

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 栄和福祉会

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	介護保険事業収益	311,574,270	323,943,749	△12,369,479
	施設介護料収益	153,189,574	163,945,636	△10,756,062
	介護報酬収益	137,057,112	147,182,949	△10,125,837
	利用者負担金収益(一般)	16,132,462	16,762,687	△630,225
	居宅介護料収益	27,076,176	32,917,236	△5,841,060
	(介護報酬収益)	24,253,832	29,564,487	△5,310,655
	介護報酬収益	20,398,383	23,986,755	△3,588,372
	介護予防報酬収益	3,855,449	5,577,732	△1,722,283
	(利用者負担金収益)	2,822,344	3,352,749	△530,405
	介護負担金収益(一般)	2,416,213	2,720,506	△304,293
	介護予防負担金収益(一般)	406,131	632,243	△226,112
	地域密着型介護料収益	53,045,448	57,636,204	△4,590,756
	(介護報酬収益)	47,347,920	52,683,779	△5,335,859
	介護報酬収益	47,347,920	52,011,101	△4,663,181
	介護予防報酬収益	0	672,678	△672,678
	(利用者負担金収益)	5,697,528	4,952,425	745,103
	介護負担金収益(一般)	5,697,528	4,874,768	822,760
	介護予防負担金収益(一般)	0	77,657	△77,657
	居宅介護支援介護料収益	4,254,460	4,409,130	△154,670
	居宅介護支援介護料収益	4,254,460	4,262,390	△7,930
	介護予防支援介護料収益	0	146,740	△146,740
	利用者等利用料収益	56,958,270	55,438,046	1,520,224
	食費収益(公費)	16,497,450	17,038,750	△541,300
	食費収益(一般)	10,898,010	10,781,380	116,630
	居住費収益(公費)	8,949,880	6,940,990	2,008,890
	居住費収益(一般)	8,641,970	7,814,820	827,150
	GH家賃	4,271,150	4,246,450	24,700
	GH食材費	6,423,900	6,449,950	△26,050
	GH光熱費	985,650	979,950	5,700
	その他の利用料収益	290,260	1,185,756	△895,496
その他の事業収益	17,050,342	9,597,497	7,452,845	
市町村特別事業収益	3,060,550	2,847,850	212,700	
その他の事業収益	419,070	481,750	△62,680	
介護給付金	13,570,722	6,267,897	7,302,825	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)	311,674,270	323,943,749	△12,269,479	
費用	人件費	235,267,080	227,339,122	7,927,958
	役員報酬	2,870,370	4,094,722	△1,224,352
	職員給料	132,870,682	114,194,187	18,676,495
	職員賞与	23,549,685	27,572,529	△4,022,844
	非常勤職員給与	27,535,095	42,931,746	△15,396,651
	退職給付費用	3,353,998	3,289,736	64,262
	法定福利費	29,414,750	28,968,202	446,548
	介護給付金	15,672,500	6,288,000	9,384,500
	事業費	63,112,489	61,756,690	1,355,799
	給食費	28,515,261	28,875,811	△360,550
	介護用品費	2,310,875	2,308,934	1,941
	医薬品費	680,737	453,694	227,043
保健衛生費	1,487,917	1,087,238	400,679	

