

平成 2 7 年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会

指定介護老人福祉施設 レジデンシャル常盤台

法人名	社会福祉法人春明会
施設名	介護サービスセンター
会計年度名	社会福祉法人春明会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	599,700,000	616,169,165	△16,469,165	
	施設介護料収入	446,500,000	470,778,630	△24,278,630	
	介護報酬収入	392,000,000	397,763,535	△5,763,535	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	900,651	△100,651	
	利用者負担金収入(一般)	37,500,000	48,771,431	△11,271,431	
	処遇改善加算収入	16,200,000	23,343,013	△7,143,013	
	居宅介護料収入	34,800,000	37,658,038	△2,858,038	
	(介護報酬収入)	30,050,000	32,155,367	△2,105,367	
	(利用者負担金収入)	2,950,000	3,803,575	△853,575	
	処遇改善加算収入	1,800,000	1,699,096	100,904	
	利用者等利用料収入	95,400,000	103,800,697	△8,400,697	
	その他の事業収入	23,000,000	3,931,800	19,068,200	
	その他の事業収入		450,000	△450,000	
	その他の事業収入		450,000	△450,000	
	借入金利息補助金収入	5,430,193	5,430,193		
	受取利息配当金収入	6,000	16,983	△10,983	
	その他の収入	700,000	898,250	△198,250	
	受入研修費収入	100,000	141,000	△41,000	
	利用者等外給食費収入		110,300	△110,300	
雑収入	600,000	646,950	△46,950		
事業活動収入計(1)		605,836,193	622,964,591	△17,128,398	
支出	人件費支出	337,000,000	353,984,085	△16,984,085	
	職員給料支出	175,000,000	182,507,981	△7,507,981	
	職員賞与支出	36,000,000	34,985,798	1,014,202	
	非常勤職員給与支出	90,000,000	93,287,969	△3,287,969	
	派遣職員費支出		3,480,163	△3,480,163	
	退職給付支出	500,000	1,071,720	△571,720	
	法定福利費支出	35,500,000	38,650,454	△3,150,454	
	事業費支出	49,250,000	48,075,231	1,174,769	
	給食費支出	3,000,000	4,662,246	△1,662,246	
	介護用品費支出	7,000,000	9,096,540	△2,096,540	
	保健衛生費支出	2,500,000	1,450,602	1,049,398	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,036,765	463,235	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	26,200,000	23,286,856	2,913,144	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,654,634	345,366	
	賃借料支出	2,200,000	2,015,580	184,420	
	車輛費支出	800,000	872,008	△72,008	
	事務費支出	114,070,000	116,964,621	△2,894,621	
	福利厚生費支出	4,000,000	4,579,520	△579,520	
	職員被服費支出	1,200,000	451,900	748,100	
	旅費交通費支出	15,500,000	15,544,327	△44,327	
	研修研究費支出	2,000,000	1,129,655	870,345	
	事務消耗品費支出	3,500,000	4,160,742	△660,742	
	印刷製本費支出	150,000	426,424	△276,424	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,299,279	500,721	
	修繕費支出	1,400,000	2,280,803	△880,803	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,070,972	29,028	
会議費支出	100,000	76,975	23,025		

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)	備考
	広報費支出	1,400,000	1,299,502	100,498	
	業務委託費支出	75,000,000	76,556,335	△1,556,335	
	手数料支出	600,000	653,734	△53,734	
	保険料支出	2,670,000	2,984,054	△314,054	
	賃借料支出	1,000,000	1,198,106	△198,106	
	租税公課支出	100,000	130,450	△30,450	
	保守料支出	200,000	108,864	91,136	
	渉外費支出	700,000	1,145,226	△445,226	
	諸会費支出	400,000	556,480	△156,480	
	雑支出	250,000	311,273	△61,273	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,741,120	△541,120	
	支払利息支出	15,600,000	15,391,348	208,652	
	事業活動支出計(2)	517,120,000	536,156,405	△19,036,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,716,193	86,808,186	1,908,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	4,880,212	△212	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	64,560,000	64,560,000			
固定資産取得支出	15,000,000	80,814,911	△65,814,911		
器具及び備品取得支出	1,000,000	3,063,100	△2,063,100		
その他の固定資産取得支出	14,000,000	77,751,811	△63,751,811		
	施設整備等支出計(5)	79,560,000	145,374,911	△65,814,911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,680,000	△140,494,699	65,814,699	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	1,071,720	△571,720	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	1,071,720	△571,720	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,071,720	△571,720	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	積立資産支出	4,040,000	4,274,678	△234,678	
	退職給付引当資産支出	4,040,000	4,274,678	△234,678	
その他の活動による支出	821,664	821,664			
その他の活動による支出	821,664	821,664			
	その他の活動支出計(8)	6,861,664	7,096,342	△234,678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,361,664	△6,024,622	△337,042	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,674,529	△59,711,135	67,385,664	
	前期末支払資金残高(12)		174,284,768	△174,284,768	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,674,529	114,573,633	△106,899,104	

