

第 13 期

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 快適福祉協会
青森県上北郡六戸町犬落瀬字前谷地 9 8 番地

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 快適福祉協会

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	15,675,000	16,553,868	△ 878,868	流動負債	1,490,783	2,396,463	△ 905,680
現金預金	7,204,461	8,697,059	△ 1,492,598	未払金	1,412,396	2,076,155	△ 663,759
有価証券	100	100	0	預り金	71,691	219,072	△ 147,381
未収金	8,329,033	7,780,745	548,288	前受金	6,696	101,236	△ 94,540
立替金	122,040	0	122,040	固定負債	21,571,200	24,847,000	△ 3,275,800
前払金	19,366	75,964	△ 56,598	設備資金借入金	17,278,200	19,198,000	△ 1,919,800
固定資産	118,898,664	123,276,873	△ 4,378,209	長期運営資金借入金	4,293,000	5,649,000	△ 1,356,000
基本財産	66,759,262	70,526,115	△ 3,766,853	負債の部合計	23,061,983	27,243,463	△ 4,181,480
建物	73,787,139	73,787,139	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	34,347,389	34,347,389	0	基本金	21,774,000	21,774,000	0
土地	4,489,100	4,489,100	0	基金	21,774,000	21,774,000	0
減価償却累計額	△ 45,864,366	△ 42,097,513	△ 3,766,853	国庫補助金等特別積立金	98,857,322	103,344,185	△ 4,486,863
その他の固定資産	52,139,402	52,750,758	△ 611,356	国庫補助金等特別積立金	98,857,322	103,344,185	△ 4,486,863
建物	300,000	0	300,000	次期繰越活動収支差額	△ 9,119,641	△ 12,530,907	3,411,266
構築物	13,766,758	13,766,758	0	次期繰越活動収支差額	△ 9,119,641	△ 12,530,907	3,411,266
車両運搬具	8,789,433	8,789,433	0	(うち当期活動収支差額)	3,411,266	4,634,320	△ 1,223,054
器具及び備品	17,104,043	17,104,043	0	純資産の部合計	111,511,681	112,587,278	△ 1,075,597
減価償却累計額	△ 30,939,380	△ 29,618,524	△ 1,320,856	負債及び純資産の部合計	134,573,664	139,830,741	△ 5,257,077
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	969,540	560,040	409,500				
公益事業会計元入金	41,996,128	41,996,128	0				
資産の部合計	134,573,664	139,830,741	△ 5,257,077				

