

第 10 期

決 算 報 告 書

自 平成 23年 4月 1日
至 平成 24年 3月31日

社会福祉法人 友愛会
岐阜県山県市大門803番地

貸 借 対 照 表

平成 24年 3月31日 現在

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	169,940,975	193,971,010	24,030,035
現 金 預 金	106,658,776	129,052,460	22,393,684
未 収 金	62,786,418	64,369,253	1,582,835
未 収 補 助 金	0	222,554	222,554
立 替 金	42,878	206,176	163,298
前 払 金	452,903	120,567	△ 332,336
固定資産	879,551,774	877,402,595	△ 2,149,179
基本財産	806,309,762	780,976,456	△ 25,333,306
土 地	53,009,000	53,009,000	0
建 物	753,300,762	727,967,456	△ 25,333,306
その他の固定資産	73,242,012	96,426,139	23,184,127
構 築 物	8,733,274	7,975,880	△ 757,394
車 輜 運 搬 具	220,958	105,355	△ 115,603
器 具 及 び 備 品	13,965,430	13,052,384	△ 913,046
電 話 加 入 権	198,450	198,450	0
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	94,500	73,500	△ 21,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	29,400	20,570	△ 8,830
減 価 償 却 積 立 預 金	50,000,000	75,000,000	25,000,000
資産の部合計	1,049,492,749	1,071,373,605	21,880,856
負 債 の 部			
流動負債	33,055,741	36,887,986	3,832,245
未 払 金	21,171,081	24,939,411	3,768,330
預 り 金	1,004,660	1,148,575	143,915
賞 与 引 当 金	10,880,000	10,800,000	△ 80,000
固定負債	216,780,000	200,640,000	△ 16,140,000
設 備 資 金 借 入 金	211,980,000	198,040,000	△ 13,940,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,800,000	2,600,000	△ 2,200,000
負債の部合計	249,835,741	237,527,986	△ 12,307,755
純 資 産 の 部			
基本金	135,033,000	135,033,000	0
基 本 金	135,033,000	135,033,000	0
国庫補助金等特別積立金	451,576,027	436,144,503	△ 15,431,524
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	451,576,027	436,144,503	△ 15,431,524
その他の積立金	50,000,000	75,000,000	25,000,000
減 価 償 却 積 立 金	50,000,000	75,000,000	25,000,000
次期繰越活動収支差額	163,047,981	187,668,116	24,620,135
次期繰越活動収支差額	163,047,981	187,668,116	24,620,135
(うち当期活動収支差額)	42,232,157	49,620,135	7,387,978
純資産の部合計	799,657,008	833,845,619	34,188,611
負債及び純資産の部合計	1,049,492,749	1,071,373,605	21,880,856

