

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人積心会

(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	422,328,000	429,643,389	△ 7,315,389	
	受取利息配当金収入	1,270,000	1,661,732	△ 391,732	
	その他の収入	700,000	979,208	△ 279,208	
	事業活動収入計 (1)	424,298,000	432,284,329	△ 7,986,329	
	支出				
人件費支出	298,640,000	294,228,718	4,411,282		
事業費支出	73,403,000	68,968,311	4,434,689		
事務費支出	44,446,000	41,822,476	2,623,524		
事業活動支出計 (2)	416,489,000	405,019,505	11,469,495		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,809,000	27,264,824	△ 19,455,824		
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	4,500,000	4,341,060	158,940	
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,341,060	158,940	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,500,000	△ 4,341,060	△ 158,940		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動による収入	0	137,991	△ 137,991	
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	100,137,991	△ 98,937,991	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	131,995,000	△ 131,995,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
	サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
その他の活動による支出	0	21,000	△ 21,000		
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	132,016,000	△ 130,816,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 31,878,009	31,878,009		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,309,000	△ 8,954,245	12,263,245		
前期末支払資金残高 (12)	187,060,745	193,358,199	△ 6,297,454		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	190,369,745	184,403,954	5,965,791		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		特別養護老人ホーム	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	347,148,052	82,495,337	429,643,389	0	429,643,389
		受取利息配当金収入	1,628,401	33,331	1,661,732	0	1,661,732
		その他の収入	738,145	241,063	979,208	0	979,208
	入	事業活動収入計 (1)	349,514,598	82,769,731	432,284,329	0	432,284,329
	支	人件費支出	230,868,066	63,360,652	294,228,718	0	294,228,718
		事業費支出	57,837,894	11,130,417	68,968,311	0	68,968,311
	事務費支出	39,318,834	2,503,642	41,822,476	0	41,822,476	
出	事業活動支出計 (2)	328,024,794	76,994,711	405,019,505	0	405,019,505	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,489,804	5,775,020	27,264,824	0	27,264,824	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	支	固定資産取得支出	4,341,060	0	4,341,060	0	4,341,060
	出	施設整備等支出計 (5)	4,341,060	0	4,341,060	0	4,341,060
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,341,060	0 Δ	4,341,060 Δ	0 Δ	4,341,060 Δ
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間繰入金収入	50,454,774	0	50,454,774 Δ	50,454,774	0
		その他の活動による収入	80,120	57,871	137,991	0	137,991
	入	その他の活動収入計 (7)	150,534,894	57,871	150,592,765 Δ	50,454,774	100,137,991
	支	投資有価証券取得支出	131,995,000	0	131,995,000	0	131,995,000
		拠点区分間繰入金支出	0	50,454,774	50,454,774 Δ	50,454,774	0
	その他の活動による支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
出	その他の活動支出計 (8)	132,016,000	50,454,774	182,470,774 Δ	50,454,774	132,016,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,518,894 Δ	50,396,903 Δ	31,878,009 Δ	0 Δ	31,878,009	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,667,638 Δ	44,621,883 Δ	8,954,245 Δ	0 Δ	8,954,245	
前期末支払資金残高 (12)		91,358,529	101,999,670	193,358,199	0	193,358,199	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		127,026,167	57,377,787	184,403,954	0	184,403,954	

