

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	収入	介護保険事業収入	593,047,000	601,506,205	△ 8,459,205	
		経常経費寄附金収入	390,000	504,000	△ 114,000	
		受取利息配当金収入	110,000	175,699	△ 65,699	
		その他の収入	6,682,000	4,020,081	2,661,919	
		事業活動収入計 (1)	600,229,000	606,205,985	△ 5,976,985	
	支出	人件費支出	406,314,000	395,138,031	11,175,969	
		事業費支出	105,739,000	100,181,806	5,557,194	
		事務費支出	47,096,000	43,420,754	3,675,246	
		利用者負担軽減額	252,000	218,224	33,776	
		その他の支出	281,000	303,251	△ 22,251	
事業活動支出計 (2)	559,682,000	539,262,066	20,419,934			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,547,000	66,943,919	△ 26,396,919		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,404,000	11,079,744	324,256	
		施設整備等支出計 (5)	11,404,000	11,079,744	324,256	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,404,000	△ 11,079,744	△ 324,256		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	30,128,000	30,117,790	10,210	
		その他の活動支出計 (8)	30,128,000	30,117,790	10,210	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,128,000	△ 30,117,790	△ 10,210		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 985,000	25,746,385	△ 26,731,385		
前期末支払資金残高 (12)		232,577,048	232,577,048	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		231,592,048	258,323,433	△ 26,731,385		

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	593,047,000	601,506,205	△ 8,459,205	
	施設介護料収入	176,539,000	177,904,287	△ 1,365,287	
	介護報酬収入	158,909,000	159,952,489	△ 1,043,489	
	利用者負担金収入(公費)	331,000	374,728	△ 43,728	
	利用者負担金収入(一般)	17,299,000	17,577,070	△ 278,070	
	居宅介護料収入	109,720,000	111,563,057	△ 1,843,057	
	(介護報酬収入)	99,000,000	100,248,605	△ 1,248,605	
	介護報酬収入	92,768,000	93,764,231	△ 996,231	
	介護予防報酬収入	6,232,000	6,484,374	△ 252,374	
	(利用者負担金収入)	10,720,000	11,314,452	△ 594,452	
	介護負担金収入(公費)	255,000	328,037	△ 73,037	
	介護負担金収入(一般)	9,800,000	10,269,245	△ 469,245	
	介護予防負担金収入(公費)	34,000	26,362	7,638	
	介護予防負担金収入(一般)	631,000	690,808	△ 59,808	
	地域密着型介護料収入	175,334,000	177,324,475	△ 1,990,475	
	(介護報酬収入)	157,928,000	159,589,683	△ 1,661,683	
	介護報酬収入	157,928,000	159,589,683	△ 1,661,683	
	(利用者負担金収入)	17,406,000	17,734,792	△ 328,792	
	介護負担金収入(公費)	330,000	344,511	△ 14,511	
	介護負担金収入(一般)	17,076,000	17,390,281	△ 314,281	
	居宅介護支援介護料収入	22,594,000	22,629,540	△ 35,540	
	居宅介護支援介護料収入	22,594,000	22,629,540	△ 35,540	
	利用者等利用料収入	108,243,000	110,740,006	△ 2,497,006	
	施設サービス利用料収入	199,000	221,760	△ 22,760	
	居宅介護サービス利用料収入	35,000	45,361	△ 10,361	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,469,000	1,590,000	△ 121,000	
	食費収入(公費)	109,000	107,209	1,791	
	食費収入(一般)	62,742,000	63,909,225	△ 1,167,225	
	居住費収入(公費)	18,000	4,511	13,489	
	居住費収入(一般)	41,745,000	42,781,290	△ 1,036,290	
	その他の利用料収入	1,926,000	2,080,650	△ 154,650	
その他の事業収入	617,000	1,344,840	△ 727,840		
補助金事業収入	330,000	1,050,000	△ 720,000		
受託事業収入	287,000	294,840	△ 7,840		
経常経費寄附金収入	390,000	504,000	△ 114,000		
受取利息配当金収入	110,000	175,699	△ 65,699		
その他の収入	6,682,000	4,020,081	2,661,919		
受入研修費収入	11,000	42,000	△ 31,000		

