

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26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 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 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	360,492,000	361,423,484	-931,484	
	介護報酬収入(施設)	324,613,000	325,302,287	-689,287	
	利用者負担金収入(施設)	35,879,000	36,121,197	-242,197	
	居宅介護料収入	294,586,000	295,568,742	-982,742	
	(介護報酬収入)	264,957,000	265,563,316	-606,316	
	介護報酬収入(居宅)	238,532,000	238,895,991	-363,991	
	介護予防報酬収入	26,425,000	26,667,325	-242,325	
	(利用者負担金収入)	29,629,000	30,005,426	-376,426	
	介護負担金収入	26,636,000	26,932,067	-296,067	
	介護予防負担金収入	2,993,000	3,073,359	-80,359	
	居宅介護支援介護料収入	40,208,000	40,111,152	96,848	
	居宅介護支援介護料収入	34,088,000	33,978,945	109,055	
	介護予防支援介護料収入	6,120,000	6,132,207	-12,207	
	利用者等利用料収入	112,132,000	112,428,071	-296,071	
	居宅介護サービス利用料収入	3,316,000	3,235,900	80,100	
	食費収入	80,620,000	80,875,583	-255,583	
	居住費収入	24,196,000	24,301,790	-105,790	
	管理費収入	3,988,000	3,989,300	-1,300	
	その他の利用料収入	12,000	25,498	-13,498	
	その他の事業収入	69,771,000	69,781,541	-10,541	
	補助金収入(その他事業)	30,000,000	30,000,000	0	
	受託収入	37,041,000	37,051,541	-10,541	
	その他の事業収入	2,730,000	2,730,000	0	
	私的契約利用料収入	380,000	399,055	-19,055	
	私的契約利用料収入	380,000	399,055	-19,055	
	補助事業等収入	7,400,000	7,400,000	0	
	受託事業収入	7,400,000	7,400,000	0	
	寄附金収入	1,403,000	1,506,000	-103,000	
	寄附金収入	1,403,000	1,506,000	-103,000	
	事業外収入	5,401,000	5,510,710	-109,710	
	受入研修費収入	801,000	824,760	-23,760	
	職員等給食費収入	4,600,000	4,685,950	-85,950	
借入金利息補助金収入	1,557,000	1,498,565	58,435		
都道府県補助金収入(借入金利息)	935,000	902,565	32,435		
市区町村補助金収入(借入金利息)	622,000	596,000	26,000		
受取利息配当金収入	15,000	28,349	-13,349		
受取利息配当金収入	15,000	28,349	-13,349		
雑収入	3,390,000	3,491,180	-101,180		
雑収入	3,390,000	3,491,180	-101,180		
経常活動収入計 ①	896,735,000	899,146,849	-2,411,849		
支 出					
人件費支出	599,061,000	598,013,441	1,047,559		
職員俸給	235,595,000	235,718,455	-123,455		
職員諸手当	183,970,000	184,306,096	-336,096		
非常勤職員給与	97,966,000	97,000,214	965,786		
退職金	1,833,000	1,848,123	-15,123		
退職共済掛金	10,677,000	9,789,300	887,700		
法定福利費	69,020,000	69,351,253	-331,253		
経費支出	266,673,000	263,209,489	3,463,511		
(直接介護支出)	131,702,000	130,873,878	828,122		
給食材料費	46,160,000	45,563,961	596,039		
介護用品費	16,100,000	16,343,398	-243,398		
教養娯楽費	1,861,000	1,741,683	119,317		
医薬品費	473,000	404,261	68,739		
日用品費	1,012,000	874,729	137,271		