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	介護保険事業収入	341,484,000	347,148,052 Δ	5,664,052	
	施設介護料収入	284,952,000	288,032,158 Δ	3,080,158	
	介護報酬収入	225,000,000	225,393,833 Δ	393,833	
	利用者負担金収入	23,000,000	23,230,823 Δ	230,823	
	空床利用介護報酬収入	860,000	1,259,487 Δ	399,487	
	空床利用者負担金収入	92,000	150,273 Δ	58,273	
	短期介護料収入	32,500,000	34,161,512 Δ	1,661,512	
	短期利用者負担金収入	3,500,000	3,836,230 Δ	336,230	
	利用者等利用料収入	55,682,000	58,235,894 Δ	2,553,894	
	施設サービス利用料収入	46,000,000	47,676,544 Δ	1,676,544	
	空床利用料収入	182,000	288,370 Δ	106,370	
	短期利用料収入	9,500,000	10,270,980 Δ	770,980	
	その他の事業収入	850,000	880,000 Δ	30,000	
	認定調査料収入	50,000	80,000 Δ	30,000	
	経常経費補助金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	1,260,000	1,628,401 Δ	368,401	
	その他の収入	600,000	738,145 Δ	138,145	
雑収入	600,000	738,145 Δ	138,145		
事業活動収入計 (1)	343,344,000	349,514,598 Δ	6,170,598		
事業活動による収支	人件費支出	233,440,000	230,868,066	2,571,934	
	役員報酬支出	840,000	820,000	20,000	
	職員給料支出	137,000,000	135,959,727	1,040,273	
	職員賞与支出	32,500,000	32,437,400	62,600	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	27,262,749	737,251	
	退職給付支出	6,100,000	5,945,100	154,900	
	法定福利費支出	29,000,000	28,443,090	556,910	
	事業費支出	60,540,000	57,837,894	2,702,106	
	給食費支出	24,000,000	23,828,144	171,856	
	介護用品費支出	6,000,000	4,859,732	1,140,268	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,675,263	124,737	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,444,466 Δ	44,466	
	水道光熱費支出	11,500,000	10,193,382	1,306,618	
	燃料費支出	7,100,000	7,383,308 Δ	283,308	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,453,375 Δ	153,375	
	保険料支出	240,000	382,680 Δ	142,680	
	賃借料支出	3,900,000	3,731,061	168,939	
	車輛費支出	1,000,000	782,082	217,918	
	図書費支出	100,000	98,100	1,900	
	雑支出	200,000	6,301	193,699	
	事務費支出	41,877,000	39,318,834	2,558,166	
	福利厚生費支出	4,000,000	3,514,005	485,995	
	旅費交通費支出	376,000	227,840	148,160	
	研修研究費支出	1,700,000	688,412	1,011,588	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,068,270	481,730	
	印刷製本費支出	180,000	155,520	24,480	
	水道光熱費支出	96,000	97,945 Δ	1,945	
	修繕費支出	2,700,000	2,199,207	500,793	
	通信運搬費支出	900,000	892,612	7,388	
	広報費支出	100,000	29,511	70,489	
	業務委託費支出	24,500,000	25,178,761 Δ	678,761	
	手数料支出	340,000	322,792	17,208	
	保険料支出	210,000	198,200	11,800	
	賃借料支出	310,000	307,210	2,790	
	地代家賃支出	1,510,000	720,000	790,000	
	租税公課支出	85,000	47,600	37,400	
保守料支出	1,400,000	1,904,859 Δ	504,859		
渉外費支出	1,390,000	1,306,340	83,660		
諸会費支出	350,000	345,060	4,940		
図書費支出	130,000	34,023	95,977		
雑支出	50,000	80,667 Δ	30,667		
事業活動支出計 (2)	335,857,000	328,024,794	7,832,206		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,487,000	21,489,804 Δ	14,002,804		
支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,341,060	158,940	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,341,060	158,940	
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,341,060	158,940	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,500,000	Δ 4,341,060	Δ 158,940		
収入	投資有価証券売却収入	0	100,000,000 Δ	100,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	50,454,774 Δ	50,054,774	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	

(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 に よ る 収 支	収				
		0	80,120	△ 80,120	
		0	80,120	△ 80,120	
	入	1,200,000	150,534,894	△ 149,334,894	
		0	131,995,000	△ 131,995,000	
	支	800,000	0	800,000	
		0	21,000	△ 21,000	
	出	0	21,000	△ 21,000	
		800,000	132,016,000	△ 131,216,000	
		400,000	18,518,894	△ 18,118,894	
		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,387,000	35,667,638	△ 32,280,638	
前期末支払資金残高 (12)		86,763,930	91,358,529	△ 4,594,599	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		90,150,930	127,026,167	△ 36,875,237	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	80,844,000	82,495,337 Δ	1,651,337		
	施設介護料収入	57,544,000	58,935,570 Δ	1,391,570		
	グループホーム介護料収入	51,770,000	52,749,020 Δ	979,020		
	グループホーム利用者負担金	5,774,000	6,186,550 Δ	412,550		
	利用者等利用料収入	23,000,000	23,226,434 Δ	226,434		
	グループホーム利用料収入	23,000,000	23,226,434 Δ	226,434		
	その他の事業収入	300,000	333,333 Δ	33,333		
	経常経費補助金収入	300,000	333,333 Δ	33,333		
	受取利息配当金収入	10,000	33,333 Δ	23,331		
	その他の収入	100,000	241,063 Δ	141,063		
	雑収入	100,000	241,063 Δ	141,063		
	事業活動収入計 (1)	80,954,000	82,769,731 Δ	1,815,731		
	事業活動による支出	人件費支出	65,200,000	63,360,652	1,839,348	
		職員給料支出	37,000,000	35,721,819	1,278,181	
		職員賞与支出	7,700,000	7,622,746	77,254	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,705,449	294,551	
		退職給付支出	1,700,000	1,698,600	1,400	
法定福利費支出		7,800,000	7,612,038	187,962		
事業費支出		12,863,000	11,130,417	1,732,583		
給食費支出		6,000,000	5,593,503	406,497		
介護用品費支出		700,000	445,998	254,002		
保健衛生費支出		250,000	193,575	56,425		
教養娯楽費支出		120,000	199,322 Δ	79,322		
水道光熱費支出		3,650,000	2,930,040	719,960		
燃料費支出		10,000	2,721	7,279		
消耗器具備品費支出		860,000	635,022	224,978		
保険料支出		190,000	206,170 Δ	16,170		
賃借料支出		800,000	718,800	81,200		
車輛費支出		200,000	172,566	27,434		
図書費支出		33,000	32,700	300		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		2,569,000	2,503,642	65,358		
福利厚生費支出		780,000	690,230	89,770		
旅費交通費支出		30,000	5,920	24,080		
研修研究費支出		150,000	88,130	61,870		
事務消耗品費支出		250,000	230,921	19,079		
修繕費支出		200,000	337,065 Δ	137,065		
通信運搬費支出		230,000	227,810	2,190		
広報費支出		50,000	3,969	46,031		
業務委託費支出		450,000	527,743 Δ	77,743		
手数料支出		70,000	55,609	14,391		
保険料支出		130,000	116,351	13,649		
租税公課支出		40,000	31,700	8,300		
保守料支出		80,000	92,827 Δ	12,827		
渉外費支出		75,000	65,767	9,233		
諸会費支出		19,000	16,640	2,360		
図書費支出		15,000	0	15,000		
雑支出		0	12,960 Δ	12,960		
事業活動支出計 (2)		80,632,000	76,994,711	3,637,289		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	322,000	5,775,020 Δ	5,453,020			
その他の活動	その他の活動による収入	0	57,871 Δ	57,871		
	長期前払費用戻り収入	0	57,871 Δ	57,871		
	その他の活動収入計 (7)	0	57,871 Δ	57,871		
	拠点区分間繰入金支出	400,000	50,454,774 Δ	50,054,774		
	その他の活動支出計 (8)	400,000	50,454,774 Δ	50,054,774		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 400,000	Δ 50,396,903	49,996,903			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 78,000	Δ 44,621,883	44,543,883			
前期末支払資金残高 (12)	100,296,815	101,999,670 Δ	1,702,855			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,218,815	57,377,787	42,841,028			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人積心会