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	利用者等外給食費収入	1,318,000	1,513,570	△ 195,570	
	雑収入	5,353,000	2,464,511	2,888,489	
	共済財団退職金取崩収入	2,827,000	1,145,961	1,681,039	
	共済財団退職金運用収入	1,695,000	477,078	1,217,922	
	雑収入	831,000	841,472	△ 10,472	
	事業活動収入計 (1)	600,229,000	606,205,985	△ 5,976,985	
	人件費支出	406,314,000	395,138,031	11,175,969	
	役員報酬支出	1,550,000	1,096,200	453,800	
	職員給料支出	159,572,000	157,410,168	2,161,832	
	職員賞与支出	43,605,000	43,560,024	44,976	
	非常勤職員給与支出	135,356,000	133,153,814	2,202,186	
	退職給付支出	4,524,000	1,623,039	2,900,961	
	法定福利費支出	52,729,000	49,801,786	2,927,214	
	退職金共済掛金	8,978,000	8,493,000	485,000	
	事業費支出	105,739,000	100,181,806	5,557,194	
	給食費支出	41,932,000	40,698,484	1,233,516	
	介護用品費支出	6,586,000	6,155,337	430,663	
	医薬品費支出	301,000	99,764	201,236	
	保健衛生費支出	10,439,000	10,014,595	424,405	
	被服費支出	3,260,000	3,189,039	70,961	
	教養娯楽費支出	2,445,000	2,004,756	440,244	
水道光熱費支出	23,041,000	22,544,023	496,977		
燃料費支出	9,200,000	7,929,400	1,270,600		
車輛費支出	4,607,000	3,965,099	641,901		
消耗什器備品費支出	3,723,000	3,441,309	281,691		
雑支出	205,000	140,000	65,000		
事務費支出	47,096,000	43,420,754	3,675,246		
福利厚生費支出	3,630,000	3,376,596	253,404		
旅費交通費支出	1,931,000	1,609,478	321,522		
研修研究費支出	1,246,000	788,804	457,196		
事務消耗品費支出	1,316,000	1,067,523	248,477		
印刷製本費支出	3,090,000	2,871,726	218,274		
修繕費支出	3,296,000	3,019,186	276,814		
通信運搬費支出	1,883,000	1,628,408	254,592		
会議費支出	404,000	69,834	334,166		
広報費支出	1,046,000	918,230	127,770		
業務委託費支出	11,296,000	10,719,960	576,040		
清掃委託費支出	1,939,000	1,774,440	164,560		

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他委託費支出	9,357,000	8,945,520	411,480	
	手数料支出	1,340,000	1,224,185	115,815	
	保険料支出	990,000	945,422	44,578	
	土地・建物賃借料支出	1,928,000	1,927,385	615	
	租税公課支出	229,000	161,784	67,216	
	保守料支出	6,583,000	6,711,933	△ 128,933	
	諸会費支出	424,000	351,200	72,800	
	賃借料	2,340,000	2,088,729	251,271	
	雑支出	4,124,000	3,940,371	183,629	
	共済財団退職金掛金支出	3,713,000	3,629,889	83,111	
	雑支出	411,000	310,482	100,518	
	利用者負担軽減額	252,000	218,224	33,776	
	その他の支出	281,000	303,251	△ 22,251	
	利用者等外給食費支出	281,000	303,251	△ 22,251	
事業活動支出計 (2)	559,682,000	539,262,066	20,419,934		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,547,000	66,943,919	△ 26,396,919		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	11,404,000	11,079,744	324,256	
	建物附属設備取得支出	659,000	658,044	956	
車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,728,460	171,540		
器具及び備品取得支出	8,845,000	8,693,240	151,760		
施設整備等支出計 (5)	11,404,000	11,079,744	324,256		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,404,000	△ 11,079,744	△ 324,256		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	30,128,000	30,117,790	10,210	
	修繕積立資産支出	4,708,000	4,708,000	0	
施設・整備等積立資産支出	25,400,000	25,400,000	0		
リサイクル預託金積立支出	20,000	9,790	10,210		
その他の活動支出計 (8)	30,128,000	30,117,790	10,210		

