

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

第1号様式

Page: 1

会計区分 : 普代福祉会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動に	介護保険収入	459,200,000	472,805,832	-13,605,832	
	介護福祉施設介護料収入	305,000,000	310,743,462	-5,743,462	
	居宅介護料収入	128,600,000	135,074,387	-6,474,387	
	居宅介護支援介護料収入	10,100,000	12,525,270	-2,425,270	
	利用者等利用料収入	15,500,000	14,462,713	1,037,287	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用料収入	2,030,000	2,550,096	-520,096	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,030,000	2,550,096	-520,096	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	14,000,000	14,000,000	0	
	運営費収入	14,000,000	14,000,000	0	
	私的契約利用料収入	1,000	0	1,000	
	私的契約利用料収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	19,015,000	19,335,000	-320,000	
	事業収入	19,015,000	19,335,000	-320,000	
	経常経費補助金収入	5,300,000	6,355,418	-1,055,418	
	経常経費補助金収入	5,300,000	6,355,418	-1,055,418	
寄付金収入	1,000	72,420	-71,420		
寄付金収入	1,000	72,420	-71,420		
雑収入	2,901,000	2,867,857	33,143		
雑収入	2,901,000	2,867,857	33,143		
借入金利息補助金収入	602,000	601,144	856		
借入金利息補助金収入	602,000	601,144	856		
受取利息配当金収入	115,000	309,008	-194,008		
受取利息配当金収入	115,000	309,008	-194,008		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	17,850,000	13,150,000	4,700,000		
経理区分間繰入金収入	17,850,000	13,150,000	4,700,000		
経常収入計 (I)	521,015,000	532,046,775	-11,031,775		
よる支出	人件費支出	334,383,000	313,901,382	20,481,618	
	役員報酬	1,100,000	985,000	115,000	
	職員俸給	126,253,000	123,023,511	3,229,489	
	職員諸手当	68,600,000	63,860,756	4,739,244	
	非常勤職員給与	84,660,000	76,713,811	7,946,189	
	退職金	1,900,000	1,803,825	96,175	
	退職共済掛金	8,870,000	8,671,800	198,200	
	法定福利費	43,000,000	38,842,679	4,157,321	
	事務費支出	72,973,000	64,680,532	8,292,468	
	福利厚生費	4,910,000	3,521,865	1,388,135	
	旅費交通費	3,460,000	2,720,710	739,290	
	研修費	560,000	410,120	149,880	
	消耗品費	6,102,000	4,368,601	1,733,399	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	200,000	186,900	13,100	
	水道光熱費	1,700,000	1,501,715	198,285	
	燃料費	1,610,000	1,382,695	227,305	
	修繕費	3,390,000	2,977,429	412,571	
	通信運搬費	1,390,000	1,208,179	181,821	
	会議費	120,000	6,118	113,882	
広報費	240,000	165,129	74,871		
業務委託費	31,445,000	30,148,764	1,296,236		
手数料	1,890,000	1,607,979	282,021		
損害保険料	2,200,000	1,970,545	229,455		
賃借料	6,090,000	5,853,966	236,034		
租税公課	490,000	406,100	83,900		

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

第1号様式

Page: 2

会計区分 : 普代福祉会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	支	渉外費	0	0	0
	諸会費	505,000	399,500	105,500	
	雑費	6,671,000	5,844,217	826,783	
	事業費支出	85,542,000	77,594,000	7,948,000	
	給食費	31,000,000	29,035,147	1,964,853	
	保健衛生費	6,370,000	6,012,275	357,725	
	被服費	2,930,000	2,493,206	436,794	
	教養娯楽費	1,920,000	1,483,748	436,252	
	日用品費	1,740,000	854,954	885,046	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	22,550,000	20,904,777	1,645,223	
	燃料費	10,450,000	9,702,046	747,954	
	消耗品費	7,170,000	6,112,973	1,057,027	
	器具什器費	480,000	287,762	192,238	
	賃借料	290,000	275,576	14,424	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	642,000	431,536	210,464	
	借入金利息支出	602,000	601,144	856	
借入金利息支出	602,000	601,144	856		
経理区分間繰入金支出	17,850,000	13,150,000	4,700,000		
経理区分間繰入金支出	17,850,000	13,150,000	4,700,000		
經常支出計 (2)	511,350,000	469,927,058	41,422,942		
經常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	9,665,000	62,119,717	-52,454,717		
施設整備等に支	入	施設整備等補助金収入	30,640,000	26,395,200	4,244,800
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	30,640,000	26,395,200	4,244,800	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,640,000	26,395,200	4,244,800	
	固定資産取得支出	51,560,000	48,034,215	3,525,785	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	4,790,000	4,274,940	515,060	
	土地取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	46,770,000	3,859,275	42,910,725	
	建設仮勘定支出	0	39,900,000	-39,900,000	
	元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
建設支出	0	0	0		
一般物品費	0	0	0		
設計管理委託料	0	0	0		
工事請負費	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	51,560,000	48,034,215	3,525,785		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,920,000	-21,639,015	719,015		
財務活動による収入	入	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	4,350,000	4,350,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	4,350,000	4,350,000	0	

