

法人名	社会福祉法人有明会
施設名	レジデンシャル常盤台
会計単位名	社会福祉法人有明会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	599,900,000	623,147,771	△23,247,771	
	施設介護料収入	461,550,000	463,700,445	△2,150,445	
	介護報酬収入	395,000,000	393,761,859	1,238,141	
	利用者負担金収入(公費)	850,000	1,337,279	△487,279	
	利用者負担金収入(一般)	45,000,000	44,972,260	27,740	
	処遇改善加算収入	20,700,000	23,629,047	△2,929,047	
	居宅介護料収入	33,700,000	34,473,696	△773,696	
	(介護報酬収入)	28,050,000	29,313,174	△1,263,174	
	(利用者負担金収入)	3,350,000	3,391,602	△41,602	
	処遇改善加算収入	2,300,000	1,768,920	531,080	
	利用者等利用料収入	101,050,000	120,473,630	△19,423,630	
	その他の事業収入	3,600,000	4,500,000	△900,000	
	その他の事業収入	900,000		900,000	
	その他の事業収入	900,000		900,000	
	借入金利息補助金収入	7,879,000	7,878,650	350	
	受取利息配当金収入	15,000	655	14,345	
	その他の収入	400,000	1,042,385	△642,385	
	受入研修費収入	100,000	182,500	△82,500	
	利用者等外給食費収入		128,550	△128,550	
	雑収入	300,000	731,335	△431,335	
事業活動収入計(1)		609,094,000	632,069,461	△22,975,461	
支出	人件費支出	363,000,000	379,232,882	△16,232,882	
	役員報酬支出		523,440	△523,440	
	職員給料支出	195,000,000	194,768,267	231,733	
	職員賞与支出	36,000,000	36,130,873	△130,873	
	非常勤職員給与支出	94,000,000	103,004,374	△9,004,374	
	派遣職員費支出		1,950,236	△1,950,236	
	退職給付支出	1,000,000	1,281,552	△281,552	
	法定福利費支出	37,000,000	41,574,140	△4,574,140	
	事業費支出	51,050,000	72,775,747	△21,725,747	
	給食費支出	4,000,000	4,875,255	△875,255	
	介護用品費支出	10,000,000	9,709,388	290,612	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,550,165	449,835	
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,388,044	△388,044	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	25,000,000	21,796,593	3,203,407	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	31,290,155	△26,290,155	
	賃借料支出	2,200,000	280,549	1,919,451	
	車輛費支出	800,000	885,598	△85,598	
	事務費支出	121,000,000	119,228,976	1,771,024	
	福利厚生費支出	5,000,000	4,973,789	26,211	
職員被服費支出	1,000,000	345,706	654,294		
旅費交通費支出	15,200,000	16,290,054	△1,090,054		
研修研究費支出	2,425,000	3,276,585	△851,585		
事務消耗品費支出	4,500,000	4,165,364	334,636		
印刷製本費支出	350,000	74,736	275,264		
水道光熱費支出	2,300,000	2,213,165	86,835		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	2,000,000	1,086,812	913,188	
通信運搬費支出	1,000,000	1,528,847	△528,847	
会議費支出	100,000	103,695	△3,695	
広報費支出	4,000,000	5,508,690	△1,508,690	
業務委託費支出	75,900,000	70,272,012	5,627,988	
手数料支出	600,000	710,321	△110,321	
保険料支出	2,700,000	2,931,240	△231,240	
賃借料支出	550,000	685,418	△135,418	
土地・建物賃借料支出	1,425,000	2,372,430	△947,430	
租税公課支出	150,000	382,250	△232,250	
保守料支出	200,000	301,665	△101,665	
渉外費支出	700,000	1,232,969	△532,969	
諸会費支出	500,000	325,740	174,260	
雑支出	400,000	447,488	△47,488	
利用者負担軽減額	1,700,000	1,559,219	140,781	
支払利息支出	18,600,000	13,267,766	5,332,234	
事業活動支出計(2)	555,350,000	586,064,590	△30,714,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,744,000	46,004,871	7,739,129	
施設整備等補助金収入	4,880,000	647,214,212	△642,334,212	
施設整備等補助金収入		642,334,000	△642,334,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
設備資金借入金収入	660,000,000	660,000,000		
施設整備等収入計(4)	664,880,000	1,307,214,212	△642,334,212	
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	632,742,000	1,594,403,989	△961,661,989	
土地取得支出	160,729,000	203,596,052	△42,867,052	
建物取得支出	393,389,000	1,294,360,350	△900,971,350	
器具及び備品取得支出	78,624,000	47,300,768	31,323,232	
その他の固定資産取得支出		49,146,819	△49,146,819	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	△9,089,296	11,239,296	
施設整備等支出計(5)	699,452,000	1,649,874,693	△950,422,693	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,572,000	△342,660,481	308,088,481	
積立資産取崩収入		1,281,552	△1,281,552	
退職給付引当資産取崩収入		1,281,552	△1,281,552	
その他の活動収入計(7)		1,281,552	△1,281,552	
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	4,000,000	4,441,270	△441,270	
退職給付引当資産支出	4,000,000	4,441,270	△441,270	
その他の活動による支出		1,369,440	△1,369,440	
その他の活動による支出		1,369,440	△1,369,440	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	7,810,710	△1,810,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,529,158	529,158	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,172,000	△303,184,768	316,356,768	
前期末支払資金残高(12)		114,573,633	△114,573,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,172,000	△188,611,135	201,783,135	

