

普代福祉会

(ふだいふくしかい)

貸借対照表

平成25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	189,997,301	253,616,484	-63,619,183	流動負債	18,182,584	14,149,244	4,033,340
現金預金	116,671,431	178,979,916	-62,308,485	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	15,866,035	12,063,591	3,802,444
未収金	72,563,528	73,754,765	-1,191,237	預り金	2,263,605	2,054,449	209,156
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	64,970	686,542	-621,572	仮受金	52,944	31,204	21,740
前払金	697,372	195,261	502,111	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	58,544,100	72,788,375	-14,244,275
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	34,800,000	50,450,000	-15,650,000
固定資産	857,422,271	667,056,016	190,366,255	長期運営資金借入金	0	0	0
本財産	691,480,114	477,960,894	213,519,220	長期預り金	0	0	0
建物	688,480,114	474,960,894	213,519,220	退職給与引当金	23,744,100	22,338,375	1,405,725
土地	0	0	0	負債の部合計	76,726,684	86,937,619	-10,210,935
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	165,942,157	189,095,122	-23,152,965	基本金	19,728,239	19,728,239	0
建物	32,732,002	35,084,002	-2,352,000	基本金	19,728,239	19,728,239	0
構築物	18,957,944	20,715,072	-1,757,128	国庫補助金等特別積立金	431,747,424	291,162,872	140,584,552
機械及び装置	1,297,451	2,567,951	-1,270,500	国庫補助金等特別積立金(整備)	431,747,424	291,162,872	140,584,552
車輛運搬具	9,822,771	11,166,627	-1,343,856	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
器具及び備品	39,387,889	11,653,095	27,734,794	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	45,570,000	-45,570,000	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	479,217,225	482,843,770	-3,626,545
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	-3,626,545	-29,557,555	25,931,010
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	482,843,770	442,401,325	40,442,445
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	970,692,888	833,734,881	136,958,007
収益事業会計元入金	0	0	0				
借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	43,744,100	42,338,375	1,405,725				
資産の部合計	1,047,419,572	920,672,500	126,747,072	負債及び純資産の部合計	1,047,419,572	920,672,500	126,747,072

減価償却累計額：533,499,196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 ██████████ 事業主負担積立額

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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
経常活動収入	介護保険収入	398,300,000	436,343,801	-38,043,801	
	介護福祉施設介護料収入	260,000,000	284,279,273	-24,279,273	
	居宅介護料収入	114,500,000	124,885,427	-10,385,427	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	12,828,990	-5,028,990	
	利用者等利用料収入	16,000,000	14,350,111	1,649,889	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用料収入	1,891,000	2,296,426	-405,426	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,891,000	2,296,426	-405,426	
	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	2,000	0	2,000	
	私的契約利用料収入	2,000	0	2,000	
	事業収入	18,540,000	18,812,400	-272,400	
	事業収入	18,540,000	18,812,400	-272,400	
	経常経費補助金収入	20,800,000	30,982,500	-10,182,500	
	経常経費補助金収入	20,800,000	30,982,500	-10,182,500	
	寄付金収入	370,000	431,834	-61,834	
	寄付金収入	370,000	431,834	-61,834	
	雑収入	1,402,000	1,672,366	-270,366	
	雑収入	1,402,000	1,672,366	-270,366	
	借入金利息補助金収入	1,188,000	1,189,171	-1,171	
	借入金利息補助金収入	1,188,000	1,189,171	-1,171	
	受取利息配当金収入	230,000	273,130	-43,130	
	受取利息配当金収入	230,000	273,130	-43,130	
	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	75,200,000	66,400,000	8,800,000		
経理区分間繰入金収入	75,200,000	66,400,000	8,800,000		
経常収入計 (1)	531,923,000	572,401,628	-40,478,628		
よる支出	人件費支出	300,730,000	296,711,300	4,018,700	
	役員報酬	1,000,000	861,191	138,809	
	職員俸給	98,400,000	97,509,608	890,392	
	職員諸手当	53,400,000	51,703,788	1,696,212	
	非常勤職員給与	101,300,000	100,994,458	305,542	
	退職金	1,000,000	763,250	236,750	
	退職共済掛金	7,630,000	7,286,100	343,900	
	法定福利費	38,000,000	37,592,905	407,095	
	事務費支出	120,943,000	110,256,507	10,686,493	
	福利厚生費	3,310,000	3,300,890	9,110	
	旅費交通費	3,230,000	2,391,970	838,030	
	研修費	1,780,000	1,009,715	770,285	
	消耗品費	6,790,000	4,789,120	2,000,880	
	器具什器費	1,200,000	1,105,170	94,830	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	1,450,000	1,352,881	97,119	
	燃料費	1,730,000	1,202,126	527,874	
	修繕費	46,450,000	44,286,324	2,163,676	
	通信運搬費	1,540,000	1,242,302	297,698	
	会議費	180,000	16,806	163,194	
	広報費	210,000	179,718	30,282	
	業務委託費	38,210,000	36,270,492	1,939,508	
手数料	1,700,000	1,384,601	315,399		
損害保険料	1,880,000	1,677,320	202,680		
賃借料	5,520,000	5,003,362	516,638		
租税公課	320,000	266,200	53,800		