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 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	消耗器具備品費	8,403,000	8,774,307	-371,307
		保健衛生費	3,210,000	2,948,663	261,337
		車輛費	8,979,000	8,955,527	23,473
		光熱水費	42,253,000	42,134,738	118,262
		燃料費	3,192,000	3,068,335	123,665
		保育材料費	15,000	15,426	-426
		医療費	44,000	48,850	-4,850
		(一般管理支出)	134,971,000	132,335,611	2,635,389
		福利厚生費	4,790,000	4,548,481	241,519
		旅費交通費	2,075,000	2,021,416	53,584
		研修費	441,000	394,134	46,866
		通信運搬費	3,277,000	3,218,958	58,042
		事務消耗品費	5,125,000	5,191,135	-66,135
		印刷製本費	2,172,000	2,089,365	82,635
		広報費	911,000	888,120	22,880
		会議費	143,000	140,342	2,658
		修繕費	5,678,000	4,914,908	763,092
		保守料	12,206,000	11,982,705	223,295
		賃借料	24,320,000	24,245,726	74,274
		保険料	2,790,000	3,106,040	-316,040
		渉外費	1,053,000	984,035	68,965
		諸会費	765,000	787,000	-22,000
		租税公課	1,452,000	1,430,050	21,950
		委託費	60,126,000	59,193,688	932,312
		雑費	7,647,000	7,199,508	447,492
		利用者負担軽減額	60,000	20,463	39,537
		利用者負担軽減額	60,000	20,463	39,537
		徴収不能額	0	641	-641
		徴収不能額(流動資産分)	0	641	-641
		借入金利息支出	3,167,000	3,162,420	4,580
	借入金利息支出	3,167,000	3,162,420	4,580	
	事業外支出	2,652,000	2,605,522	46,478	
	職員等給食費	2,652,000	2,605,522	46,478	
	経常活動支出計 ②	871,613,000	867,011,976	4,601,024	
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	25,122,000	32,134,873	-7,012,873	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	253,000,000	253,000,000	0
		設備資金借入金収入	253,000,000	253,000,000	0
		施設整備等補助金収入	114,303,000	114,303,000	0
		施設整備補助金収入(都道府県)	23,141,000	23,141,000	0
		施設整備補助金収入(市区町村)	91,162,000	91,162,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,329,000	1,329,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,329,000	1,329,000	0
		固定資産売却収入	26,885,000	26,885,182	-182
		車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0
		建設仮勘定取崩収入	26,865,000	26,865,182	-182
		施設整備等収入計 ④	395,517,000	395,517,182	-182
	支出	固定資産取得支出	570,507,000	570,360,955	146,045
		土地取得支出	18,700,000	18,634,255	65,745
		建物取得支出	1,800,000	1,754,500	45,500
	建物附属設備取得支出	1,300,000	1,274,595	25,405	
	器具及び備品取得支出	53,544,000	53,538,730	5,270	
	車輛運搬具取得支出	3,937,000	3,936,113	887	
	構築物取得支出	25,799,000	25,798,107	893	
	権利取得支出	1,366,000	1,364,520	1,480	

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 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	収入				
		19,000	18,410	590	
		464,042,000	464,041,725	275	
		570,507,000	570,360,955	146,045	
		-174,990,000	-174,843,773	-146,227	
		7,385,000	7,388,000	-3,000	
		6,184,000	6,185,000	-1,000	
		1,201,000	1,203,000	-2,000	
		62,000,000	62,000,000	0	
		30,000,000	30,000,000	0	
		4,000,000	4,000,000	0	
		18,000,000	18,000,000	0	
		10,000,000	10,000,000	0	
	20,000,000	20,000,000	0		
	20,000,000	20,000,000	0		
	1,700,000	1,700,000	0		
	1,700,000	1,700,000	0		
	91,085,000	91,088,000	-3,000		
支出					
	16,068,000	16,068,000	0		
	16,068,000	16,068,000	0		
	20,000,000	20,000,000	0		
	20,000,000	20,000,000	0		
	1,700,000	1,700,000	0		
	1,700,000	1,700,000	0		
	37,768,000	37,768,000	0		
	53,317,000	53,320,000	-3,000		
	0				
	-96,551,000	-89,388,900	-7,162,100		
前期末支払資金残高 ⑫		354,507,919	320,836,656	33,671,263	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		257,956,919	231,447,756	26,509,163	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