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レジデンシャル常盤台
会計単位名	社会福祉法人育明会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	介護保険事業収益	623,147,771	616,169,165	6,978,606	
	施設介護料収益	463,700,445	470,778,630	△7,078,185	
	介護報酬収益	393,761,859	397,763,535	△4,001,676	
	利用者負担金収益(公費)	1,337,279	900,651	436,628	
	利用者負担金収益(一般)	44,972,260	48,771,431	△3,799,171	
	処遇改善加算収益	23,629,047	23,343,013	286,034	
	居宅介護料収益	34,473,696	37,658,038	△3,184,342	
	(介護報酬収益)	29,313,174	32,155,367	△2,842,193	
	(利用者負担金収益)	3,391,602	3,803,575	△411,973	
	処遇改善加算収益	1,768,920	1,699,096	69,824	
	利用者等利用料収益	120,473,630	103,800,697	16,672,933	
	その他の事業収益	4,500,000	3,931,800	568,200	
	その他の事業収益		450,000	△450,000	
	その他の事業収益		450,000	△450,000	
	サービス活動収益計(1)	623,147,771	616,619,165	6,528,606	
費用	人件費	384,543,502	357,129,606	27,413,896	
	役員報酬	523,440		523,440	
	職員給料	194,768,267	182,507,981	12,260,286	
	職員賞与	22,117,760	20,982,925	1,134,835	
	賞与引当金繰入	16,164,015	14,013,113	2,150,902	
	非常勤職員給与	103,004,374	93,287,969	9,716,405	
	派遣職員費	1,950,236	3,480,163	△1,529,927	
	退職給付費用	4,441,270	4,274,678	166,592	
	法定福利費	41,574,140	38,582,777	2,991,363	
	事業費	72,775,747	48,075,231	24,700,516	
	給食費	4,875,255	4,662,246	213,009	
	介護用品費	9,709,388	9,096,540	612,848	
	保健衛生費	1,550,165	1,450,602	99,563	
	教養娯楽費	2,388,044	2,036,765	351,279	
	水道光熱費	21,796,593	23,286,856	△1,490,263	
	消耗器具備品費	31,290,155	4,654,634	26,635,521	
	賃借料	280,549	2,015,580	△1,735,031	
	車輛費	885,598	872,008	13,590	
	事務費	119,228,976	116,964,621	2,264,355	
	福利厚生費	4,973,789	4,579,520	394,269	
	職員被服費	345,706	451,900	△106,194	
	旅費交通費	16,290,054	15,544,327	745,727	
	研修研究費	3,276,585	1,129,655	2,146,930	
	事務消耗品費	4,165,364	4,160,742	4,622	
	印刷製本費	74,736	426,424	△351,688	
	水道光熱費	2,213,165	2,299,279	△86,114	
	修繕費	1,086,812	2,280,803	△1,193,991	
	通信運搬費	1,528,847	1,070,972	457,875	
	会議費	103,695	76,975	26,720	
	広報費	5,508,690	1,299,502	4,209,188	
	業務委託費	70,272,012	76,556,335	△6,284,323	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
手数料	710,321	653,734	56,587	
保険料	2,931,240	2,984,054	△52,814	
賃借料	685,418	1,198,106	△512,688	
土地・建物賃借料	2,372,430		2,372,430	
租税公課	382,250	130,450	251,800	
保守料	301,665	108,864	192,801	
渉外費	1,232,969	1,145,226	87,743	
諸会費	325,740	556,480	△230,740	
雑費	447,488	311,273	136,215	
利用者負担軽減額	1,559,219	1,741,120	△181,901	
減価償却費	61,421,832	62,090,540	△668,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,559,842	△18,421,297	△13,138,545	
サービス活動費用計(2)	607,969,434	567,579,821	40,389,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,178,337	49,039,344	△33,861,007	
サービス活動外増減差額(4)	8,921,690	6,345,426	2,576,264	
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	24,100,027	55,384,770	△31,284,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,832,261	39,993,422	△29,161,161	
特別増減差額(8)	647,214,212	4,880,212	642,334,000	
特別増減差額(9)	647,214,212	4,880,212	642,334,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,351	△77,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,832,261	40,070,773	△29,238,512	
繰越活動増減差額(12)	144,284,645	104,213,872	40,070,773	
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,116,906	144,284,645	10,832,261	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,116,906	144,284,645	10,832,261	