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レゾナンス・ホール常陸台
会計単位名	社会福祉法人育明会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	616,169,165	578,745,021	37,424,144	
	施設介護料収益	470,778,630	448,078,671	22,699,959	
	介護報酬収益	397,763,535	398,784,891	△1,021,356	
	利用者負担金収益(公費)	900,651	832,581	68,070	
	利用者負担金収益(一般)	48,771,431	39,040,875	9,730,556	
	処遇改善加算収益	23,343,013	9,420,324	13,922,689	
	居宅介護料収益	37,658,038	29,955,352	7,702,686	
	(介護報酬収益)	32,155,367	26,586,734	5,568,633	
	(利用者負担金収益)	3,803,575	2,642,793	1,160,782	
	処遇改善加算収益	1,699,096	725,825	973,271	
	利用者等利用料収益	103,800,697	96,636,194	7,164,503	
	その他の事業収益	3,931,800	4,074,804	△143,004	
	経常経費寄附金収益	450,000	450,000	450,000	
サービス活動収益計(1)	616,619,165	578,895,021	37,724,144		
費用	人件費	357,129,606	330,356,659	26,772,947	
	職員給料	182,507,981	166,592,241	15,915,740	
	職員賞与	20,982,925	20,468,267	514,658	
	賞与引当金繰入	14,013,113	14,070,550	△57,437	
	非常勤職員給与	93,287,969	87,872,066	5,415,903	
	派遣職員費	3,480,163		3,480,163	
	退職給付費用	4,274,678	4,050,916	223,762	
	法定福利費	38,582,777	37,302,619	1,280,158	
	事業費	48,075,231	48,328,791	△253,560	
	給食費	4,662,246	3,512,193	1,150,053	
	介護用品費	9,096,540	8,130,482	966,058	
	保健衛生費	1,450,602	1,013,673	436,929	
	教養娯楽費	2,036,765	2,355,332	△318,567	
	水道光熱費	23,286,856	25,785,561	△2,498,705	
	消耗器具備品費	4,654,634	4,576,470	78,164	
	賃借料	2,015,580	2,164,200	△148,620	
	車輛費	872,008	790,880	81,128	
	事務費	116,964,621	111,990,427	4,974,194	
	福利厚生費	4,579,520	4,296,320	283,200	
	職員被服費	451,900	821,340	△369,440	
	旅費交通費	15,544,327	15,444,852	99,475	
	研修研究費	1,129,655	1,612,159	△482,504	
	事務消耗品費	4,160,742	3,787,029	373,713	
	印刷製本費	426,424	193,752	232,672	
	水道光熱費	2,299,279	2,538,279	△239,000	
	修繕費	2,280,803	505,792	1,775,011	
	通信運搬費	1,070,972	1,130,898	△59,926	
	会議費	76,975	67,055	9,920	
	広報費	1,299,502	351,918	947,584	
	業務委託費	76,556,335	76,572,583	△16,248	
	手数料	653,734	599,936	53,798	
	保険料	2,984,054	1,173,816	1,810,238	
	賃借料	1,198,106	937,200	260,906	
	租税公課	130,450	75,150	55,300	
	保守料	108,864	201,744	△92,880	
	渉外費	1,145,226	1,107,140	38,086	
	諸会費	556,480	321,740	234,740	
	雑費	311,273	251,724	59,549	
	利用者負担軽減額	1,741,120	1,789,578	△48,458	
	減価償却費	62,090,540	62,039,183	51,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,421,297	△19,350,313	929,016	
サービス活動費用計(2)	567,579,821	535,154,325	32,425,496		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,039,344	43,740,696	5,298,648		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,430,193	4,832,590	597,603	
	受取利息配当金収益	16,983	17,531	△548	
	その他のサービス活動外収益	898,250	747,427	150,823	
	受入研修費収益	141,000	44,500	96,500	
	利用者等外給食収益	110,300	110,300		
雑収益	646,950	702,927	△55,977		
サービス活動外収益計(4)	6,345,426	5,597,548	747,878		
費用					
支払利息	15,391,348	15,402,981	△11,633		
サービス活動外費用計(5)	15,391,348	15,402,981	△11,633		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,045,922	△9,805,433	759,511		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,993,422	33,935,263	6,058,159		
特別増減	施設整備等補助金収益	4,880,212	4,880,212		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,880,212	4,880,212		
	特別収益計(8)	4,880,212	4,880,212		
固定資産売却損・処分損	140,066		140,066		

