

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

社会福祉法人胆沢やまゆり会

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 胆沢やまゆり会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	436,633,000	453,734,050	-17,101,050	
	介護報酬収入(施設)	393,428,000	408,918,854	-15,490,854	
	利用者負担金収入(施設)	43,205,000	44,815,196	-1,610,196	
	居宅介護料収入	407,080,000	412,696,920	-5,616,920	
	(介護報酬収入)	366,760,000	371,061,845	-4,301,845	
	介護報酬収入(居宅)	350,574,000	353,002,553	-2,428,553	
	介護予防報酬収入	16,186,000	18,059,292	-1,873,292	
	(利用者負担金収入)	40,320,000	41,635,075	-1,315,075	
	介護負担金収入	38,556,000	39,673,471	-1,117,471	
	介護予防負担金収入	1,764,000	1,961,604	-197,604	
	居宅介護支援介護料収入	46,426,000	48,685,450	-2,259,450	
	居宅介護支援介護料収入	46,426,000	48,685,450	-2,259,450	
	利用者等利用料収入	174,481,000	174,661,391	-180,391	
	居住費収入	88,386,000	88,520,388	-134,388	
	その他の利用料収入	1,080,000	989,873	90,127	
	食費収入	85,015,000	85,151,130	-136,130	
	その他の事業収入	18,864,000	21,623,221	-2,759,221	
	補助金収入(その他事業)	4,128,000	5,902,861	-1,774,861	
	受託収入	12,784,000	13,418,980	-634,980	
	その他の事業収入	1,952,000	2,301,380	-349,380	
	寄附金収入	63,000	1,637,000	-1,574,000	
	寄附金収入	63,000	1,637,000	-1,574,000	
	借入金利息補助金収入	222,000	173,250	48,750	
	借入金利息補助金収入	222,000	173,250	48,750	
	受取利息配当金収入	4,000	24,116	-20,116	
	受取利息配当金収入	4,000	24,116	-20,116	
	事業外収入	541,000	891,780	-350,780	
	受入研修費収入	51,000	402,500	-351,500	
	職員等給食費収入	490,000	489,280	720	
雑収入	1,029,000	2,148,353	-1,119,353		
雑収入	1,029,000	2,148,353	-1,119,353		
經常活動収入計 ①		1,085,343,000	1,116,275,531	-30,932,531	
支出	人件費支出	736,648,000	678,093,920	58,554,080	
	職員俸給	300,202,000	282,611,464	17,590,536	
	職員諸手当	174,737,000	155,706,393	19,030,607	
	非常勤職員給与	157,948,000	142,252,821	15,695,179	
	退職共済掛金	23,595,000	21,833,375	1,761,625	
	法定福利費	80,166,000	75,689,867	4,476,133	
	経費支出	297,903,000	264,516,396	33,386,604	
	(直接介護支出)	146,737,000	134,153,239	12,583,761	
	給食材料費	51,836,000	50,356,578	1,479,422	
	介護用品費	7,738,000	7,292,797	445,203	
	教養娯楽費	3,945,720	3,101,222	844,498	
	医薬品費	6,309,000	5,182,728	1,126,272	
	日用品費	257,000	37,386	219,614	
	被服費	3,899,000	3,280,210	618,790	
	消耗器具備品費	9,035,000	7,700,076	1,334,924	
	保健衛生費	2,752,280	1,390,426	1,361,854	
	車輛費	10,520,000	7,983,565	2,536,435	
	光熱水費	32,343,000	30,624,236	1,718,764	
	燃料費	18,102,000	17,204,015	897,985	
	(一般管理支出)	151,166,000	130,363,157	20,802,843	
福利厚生費	9,518,462	6,748,044	2,770,418		

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 胆沢やまゆり会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	支 出	旅費交通費	5,250,000	3,947,770	1,302,230			
		研修費	5,932,000	3,907,530	2,024,470			
		通信運搬費	4,114,000	3,573,146	540,854			
		事務消耗品費	4,974,000	3,702,597	1,271,403			
		印刷製本費	4,168,538	3,439,264	729,274			
		会議費	305,000	100,278	204,722			
		修繕費	11,105,000	8,610,642	2,494,358			
		保守料	8,204,000	7,692,380	511,620			
		賃借料	12,876,000	9,650,083	3,225,917			
		保険料	3,455,000	2,674,810	780,190			
		渉外費	2,756,000	2,173,971	582,029			
		諸会費	692,000	586,000	106,000			
		委託費	66,523,000	65,668,500	854,500			
		雑費	11,293,000	7,888,142	3,404,858			
		借入金利息支出	223,000	173,250	49,750			
		借入金利息支出	223,000	173,250	49,750			
		事業外支出	581,000	466,640	114,360			
		職員等給食費	581,000	466,640	114,360			
				經常活動支出計 ②	1,035,355,000	943,250,206	92,104,794	
				經常活動資金収支差額 ③ (①-②)	49,988,000	173,025,325	-123,037,325	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	20,020	-20,020			
		その他の固定資産売却収入	0	20,020	-20,020			
		施設整備等収入計 ④	0	20,020	-20,020			
	支 出	固定資産取得支出	14,704,000	8,463,079	6,240,921			
		器具及び備品取得支出	6,936,000	6,229,134	706,866			
		車輛運搬具取得支出	5,353,000	352,065	5,000,935			
		その他の固定資産支出	2,415,000	1,881,880	533,120			
		施設整備等支出計 ⑤	14,704,000	8,463,079	6,240,921			
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-14,704,000	-8,443,059	-6,260,941			
財務活動等による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0			
		借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0			
		他会計区分繰入金収入	15,581,000	14,299,174	1,281,826			
		他会計区分繰入金収入	15,581,000	14,299,174	1,281,826			
		財務活動等収入計 ⑦	17,831,000	16,549,174	1,281,826			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0			
		設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0			
		他会計区分繰入金支出	15,581,000	14,299,174	1,281,826			
		他会計区分繰入金支出	15,581,000	14,299,174	1,281,826			
		財務活動等支出計 ⑧	17,831,000	16,549,174	1,281,826			
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	0	0	0			
		予備費 ⑩	40,975,000					
		当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-5,691,000	164,582,266	-170,273,266			
		前期末支払資金残高 ⑫	15,000,000	344,047,230	-329,047,230			
		当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	9,309,000	508,629,496	-499,320,496			