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 栄和福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	被服費	1,460	0	1,460
	教養娯楽費	1,165,439	880,927	284,512
	日用品費	480,520	535,925	△55,405
	水道光熱費	10,075,399	11,314,616	△1,239,217
	燃料費	1,563,003	2,306,197	△743,194
	消耗器具備品費	4,581,455	3,277,944	1,303,511
	保険料	846,500	935,780	△89,280
	賃借料	10,448,471	8,930,289	1,518,182
	車輛費	929,380	830,312	99,068
	雑費	26,072	19,023	7,049
	事務費	25,474,823	21,044,206	4,430,617
	福利厚生費	3,771,319	2,436,422	1,334,897
	職員被服費	1,760,710	520,177	1,240,533
	旅費交通費	199,692	189,326	10,366
	研修研究費	365,260	278,060	87,200
	事務消耗品費	739,137	789,831	△50,694
	印刷製本費	707,986	509,972	198,014
	水道光熱費	506,164	618,605	△112,441
	修繕費	7,234,581	4,884,409	2,350,172
	通信運搬費	798,530	709,542	88,988
	会議費	156,278	171,147	△14,869
	広報費	179,100	308,600	△129,500
	業務委託費	5,289,108	6,374,441	△1,085,333
	保険料	69,380	234,930	△165,550
	賃借料	416,042	232,444	183,598
	租税公課	54,220	76,370	△22,150
	保守料	1,506,810	1,394,768	112,042
	渉外費	1,348,350	999,968	348,382
	諸会費	347,700	297,700	50,000
	雑費	24,456	17,494	6,962
	減価償却費	26,504,551	25,951,596	552,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,279,433	△11,469,504	190,071
	サービス活動費用計(2)	339,079,510	324,622,110	14,457,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,405,240	△678,361	△26,726,879
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,971	23,381	44,590
	その他のサービス活動外収益	1,367,414	309,471	1,057,943
	受入研修費収益	98,500	176,000	△77,500
	雑収益	1,268,914	133,471	1,135,443
	サービス活動外収益計(4)	1,435,385	332,852	1,102,533
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,435,385	332,852	1,102,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,969,855	△345,509	△25,624,346
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	2,968,112	0	2,968,112
	施設整備等補助金収益	2,968,112	0	2,968,112
	サービス区分間繰入金収益	0	18,094,100	△18,094,100

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 栄和福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益	0	291,712	△291,712	
	その他の特別収益	328,168	168,937	159,231	
	前期損益修正益	328,168	168,937	159,231	
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	168,937	△168,937	
	過年度固定資産受入額	328,168	0	328,168	
	特別収益計(8)	3,296,280	18,554,749	△15,258,469	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		サービス区分間繰入金費用	0	18,094,100	△18,094,100
サービス区分間固定資産移管費用		0	291,712	△291,712	
その他の特別損失		328,168	168,937	159,231	
前期損益修正損		328,168	168,937	159,231	
過年度減価償却費		328,168	168,937	159,231	
特別費用計(9)	328,171	18,554,751	△18,226,580		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,968,109	△2	2,968,111		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,001,746	△345,511	△22,656,235		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	166,262,620	154,608,131	11,654,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,260,874	154,262,620	△11,001,746	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	0	28,000,000	
	土地購入及び造成費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
	空調設備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	車輛購入積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	△12,000,000	12,000,000	
	特養修繕費積立金積立額	0	△41,905,900	41,905,900	
	GH修繕費積立金積立額	0	△18,094,100	18,094,100	
	土地購入及び造成費積立金積立額	0	8,000,000	△8,000,000	
	電気設備・新棟瓦葺き替え費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
	人件費補充積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
空調設備積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000		
車輛購入積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	171,260,874	166,262,620	4,998,254		