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日

(至) 平成25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	渉外費	0	0	0	
	諸会費	420,000	356,000	64,000	
	雑費	5,023,000	4,421,510	601,490	
	事業費支出	89,720,000	83,850,978	5,869,022	
	給食費	28,280,000	27,084,234	1,195,766	
	保健衛生費	7,650,000	7,224,292	425,708	
	被服費	3,800,000	3,234,757	565,243	
	教養娯楽費	1,740,000	1,407,286	332,714	
	日用品費	1,600,000	1,266,392	333,608	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	20,000,000	18,764,597	1,235,403	
	燃料費	9,270,000	9,140,664	129,336	
	消耗品費	9,630,000	8,957,588	672,412	
	器具什器費	6,950,000	6,233,860	716,140	
	賃借料	290,000	227,864	62,136	
	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	510,000	309,444	200,556	
	借入金利息支出	1,190,000	1,189,171	829	
借入金利息支出	1,190,000	1,189,171	829		
経理区分間繰入金支出	75,200,000	66,400,000	8,800,000		
経理区分間繰入金支出	75,200,000	66,400,000	8,800,000		
經常支出計 (2)	587,783,000	558,407,956	29,375,044		
經常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-55,860,000	13,993,672	-69,853,672		
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	168,600,000	160,600,000	8,000,000	
	施設整備補助金収入	168,600,000	160,600,000	8,000,000	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	1,462,730	-1,462,730	
	施設整備等寄付金収入	0	1,462,730	-1,462,730	
	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)	168,600,000	162,062,730	6,537,270	
	固定資産取得支出	234,690,000	232,408,925	2,281,075	
	建物取得支出	195,350,000	194,844,720	505,280	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,388,330	111,670	
	土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	36,840,000	35,175,875	1,664,125		
建設仮勘定支出	0	0	0		
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)	234,690,000	232,408,925	2,281,075		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-66,090,000	-70,346,195	4,256,195		
財務活動による収入	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24年4月1日

