

財 産 目 録

社会福祉法人 紀の国福樹会

平成 25年 3月 31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,235,846
現 金	153,955
普通預金	17,081,891
未収金	33,844,698
立替金	55,424
流動資産合計	51,135,968
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	304,012,536
建物附属設備	211,932,815
基本財産合計	515,945,351
(2) その他の固定資産	
土 地	63,736,714
車両運搬具	2,935,576
器具及び運搬具	45,818,783
権 利	4,523,000
退職共済預け金	1,899,900
その他の固定資産合計	118,913,973
固定資産合計	634,859,324
資産合計	685,995,292
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	2,246,017
職員預り金	2,476,304
流動負債合計	4,722,321
2. 固定負債	
設備資金借入金	395,508,001
長期運営資金借入金	56,365,000
退職給付引当金	592,400
固定負債合計	452,465,401
負債合計	457,187,722
差 引 純 資 産	228,807,570

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	手数料支出	25,000	254,645	△229,645	
	保険料支出	0	409,770	△409,770	
	賃借料支出	0	821,352	△821,352	
	土地・建物賃借料支出	0	590,000	△590,000	
	租税公課支出	0	87,400	△87,400	
	渉外費支出	20,000	180,566	△160,566	
	諸会費支出	10,000	6,450	3,550	
	支払利息支出	0	2,468,996	△2,468,996	
	事業活動支出計 (2)	111,844,000	114,977,652	△3,133,652	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,141,000	16,361,256	△4,220,256	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	175,000,000	△175,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	175,000,000	△175,000,000	
	設備資金借入金収入	0	364,000,000	△364,000,000	
	固定資産売却収入	0	528,955,750	△528,955,750	
	建設仮勘定取崩収入	0	528,955,750	△528,955,750	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,067,955,750	△1,067,955,750	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,032,008	△1,032,008	
	固定資産取得支出	0	1,102,473,472	△1,102,473,472	
	建物取得支出	0	307,964,750	△307,964,750	
	建物附属設備取得支出	0	220,991,000	△220,991,000	
車輜運搬具取得支出	0	3,438,710	△3,438,710		
器具及び備品取得支出	0	49,704,262	△49,704,262		
建設仮勘定取得支出	0	518,484,750	△518,484,750		
権利取得支出	0	1,890,000	△1,890,000		
施設整備等支出計 (5)	0	1,103,505,480	△1,103,505,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△35,549,730	35,549,730		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	56,365,000	△56,365,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	56,365,000	△56,365,000	
	その他の活動による支出	0	1,899,900	△1,899,900	
	退職共済預け金支出	0	1,899,900	△1,899,900	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,899,900	△1,899,900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	54,465,100	△54,465,100		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,141,000	35,276,626	△23,135,626		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,137,021	△11,137,021		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,141,000	46,413,647	△34,272,647		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	123,985,000	100,315,793	23,669,207	
	施設介護料収入	123,635,000	99,757,343	23,877,657	
	介護報酬収入	123,635,000	78,278,725	45,356,275	
	利用者負担金収入(一般)	0	21,478,618	△21,478,618	
	利用者等利用料収入	350,000	558,450	△208,450	
	その他の利用料収入	350,000	558,450	△208,450	
	老人福祉事業収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	運営事業収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	補助金事業収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	受取利息配当金収入	0	3,555	△3,555	
	その他の収入	0	1,019,560	△1,019,560	
	雑収入	0	1,019,560	△1,019,560	
	雑収入	0	1,019,560	△1,019,560	
	事業活動収入計(1)		123,985,000	131,338,908	△7,353,908
事業活動による収 支 出	人件費支出	91,014,000	85,519,745	5,494,255	
	職員給料支出	55,290,000	74,394,106	△19,104,106	
	職員賞与支出	3,969,000	2,000,000	1,969,000	
	非常勤職員給与支出	24,890,000	700,000	24,190,000	
	法定福利費支出	6,865,000	8,425,639	△1,560,639	
	事業費支出	17,660,000	17,359,081	300,919	
	給食費支出	6,999,000	5,939,962	1,059,038	
	介護用品費支出	1,283,000	1,845,868	△562,868	
	医薬品費支出	0	254,803	△254,803	
	診療・療養等材料費支出	0	471,951	△471,951	
	保健衛生費支出	614,000	79,500	534,500	
	医療費支出	143,000	75,260	67,740	
	被服費支出	20,000	73,500	△53,500	
	教養娯楽費支出	869,000	2,981	866,019	
	日用品費支出	82,000	1,055,558	△973,558	
	水道光熱費支出	7,050,000	6,563,083	486,917	
	消耗器具備品費支出	200,000	269,577	△69,577	
	保険料支出	0	140,460	△140,460	
	賃借料支出	0	560,375	△560,375	
	葬祭費支出	0	10,000	△10,000	
	車輛費支出	400,000	1,523	398,477	
	雑支出	0	14,680	△14,680	
	事務費支出	3,170,000	9,629,830	△6,459,830	
	福利厚生費支出	750,000	185,640	564,360	
	旅費交通費支出	300,000	1,492,081	△1,192,081	
	研修研究費支出	250,000	673,020	△423,020	
	事務消耗品費支出	600,000	1,597,987	△997,987	
	印刷製本費支出	120,000	253,558	△133,558	
	水道光熱費支出	0	30,000	△30,000	
	燃料費支出	0	123,542	△123,542	
	修繕費支出	0	206,216	△206,216	
	通信運搬費支出	245,000	514,444	△269,444	
	会議費支出	0	218,862	△218,862	
	広報費支出	150,000	112,770	37,230	
	業務委託費支出	700,000	1,871,527	△1,171,527	
	検査委託費支出	0	79,564	△79,564	
清掃委託費支出	0	82,802	△82,802		
保守委託費支出	200,000	470,955	△270,955		
その他の委託費支出	500,000	1,238,206	△738,206		