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

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	介護保険事業収入	310,530,000	311,574,270	△1,044,270	
	施設介護料収入	153,302,000	153,189,574	112,426	
	介護報酬収入	137,077,000	137,057,112	19,888	
	利用者負担金収入(一般)	16,225,000	16,132,462	92,538	
	居宅介護料収入	25,406,000	27,076,176	△1,670,176	
	(介護報酬収入)	22,585,000	24,253,832	△1,668,832	
	介護報酬収入	18,185,000	20,398,383	△2,213,383	
	介護予防報酬収入	4,400,000	3,855,449	544,551	
	(利用者負担金収入)	2,821,000	2,822,344	△1,344	
	介護負担金収入(一般)	2,410,000	2,416,213	△6,213	
	介護予防負担金収入(一般)	411,000	406,131	4,869	
	地域密着型介護料収入	53,045,000	53,045,448	△448	
	(介護報酬収入)	47,355,000	47,347,920	7,080	
	介護報酬収入	47,355,000	47,347,920	7,080	
	(利用者負担金収入)	5,690,000	5,697,528	△7,528	
	介護負担金収入(一般)	5,690,000	5,697,528	△7,528	
	居宅介護支援介護料収入	4,257,000	4,254,460	2,540	
	居宅介護支援介護料収入	4,257,000	4,254,460	2,540	
	利用者等利用料収入	57,195,000	56,958,270	236,730	
	食費収入(公費)	16,431,000	16,497,450	△66,450	
	食費収入(一般)	10,361,000	10,898,010	△537,010	
	居住費収入(公費)	8,922,000	8,949,880	△27,880	
	居住費収入(一般)	9,508,000	8,641,970	866,030	
	GH家賃	4,270,000	4,271,150	△1,150	
	GH食材費	6,430,000	6,423,900	6,100	
	GH光熱費	985,000	985,650	△650	
	その他の利用料収入	288,000	290,260	△2,260	
	その他の事業収入	17,325,000	17,050,342	274,658	
	市町村特別事業収入	3,055,000	3,060,550	△5,550	
	その他の事業収入	416,000	419,070	△3,070	
	介護給付金	13,854,000	13,570,722	283,278	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	67,971	67,971	0	
その他の収入	1,323,917	1,367,414	△43,497		
受入研修費収入	98,500	98,500	0		
雑収入	1,225,417	1,268,914	△43,497		
事業活動収入計(1)	312,021,888	313,109,655	△1,087,767		
支出	人件費支出	236,502,500	232,494,182	4,008,318	
	役員報酬支出	2,900,000	2,870,370	29,630	
	職員給料支出	135,286,000	132,870,682	2,415,318	
	職員賞与支出	23,739,000	23,549,685	189,315	
	非常勤職員給与支出	27,843,000	27,535,095	307,905	
	退職給付支出	588,000	581,100	6,900	
	法定福利費支出	30,442,000	29,414,750	1,027,250	
	介護給付金	15,704,500	15,672,500	32,000	
	事業費支出	64,105,000	63,112,489	992,511	
	給食費支出	28,950,000	28,515,261	434,739	
	介護用品費支出	2,250,000	2,310,875	△60,875	
	医薬品費支出	705,000	680,737	24,263	

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	1,365,000	1,487,917	△122,917	
	被服費支出	5,000	1,460	3,540	
	教養娯楽費支出	1,170,000	1,165,439	4,561	
	日用品費支出	530,000	480,520	49,480	
	水道光熱費支出	10,060,000	10,075,399	△15,399	
	燃料費支出	1,585,000	1,563,003	21,997	
	消耗器具備品費支出	4,770,000	4,581,455	188,545	
	保険料支出	1,195,000	846,500	348,500	
	賃借料支出	10,530,000	10,448,471	81,529	
	車輛費支出	955,000	929,380	25,620	
	雑支出	35,000	26,072	8,928	
	事務費支出	25,875,000	25,474,823	400,177	
	福利厚生費支出	3,790,000	3,771,319	18,681	
	職員被服費支出	1,795,000	1,760,710	34,290	
	旅費交通費支出	205,000	199,692	5,308	
	研修研究費支出	391,000	365,260	25,740	
	事務消耗品費支出	770,000	739,137	30,863	
	印刷製本費支出	770,000	707,986	62,014	
	水道光熱費支出	540,000	506,164	33,836	
	修繕費支出	7,250,000	7,234,581	15,419	
	通信運搬費支出	820,000	798,530	21,470	
	会議費支出	169,000	156,278	12,722	
	広報費支出	210,000	179,100	30,900	
	業務委託費支出	5,417,000	5,289,108	127,892	
	保険料支出	100,000	69,380	30,620	
	賃借料支出	260,000	416,042	△156,042	
	租税公課支出	60,000	54,220	5,780	
	保守料支出	1,520,000	1,506,810	13,190	
	渉外費支出	1,378,000	1,348,350	29,650	
	諸会費支出	360,000	347,700	12,300	
	雑支出	70,000	24,456	45,544	
	事業活動支出計(2)	326,482,500	321,081,494	5,401,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,460,612	△7,971,839	△6,488,773	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,968,112	2,968,112	0	
	施設整備等補助金収入	2,968,112	2,968,112	0	
	施設整備等収入計(4)	2,968,112	2,968,112	0	
	固定資産取得支出	24,701,000	29,923,521	△5,222,521	
	土地取得支出	6,650,000	6,645,132	4,868	
	建物取得支出	3,280,000	3,272,400	7,600	
	車輛運搬具取得支出	3,830,000	3,823,700	6,300	
器具及び備品取得支出	8,480,000	13,722,049	△5,242,049		
構築物取得支出	2,461,000	2,460,240	760		
施設整備等支出計(5)	24,701,000	29,923,521	△5,222,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,732,888	△26,955,409	5,222,521		
その他の活	積立資産取崩収入	0	28,000,000	△28,000,000	
	土地購入及び造成費積立資産取崩収入	0	8,000,000	△8,000,000	
	空調設備積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に 支 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	28,000,000	△28,000,000	
	積立資産支出	2,792,000	2,772,898	19,102	
	退職給付引当資産支出	2,792,000	2,772,898	19,102	
	その他の活動支出計(8)	2,792,000	2,772,898	19,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,792,000	25,227,102	△28,019,102	
予備費支出(10)		1,350,000 △1,350,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,985,500	△9,700,146	△29,285,354	
前期末支払資金残高(12)		0	70,504,621	△70,504,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△38,985,500	60,804,475	△99,789,975	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 栄和福祉会