(至) 平成25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 入	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	133,250,000	0	133,250,000	
	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	133,250,000	0	133,250,000	
	財務収入計 (7)	137,600,000	4,350,000	133,250,000	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	15,650,000	15,650,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	15,650,000	15,650,000	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)	15,650,000	15,650,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	121,950,000	-11,300,000	133,250,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-67,652,523	67,652,523		
前期末支払資金残高 (12)	239,467,240	239,467,240	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	239,467,240	171,814,717	67,652,523		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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	436,343,801	316,706,625	119,637,176
	介護福祉施設介護料収入	284,279,273	191,845,410	92,433,863
	居宅介護料収入	124,885,427	103,139,735	21,745,692
	居宅介護支援介護料収入	12,828,990	9,142,670	3,686,320
	利用者等利用料収入	14,350,111	12,578,810	1,771,301
	その他の事業収入	0	0	0
	利用料収入	2,296,426	1,822,650	473,776
	利用料収入	0	315,955	-315,955
	利用者負担金収入	2,296,426	1,506,695	789,731
	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	12,000,000	2,000,000
	運営費収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	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	18,812,400	17,510,500	1,301,900
	事業収入	18,812,400	17,510,500	1,301,900
	経常経費補助金収入	30,982,500	7,189,119	23,793,381
	経常経費補助金収入	30,982,500	7,189,119	23,793,381
	寄付金収入	431,834	273,700	158,134
	寄付金収入	431,834	273,700	158,134
	雑収入	909,116	9,077,139	-8,168,023
	雑収入	909,116	9,077,139	-8,168,023
	引当金戻入	93,400	0	93,400
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	93,400	0	93,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,365,448	14,729,770	9,635,678	
特別積立金取崩額(整備時分)	20,015,448	10,379,770	9,635,678	
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)	528,234,925	379,309,503	148,925,422	
事業活動支出	人件費支出	295,948,050	265,328,126	30,619,924
	役員報酬	861,191	0	861,191
	職員俸給	97,509,608	85,656,040	11,853,568
	職員諸手当	51,703,788	46,819,903	4,883,885
	非常勤職員給与	100,994,458	92,106,936	8,887,522
	退職金	0	1,355,050	-1,355,050
	退職共済掛金	7,286,100	5,185,200	2,100,900
	法定福利費	37,592,905	34,204,997	3,387,908
	事務費支出	108,115,207	57,467,491	50,647,716
	福利厚生費	3,300,890	2,459,345	841,545
	旅費交通費	2,391,970	3,606,890	-1,214,920
	研修費	1,009,715	930,950	78,765
	消耗品費	4,789,120	3,960,531	828,589
	器具什器費	1,105,170	0	1,105,170
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	1,352,881	1,042,368	310,513
	燃料費	1,202,126	1,382,093	-179,967
	修繕費	44,286,324	18,414,693	25,871,631
	通信運搬費	1,242,302	891,403	350,899
	会議費	16,806	26,730	-9,924
	広報費	179,718	126,327	53,391
	業務委託費	36,270,492	16,729,914	19,540,578
	手数料	1,384,601	1,791,520	-406,919
	損害保険料	1,677,320	1,606,493	70,827
	賃借料	5,003,362	2,618,568	2,384,794
	租税公課	266,200	469,500	-203,300
	渉外費	0	0	0
諸会費	356,000	376,000	-20,000	
雑費	2,280,210	1,034,166	1,246,044	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
事業活動の部の支出	事業費支出	83,850,978	55,336,064	28,514,914
	給食費	27,084,234	18,362,175	8,722,059
	保健衛生費	7,224,292	4,494,797	2,729,495
	被服費	3,234,757	1,721,524	1,513,233
	教養娯楽費	1,407,286	939,933	467,353
	日用品費	1,266,392	967,845	298,547
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	18,764,597	12,911,692	5,852,905
	燃料費	9,140,664	8,280,359	860,305
	消耗品費	8,957,588	5,074,469	3,883,119
	器具什器費	6,233,860	2,095,368	4,138,492
	賃借料	227,864	58,332	169,532
	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
	車輦費	0	0	0
	雑費	309,444	429,570	-120,126
	減価償却費	43,281,715	28,991,810	14,289,905
	減価償却費	43,281,715	28,991,810	14,289,905
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,234,700	1,995,125	239,575
	退職給与引当金繰入	2,234,700	1,995,125	239,575
	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)	533,430,650	409,118,616	124,312,034	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,195,725	-29,809,113	24,613,388	
事業活動の部の収入	借入金利息補助金収入	1,189,171	1,910,552	-721,381
	借入金利息補助金収入	1,189,171	1,910,552	-721,381
	受取利息配当金収入	273,130	251,560	21,570
	受取利息配当金収入	273,130	251,560	21,570
	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	66,400,000	52,200,000	14,200,000
	経理区分間繰入金収入	66,400,000	52,200,000	14,200,000
	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)	67,862,301	54,362,112	13,500,189
事業活動の部の支出	借入金利息支出	1,189,171	1,910,552	-721,381
	借入金利息支出	1,189,171	1,910,552	-721,381
	経理区分間繰入金支出	66,400,000	52,200,000	14,200,000
	経理区分間繰入金支出	66,400,000	52,200,000	14,200,000
	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)	67,589,171	54,110,552	13,478,619
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	273,130	251,560	21,570
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	-4,922,595	-29,557,553	24,634,958	
特別収	施設整備等補助金収入	160,600,000	70,691,000	89,909,000
	施設整備補助金収入	160,600,000	70,691,000	89,909,000

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,462,730	0	1,462,730
	施設整備等寄附金収入	1,462,730	0	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)	166,412,730	75,041,000	91,371,730	
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	166,680	2	166,678
	器具及び備品売却損・処分損	166,680	0	166,680
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	164,950,000	75,041,000	89,909,000
	特別積立金積立額（整備時分）	160,600,000	70,691,000	89,909,000
	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)	165,116,680	75,041,002	90,075,678	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	1,296,050	-2	1,296,052	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-3,626,545	-29,557,555	25,931,010	
前期繰越活動収支差額 (12)	482,843,770	442,401,325	40,442,445	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	479,217,225	412,843,770	66,373,455	
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	70,000,000	-70,000,000	
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)	479,217,225	482,843,770	-3,626,545	