	寄附金収入	5,865,276	365,000	-5,500,276	
	その他の事業活動外収入	1,397,050	1,558,470	161,420	
	受入研修費収入	205,500	169,500	-36,000	
	職員等給食費収入	1,191,550	1,388,970	197,420	
	雑収入	1,218,581	2,909,650	1,691,069	
	雑収入	1,218,581	2,909,650	1,691,069	
	事業活動外収入計 ④	8,584,115	7,549,830	-1,034,285	
	支 出				
	経理区分間繰入金支出	0	2,600,000	2,600,000	
経理区分間繰入金支出	0	2,600,000	2,600,000		
その他の事業活動外支出	317,977	333,607	15,630		
職員等給食費	317,977	333,607	15,630		
雑損失	0	59,950	59,950		
雑損失	0	59,950	59,950		
事業活動外支出計 ⑤	317,977	2,993,557	2,675,580		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	8,266,138	4,556,273	-3,709,865		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	32,429,571	48,820,740	16,391,169		
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	12,776,960	0	-12,776,960	
	施設整備等補助金収入	12,776,960	0	-12,776,960	
	固定資産受贈額	444,450	0	-444,450	
	固定資産受贈額	444,450	0	-444,450	
	固定資産売却益	0	14,749	14,749	
	車輛運搬具売却益	0	14,749	14,749	
	他会計区分繰入金収入	35,326,799	33,871,963	-1,454,836	
	他会計区分繰入金収入	35,326,799	33,871,963	-1,454,836	
その他の特別収入	0	1	1		
その他の特別収入	0	1	1		
特別収入計 ⑧	48,548,209	33,886,713	-14,661,496		

事業活動計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 九戸福社会

P-3

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
特別収支の部	国庫補助金等特別積立金繰入額	12,776,960	0	-12,776,960	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	12,776,960	0	-12,776,960	
	固定資産売却損・処分損	1	32	31	
	器具及び備品売却損・処分損	1	31	30	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	他会計区分繰入金支出	35,326,799	33,871,963	-1,454,836	
	他会計区分繰入金支出	35,326,799	33,871,963	-1,454,836	
	その他の特別損失	0	1	1	
	その他の特別損失	0	1	1	
	特別支出計 ⑨	48,103,760	33,871,996	-14,231,764	
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	444,449	14,717	-429,732		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	32,874,020	48,835,457	15,961,437		
前期繰越活動収支差額 ⑫	619,688,372	627,562,392	7,874,020		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	652,562,392	676,397,849	23,835,457		
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	25,000,000	20,000,000	-5,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	627,562,392	656,397,849	28,835,457		

貸借対照表

社会福祉法人 九戸福祉会

平成 26年 3月 31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	486,957,399	454,990,818	31,966,581	56,864,984	-4,966,528
現金預金	399,730,726	369,308,488	30,422,238	39,097,344	-5,203,333
未収金	87,133,465	85,587,557	1,545,908	823,850	56,665
立替金	93,208	74,692	18,516	16,943,790	180,140
仮払金	0	20,081	-20,081		
固定資産	832,426,691	843,932,129	-11,505,438	43,700,725	187,850
基本財産	553,911,821	593,310,797	-39,398,976	43,700,725	187,850
建物	439,741,730	460,564,140	-20,822,410	100,565,709	-4,778,678
建物附属設備	105,881,091	124,457,657	-18,576,566		
土地	5,289,000	5,289,000	0		
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0		
その他の固定資産	278,514,870	250,621,332	27,893,538		
建物	1,031,584	1,152,584	-121,000		
建物附属設備	8,249,865	3,473,088	4,776,777		
構築物	253,836	346,145	-92,309		
車両運搬具	7,095,503	5,583,556	1,511,947		
器具及び備品	17,579,396	15,943,293	1,636,103		
ソフトウェア	16,421	44,571	-28,150		
投資有価証券	264,000	264,000	0		
共済財団退職金預け金	43,888,575	43,700,725	187,850		
リサイクル預託金	135,450	113,130	22,320		
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	120,000,000	100,000,000	20,000,000		
修繕等積立預金	20,000,000	20,000,000	0		
資産の部合計	1,319,384,090	1,298,922,947	20,461,143	1,223,597,059	25,239,821
				負債及び純資産の部合計	20,461,143
				純資産の部合計	20,461,143
				基本金	4,699,706
				基本金	4,699,706
				国庫補助金等特別積立金	386,095,140
				その他の積立金	180,000,000
				人件費積立金	60,000,000
				施設整備等積立金	100,000,000
				修繕等積立金	20,000,000
				次期繰越活動収支差額	627,562,392
				次期繰越活動収支差額	627,562,392
				(うち当期活動収支差額)	32,874,020

(脚注) 減価償却の累計額 642,052,994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
 岩手県社会福祉協議会退職共済掛金事業主負担分資産計上
 年度末における職員を支給対象期間の経過分を計上