社会福祉法人 九戸福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福社会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,128,000	△ 30,117,790	△ 10,210	
予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 985,000	25,746,385	△ 26,731,385	
前期末支払資金残高 (12)	232,577,048	232,577,048	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	231,592,048	258,323,433	△ 26,731,385	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	収	介護保険事業収益	601,506,205	597,150,637	4,355,568
	益	経常経費寄附金収益	504,000	400,000	104,000
		サービス活動収益計(1)	602,010,205	597,550,637	4,459,568
	費用	人件費	398,475,669	383,384,522	15,091,147
		事業費	100,181,806	104,498,650	△ 4,316,844
		事務費	39,790,865	43,925,066	△ 4,134,201
		利用者負担軽減額	218,224	224,528	△ 6,304
		減価償却費	47,240,136	46,737,948	502,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,241,304	△ 23,253,534	12,230
		サービス活動費用計(2)	562,665,396	555,517,180	7,148,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,344,809	42,033,457	△ 2,688,648	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	175,699	126,570	49,129
	益	その他のサービス活動外収益	2,874,120	8,726,588	△ 5,852,468
		サービス活動外収益計(4)	3,049,819	8,853,158	△ 5,803,339
	費用	その他のサービス活動外費用	303,251	362,038	△ 58,787
		サービス活動外費用計(5)	303,251	362,038	△ 58,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,746,568	8,491,120	△ 5,744,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,091,377	50,524,577	△ 8,433,200	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	102,150	△ 102,150
	益	特別収益計(8)	0	102,150	△ 102,150
		費用	固定資産売却損・処分損	4	1,448,137
		特別費用計(9)	4	1,448,137	△ 1,448,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1,345,987	1,345,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,091,373	49,178,590	△ 7,087,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		422,132,439	656,397,849	△ 234,265,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		464,223,812	705,576,439	△ 241,352,627
	基本金取崩額(14)		3,000,000	0	3,000,000
	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)		30,108,000	283,444,000	△ 253,336,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		437,115,812	422,132,439	14,983,373

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	601,506,205	597,150,637	4,355,568
	施設介護料収益	177,904,287	188,065,865	△ 10,161,578
	介護報酬収益	159,952,489	169,227,076	△ 9,274,587
	利用者負担金収益(公費)	374,728	150,344	224,384
	利用者負担金収益(一般)	17,577,070	18,688,445	△ 1,111,375
	居宅介護料収益	111,563,057	109,022,414	2,540,643
	(介護報酬収益)	100,248,605	97,894,160	2,354,445
	介護報酬収益	93,764,231	90,966,905	2,797,326
	介護予防報酬収益	6,484,374	6,927,255	△ 442,881
	(利用者負担金収益)	11,314,452	11,128,254	186,198
	介護負担金収益(公費)	328,037	309,357	18,680
	介護負担金収益(一般)	10,269,245	10,084,874	184,371
	介護予防負担金収益(公費)	26,362	0	26,362
	介護予防負担金収益(一般)	690,808	734,023	△ 43,215
	地域密着型介護料収益	177,324,475	179,510,057	△ 2,185,582
	(介護報酬収益)	159,589,683	161,676,086	△ 2,086,403
	介護報酬収益	159,589,683	161,676,086	△ 2,086,403
	(利用者負担金収益)	17,734,792	17,833,971	△ 99,179
	介護負担金収益(公費)	344,511	420,268	△ 75,757
	介護負担金収益(一般)	17,390,281	17,413,703	△ 23,422
	居宅介護支援介護料収益	22,629,540	20,815,120	1,814,420
	居宅介護支援介護料収益	22,629,540	20,815,120	1,814,420
	利用者等利用料収益	110,740,006	99,418,017	11,321,989
	施設サービス利用料収益	221,760	207,680	14,080
	居宅介護サービス利用料収益	45,361	76,490	△ 31,129
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,590,000	1,272,533	317,467
	食費収益(公費)	107,209	105,904	1,305
	食費収益(一般)	63,909,225	63,478,104	431,121
	居住費収益(公費)	4,511	58,921	△ 54,410
	居住費収益(一般)	42,781,290	31,949,870	10,831,420
	その他の利用料収益	2,080,650	2,268,515	△ 187,865
その他の事業収益	1,344,840	319,164	1,025,676	
補助金事業収益	1,050,000	0	1,050,000	
受託事業収益	294,840	319,164	△ 24,324	
経常経費寄附金収益	504,000	400,000	104,000	
サービス活動収益計(1)	602,010,205	597,550,637	4,459,568	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	398,475,669	383,384,522	15,091,147
	役員報酬	1,096,200	1,283,200	△ 187,000
	職員給料	157,410,168	148,025,478	9,384,690
	職員賞与	44,413,734	39,368,377	5,045,357
	非常勤職員給与	133,153,814	129,073,803	4,080,011
	岩手県社協共済会費	3,629,889	3,288,000	341,889
	退職給付費用	477,078	6,415,960	△ 5,938,882
	法定福利費	49,801,786	47,526,104	2,275,682