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

社会福祉法人 快適福祉協会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	45,953,968	44,515,222	1,438,746
	介護保険収入	45,953,968	44,515,222	1,438,746
	利用料収入	6,685,654	6,734,874	△ 49,220
	利用者負担金収入	0	8,558	△ 8,558
	利用者負担金収入(食材)	4,531,054	4,646,056	△ 115,002
	受託収入	2,154,600	2,080,260	74,340
	受託収入	275,400	252,490	22,910
	雑収入	275,400	252,490	22,910
	雑収入	563,523	1,247,652	△ 684,129
	雑収入	563,523	1,247,652	△ 684,129
事業活動収入計(1)		53,478,545	52,750,238	728,307
事業活動収支の部 支出	人件費支出	29,510,162	27,032,413	2,477,749
	役員報酬	1,560,000	960,000	600,000
	職員手当	19,392,096	17,547,786	1,844,310
	非常勤職員給当	1,000,000	663,400	336,600
	事務費	4,450,240	4,912,029	△ 461,789
	福利厚生費	3,107,826	2,949,198	158,628
	旅費	3,107,826	2,949,198	158,628
	研修費	7,747,189	8,743,426	△ 996,237
	印刷費	38,446	187,839	△ 149,393
	消耗品	462,630	171,304	291,326
	印刷品	21,936	57,516	△ 35,580
	水道料	823,321	974,913	△ 151,592
	燃費	16,275	6,300	9,975
	燃料費	0	66,862	△ 66,862
	修繕費	128,874	109,363	19,511
	通信費	(71,201)	(0)	(71,201)
	会議費	71,201	0	71,201
	諸会費	400,720	661,582	△ 260,862
	業務委託料	661,258	968,271	△ 307,013
	委託料	103,446	93,874	9,572
	手数料	95,600	120,600	△ 25,000
	損害賠償	115,520	49,350	66,170
	雑費	(2,025,244)	(1,746,034)	(279,210)
	燃料費	828,887	741,640	87,247
	手渉料	1,196,357	1,004,394	191,963
	損害賠償	79,615	64,937	14,678
	雑費	50,440	0	50,440
	雑費	846,430	741,684	104,746
	雑費	1,029,151	612,161	416,990
	雑費	482,096	1,236,571	△ 754,475
	雑費	87,824	101,675	△ 13,851
	雑費	207,162	772,590	△ 565,428
	事業費支出	10,287,068	10,632,479	△ 345,411
	給食費	4,522,286	4,455,201	67,085
	保健費	639,221	693,071	△ 53,850
	水道料	253,215	351,787	△ 98,572
	燃費	1,787,675	1,829,949	△ 42,274
	燃料費	(2,851,573)	(2,877,369)	(25,796)
	雑費	1,896,341	2,056,513	△ 160,172
	雑費	955,232	820,856	134,376
雑費	(167,904)	(263,107)	(95,203)	
雑費	12,715	20,331	△ 7,616	
雑費	155,189	242,776	△ 87,587	
雑費	52,000	0	52,000	
雑費	5,740	0	5,740	
雑費	7,454	161,995	△ 154,541	
減価償却費	5,087,711	6,256,779	△ 1,169,068	
減価償却費	5,087,711	6,256,779	△ 1,169,068	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
	事業活動支出計(2)	52,632,130	52,665,097	△ 32,967	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	846,415	85,141	△ 761,274	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[1,917]	[1,411]	[506]	
	受取利息配当金収入	1,917	1,411	506	
	経理区分間繰入金収入	[6,496,436]	[8,499,891]	[△ 2,003,455]	
	経理区分間繰入金収入	6,496,436	8,499,891	△ 2,003,455	
	事業活動外収入計(4)	6,498,353	8,501,302	△ 2,002,949	
	事業活動外支出	借入金利息支出	[433,929]	[501,277]	[△ 67,348]
		借入金利息支出	433,929	501,277	△ 67,348
		会計単位間繰入金支出	[1,490,000]	[0]	[1,490,000]
		公益事業会計繰入金支出	1,490,000	0	1,490,000
		経理区分間繰入金支出	[6,496,436]	[8,499,891]	[△ 2,003,455]
		経理区分間繰入金支出	6,496,436	8,499,891	△ 2,003,455
		事業活動外支出計(5)	8,420,365	9,001,168	△ 580,803
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,922,012	△ 499,866	△ 1,422,146	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,075,597	△ 414,725	△ 660,872		
特別収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,486,863]	[5,121,426]	[△ 634,563]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,486,863	5,121,426	△ 634,563	
	特別収入計(8)	4,486,863	5,121,426	△ 634,563	
	特別支出	固定資産処分損	[0]	[72,381]	[△ 72,381]
		車輜運搬具売却損・処分損	0	72,381	△ 72,381
特別支出計(9)		0	72,381	△ 72,381	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,486,863	5,049,045	△ 562,182		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,411,266	4,634,320	△ 1,223,054		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 12,530,907]	[△ 17,165,227]	[4,634,320]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 9,119,641	△ 12,530,907	3,411,266	
	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)	△ 9,119,641	△ 12,530,907	3,411,266	