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	100,315,793	0	100,315,793
	施設介護料収益	99,757,343	0	99,757,343
	介護報酬収益	78,278,725	0	78,278,725
	利用者負担金収益(一般)	21,478,618	0	21,478,618
	利用者等利用料収益	558,450	0	558,450
	その他の利用料収益	558,450	0	558,450
	老人福祉事業収益	30,000,000	0	30,000,000
	運営事業収益	30,000,000	0	30,000,000
	補助金事業収益	30,000,000	0	30,000,000
	経常経費寄附金収益	0	58,000,000	△58,000,000
サービス活動収益計(1)		130,315,793	58,000,000	72,315,793
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	86,112,145	198,060	85,914,085
	職員給料	74,394,106	0	74,394,106
	職員賞与	2,000,000	0	2,000,000
	非常勤職員給与	700,000	198,060	501,940
	退職給付費用	592,400	0	592,400
	法定福利費	8,425,639	0	8,425,639
	事業費	17,359,081	0	17,359,081
	給食費	5,939,962	0	5,939,962
	介護用品費	1,845,868	0	1,845,868
	医薬品費	254,803	0	254,803
	診療・療養等材料費	471,951	0	471,951
	保健衛生費	79,500	0	79,500
	医療費	75,260	0	75,260
	被服費	73,500	0	73,500
	教養娯楽費	2,981	0	2,981
	日用品費	1,055,558	0	1,055,558
	水道光熱費	6,563,083	0	6,563,083
	消耗器具備品費	269,577	0	269,577
	保険料	140,460	0	140,460
	賃借料	560,375	0	560,375
	葬祭費	10,000	0	10,000
	車輛費	1,523	0	1,523
	雑費	14,680	0	14,680
	事務費	9,629,830	2,168,191	7,461,639
	福利厚生費	185,640	0	185,640
	旅費交通費	1,492,081	418,960	1,073,121
	研修研究費	673,020	374,080	298,940
	事務消耗品費	1,597,987	118,277	1,479,710
	印刷製本費	253,558	0	253,558
	水道光熱費	30,000	0	30,000
	燃料費	123,542	0	123,542
	修繕費	206,216	0	206,216
	通信運搬費	514,444	55,493	458,951
	会議費	218,862	23,492	195,370
	広報費	112,770	0	112,770
	業務委託費	1,871,527	181,968	1,689,559
	検査委託費	79,564	0	79,564
	清掃委託費	82,802	0	82,802
	保守委託費	470,955	0	470,955
	その他の委託費	1,238,206	181,968	1,056,238
手数料	254,645	148,200	106,445	
保険料	409,770	0	409,770	