社会福祉法人 九戸福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福社会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	退職金共済掛金	8,493,000	8,403,600	89,400	
	事業費	100,181,806	104,498,650	△ 4,316,844	
	給食費	40,698,484	41,698,962	△ 1,000,478	
	介護用品費	6,155,337	6,368,061	△ 212,724	
	医薬品費	99,764	115,162	△ 15,398	
	保健衛生費	10,014,595	9,340,511	674,084	
	被服費	3,189,039	3,098,492	90,547	
	教養娯楽費	2,004,756	2,059,367	△ 54,611	
	水道光熱費	22,544,023	22,222,545	321,478	
	燃料費	7,929,400	12,130,754	△ 4,201,354	
	消耗器具備品費	0	363,481	△ 363,481	
	賃借料	0	68,418	△ 68,418	
	車輛費	3,965,099	3,421,656	543,443	
	消耗什器備品費	3,441,309	3,488,931	△ 47,622	
	雑費	140,000	122,310	17,690	
	費用	事務費	39,790,865	43,925,066	△ 4,134,201
		福利厚生費	3,376,596	3,083,902	292,694
		旅費交通費	1,609,478	2,036,000	△ 426,522
		研修研究費	788,804	1,311,950	△ 523,146
		事務消耗品費	1,067,523	1,095,698	△ 28,175
		印刷製本費	2,871,726	2,826,321	45,405
		修繕費	3,019,186	6,565,801	△ 3,546,615
		通信運搬費	1,628,408	1,551,743	76,665
		会議費	69,834	146,105	△ 76,271
		広報費	918,230	1,017,120	△ 98,890
		業務委託費	10,719,960	11,146,221	△ 426,261
		清掃委託費	1,774,440	1,480,680	293,760
		その他委託費支出	8,945,520	9,665,541	△ 720,021
		手数料	1,224,185	1,574,571	△ 350,386
		保険料	945,422	940,396	5,026
		土地・建物賃借料	1,927,385	1,825,634	101,751
		租税公課	161,784	188,967	△ 27,183
		保守料	6,711,933	7,099,430	△ 387,497
	諸会費	351,200	463,700	△ 112,500	
	賃借料	2,088,729	866,050	1,222,679	
	雑費	310,482	185,457	125,025	
	雑費	310,482	185,457	125,025	
	利用者負担軽減額	218,224	224,528	△ 6,304	
	減価償却費	47,240,136	46,737,948	502,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,241,304	△ 23,253,534	12,230	
	サービス活動費用計 (2)	562,665,396	555,517,180	7,148,216	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,344,809	42,033,457	△ 2,688,648	
	受取利息配当金収益	175,699	126,570	49,129	
	その他のサービス活動外収益	2,874,120	8,726,588	△ 5,852,468	

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受入研修費収益	42,000	91,500	△ 49,500
		利用者等外給食収益	1,513,570	1,543,900	△ 30,330
		雑収益	1,318,550	7,091,188	△ 5,772,638
		共済財団退職金運用益	477,078	6,313,810	△ 5,836,732
		雑収益	841,472	777,378	64,094
	サービス活動外収益計 (4)		3,049,819	8,853,158	△ 5,803,339
	費 用	その他のサービス活動外費用	303,251	362,038	△ 58,787
		利用者等外給食費	303,251	362,038	△ 58,787
		サービス活動外費用計 (5)	303,251	362,038	△ 58,787
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,746,568	8,491,120	△ 5,744,552
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		42,091,377	50,524,577	△ 8,433,200	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	102,150	△ 102,150
		賞与・退職引当金戻入	0	102,150	△ 102,150
		特別収益計 (8)	0	102,150	△ 102,150
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1,448,137	△ 1,448,133
		建物附属設備除却・廃棄費用	0	1,445,303	△ 1,445,303
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	2,832	△ 2,828
	特別費用計 (9)		4	1,448,137	△ 1,448,133
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4	△ 1,345,987	1,345,983
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		42,091,373	49,178,590	△ 7,087,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		422,132,439	656,397,849	△ 234,265,410
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		464,223,812	705,576,439	△ 241,352,627
	基本金取崩額 (14)		3,000,000	0	3,000,000
	4号基本金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	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)		30,108,000	283,444,000	△ 253,336,000
	修繕積立金積立額		4,708,000	42,744,000	△ 38,036,000
	施設・設備整備積立金積立額		25,400,000	240,700,000	△ 215,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		437,115,812	422,132,439	14,983,373	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	298,163,072	268,614,993	29,548,079	流動負債	55,670,629	51,015,225	4,655,404
現金預金	206,562,745	176,154,229	30,408,516	事業未払金	38,734,738	34,463,208	4,271,530
事業未収金	90,688,027	92,344,494	△ 1,656,467	預り金	27,431	37,459	△ 10,028
未収金	788,730	72,570	716,160	職員預り金	1,077,470	1,537,278	△ 459,808
立替金	93,570	3,700	89,870	賞与引当金	15,830,990	14,977,280	853,710
仮払金	30,000	40,000	△ 10,000				
固定資産	1,067,503,849	1,071,062,527	△ 3,558,678	固定負債	41,624,108	39,140,180	2,483,928
基本財産	474,726,280	513,390,428	△ 38,664,148	退職給付引当金	41,624,108	39,140,180	2,483,928
土地	5,289,000	5,289,000	0	負債の部合計	97,294,737	90,155,405	7,139,332
建物	398,513,177	418,953,252	△ 20,440,075	純 資 産 の 部			
建物附属設備	67,924,103	86,148,176	△ 18,224,073	基本金	1,699,706	4,699,706	△ 3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	1,699,706	1,699,706	0
その他の固定資産	592,777,569	557,672,099	35,105,470	第4号基本金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物	789,584	910,584	△ 121,000	国庫補助金等特別積立金	316,004,666	339,245,970	△ 23,241,304
建物附属設備	7,511,189	7,588,136	△ 76,947	その他の積立金	513,552,000	483,444,000	30,108,000
構築物	200,236	227,036	△ 26,800	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	5,371,056	6,012,729	△ 641,673	修繕積立金	67,452,000	62,744,000	4,708,000
器具及び備品	23,320,236	19,950,064	3,370,172	施設・設備整備積立金	386,100,000	360,700,000	25,400,000
投資有価証券	0	264,000	△ 264,000	次期繰越活動増減差額	437,115,812	422,132,439	14,983,373
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,091,373	49,178,590	△ 7,087,217
修繕積立資産	67,452,000	62,744,000	4,708,000				
施設・整備等積立資産	386,100,000	360,700,000	25,400,000				
リサイクル預託金	144,920	135,130	9,790				
共済財団退職金預け金	41,624,108	39,140,180	2,483,928				
預け金	240	240	0				
その他の固定資産	264,000	0	264,000	純資産の部合計	1,268,372,184	1,249,522,115	18,850,069
資産の部合計	1,365,666,921	1,339,677,520	25,989,401	負債及び純資産の部合計	1,365,666,921	1,339,677,520	25,989,401