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

第1号様式

Page: 3

会計区分 : 普代福祉会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務 活動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	11,255,000	0	11,255,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入収入	0	0	0	
	運転資金運用収入	11,255,000	0	11,255,000	
	財務収入計 (7)	15,605,000	4,350,000	11,255,000	
	借入金元金償還金支出	4,350,000	4,350,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	4,350,000	4,350,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
運転資金運用支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計 (8)	4,350,000	4,350,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,255,000	0	11,255,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	40,480,702	-40,480,702		
前期末支払資金残高 (12)	171,814,717	171,814,717	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	171,814,717	212,295,419	-40,480,702		

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

第3号様式

会計区分 : 普代福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	介護保険収入	472,805,832	436,343,801	36,462,031
	介護福祉施設介護料収入	310,743,462	284,279,273	26,464,189
	居宅介護料収入	135,074,387	124,885,427	10,188,960
	居宅介護支援介護料収入	12,525,270	12,828,990	-303,720
	利用者等利用料収入	14,462,713	14,350,111	112,602
	その他の事業収入	0	0	0
	利用料収入	2,550,096	2,296,426	253,670
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	2,550,096	2,296,426	253,670
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	14,000,000	14,000,000	0
	運営費収入	14,000,000	14,000,000	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	19,335,000	18,812,400	522,600
	事業収入	19,335,000	18,812,400	522,600
	経常経費補助金収入	6,355,418	30,982,500	-24,627,082
	経常経費補助金収入	6,355,418	30,982,500	-24,627,082
	寄付金収入	72,420	431,834	-359,414
	寄付金収入	72,420	431,834	-359,414
	雑収入	1,563,232	909,116	654,116
	雑収入	1,563,232	909,116	654,116
	引当金戻入	1,182,750	93,400	1,089,350
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	1,182,750	93,400	1,089,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,189,828	24,365,448	2,824,380	
特別積立金取崩額 (整備時分)	22,839,828	20,015,448	2,824,380	
特別積立金取崩額 (償還補助分)	4,350,000	4,350,000	0	
事業活動収入計 (1)	545,054,576	528,234,925	16,819,651	
事業活動支出	人件費支出	313,723,857	295,948,050	17,775,807
	役員報酬	985,000	861,191	123,809
	職員俸給	123,023,511	97,509,608	25,513,903
	職員諸手当	63,860,756	51,703,788	12,156,968
	非常勤職員給与	76,713,811	100,994,458	-24,280,647
	退職金	1,626,300	0	1,626,300
	退職共済掛金	8,671,800	7,286,100	1,385,700
	法定福利費	38,842,679	37,592,905	1,249,774
	事務費支出	61,696,682	108,115,207	-46,418,525
	福利厚生費	3,521,865	3,300,890	220,975
	旅費交通費	2,720,710	2,391,970	328,740
	研修費	410,120	1,009,715	-599,595
	消耗品費	4,368,601	4,789,120	-420,519
	器具什器費	0	1,105,170	-1,105,170
	印刷製本費	186,900	0	186,900
	水道光熱費	1,501,715	1,352,881	148,834
	燃料費	1,382,695	1,202,126	180,569
	修繕費	2,977,429	44,286,324	-41,308,895
	通信運搬費	1,208,179	1,242,302	-34,123
	会議費	6,118	16,806	-10,688
	広報費	165,129	179,718	-14,589
	業務委託費	30,148,764	36,270,492	-6,121,728
	手数料	1,607,979	1,384,601	223,378
	損害保険料	1,970,545	1,677,320	293,225
	賃借料	5,853,966	5,003,362	850,604
	租税公課	406,100	266,200	139,900
	渉外費	0	0	0
諸会費	399,500	356,000	43,500	
雑費	2,860,367	2,280,210	580,157	