事業活動計算書

(単位:千円)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 用 部	器具及び備品売却損・処分損	98,486		98,486	
	その他の固定資産売却損・処分損	41,580		41,580	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△217,417		△217,417	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,880,212	4,880,212		
	特別費用計(9)	4,802,861	4,880,212	△77,351	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,351		77,351	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,070,773	33,935,263	6,135,510	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	104,213,872	70,278,609	33,935,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,284,645	104,213,872	40,070,773	
	基本金取崩額(14)				
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	144,284,645	104,213,872	40,070,773	

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レインジャル常盤台
会計単位名	社会福祉法人育明会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,792,177	224,469,666	△52,677,489	流動負債	138,613,321	131,637,112	6,976,209
現金預金	66,101,786	128,167,432	△62,065,646	事業未払金	19,872,813	20,230,761	△357,948
事業未収金	100,589,413	92,704,645	7,884,768	その他の未払金		2,295,800	△2,295,800
未収金	31,738	57,021	△25,283	1年以内返済予定設備資金借入金	64,560,000	64,560,000	
未収補助金	3,000,000	1,945,600	1,054,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	4,304	4,324	△20	1年以内支払予定長期未払金	821,664	821,664	
立替金	87,476		87,476	未払費用	35,887,939	26,340,848	9,547,091
前払費用	865,460	1,240,644	△375,184	預り金	18,517	60,927	△42,410
仮払金	1,112,000	350,000	762,000	職員預り金	1,439,275	1,256,562	182,713
				賞与引当金	14,013,113	14,070,550	△57,437
固定資産	1,520,896,288	1,500,269,628	20,626,660	固定負債	945,820,846	1,011,160,155	△65,339,309
基本財産	1,389,351,650	1,429,402,670	△40,051,020	設備資金借入金	902,900,000	967,460,000	△64,560,000
土地	523,675,883	523,675,883		長期運営資金借入金	28,000,000	30,000,000	△2,000,000
建物	865,675,767	905,726,787	△40,051,020	退職給付引当金	14,373,070	12,330,715	2,042,355
その他の固定資産	131,544,638	70,866,958	60,677,680	長期未払金	547,776	1,369,440	△821,664
建物	4,026,084	4,380,709	△354,625	負債の部合計	1,084,434,167	1,142,797,267	△58,363,100
構築物	8,254,027	9,650,854	△1,396,827	純資産の部			
車輛運搬具	1,968,011	3,908,171	△1,940,160	基本金	51,810,000	51,810,000	
器具及び備品	23,573,932	38,093,327	△14,519,395	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
建設仮勘定	77,751,811		77,751,811	国庫補助金等特別積立金	412,159,653	425,918,155	△13,758,502
権利	1,547,703	1,684,885	△137,182	次期繰越活動増減差額	144,284,645	104,213,872	40,070,773
ソフトウェア		768,297	△768,297	(うち当期活動増減差額)	40,070,773	33,935,263	6,135,510
退職給付引当資産	14,373,070	12,330,715	2,042,355	純資産の部合計	608,254,298	581,942,027	26,312,271
差入保証金	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	1,692,688,465	1,724,739,294	△32,050,829
資産の部合計	1,692,688,465	1,724,739,294	△32,050,829				