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

社会福祉法人 快適福祉協会

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	[46,800,000]	[45,953,968]	[846,032]	
	介護保険収入	46,800,000	45,953,968	846,032	
	利用者負担金収入	[6,727,000]	[6,685,654]	[41,346]	
	利用者負担金収入(食材)	4,527,000	4,531,054	△ 4,054	
	受託収入	2,200,000	2,154,600	45,400	
	受託収入	[280,000]	[275,400]	[4,600]	
	雑収入	280,000	275,400	4,600	
	雑収入	[495,000]	[563,521]	[△ 68,521]	
	受取利息配当金収入	495,000	563,521	△ 68,521	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,917]	[△ 917]	
受取利息配当金収入	1,000	1,917	△ 917		
経理区分間繰入金収入	[5,245,000]	[6,496,436]	[△ 1,251,436]		
経理区分間繰入金収入	5,245,000	6,496,436	△ 1,251,436		
経常収入計(1)	59,548,000	59,976,896	△ 428,896		
支出	人件費支出	[28,970,000]	[29,510,162]	[△ 540,162]	
	役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	
	職員手当	18,380,000	19,392,096	△ 1,012,096	
	非常勤職員給与	740,000	1,000,000	△ 260,000	
	福利費	5,260,000	4,450,240	809,760	
	事務費	3,030,000	3,107,826	△ 77,826	
	福利費	[7,929,100]	[7,747,189]	[181,911]	
	旅費	190,000	38,446	151,554	
	研修費	270,000	462,630	△ 192,630	
	消耗品	222,000	21,936	200,064	
	印刷水道	950,000	823,321	126,679	
	燃費	20,000	16,275	3,725	
	燃料	120,000	128,874	△ 8,874	
	修繕費	(80,000)	(71,201)	(8,799)	
	通信費	80,000	71,201	8,799	
	会議費	450,000	400,720	49,280	
	諸広業委託	675,000	661,258	13,742	
	業務委託	55,000	103,446	△ 48,446	
	手数料	100,000	95,600	4,400	
	手数料	90,000	115,520	△ 25,520	
	渉外費	(1,800,000)	(2,025,244)	(△ 225,244)	
	渉外費	800,000	828,887	△ 28,887	
	渉外費	1,000,000	1,196,357	△ 196,357	
	渉外費	70,000	79,615	△ 9,615	
	渉外費	0	50,440	△ 50,440	
	渉外費	860,000	846,430	13,570	
	渉外費	1,075,000	1,029,151	45,849	
	渉外費	542,100	482,096	60,004	
	渉外費	110,000	87,824	22,176	
	渉外費	250,000	207,162	42,838	
	事業費支出	[9,816,000]	[10,287,068]	[△ 471,068]	
	給食費	4,500,000	4,522,286	△ 22,286	
	水道燃費	500,000	639,221	△ 139,221	
	水道燃費	250,000	253,215	△ 3,215	
	水道燃費	1,600,000	1,787,675	△ 187,675	
	水道燃費	(2,720,000)	(2,851,573)	(△ 131,573)	
	水道燃費	1,870,000	1,896,341	△ 26,341	
	水道燃費	850,000	955,232	△ 105,232	
	水道燃費	(225,000)	(167,904)	(57,096)	
	水道燃費	20,000	12,715	7,285	
	水道燃費	205,000	155,189	49,811	
	水道燃費	0	52,000	△ 52,000	
	水道燃費	6,000	5,740	260	
	水道燃費	15,000	7,454	7,546	
	借入金利息支出	[450,000]	[433,929]	[16,071]	
借入金利息支出	450,000	433,929	16,071		
会計単位間繰入金支出	[0]	[1,490,000]	[△ 1,490,000]		
会計単位間繰入金支出	0	1,490,000	△ 1,490,000		
経理区分間繰入金支出	[6,500,000]	[6,496,436]	[3,564]		
経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,496,436	3,564		
経常支出計(2)	53,665,100	55,964,784	△ 2,299,684		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,882,900	4,012,112	1,870,788		
施設収入					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備 等 に 支 出 よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[709,500]	[△ 709,500]	
	建物取得支出	0	300,000	△ 300,000	
	その他の固定資産取得支出	0	409,500	△ 409,500	
	施設整備等支出計(5)	0	709,500	△ 709,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 709,500	709,500	
収 入 財 務 活 動 に よ る 支 出	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[3,275,800]	[3,275,800]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	1,919,800	1,919,800	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	1,356,000	1,356,000	0	
	財務支出計(8)	3,275,800	3,275,800	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,275,800	△ 3,275,800	0	
	予備費(10)	[100,000]		[100,000]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	2,507,100	26,812	2,480,288	
	前期末支払資金残高(12)	[14,157,405]	[14,157,405]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,664,505	14,184,217	2,480,288	

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 快適福祉協会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金 預金	7,204,461	
現金手許有高	0	
普通預金	7,204,460	
青い森信用金庫六戸	3,579	
青い森信用金庫六戸	6,199,828	
青い森信用金庫六戸	551,378	
青い森信用金庫六戸	449,675	
おいらせ農協六戸支店	1	
有価証券	100	
未収金	8,329,033	
立替金	122,040	
前払金	19,366	
流動資産合計		15,675,000
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	73,787,139	
建物付属設備	34,347,389	
土地	4,489,100	
減価償却累計額	△ 45,864,366	
建物	△ 45,864,366	
基本財産合計	66,759,262	
(2) その他の固定資産		
建物	300,000	
構築物	13,766,758	
車輦運搬用具	8,789,433	
器具及び備品	17,104,043	
減価償却累計額	△ 30,939,380	
建物	△ 5,000	
構築物	△ 10,187,510	
車輦運搬用具	△ 8,789,429	
器具及び備品	△ 11,931,846	
ソフトウェア	△ 25,595	
権利	152,880	
ソフトウェア入金	969,540	
公益事業会計元入金	41,996,128	
その他の固定資産合計	52,139,402	
固定資産合計		118,898,664
資産合計		134,573,664
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	1,412,396	
預り金	71,691	
源泉所得税	△ 31,985	
その他	103,676	
前受金	6,696	
流動負債合計		1,490,783
2、固定負債		
設備資金借入金	17,278,200	
長期運営資金借入金	4,293,000	
固定負債合計		21,571,200
負債合計		23,061,983
差引純資産		111,511,681