

平成24年度

決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人 誠友会

竹 内 淳

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 誠友会

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	334,180,000	334,636,582	-456,582	
	介護報酬収入(施設)	301,000,000	301,172,642	-172,642	
	利用者負担金収入(施設)	33,180,000	33,463,940	-283,940	
	居宅介護料収入	309,855,000	309,871,303	-16,303	
	(介護報酬収入)	278,890,000	278,906,290	-16,290	
	介護報酬収入(居宅)	251,711,000	251,717,779	-6,779	
	介護予防報酬収入	27,179,000	27,188,511	-9,511	
	(利用者負担金収入)	30,965,000	30,965,013	-13	
	介護負担金収入	27,849,000	27,952,733	-103,733	
	介護予防負担金収入	3,116,000	3,012,280	103,720	
	居宅介護支援介護料収入	40,640,000	40,993,692	-353,692	
	居宅介護支援介護料収入	34,850,000	35,194,617	-344,617	
	介護予防支援介護料収入	5,790,000	5,799,075	-9,075	
	利用者等利用料収入	100,591,000	100,967,375	-376,375	
	居宅介護サービス利用料収入	2,530,000	2,500,709	29,291	
	食費収入	77,940,000	78,085,360	-145,360	
	居住費収入	16,450,000	16,697,000	-247,000	
	管理費収入	3,615,000	3,650,200	-35,200	
	その他の利用料収入	56,000	34,106	21,894	
	その他の事業収入	40,202,800	40,121,954	80,846	
	補助金収入(その他事業)	3,488,000	3,506,378	-18,378	
	受託収入	33,403,000	33,303,796	99,204	
	その他の事業収入	3,311,800	3,311,780	20	
	寄附金収入	929,000	914,433	14,567	
	寄附金収入	929,000	914,433	14,567	
	借入金利息補助金収入	1,623,000	1,657,850	-34,850	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	990,000	1,002,850	-12,850	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	633,000	655,000	-22,000	
	受取利息配当金収入	14,000	24,408	-10,408	
	受取利息配当金収入	14,000	24,408	-10,408	
	事業外収入	5,669,000	5,722,980	-53,980	
受入研修費収入	925,000	942,000	-17,000		
職員等給食費収入	4,744,000	4,780,980	-36,980		
雑収入	5,073,000	5,095,980	-22,980		
雑収入	5,073,000	5,095,980	-22,980		
経常活動収入計 ①		838,776,800	840,006,557	-1,229,757	
支 出	人件費支出	578,518,000	576,699,098	1,818,902	
	職員俸給	228,262,000	228,059,671	202,329	
	職員諸手当	187,778,000	187,906,329	-128,329	
	非常勤職員給与	83,975,000	83,253,656	721,344	
	退職金	2,444,000	2,440,173	3,827	
	退職共済掛金	9,526,000	9,521,100	4,900	
	法定福利費	66,533,000	65,518,169	1,014,831	
	経費支出	237,168,000	234,418,172	2,749,828	
	(直接介護支出)	113,582,000	112,011,747	1,570,253	
	給食材料費	44,350,000	43,629,360	720,640	
	介護用品費	13,868,000	13,757,192	110,808	
	教養娯楽費	1,756,000	1,744,711	11,289	
	医薬品費	465,000	390,533	74,467	
	日用品費	770,000	714,505	55,495	
	消耗器具備品費	2,845,000	2,883,581	-38,581	
保健衛生費	2,880,000	2,570,307	309,693		
車輦費	8,082,000	7,791,469	290,531		
光熱水費	35,798,000	35,800,517	-2,517		