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

(会計区分名) 社会福祉法人 胆沢やまゆり会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	350,430,434	453,734,050	103,303,616	
	介護報酬収入(施設)	315,996,716	408,918,854	92,922,138	
	利用者負担金収入(施設)	34,433,718	44,815,196	10,381,478	
	居宅介護料収入	379,582,204	412,696,920	33,114,716	
	(介護報酬収入)	341,657,801	371,061,845	29,404,044	
	介護報酬収入(居宅)	325,226,610	353,002,553	27,775,943	
	介護予防報酬収入	16,431,191	18,059,292	1,628,101	
	(利用者負担金収入)	37,924,403	41,635,075	3,710,672	
	介護負担金収入	36,113,867	39,673,471	3,559,604	
	介護予防負担金収入	1,810,536	1,961,604	151,068	
	居宅介護支援介護料収入	46,505,500	48,685,450	2,179,950	
	居宅介護支援介護料収入	46,505,500	48,685,450	2,179,950	
	利用者等利用料収入	134,257,117	174,661,391	40,404,274	
	居住費収入	64,856,660	88,520,388	23,663,728	
	その他の利用料収入	964,417	989,873	25,456	
	食費収入	68,436,040	85,151,130	16,715,090	
	その他の事業収入	33,728,538	21,623,221	-12,105,317	
	補助金収入(その他事業)	18,607,558	5,902,861	-12,704,697	
	受託収入	13,257,170	13,418,980	161,810	
	その他の事業収入	1,863,810	2,301,380	437,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,370,945	19,192,266	6,821,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,370,945	19,192,266	6,821,321	
	事業活動収入計 ①	956,874,738	1,130,593,298	173,718,560	
	支出				
人件費支出	593,805,046	678,093,920	84,288,874		
職員俸給	245,954,734	282,611,464	36,656,730		
職員諸手当	133,814,566	155,706,393	21,891,827		
非常勤職員給与	129,242,309	142,252,821	13,010,512		
退職共済掛金	17,084,875	21,833,375	4,748,500		
法定福利費	67,708,562	75,689,867	7,981,305		
経費支出	231,657,728	264,516,396	32,858,668		
(直接介護支出)	116,491,806	134,153,239	17,661,433		
給食材料費	39,886,411	50,356,578	10,470,167		
介護用品費	5,574,908	7,292,797	1,717,889		
教養娯楽費	2,797,448	3,101,222	303,774		
医薬品費	4,018,817	5,182,728	1,163,911		
日用品費	88,278	37,386	-50,892		
被服費	2,451,802	3,280,210	828,408		
消耗器具備品費	13,792,723	7,700,076	-6,092,647		
保健衛生費	1,401,468	1,390,426	-11,042		
車輛費	7,513,537	7,983,565	470,028		
光熱水費	24,887,403	30,624,236	5,736,833		
燃料費	14,079,011	17,204,015	3,125,004		
(一般管理支出)	115,165,922	130,363,157	15,197,235		
福利厚生費	7,248,547	6,748,044	-500,503		
旅費交通費	4,415,608	3,947,770	-467,838		
研修費	4,609,232	3,907,530	-701,702		
通信運搬費	3,129,501	3,573,146	443,645		
事務消耗品費	2,398,640	3,702,597	1,303,957		
印刷製本費	3,657,993	3,439,264	-218,729		
会議費	101,741	100,278	-1,463		
修繕費	7,595,246	8,610,642	1,015,396		
保守料	6,583,099	7,692,380	1,109,281		
賃借料	11,717,461	9,650,083	-2,067,378		
保険料	2,483,550	2,674,810	191,260		
渉外費	1,267,155	2,173,971	906,816		
諸会費	833,000	586,000	-247,000		