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	821,352	0	821,352
	土地・建物賃借料	590,000	480,000	110,000
	租税公課	87,400	307,400	△220,000
	渉外費	180,566	0	180,566
	諸会費	6,450	0	6,450
	雑費	0	60,321	△60,321
	雑費	0	60,321	△60,321
	減価償却費	17,399,012	0	17,399,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,245,833	△0	△2,245,833
サービス活動費用計(2)	128,254,235	2,366,251	125,887,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,061,558	55,633,749	△53,572,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,555	1,778	1,777
	その他のサービス活動外収益	1,019,560	0	1,019,560
	雑収益	1,019,560	0	1,019,560
	雑収益	1,019,560	0	1,019,560
	サービス活動外収益計(4)	1,023,115	1,778	1,021,337
	費用			
支払利息	2,468,996	197,801	2,271,195	
サービス活動外費用計(5)	2,468,996	197,801	2,271,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,445,881	△196,023	△1,249,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	615,677	55,437,726	△54,822,049	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,000,000	0	175,000,000
	施設整備等補助金収益	175,000,000	0	175,000,000
	特別収益計(8)	175,000,000	0	175,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	58,000,000	△58,000,000
	第2号基本金組入額	0	58,000,000	△58,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	175,000,000	0	175,000,000	
特別費用計(9)	175,000,000	58,000,000	117,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△58,000,000	58,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	615,677	△2,562,274	3,177,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,562,274	0	△2,562,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,946,597	△2,562,274	615,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,946,597	△2,562,274	615,677

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,135,968	11,143,989	39,991,979	流動負債	4,722,321	6,968
現金預金	17,235,846	11,143,989	6,091,857	未払費用	2,246,017	0
事業未収金	33,844,698	0	33,844,698	職員預り金	2,476,304	6,968
立替金	55,424	0	55,424			
固定資産	634,859,324	76,840,714	558,018,610	固定負債	452,465,401	32,540,009
基本財産	515,945,351	0	515,945,351	設備資金借入金	395,508,001	32,540,009
建物	304,012,536	0	304,012,536	長期運営資金借入金	56,365,000	0
建物附属設備	211,932,815	0	211,932,815	退職給付引当金	592,400	0
その他の固定資産	118,913,973	76,840,714	42,073,259	負債の部合計	457,187,722	32,546,977
土地	63,736,714	63,736,714	0	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	2,935,576	0	2,935,576	基本金	58,000,000	58,000,000
器具及び備品	45,818,783	0	45,818,783	第2号基本金	58,000,000	58,000,000
建設仮勘定	0	10,471,000	△10,471,000	国庫補助金等特別積立金	172,754,167	0
権利	4,523,000	2,633,000	1,890,000	その他の積立金	0	0
退職共済預け金	1,899,900	0	1,899,900	次期繰越活動増減差額	△1,946,597	△2,562,274
				(うち当期活動増減差額)	615,677	△2,562,274
				純資産の部合計	228,807,570	55,437,726
資産の部合計	685,995,292	87,984,703	598,010,589	負債及び純資産の部合計	87,984,703	598,010,589