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 誠友会

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	燃料費	2,755,000	2,720,112	34,888	
		医療費	13,000	9,460	3,540	
		(一般管理支出)	123,586,000	122,406,425	1,179,575	
		福利厚生費	3,551,000	3,095,003	455,997	
		旅費交通費	1,997,000	2,017,181	-20,181	
		研修費	501,000	407,340	93,660	
		通信運搬費	3,072,000	2,962,604	109,396	
		事務消耗品費	1,695,000	1,551,403	143,597	
		印刷製本費	1,920,000	1,818,492	101,508	
		広報費	125,000	126,000	-1,000	
		会議費	227,000	218,335	8,665	
		修繕費	6,930,000	6,712,379	217,621	
		保守料	11,840,000	11,990,790	-150,790	
		賃借料	22,381,000	22,313,064	67,936	
		保険料	4,593,000	4,820,574	-227,574	
		渉外費	533,000	574,450	-41,450	
		諸会費	696,000	678,500	17,500	
		租税公課	1,564,000	1,622,470	-58,470	
		委託費	54,559,000	54,444,157	114,843	
		雑費	7,402,000	7,053,683	348,317	
		利用者負担軽減額	40,000	22,975	17,025	
		利用者負担軽減額	40,000	22,975	17,025	
		借入金利息支出	2,009,000	2,005,700	3,300	
		借入金利息支出	2,009,000	2,005,700	3,300	
		事業外支出	2,690,000	2,666,701	23,299	
		職員等給食費	2,690,000	2,666,701	23,299	
経常活動支出計 ②		820,425,000	815,812,646	4,612,354		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		18,351,800	24,193,911	-5,842,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000,000	200,000,000	0	
		施設整備補助金収入 (都道府県)	200,000,000	200,000,000	0	
		固定資産売却収入	652,000	643,245	8,755	
		車輛運搬具売却収入	643,000	634,905	8,095	
		その他の固定資産売却収入	9,000	8,340	660	
		施設整備等収入計 ④		200,652,000	200,643,245	8,755
	支出	固定資産取得支出	34,105,000	33,956,382	148,618	
		器具及び備品取得支出	900,000	895,135	4,865	
		車輛運搬具取得支出	1,845,000	1,838,745	6,255	
		建設仮勘定取得支出	27,000,000	26,865,182	134,818	
その他の固定資産取得支出		23,000	20,820	2,180		
建物取得支出 (基本財産)		4,337,000	4,336,500	500		
施設整備等支出計 ⑤		34,105,000	33,956,382	148,618		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		166,547,000	166,686,863	-139,863		
財務活動等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,356,000	7,359,000	-3,000	
		借入金元金償還補助金 (都道府県)	6,183,000	6,185,000	-2,000	
		借入金元金償還補助金 (市区町村)	1,173,000	1,174,000	-1,000	
		積立預金取崩収入	16,500,000	16,500,000	0	
		人件費積立預金取崩収入	15,500,000	15,500,000	0	
		修繕積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		他会計区分繰入金収入	3,050,000	3,050,000	0	
		他会計区分繰入金収入	3,050,000	3,050,000	0	
		会計区分外繰入金収入	831,000	830,786	214	
		会計区分外繰入金収入	831,000	830,786	214	
		財務活動等収入計 ⑦		27,737,000	27,739,786	-2,786
設備資金借入金元金償還金支出		13,000,000	12,980,000	20,000		

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 誠友会

P- 3

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
財務活動等による収支	支	設備資金借入金元金償還金支出	13,000,000	12,980,000	20,000	
		積立預金積立支出	39,500,000	39,500,000	0	
		施設整備積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
		人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		修繕積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		備品等購入積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0	
		他会計区分繰入金支出	3,050,000	3,050,000	0	
		他会計区分繰入金支出	3,050,000	3,050,000	0	
		会計区分外繰入金支出	850,000	830,786	19,214	
		会計区分外繰入金支出	850,000	830,786	19,214	
	財務活動等支出計 ⑧	56,400,000	56,360,786	39,214		
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-28,663,000	-28,621,000	-42,000		
	予備費 ⑩	0	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	156,235,800	162,259,774	-6,023,974		
	前期末支払資金残高 ⑫	158,576,882	158,576,882	0		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	314,812,682	320,836,656	-6,023,974		