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

(会計区分名) 社会福祉法人 胆沢やまゆり会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動収支の部	支出	委託費	50,825,100	65,668,500	14,843,400	
		雑費	8,300,049	7,888,142	-411,907	
		減価償却費	39,006,859	70,110,369	31,103,510	
		減価償却費	39,006,859	70,110,369	31,103,510	
		事業活動支出計 ②	864,469,633	1,012,720,685	148,251,052	
事業活動収支差額 ③ (①-②)		92,405,105	117,872,613	25,467,508		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	198,000	173,250	-24,750	
		借入金利息補助金収入	198,000	173,250	-24,750	
		受取利息配当金	306,278	24,116	-282,162	
		受取利息配当金	306,278	24,116	-282,162	
		寄附金収入	1,638,000	1,637,000	-1,000	
		寄附金収入	1,638,000	1,637,000	-1,000	
		その他の事業活動外収入	898,680	891,780	-6,900	
		受入研修費収入	401,000	402,500	1,500	
		職員等給食費収入	497,680	489,280	-8,400	
		雑収入	1,777,167	2,148,353	371,186	
	雑収入	1,777,167	2,148,353	371,186		
	事業活動外収入計 ④	4,818,125	4,874,499	56,374		
	支出	借入金利息支出	198,000	173,250	-24,750	
		借入金利息支出	198,000	173,250	-24,750	
		その他の事業活動外支出	455,620	466,640	11,020	
		職員等給食費	455,620	466,640	11,020	
		事業活動外支出計 ⑤	653,620	639,890	-13,730	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)		4,164,505	4,234,609	70,104	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		96,569,610	122,107,222	25,537,612		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	138,650,000	2,250,000	-136,400,000	
		施設整備等補助金収入	136,400,000	0	-136,400,000	
		借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		固定資産売却益	254,999	0	-254,999	
		車輛運搬具売却益	254,999	0	-254,999	
		他会計区分繰入金収入	201,300,000	14,299,174	-187,000,826	
		他会計区分繰入金収入	201,300,000	14,299,174	-187,000,826	
		その他の特別収入	6,381	574,556,949	574,550,568	
		その他の特別収入	6,381	574,556,949	574,550,568	
	特別収入計 ⑧	340,211,380	591,106,123	250,894,743		
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	136,400,000	0	-136,400,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	136,400,000	0	-136,400,000	
		固定資産売却損・処分損	0	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	
		他会計区分繰入金支出	201,300,000	14,299,174	-187,000,826	
		他会計区分繰入金支出	201,300,000	14,299,174	-187,000,826	
		その他の特別損失	6,381	574,556,949	574,550,568	
		その他の特別損失	6,381	574,556,949	574,550,568	
特別支出計 ⑨		337,706,381	588,856,124	251,149,743		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)		2,504,999	2,249,999	-255,000		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		99,074,609	124,357,221	25,282,612		
前期繰越活動収支差額 ⑫		773,580,351	1,057,154,960	283,574,609		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)		872,654,960	1,181,512,181	308,857,221		
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		184,500,000	0	-184,500,000		
その他の積立金繰入額 ⑰		0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)		1,057,154,960	1,181,512,181	124,357,221		

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 社会福祉法人 胆沢やまゆり会

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			
流動資産	457,043,937	553,448,016	96,404,079	流動負債	112,996,707	44,818,520	-68,178,187
現金預金	291,406,315	383,394,452	91,988,137	未払金	111,511,796	34,586,452	-76,925,344
未収金	164,402,055	169,792,174	5,390,119	預り金	495,804	10,232,068	9,736,264
前払金	246,460	261,390	14,930	経理区分勘定(資金外:貸方)	989,107	0	-989,107
経理区分勘定(資金外:借方)	989,107	0	-989,107				
固定資産	1,122,851,157	1,066,791,221	-56,059,936	固定負債	81,709,070	85,066,445	3,357,375
基本財産	412,535,350	573,264,250	160,728,900	設備資金借入金	15,750,000	13,500,000	-2,250,000
建物	409,535,350	570,264,250	160,728,900	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	65,959,070	71,566,445	5,607,375
その他の固定資産	710,315,807	493,526,971	-216,788,836	負債の部合計	194,705,777	129,884,965	-64,820,812
建物	530,834	3,054,696	2,523,862	純 資 産 の 部			
建物附属設備	104,320,574	300,065,364	195,744,790	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	24,093,988	36,300,204	12,206,216	国庫補助金等特別積立金	324,034,357	304,842,091	-19,192,266
車輛運搬具	13,991,233	11,130,022	-2,861,211	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	48,486,027	47,989,659	-496,368	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	22,420,581	22,420,581	0	次期繰越活動収支差額	1,057,154,960	1,181,512,181	124,357,221
退職共済預け金	65,959,070	71,566,445	5,607,375	次期繰越活動収支差額	1,057,154,960	1,181,512,181	124,357,221
施設整備等積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	99,074,609	124,357,221	25,282,612
地域福祉貢献推進積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	429,513,500	0	-429,513,500	純資産の部合計	1,385,189,317	1,490,354,272	105,164,955
資産の部合計	1,579,895,094	1,620,239,237	40,344,143	負債及び純資産の部合計	1,579,895,094	1,620,239,237	40,344,143

※注1 減価償却累計額 ¥515,575,595