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

第3号様式

会計区分 : 普代福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	事業費支出	77,594,000	83,850,978	-6,256,978
	給食費	29,035,147	27,084,234	1,950,913
	保健衛生費	6,012,275	7,224,292	-1,212,017
	被服費	2,493,206	3,234,757	-741,551
	教養娯楽費	1,483,748	1,407,286	76,462
	日用品費	854,954	1,266,392	-411,438
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	20,904,777	18,764,597	2,140,180
	燃料費	9,702,046	9,140,664	561,382
	消耗品費	6,112,973	8,957,588	-2,844,615
	器具什器費	287,762	6,233,860	-5,946,098
	賃借料	275,576	227,864	47,712
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	431,536	309,444	122,092
	減価償却費	46,766,487	43,281,715	3,484,772
	減価償却費	46,766,487	43,281,715	3,484,772
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	3,039,500	2,234,700	804,800
	退職給与引当金繰入	3,039,500	2,234,700	804,800
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	502,820,526	533,430,650	-30,610,124	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	42,234,050	-5,195,725	47,429,775	
事業活動の部	借入金利息補助金収入	601,144	1,189,171	-588,027
	借入金利息補助金収入	601,144	1,189,171	-588,027
	受取利息配当金収入	309,008	273,130	35,878
	受取利息配当金収入	309,008	273,130	35,878
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,150,000	66,400,000	-53,250,000
	経理区分間繰入金収入	13,150,000	66,400,000	-53,250,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	14,060,152	67,862,301	-53,802,149
	借入金利息支出	601,144	1,189,171	-588,027
	借入金利息支出	601,144	1,189,171	-588,027
	経理区分間繰入金支出	13,150,000	66,400,000	-53,250,000
	経理区分間繰入金支出	13,150,000	66,400,000	-53,250,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	13,751,144	67,589,171	-53,838,027	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	309,008	273,130	35,878	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	42,543,058	-4,922,595	47,465,653	
前受金	収入 施設整備等補助金収入	26,395,200	160,600,000	-134,204,800
	収入 施設整備補助金収入	0	160,600,000	-160,600,000

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

第3号様式

会計区分 : 普代福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 入	設備整備補助金収入	26,395,200	0	26,395,200
	施設整備等寄附金収入	0	1,462,730	-1,462,730
	施設整備等寄附金収入	0	1,462,730	-1,462,730
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	4,350,000	4,350,000	0
	借入金元金償還補助金収入	4,350,000	4,350,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0
	特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	運転資金運用収入	0	0	0
特別収入計(8)	30,745,200	166,412,730	-135,667,530	
支 出 の 部	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	166,680	-166,677
	器具及び備品売却損・処分損	0	166,680	-166,680
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,350,000	164,950,000	-150,600,000
	特別積立金積立額(整備時分)	10,000,000	160,600,000	-150,600,000
	特別積立金積立額(償還補助分)	4,350,000	4,350,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	14,350,003	165,116,680	-150,766,677	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	16,395,197	1,296,050	15,099,147	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	58,938,255	-3,626,545	62,564,800	
前期繰越活動収支差額(12)	479,217,225	482,843,770	-3,626,545	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	538,155,480	479,217,225	58,938,255	
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	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	538,155,480	479,217,225	58,938,255	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

会計区分 : 普代福祉会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,813,483	189,997,301	36,816,182	流動負債	14,518,064	18,182,584	-3,664,520
現金預金	135,303,829	116,671,431	18,632,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	13,861,326	15,866,035	-2,004,709
未収金	90,695,058	72,563,528	18,131,530	預り金	0	2,263,605	-2,263,605
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	151,672	64,970	86,702	仮受金	656,738	52,944	603,794
前払金	662,924	697,372	-34,448	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	55,873,325	58,544,100	-2,670,775
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	30,450,000	34,800,000	-4,350,000
固定資産	860,369,221	857,422,271	2,946,950	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	661,866,352	691,480,114	-29,613,762	長期預り金	0	0	0
建物	658,866,352	688,480,114	-29,613,762	退職給与引当金	25,423,325	23,744,100	1,679,225
土地	0	0	0	負債の部合計	70,391,389	76,726,684	-6,335,295
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	198,502,869	165,942,157	32,560,712	基本金	19,728,239	19,728,239	0
建物	30,380,002	32,732,002	-2,352,000	基本金	19,728,239	19,728,239	0
構築物	57,577,457	18,957,944	38,619,513	国庫補助金等特別積立金	418,907,596	431,747,424	-12,839,828
機械及び装置	651,702	1,297,451	-645,749	国庫補助金等特別積立金(整備)	418,907,596	431,747,424	-12,839,828
車輛運搬具	10,680,332	9,822,771	857,561	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
器具及び備品	33,790,051	39,387,889	-5,597,838	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	538,155,480	479,217,225	58,938,255
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	58,938,255	-3,626,545	62,564,800
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	479,217,225	482,843,770	-3,626,545
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,016,791,315	970,692,888	46,098,427
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	45,423,325	43,744,100	1,679,225				
資産の部合計	1,087,182,704	1,047,419,572	39,763,132	負債及び純資産の部合計	1,087,182,704	1,047,419,572	39,763,132

減価償却累計額：555,740,513円

注記

1 重要な会計方針

- | | |
|----------------|------------------------|
| (1) たな卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 総平均法 |
| (3) 退職給与引当金の額 | 岩手県社会福祉協議会退職共済事業主負担引当額 |