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 誠友会

勘定科目	前年度		当年度		増減	勘定科目	前年度		当年度		増減
	資産の部		負債の部				純資産の部				
流動資産	222,268,244	377,566,947	154,998,703	流動負債	63,691,362	56,730,291	-6,961,071				
現金預金	83,521,193	116,786,724	32,865,531	未払金	50,942,985	46,425,680	-4,517,305				
未収金	135,812,717	114,514,531	-21,298,186	施設整備等未払金	2,286,900	1,524,600	-762,300				
未収補助金	0	144,398,600	144,398,600	預り金	7,972,452	8,780,011	807,559				
立替金	0	161,814	161,814	前受金	2,489,025	0	-2,489,025				
前払金	2,934,334	1,689,718	-1,244,616								
仮払金	0	15,560	15,560								
固定資産	1,560,037,578	1,541,794,316	-17,843,262	固定負債	165,337,670	154,897,170	-10,440,500				
基本財産	1,283,363,177	1,228,776,733	-54,586,444	設備資金借入金	129,800,000	116,820,000	-12,980,000				
土地	260,480,000	260,480,000	0	退職給与引当金	35,537,670	38,077,170	2,539,500				
建物	1,022,883,177	968,296,733	-54,586,444								
その他の固定資産	276,674,401	313,017,583	36,743,182	負債の部合計	229,029,032	211,627,461	-17,401,571				
			0	純資産の部							
土地	67,150,442	67,150,442	0	基本金	224,906,540	224,906,540	0				
建物	21,596,387	20,456,656	-1,139,731	国庫補助金等特別積立金	837,576,630	787,117,229	-50,459,401				
建物附属設備	31,359,516	28,865,808	-2,493,708	その他の積立金	43,100,000	93,060,582	50,960,582				
構築物	13,344,121	11,376,032	-1,968,089	人件費積立金	15,500,000	4,000,000	-11,500,000				
車両運搬具	9,759,582	6,831,856	-2,927,726	修繕積立金	19,000,000	20,000,000	1,000,000				
器具及び備品	25,479,860	19,553,369	-5,926,491	備品等購入積立金	8,600,000	12,100,000	3,900,000				
建設仮勘定	0	26,865,182	26,865,182	建設積立金	0	26,960,582	26,960,582				
権利	1,013,563	941,228	-72,335	施設整備積立金	0	30,000,000	30,000,000				
ソフトウエア	2,429,700	1,633,800	-795,900	次期繰越活動収支差額	447,693,620	602,649,451	154,555,831				
共済財団退職金預け金	35,537,670	38,077,170	2,539,500	次期繰越活動収支差額	447,693,620	602,649,451	154,555,831				
施設整備積立預金	0	30,000,000	30,000,000	(うち当期活動収支差額)	25,804,242	204,916,413	179,112,171				
人件費積立預金	15,500,000	4,000,000	-11,500,000								
修繕積立預金	19,000,000	20,000,000	1,000,000								
備品等購入積立預金	8,600,000	12,100,000	3,900,000								
その他の固定資産	25,903,560	25,166,040	-737,520								
資産の部合計	1,782,305,822	1,919,361,263	137,055,441	純資産の部合計	1,553,276,790	1,707,733,802	154,457,012				
				負債及び純資産の部合計	1,782,305,822	1,919,361,263	137,055,441				

【脚注】減価償却累計額 1,114,174,690円

財産目録

平成25年 3月31日現在

[単位:円]

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 122,181
普通預金	別紙明細 116,664,543
未収金	別紙明細 114,514,531
未収補助金	別紙明細 144,398,600
立替金	161,814
前払金	別紙明細 1,689,718
仮払金	15,560
流動資産合計	377,566,947
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	佐倉市岩名1010・1011番地 449,879,982
建物	印旛郡栄町1335 518,416,751
土地	佐倉市岩名1010・1011番地 208,916,000
土地	印旛郡栄町1335 51,564,000
基本財産合計	1,228,776,733
(2)その他固定資産	
建物	20,456,656
建物付属設備	28,865,808
土地	佐倉市城松ヶ丘188番39 67,150,442
構築物	11,376,032
車両運搬具	6,831,856
器具及び備品	19,553,369
建設仮勘定	26,865,182
権利	941,228
ソフトウェア	1,633,800
保証金	松ヶ丘アリーナ他 25,090,000
リサイクル預託金	76,040
共済財団退職金預け金	38,077,170
人件費積立預金	4,000,000
修繕積立預金	20,000,000
備品等購入積立預金	12,100,000
施設整備積立預金	30,000,000
その他の固定資産合計	313,017,583
固定資産合計	1,541,794,316
資産合計	1,919,361,263
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	46,425,680
施設整備未払金	1,524,600
預り金	8,780,011
流動負債合計	56,730,291
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 116,820,000
退職給与引当金	38,077,170
固定負債合計	154,897,170
負債合計	211,627,461
差引純資産	1,707,733,802

監事監査意見書

平成25年5月23日

社会福祉法人誠友会
理事長 竹内 淳 殿

以上、平成24年度の社会福祉法人誠友会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令および通知に従った監査の結果、適正に執行されていることを認めます。

監事 小澤 洋 和 