社会福祉法人 九戸福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	298,163,072	268,614,993	29,548,079	流動負債	55,670,629	51,015,225	4,655,404
現金預金	206,562,745	176,154,229	30,408,516	事業未払金	38,734,738	34,463,208	4,271,530
事業未収金	90,688,027	92,344,494	△ 1,656,467	預り金	27,431	37,459	△ 10,028
未収金	788,730	72,570	716,160	職員預り金	1,077,470	1,537,278	△ 459,808
立替金	93,570	3,700	89,870	賞与引当金	15,830,990	14,977,280	853,710
仮払金	30,000	40,000	△ 10,000				
固定資産	1,067,503,849	1,071,062,527	△ 3,558,678	固定負債	41,624,108	39,140,180	2,483,928
基本財産	474,726,280	513,390,428	△ 38,664,148	退職給付引当金	41,624,108	39,140,180	2,483,928
土地	5,289,000	5,289,000	0	負債の部合計	97,294,737	90,155,405	7,139,332
建物	398,513,177	418,953,252	△ 20,440,075	純 資 産 の 部			
建物附属設備	67,924,103	86,148,176	△ 18,224,073	基本金	1,699,706	4,699,706	△ 3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	1,699,706	1,699,706	0
その他の固定資産	592,777,569	557,672,099	35,105,470	第4号基本金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物	789,584	910,584	△ 121,000	国庫補助金等特別積立金	316,004,666	339,245,970	△ 23,241,304
建物附属設備	7,511,189	7,588,136	△ 76,947	その他の積立金	513,552,000	483,444,000	30,108,000
構築物	200,236	227,036	△ 26,800	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	5,371,056	6,012,729	△ 641,673	修繕積立金	67,452,000	62,744,000	4,708,000
器具及び備品	23,320,236	19,950,064	3,370,172	施設・設備整備積立金	386,100,000	360,700,000	25,400,000
投資有価証券	0	264,000	△ 264,000	次期繰越活動増減差額	437,115,812	422,132,439	14,983,373
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,091,373	49,178,590	△ 7,087,217
修繕積立資産	67,452,000	62,744,000	4,708,000				
施設・整備等積立資産	386,100,000	360,700,000	25,400,000	純資産の部合計	1,268,372,184	1,249,522,115	18,850,069
リサイクル預託金	144,920	135,130	9,790				
共済財団退職金預け金	41,624,108	39,140,180	2,483,928	負債及び純資産の部合計	1,365,666,921	1,339,677,520	25,989,401
預け金	240	240	0				
その他の固定資産	264,000	0	264,000				
資産の部合計	1,365,666,921	1,339,677,520	25,989,401				