(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	89,890,263	96,275,372	△6,385,109	流動負債	29,085,788	25,770,751	3,315,037
現金預金	39,669,673	48,298,249	△8,628,576	事業未払金	15,870,238	13,954,078	1,916,160
普通預金	19,669,673	28,298,249	△8,628,576	未払費用	12,166,231	10,506,070	1,660,161
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	職員預り金	1,049,319	1,310,603	△261,284
事業未収金	47,219,048	47,939,383	△720,335	固定負債	16,849,292	15,243,371	1,605,921
未収補助金	2,968,112	0	2,968,112	退職給付引当金	16,849,292	15,243,371	1,605,921
立替金	33,430	37,740	△4,310	負債の部合計	45,935,080	41,014,122	4,920,958
固定資産	525,387,978	548,363,090	△22,975,112	純 資 産 の 部			
基本財産	434,065,161	445,084,307	△11,019,146	基本金	245,960,000	245,960,000	0
土地	203,850,610	196,877,310	6,973,300	基本金	245,960,000	245,960,000	0
建物	230,214,551	248,206,997	△17,992,446	国庫補助金等特別積立金	127,257,257	138,536,690	△11,279,433
その他の固定資産	91,322,817	103,278,783	△11,955,966	国庫補助金等特別積立金	127,257,257	138,536,690	△11,279,433
土地	0	328,168	△328,168	その他の積立金	24,865,030	52,865,030	△28,000,000
建物	9,185,999	6,340,719	2,845,280	特養修繕費積立金	4,865,030	4,865,030	0
構築物	10,374,679	8,505,967	1,868,712	土地購入及び造成費積立金	0	8,000,000	△8,000,000
機械及び装置	1,974,506	2,175,635	△201,129	電気設備・新棟瓦葺き替え費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	6,768,162	5,420,235	1,347,927	人件費補充積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	21,036,027	12,146,156	8,889,871	空調設備積立金	0	10,000,000	△10,000,000
権 利	224,952	224,952	0	車輦購入積立金	0	10,000,000	△10,000,000
特養修繕費積立資産	4,865,030	4,865,030	0	次期繰越活動増減差額	171,260,874	166,262,620	4,998,254
土地購入及び造成費積立資産	0	8,000,000	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△23,001,746	△345,511	△22,656,235
電気設備・新棟瓦葺き替え費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	569,343,161	603,624,340	△34,281,179
人件費補充積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
空調設備積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
車輦購入積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
退職給付引当資産	16,849,292	15,243,371	1,605,921				
長期前払費用	44,170	28,550	15,620				
資産の部合計	615,278,241	644,638,462	△29,360,221	負債及び純資産の部合計	615,278,241	644,638,462	△29,360,221