事業活動計算書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24年 3月31日

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	介護福祉施設介護料収入	[291,962,820]	[293,667,790]	[1,704,970]	
	介護報酬収入	262,766,538	264,301,011	1,534,473	
	利用者負担金収入	29,196,282	29,366,779	170,497	
	居宅介護報酬収入	[16,778,090]	[19,235,330]	[2,457,240]	
	介護報酬収入	(15,100,281)	(17,311,797)	(2,211,516)	
	利用者負担金収入	15,100,281	17,311,797	2,211,516	
	介護負担金収入	(1,677,809)	(1,923,533)	(245,724)	
	利用者等利用料収入	[79,452,807]	[81,007,210]	[1,554,403]	
	介護福祉施設利用料収入	898,757	988,198	89,441	
	居宅介護サービス利用料収入	133,920	605,592	471,672	
	食費	(45,712,140)	(46,201,040)	(488,900)	
	特定入所者介護サービス費等	21,597,080	20,739,660	△ 857,420	
	利用者負担金	24,115,060	25,461,380	1,346,320	
	居住費収入	(31,620,990)	(32,120,380)	(499,390)	
	特定入所者介護サービス費等	7,704,810	6,847,790	△ 857,020	
	利用者負担金	23,916,180	25,272,590	1,356,410	
	その他の利用料収入	1,087,000	1,092,000	5,000	
	その他の事業収入	[3,200]	[0]	[△ 3,200]	
	受託事業収入	3,200	0	△ 3,200	
	補助事業等収入	[7,718,135]	[7,843,356]	[125,221]	
補助事業等収入	(7,718,135)	(7,843,356)	(125,221)		
補助事業等収入	7,718,135	7,843,356	125,221		
引当金戻り収入	[0]	[80,000]	[80,000]		
賞与引当金戻り	0	80,000	80,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,546,952]	[15,616,430]	[△ 1,930,522]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,546,952	15,616,430	△ 1,930,522		
事業活動収入計①	413,462,004	417,450,116	3,988,112		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[236,102,023]	[235,769,159]	[△ 332,864]	
	役員報酬	1,267,360	1,250,520	△ 16,840	
	職員諸手当	85,837,705	86,103,365	265,660	
	職員諸手当	(55,979,787)	(55,492,812)	(△ 486,975)	
	職処遇改善(介護)	48,092,952	47,657,432	△ 435,520	
	職処遇改善(他)	6,735,835	6,785,380	49,545	
	職員賞与	1,151,000	1,050,000	△ 101,000	
	非常勤職員給与	32,733,778	33,831,896	1,098,118	
	非退職共済掛金	32,414,950	30,567,350	△ 1,847,600	
	経費	3,307,800	3,441,900	134,100	
	経費	24,560,643	25,081,316	520,673	
	給食材料費	[96,909,382]	[98,193,385]	[284,003]	
	給食費	25,646,305	25,990,554	344,249	
	介護用品費	7,452,112	7,468,334	16,222	
	介護用品費	1,110,455	817,561	△ 292,894	
	医薬品費	664,782	737,181	72,399	
	日用被服費	180,379	284,932	104,553	
	消耗器具備品費	2,555,329	2,512,373	△ 42,956	
	消耗器具備品費	4,765,876	4,175,949	△ 589,927	
	消耗器具備品費	625,072	559,929	△ 65,143	
	消耗器具備品費	788,049	977,499	189,450	
	消耗器具備品費	15,249,433	15,438,431	188,998	
	消耗器具備品費	4,002	3,391	△ 611	
	燃料費	1,184,074	1,217,566	33,492	
	旅費	374,450	341,710	△ 32,740	
	研修費	428,650	388,800	△ 39,850	
	通運費	493,454	565,722	72,268	
	事務用品費	906,384	971,032	64,648	
	印刷費	101,850	5,250	△ 96,600	
	広会費	52,500	199,775	147,275	
	修繕費	79,500	81,315	1,815	
	保険料	513,215	1,505,679	992,464	
	賃借料	3,456,224	3,456,224	0	
	貸借料	1,632,167	1,865,792	233,625	
	渉外費	1,016,412	998,586	△ 17,826	
諸会費	114,700	127,690	12,990		
租税公課	406,000	314,500	△ 91,500		
委託費	35,300	62,700	27,400		
委託費(派遣費)	(26,712,202)	(26,769,189)	(56,987)		
委託費(その他)	3,824,252	4,405,344	581,092		
雑費	22,887,950	22,363,845	△ 524,105		
利用者負担減免	360,506	355,721	△ 4,785		
利用者負担減免	[235,143]	[294,842]	[59,699]		

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動	利用者負担軽減額	235,143	294,842	59,699		
	減価償却費	[34,298,471]	[31,265,484]	[△ 3,032,987]		
	減価償却費	34,298,471	31,265,484	△ 3,032,987		
	引当金繰入	[544,000]	[0]	[△ 544,000]		
	賞与引当金繰入	544,000	0	△ 544,000		
	事業活動収支差額③(①-②)	368,089,019	365,522,870	△ 2,566,149		
	事業活動収支差額③(①-②)	45,372,985	51,927,246	6,554,261		
	事業活動外	受取利息配当金収入	[170,948]	[192,283]	[21,335]	
		受取利息配当金収入	170,948	192,283	21,335	
		寄附金収入	[215,400]	[40,000]	[△ 175,400]	
寄附金収入		200,000	30,000	△ 170,000		
現物寄附金		15,400	10,000	△ 5,400		
その他の事業活動外収入		[32,000]	[144,500]	[112,500]		
受入研修費収入		32,000	144,500	112,500		
雑収入		[201,550]	[814,756]	[613,206]		
雑収入		201,550	814,756	613,206		
事業活動外収入計④		619,898	1,191,539	571,641		
事業活動外	借入金利息	[3,759,656]	[3,501,945]	[△ 257,711]		
	借入金利息	3,759,656	3,501,945	△ 257,711		
	事業活動外支出計⑤	3,759,656	3,501,945	△ 257,711		
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 3,139,758	△ 2,310,406	829,352		
経常収支差額⑦(③+⑥)	42,233,227	49,616,840	7,383,613			
特別収支	施設整備等補助金収入	[0]	[222,554]	[222,554]		
	施設整備等補助金収入	0	222,554	222,554		
	固定資産売却益	[0]	[18,044]	[18,044]		
	車輦運搬具売却益	0	18,044	18,044		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,973]	[37,648]	[12,675]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,973	37,648	12,675		
	他会計区分繰入金収入	[2,523,234]	[4,785,466]	[2,262,232]		
	他会計区分繰入金収入	2,523,234	4,785,466	2,262,232		
	特別収入計⑧	2,548,207	5,063,712	2,515,505		
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[222,554]	[222,554]		
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	222,554	222,554			
固定資産除売却損	[26,043]	[52,397]	[26,354]			
器具及び備品売却損・処分損	26,043	52,397	26,354			
他会計区分繰入金支出	[2,523,234]	[4,785,466]	[2,262,232]			
他会計区分繰入金支出	2,523,234	4,785,466	2,262,232			
特別支出計⑨	2,549,277	5,060,417	2,511,140			
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 1,070	3,295	4,365			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	42,232,157	49,620,135	7,387,978			
前期繰越活動収支差額⑫	[145,815,824]	[163,047,981]	[17,232,157]			
基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]			
基本金組入額⑭	[0]	[0]	[0]			
その他の積立金取崩額⑮	[0]	[0]	[0]			
その他の積立金繰入額⑯	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]			
その他の積立金繰入額	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)			
減価償却引当預金積立額	25,000,000	25,000,000	0			
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	163,047,981	187,668,116	24,620,135			

