

社会福祉事業 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

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|-------|-----------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | [0] | [205,907,533] | [Δ 205,907,533] |
| 居宅介護料収入 | 0 | 12,063,311 | Δ 12,063,311 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 137,753,043 | Δ 137,753,043 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 7,162,710 | Δ 7,162,710 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 46,509,255 | Δ 46,509,255 |
| その他の事業収入 | 0 | 2,419,214 | Δ 2,419,214 |
| 受取利息配当金収入 | [0] | [12] | [Δ 12] |
| その他の収入 | [0] | [1,515,583] | [Δ 1,515,583] |
| 受入研修費収入 | 0 | 21,000 | Δ 21,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,251,800 | Δ 1,251,800 |
| 雑収入 | 0 | 242,783 | Δ 242,783 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 207,423,128 | Δ 207,423,128 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | [0] | [161,026,187] | [Δ 161,026,187] |
| 役員報酬支出 | | 9,413,920 | Δ 9,413,920 |
| 職員給料支出 | 0 | 105,170,515 | Δ 105,170,515 |
| 職員賞与支出 | | 21,620,870 | Δ 21,620,870 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 1,109,500 | Δ 1,109,500 |
| 退職給付支出 | 0 | 4,624,510 | Δ 4,624,510 |
| 法定福利費支出 | 0 | 19,086,872 | Δ 19,086,872 |
| 事業費支出 | [0] | [24,186,544] | [Δ 24,186,544] |
| 給食費支出 | 0 | 7,118,671 | Δ 7,118,671 |
| 介護用品費支出 | 0 | 304,400 | Δ 304,400 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 1,329,379 | Δ 1,329,379 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 1,503,614 | Δ 1,503,614 |
| 日用品費支出 | 0 | 1,237,843 | Δ 1,237,843 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 6,147,269 | Δ 6,147,269 |
| 燃料費支出 | 0 | 3,370,243 | Δ 3,370,243 |
| 消耗器具備品費市支出 | 0 | 499,370 | Δ 499,370 |
| 車輛費支出 | 0 | 2,671,225 | Δ 2,671,225 |
| 雑支 | 0 | 4,530 | Δ 4,530 |
| 事務費支出 | [0] | [15,288,068] | [Δ 15,288,068] |
| 福利厚生費支出 | 0 | 1,275,798 | Δ 1,275,798 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 2,470,040 | Δ 2,470,040 |
| 研修研究費支出 | 0 | 181,500 | Δ 181,500 |
| 事務消耗品支出 | 0 | 1,266,550 | Δ 1,266,550 |
| 修繕費支出 | 0 | 1,668,363 | Δ 1,668,363 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,088,353 | Δ 1,088,353 |
| 会議費支出 | 0 | 258,000 | Δ 258,000 |
| 広報費支出 | 0 | 228,431 | Δ 228,431 |
| 業務委託費支出 | 0 | 2,013,606 | Δ 2,013,606 |
| 手数料支出 | 0 | 85,572 | Δ 85,572 |
| 保険料支出 | 0 | 942,810 | Δ 942,810 |
| 賃借料支出 | 0 | 1,704,237 | Δ 1,704,237 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 900,000 | Δ 900,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 59,640 | Δ 59,640 |
| 保守料支出 | 0 | 208,800 | Δ 208,800 |

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------|----------------|------------------|
| 諸 会 費 支 出 | 0 | 184,650 | △ 184,650 |
| 雑 支 出 | 0 | 751,718 | △ 751,718 |
| 支払利息支出 | [0] | [82,410] | [△ 82,410] |
| 活動支出計(2) | 0 | 200,583,209 | △ 200,583,209 |
| 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 6,839,919 | △ 6,839,919 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | [] | [1,420,000] | [△ 1,420,000] |
| 施設整備等補助金収入 | | 1,420,000 | △ 1,420,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | 1,420,000 | △ 1,420,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [] | [1,640,000] | [△ 1,640,000] |
| 固定資産取得支出 | [] | [793,750] | [△ 793,750] |
| 器具及び備品取得支出 | | 793,750 | △ 793,750 |
| その他の施設整備等による支出 | [] | [8,960] | [△ 8,960] |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,442,710 | △ 2,442,710 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,022,710 | 1,022,710 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | [] | [25,000,000] | [△ 25,000,000] |
| 建物建設積立金取崩収入 | | 25,000,000 | △ 25,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | | 25,000,000 | △ 25,000,000 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | [] | [35,000,000] | [△ 35,000,000] |
| 建物建設資金支出 | | 35,000,000 | △ 35,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 35,000,000 | △ 35,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 10,000,000 | 10,000,000 |
| 予備費支出(10) | [] | [] | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 4,182,791 | 4,182,791 |
| 前期末支払資金残高(12) | [] | [93,040,300] | [△ 93,040,300] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 88,857,509 | △ 88,857,509 |