(会区区分名) 社会福祉法人 誠友会

P-1

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	前年度	当年度	前年度	当年度	
流動資産	1,589,157,632	1,623,610,094	1,268,320,976	1,392,162,338	123,841,362
現金預金	116,786,724	41,641,767	46,425,680	40,204,346	-6,221,334
未収金	114,514,531	245,188,555	1,524,600	16,567,740	15,043,140
未収補助金	144,398,600	3,357,640	8,780,011	4,013,716	-4,766,295
立替金	161,814	370,000	531,978,087	608,766,771	76,788,684
前払金	1,689,718	1,675,596	13,134,053	33,115,239	19,981,186
他会計区分貸付金	531,978,087	608,766,771	666,478,545	689,494,526	23,015,981
会計区分外貸付金	13,134,053	33,115,239			
経理区分勘定(資金:借方)	666,478,545	689,494,526			
仮払金	15,560	0			
固定資産	1,612,904,758	2,013,929,495	226,007,612	467,337,112	241,329,500
基本財産	1,228,776,733	1,627,371,850	116,820,000	353,752,000	236,932,000
土地	260,480,000	260,480,000	38,077,170	42,474,670	4,397,500
建物	968,296,733	1,366,891,850	71,110,442	71,110,442	0
その他の固定資産	384,128,025	386,557,645	1,494,328,588	1,859,499,450	365,170,862
土地	67,150,442	85,784,597			
建物	20,456,656	20,993,820			
建物附属設備	28,865,808	27,322,355			
構築物	11,376,032	35,035,053			
車両運搬具	6,831,856	7,447,399			
器具及び備品	19,553,369	64,791,024			
建設仮勘定	26,865,182	0			
権利	941,228	2,225,835			
ソフトウェア	1,633,800	837,900			
収益事業会計元入金	71,110,442	71,110,442			
共済財団退職金預け金	38,077,170	42,474,670			
施設整備積立預金	30,000,000	0			
人件費積立預金	4,000,000	0			
修繕積立預金	20,000,000	2,000,000			
備品等購入積立預金	12,100,000	2,100,000			
その他の固定資産	25,166,040	24,434,450			
資産の部合計	3,202,062,390	3,637,539,589	1,707,733,802	1,778,040,139	70,306,337
負債及び純資産の部合計			3,202,062,390	3,637,539,589	435,477,199
流動負債					
未払金					
施設整備等未払金					
預り金					
他会計区分借入金					
会計区分外借入金					
経理区分勘定(資金:貸方)					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給与引当金					
その他の固定負債					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
建設積立金					
施設整備積立金					
次期繰越活動収支差額					
次期繰越活動収支差額					
(うち当期活動収支差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

【脚注】 減価償却累計額 1,189,767,740円

財 産 目 録

平成26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(佐倉) 18,323
	現金手許有高(佐倉) 34,647
	現金手許有高(松ヶ丘) 24,685
	現金手許有高(地域包括) 22,652
普通預金	千葉銀行 佐倉支店(佐倉) 2,875,332
	千葉銀行 佐倉支店(佐倉) 155,221
	京葉銀行 佐倉支店(佐倉) 17,580,350
	京葉銀行 佐倉支店(佐倉) 7,071,935
	京葉銀行 佐倉支店(佐倉) 3,710,555
	京葉銀行 佐倉支店(栄) 5,074,409
	京葉銀行 栄支店(栄) 2,234,209
	京葉銀行 佐倉支店(松ヶ丘) 1,265,733
	京葉銀行 佐倉支店(松ヶ丘) 1,573,716
未収金	国民健康保険団体連合会 115,011,263
	利用者 13,487,638
	佐倉市 病後児保育委託料 1,645,000
	佐倉市 介護予防支援業務他 452,302
	栄町 介護予防支援業務他 166,352
	二葉看護学院 実習 123,000
	千葉県保育所整備事業補助金 23,141,000
	佐倉市保育所整備事業補助金 91,162,000
	千葉県借入金償還補助金 2,935,000
	千葉県利子補給金 422,640
立替金	講習費 370,000
前払金	保証料 613,024
	日本興亜損保 保険料 313,344
	東京海上日動 624,011
	労働保険料 125,217
流動資産合計	292,233,558
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	佐倉市岩名1010・1011番地 880,639,075
建物	印旛郡栄町1335 486,252,775
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	1,627,371,850

(2)その他固定資産		
建物		20,993,820
建物付属設備		27,322,355
土地	佐倉市城松ヶ丘188番39	67,150,442
土地	佐倉市岩名961番地2	18,634,255
構築物		35,035,053
車両運搬具		7,447,399
器具及び備品		64,791,024
権利		2,225,835
ソフトウェア		837,900
保証金	松ヶ丘アリーナ他	24,340,000
リサイクル預託金		94,450
共済財団退職金預け金		42,474,670
修繕積立預金	京葉銀行佐倉支店（栄）	2,000,000
備品等購入積立預金	京葉銀行佐倉支店（栄）	2,000,000
備品等購入積立預金	京葉銀行佐倉支店（地域包括）	100,000
その他の固定資産合計		315,447,203
固定資産合計		1,942,819,053
資産合計		2,235,052,611
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	給食委託費他	40,204,346
施設整備未払金	介護ベッド	14,679,840
	介護システム	1,125,600
	娯楽機器	762,300
預り金	社会保険料	4,013,716
流動負債合計		60,785,802
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	353,752,000
退職給与引当金		42,474,670
固定負債合計		396,226,670
負債合計		457,012,472
差引純資産		1,778,040,139

監 査 報 告 書

平成26年5月23日

平成25年度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 
監事 佐 藤 満 