収 支 計 算 書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24年 3月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護福祉施設介護料収入	[291,910,000]	[293,667,790]	[△ 1,757,790]	
	介護報酬収入	262,719,000	264,301,011	△ 1,582,011	
	利用者負担金収入	29,191,000	29,366,779	△ 175,779	
	居宅介護料収入	[14,465,000]	[19,235,330]	[△ 4,770,330]	
	介護報酬収入	(13,018,500)	(17,311,797)	(△ 4,293,297)	
	利用者負担金収入	13,018,500	17,311,797	△ 4,293,297	
	介護負担金収入	(1,446,500)	(1,923,533)	(△ 477,033)	
	介護負担金収入	1,446,500	1,923,533	△ 477,033	
	利用者等利用料収入	[78,920,000]	[81,007,210]	[△ 2,087,210]	
	介護福祉施設利用料収入	888,000	988,198	△ 100,198	
	居宅介護サービス利用料収入	108,000	605,592	△ 497,592	
	食費	(45,504,000)	(46,201,040)	(△ 697,040)	
	特定入所者介護サービス費等	21,480,000	20,739,660	740,340	
	利用者負担金	24,024,000	25,461,380	△ 1,437,380	
	居住費収入	(31,370,000)	(32,120,380)	(△ 750,380)	
	特定入所者介護サービス費等	7,700,000	6,847,790	852,210	
	利用者負担金	23,670,000	25,272,590	△ 1,602,590	
	その他の利用料収入	1,050,000	1,092,000	△ 42,000	
	その他の事業収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受託事業収入	50,000	0	50,000	
	補助事業等収入	[7,676,000]	[7,843,356]	[△ 167,356]	
	補助事業等収入	(7,676,000)	(7,843,356)	(△ 167,356)	
	補助事業等収入	7,676,000	7,843,356	△ 167,356	
	寄附金収入	[0]	[40,000]	[△ 40,000]	
	寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
現物寄附金	0	10,000	△ 10,000		
受取利息配当金収入	[20,000]	[192,283]	[△ 172,283]		
受取利息配当金収入	20,000	192,283	△ 172,283		
その他の事業活動外収入	[0]	[144,500]	[△ 144,500]		
受入研修費収入	0	144,500	△ 144,500		
雑収入	[300,000]	[814,756]	[△ 514,756]		
雑収入	300,000	814,756	△ 514,756		
経常活動収入計①		393,341,000	402,945,225	△ 9,604,225	
支出	人件費支出	[238,731,646]	[235,769,159]	[2,962,487]	
	役員報酬	1,260,000	1,250,520	9,480	
	職員諸手当	86,354,810	86,103,365	251,445	
	職員諸手当	(56,449,635)	(55,492,812)	(956,823)	
	職処遇改善(介護)	48,457,866	47,657,432	800,434	
	職処遇改善(他)	6,799,269	6,785,380	13,889	
	職員賞与	1,192,500	1,050,000	142,500	
	職非常勤職員給与	33,831,896	33,831,896	0	
	非退職共済掛金	32,311,494	30,567,350	1,744,144	
	法定福利費	3,442,495	3,441,900	595	
	経費支出	25,081,316	25,081,316	0	
	給食介護用品	[98,193,385]	[98,193,385]	[0]	
	介護用品	25,990,554	25,990,554	0	
	介護用品	7,468,334	7,468,334	0	
	介護用品	817,561	817,561	0	
	介護用品	737,181	737,181	0	
	介護用品	284,932	284,932	0	
	介護用品	2,512,373	2,512,373	0	
	介護用品	4,175,949	4,175,949	0	
	介護用品	559,929	559,929	0	
	介護用品	977,499	977,499	0	
	介護用品	15,438,431	15,438,431	0	
	介護用品	3,391	3,391	0	
	燃料費	1,217,566	1,217,566	0	
	旅費	341,710	341,710	0	
研修費	388,800	388,800	0		
通事費	565,722	565,722	0		
事務費	971,032	971,032	0		
印刷費	5,250	5,250	0		
広報費	199,775	199,775	0		
会議費	81,315	81,315	0		
修繕費	1,505,679	1,505,679	0		
保守費	3,456,224	3,456,224	0		
賃借料	1,865,792	1,865,792	0		
渉外費	998,586	998,586	0		
諸租	127,690	127,690	0		
税	314,500	314,500	0		
公	62,700	62,700	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	委託費 (派遣費)	(26,769,189)	(26,769,189)	(0)	
	委託費 (その他)	4,405,344	4,405,344	0	
	雑費	22,363,845	22,363,845	0	
	利用者負担減免	355,721	355,721	0	
	利用者負担軽減額	[308,974]	[294,842]	[14,132]	
	借入金利息支出	[308,974]	[294,842]	[14,132]	
	借入金利息	[3,505,000]	[3,501,945]	[3,055]	
	借入金利息	3,505,000	3,501,945	3,055	
	経常活動支出計②	340,739,005	337,759,331	2,979,674	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	52,601,995	65,185,894	△ 12,583,899	
	施設整備等補助金収入	[0]	[222,554]	[△ 222,554]	
	施設整備等補助金収入	0	222,554	△ 222,554	
	固定資産売却収入	[0]	[49,920]	[△ 49,920]	
車輜運搬具売却収入	0	49,920	△ 49,920		
施設整備等収入計④	0	272,474	△ 272,474		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[4,309,408]	[4,209,408]	[100,000]	
	建物取得支出	1,096,000	1,071,000	25,000	
	器具及び備品取得支出	3,213,408	3,138,408	75,000	
	施設整備等支出計⑤	4,309,408	4,209,408	100,000	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 4,309,408	△ 3,936,934	△ 372,474	
財務活動等による収入	他会計区分繰入金収入	[0]	[4,785,466]	[△ 4,785,466]	
	他会計区分繰入金収入	0	4,785,466	△ 4,785,466	
	その他の収入	[0]	[8,830]	[△ 8,830]	
	リサイクル預託金	0	8,830	△ 8,830	
	財務活動等収入計⑦	0	4,794,296	△ 4,794,296	
	設備資金借入金元金償還金支出	[13,940,000]	[13,940,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還金支出	13,940,000	13,940,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	[2,400,000]	[2,200,000]	[200,000]	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,400,000	2,200,000	200,000	
	積立預金支出	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	
減価償却引当預金支出	25,000,000	25,000,000	0		
財務活動等による支出	他会計区分繰入金支出	[0]	[4,785,466]	[△ 4,785,466]	
	他会計区分繰入金支出	0	4,785,466	△ 4,785,466	
	財務活動等支出計⑧	41,340,000	45,925,466	△ 4,585,466	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 41,340,000	△ 41,131,170	△ 208,830	
予備費⑩	[6,138,587]	[6,138,587]	[0]		
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	814,000	20,117,790	△ 19,303,790		
前期末支払資金残高⑫	[0]	[147,765,234]	[△ 147,765,234]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	814,000	167,883,024	△ 167,069,024		