社会福祉事業 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

(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 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | [205,907,533] | [199,674,847] | [6,232,686] |
| 居宅介護料収益 | 12,063,311 | 13,792,166 | △ 1,728,855 |
| 地域密着型介護料収益 | 137,753,043 | 129,607,026 | 8,146,017 |
| 居宅介護支援料収益 | 7,162,710 | 7,336,920 | △ 174,210 |
| 利用者等利用料収益 | 46,509,255 | 44,712,189 | 1,797,066 |
| その他の事業収益 | 2,419,214 | 4,226,546 | △ 1,807,332 |
| その他の収益 | [265,783] | [460,751] | [△ 194,968] |
| 受入研修費収入 | 21,000 | 234,000 | △ 213,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 2,000 | 10,000 | △ 8,000 |
| 雑収入 | 242,783 | 216,751 | 26,032 |
| サービス活動収益計(1) | 206,173,316 | 200,135,598 | 6,037,718 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | [161,026,187] | [152,108,161] | [8,918,026] |
| 役員報酬 | 9,413,920 | 9,399,270 | 14,650 |
| 職員給与 | 105,170,515 | 96,864,994 | 8,305,521 |
| 非常勤職員給与 | 21,620,870 | 21,472,620 | 148,250 |
| 退職給付費用 | 1,109,500 | 1,849,500 | △ 740,000 |
| 法定福利費 | 4,624,510 | 4,433,825 | 190,685 |
| 事業費 | 19,086,872 | 18,087,952 | 998,920 |
| 給食費 | [24,186,544] | [24,511,084] | [△ 324,540] |
| 介護用品費 | 7,118,671 | 7,463,132 | △ 344,461 |
| 保健衛生費 | 304,400 | 315,056 | △ 10,656 |
| 被服費 | 1,329,379 | 1,512,717 | △ 183,338 |
| 教養娯楽費 | 0 | 23,644 | △ 23,644 |
| 水道用品費 | 1,503,614 | 899,051 | 604,563 |
| 水道光熱費 | 1,237,843 | 1,204,850 | 32,993 |
| 燃料費 | 6,147,269 | 5,887,693 | 259,576 |
| 消耗器具備品費 | 3,370,243 | 4,183,480 | △ 813,237 |
| 車両費 | 499,370 | 539,703 | △ 40,333 |
| 雑費 | 2,671,225 | 2,481,758 | 189,467 |
| 事務費 | 4,530 | 0 | 4,530 |
| 福利厚生費 | [15,288,068] | [14,993,148] | [294,920] |
| 職員被服費 | 1,275,798 | 1,225,750 | 50,048 |
| 旅費 | 0 | 14,534 | △ 14,534 |
| 研修費 | 2,470,040 | 2,175,375 | 294,665 |
| 事務消耗品費 | 181,500 | 150,000 | 31,500 |
| 水道光熱費 | 1,266,550 | 1,179,826 | 86,724 |
| 水道光熱費 | 0 | 29,454 | △ 29,454 |
| 通信費 | 1,668,363 | 2,407,211 | △ 738,848 |
| 会議費 | 1,088,353 | 1,175,480 | △ 87,127 |
| 会費 | 258,000 | 143,000 | 115,000 |
| 広業務委託料 | 228,431 | 302,231 | △ 73,800 |
| 手数料 | 2,013,606 | 1,636,972 | 376,634 |
| 手賃料 | 85,572 | 64,206 | 21,366 |
| 賃料 | 942,810 | 647,670 | 295,140 |
| 土地・建物賃借料 | 1,704,237 | 1,623,824 | 80,413 |
| 賃借料 | 900,000 | 900,000 | 0 |