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レジデンシャル常盤台
会計単位名	社会福祉法人育明会

貸借対照表

(平成29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	830,324,911	171,792,177	658,532,734	流動負債	1,103,857,885	138,613,321	965,244,564
現金預金	85,714,537	66,101,786	19,612,751	事業未払金	19,420,418	19,872,813	△452,395
事業未収金	98,335,042	100,589,413	△2,254,371	その他の未払金	965,744,000		965,744,000
未収金	35,132	31,738	3,394	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	643,234,000	3,000,000	640,234,000	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	3,228	4,304	△1,076	1年以内返済予定リース債務	2,197,824		2,197,824
立替金		87,476	△87,476	1年以内支払予定長期未払金		821,664	△821,664
前払費用	2,652,972	865,460	1,787,512	未払費用	32,080,047	35,887,939	△3,807,892
仮払金	350,000	1,112,000	△762,000	預り金	38,024	18,517	19,507
				職員預り金	1,653,557	1,439,275	214,282
				賞与引当金	16,164,015	14,013,113	2,150,902
固定資産	3,055,267,257	1,520,896,288	1,534,370,969	固定負債	1,546,993,354	945,820,846	601,172,508
基本財産	2,843,254,721	1,389,351,650	1,453,903,071	設備資金借入金	1,498,340,000	902,900,000	595,440,000
土地	727,271,935	523,675,883	203,596,052	長期運営資金借入金	26,000,000	28,000,000	△2,000,000
建物	2,115,982,786	865,675,767	1,250,307,019	リース債務	6,891,472		6,891,472
その他の固定資産	212,012,536	131,544,638	80,467,898	退職給付引当金	15,761,882	14,373,070	1,388,812
建物	3,671,459	4,026,084	△354,625	長期未払金		547,776	△547,776
構築物	114,920,112	8,254,027	106,666,085	負債の部合計	2,650,851,239	1,084,434,167	1,566,417,072
車両運搬具	567,302	1,968,011	△1,400,709				
器具及び備品	59,642,186	23,573,932	36,068,254	純資産の部			
建設仮勘定		77,751,811	△77,751,811	基本金	51,810,000	51,810,000	
有形リース資産	9,089,296		9,089,296	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
権利	6,750,221	1,547,703	5,202,518	国庫補助金等特別積立金	1,027,814,023	412,159,653	615,654,370
ソフトウェア	1,200,078		1,200,078	次期繰越活動増減差額	155,116,906	144,284,645	10,832,261
退職給付引当資産	15,761,882	14,373,070	1,388,812	(うち当期活動増減差額)	10,832,261	40,070,773	△29,238,512
差入保証金	410,000	50,000	360,000				
資産の部合計	3,885,592,168	1,692,688,465	2,192,903,703	純資産の部合計	1,234,740,929	608,254,298	626,486,631
				負債及び純資産の部合計	3,885,592,168	1,692,688,465	2,192,903,703