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金 預金	129,052,460	
現金手許有高	57,259	
普通預金	36,866,870	
十六銀行① 1690061	21,330,888	
十六銀行② 1690053	8,878,019	
十六銀行④ 1690079	4,501,232	
岐阜農業協同組合	2,154,491	
大垣共立銀行 379992	1,240	
岐阜信用金庫 1082065	1,000	
定期預金	92,128,331	
未収補助金	64,369,253	
未収替払金	222,554	
立替払金	206,176	
前払金	120,567	
流動資産合計		193,971,010
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	53,009,000	
建物	727,967,456	
基本財産合計		780,976,456
(2) その他の固定資産		
構築物	7,975,880	
車両運搬具	105,355	
車両運搬具	105,355	
器具及び備品	13,052,384	
電話加入権	198,450	
その他の無形固定資産	73,500	
リース料引当預託金	20,570	
減価償却積立預金	75,000,000	
減価償却引当預金	75,000,000	
その他の固定資産合計		96,426,139
固定資産合計		877,402,595
資産合計		1,071,373,605
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	24,939,411	
預り金	1,148,575	
賞与引当金	10,800,000	
流動負債合計		36,887,986
2、固定負債		
設備資金借入金	198,040,000	
長期運営資金借入金	2,600,000	
十六銀行	2,600,000	
固定負債合計		200,640,000
負債合計		237,527,986
差引純資産		833,845,619