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 租 税 公 課 | 59,640 | 4,200 | 55,440 |
| 保 守 料 | 208,800 | 493,632 | △ 284,832 |
| 諸 会 費 | 184,650 | 160,300 | 24,350 |
| 雑 費 | 751,718 | 659,483 | 92,235 |
| 減価償却費 | [13,427,666] | [14,237,923] | [△ 810,257] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 5,771,618] | [△ 5,771,618] | [0] |
| サービス活動費用計(2) | 208,156,847 | 200,078,698 | 8,078,149 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,983,531 | 56,900 | △ 2,040,431 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | [426] | [45,060] | [△ 44,634] |
| その他のサービス活動外収益 | [1,249,800] | [0] | [1,249,800] |
| 利用者等外給食収益 | 1,249,800 | 0 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,250,226 | 45,060 | 1,205,166 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | [82,410] | [137,350] | [△ 54,940] |
| サービス活動外費用計(5) | 82,410 | 137,350 | △ 54,940 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,167,816 | △ 92,290 | 1,260,106 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 815,715 | △ 35,390 | △ 780,325 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備補助金収益 | [1,420,000] | [1,420,000] | [0] |
| 施設整備補助金収益 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | [0] | [85,277,183] | [△ 85,277,183] |
| 特別収益計(8) | 1,420,000 | 86,697,183 | 86,697,183 |
| 費用 | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | [0] | [85,277,183] | [△ 85,277,183] |
| 特別費用計(9) | 0 | 85,277,183 | △ 85,277,183 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| 当期増減差額(11)=(7)+(10) | 604,285 | 1,384,610 | △ 780,325 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | [87,765,407] | [86,380,797] | [1,384,610] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 88,369,692 | 87,765,407 | 604,285 |
| 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) | 88,369,692 | 87,765,407 | 604,285 |

社会福祉事業 貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 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 | 90,132,176 | 83,115,909 | 7,016,267 | 流動負債 | 1,274,667 | 75,609 | 1,199,058 |
| 現金預金 | 13,623,075 | 6,918,459 | 6,704,616 | 事業未払金 | 85,829 | 6,350 | 79,479 |
| 事業未収金 | 75,895,197 | 0 | 75,895,197 | その他の未払金 | 823,950 | - | 823,950 |
| 未収金 | 0 | 75,205,765 | △ 75,205,765 | 預り金 | 364,888 | 69,259 | 295,629 |
| 立替金 | 92,704 | 246,485 | △ 153,781 | 固定負債 | 35,742,559 | 34,732,349 | 1,010,210 |
| 前払金 | 501,200 | 745,200 | △ 244,000 | 設備資金借入金 | 1,640,000 | 3,280,000 | -1,640,000 |
| 仮払金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 退職給付引当金 | 34,102,559 | 31,452,349 | 2,650,210 |
| 固定資産 | 288,427,502 | 298,401,834 | △ 9,974,332 | 負債の部合計 | 37,017,226 | 34,807,958 | 2,209,268 |
| 基本財産 | 182,210,406 | 191,718,242 | △ 9,507,836 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 61,546,200 | 61,546,200 | 0 | 基本金 | 95,318,590 | 95,318,590 | - |
| 建物 | 120,664,206 | 130,172,042 | △ 9,507,836 | 基本金 | 95,318,590 | 95,318,590 | - |
| その他の固定資産 | 106,217,096 | 106,683,592 | △ 466,496 | 国庫補助金等特別積立金 | 84,246,381 | 90,017,999 | -5,771,618 |
| 土地 | 8,646,786 | 8,646,786 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 84,246,381 | 90,017,999 | -5,771,618 |
| 建物付属設備 | 5,720,529 | 7,341,278 | △ 1,620,749 | その他の積立金 | 73,607,789 | 73,607,789 | - |
| 構築物 | 3,318,219 | 3,399,137 | △ 80,918 | その他の積立金 | 73,607,789 | 73,607,789 | - |
| 車輛運搬具 | 3,303,456 | 4,037,859 | △ 734,403 | 次期繰越活動増減差額 | 88,369,692 | 87,765,407 | 604,285 |
| 器具及び備品 | 3,972,680 | 4,662,690 | △ 690,010 | (うち当期活動増減差額) | 604,285 | 1,384,610 | -780,325 |
| その他積立預金 | 46,652,908 | 46,652,494 | 414 | 純資産の部合計 | 341,542,452 | 346,709,785 | -5,167,333 |
| 長期前払費用 | 8,960 | 0 | 8,960 | 負債及び純資産の部合計 | 378,559,678 | 381,517,743 | -2,958,065 |
| その他の固定資産 | 34,593,558 | 31,943,348 | 2,650,210 | | | | |
| 資産の部合計 | 378,559,678 | 381,517,743 | △ 2,958,065 | | | | |