(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	収益	介護保険事業収益	429,643,389	431,392,533 Δ	1,749,144
		サービス活動収益計 (1)	429,643,389	431,392,533 Δ	1,749,144
	費用	人件費	294,228,718	272,242,011	21,986,707
		事業費	68,968,311	68,121,990	846,321
		事務費	41,822,476	41,461,767	360,709
		減価償却費	31,228,286	31,119,403	108,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,040,315	Δ 10,506,975	466,660
		サービス活動費用計 (2)	426,207,476	402,438,196	23,769,280
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,435,913	28,954,337 Δ	25,518,424
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	188,935 Δ
受取利息配当金収益			1,661,732	1,345,229	316,503
その他のサービス活動外収益			979,208	806,464	172,744
サービス活動外収益計 (4)			2,640,940	2,340,628	300,312
費用		支払利息	0	970,292 Δ	970,292
		その他のサービス活動外費用	0	4,512,667 Δ	4,512,667
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,482,959 Δ	5,482,959
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,640,940 Δ	3,142,331	5,783,271
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,076,853	25,812,006 Δ	19,735,153
費用		固定資産売却損・処分損	566	107,201 Δ	106,635
	特別費用計 (9)	566	107,201 Δ	106,635	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 566 Δ	107,201	106,635	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,076,287	25,704,805 Δ	19,628,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	490,856,470	465,151,665	25,704,805	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	496,932,757	490,856,470	6,076,287	
	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)	496,932,757	490,856,470	6,076,287

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	347,148,052	82,495,337	429,643,389	0	429,643,389
		サービス活動収益計(1)	347,148,052	82,495,337	429,643,389	0	429,643,389
	費用	人件費	230,868,066	63,360,652	294,228,718	0	294,228,718
		事業費	57,837,894	11,130,417	68,968,311	0	68,968,311
		事務費	39,318,834	2,503,642	41,822,476	0	41,822,476
		減価償却費	24,801,793	6,426,493	31,228,286	0	31,228,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,040,315	0	△ 10,040,315	0	△ 10,040,315
		サービス活動費用計(2)	342,786,272	83,421,204	426,207,476	0	426,207,476
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,361,780	△ 925,867	3,435,913	0	3,435,913
	収益	受取利息配当金収益	1,628,401	33,331	1,661,732	0	1,661,732
その他のサービス活動外収益		738,145	241,063	979,208	0	979,208	
サービス活動外収益計(4)		2,366,546	274,394	2,640,940	0	2,640,940	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,366,546	274,394	2,640,940	0	2,640,940	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,728,326	△ 651,473	6,076,853	0	6,076,853	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	50,454,774	0	50,454,774	△ 50,454,774	0
		サービス区分間繰入金収益	3,857,714	0	3,857,714	△ 3,857,714	0
		特別収益計(8)	54,312,488	0	54,312,488	△ 54,312,488	0
	費用	固定資産売却損・処分損	566	0	566	0	566
		拠点区分間繰入金費用	0	50,454,774	50,454,774	△ 50,454,774	0
		サービス区分間繰入金費用	3,857,714	0	3,857,714	△ 3,857,714	0
	特別費用計(9)	3,858,280	50,454,774	54,313,054	△ 54,312,488	566	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,454,208	△ 50,454,774	△ 566	0	△ 566	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,182,534	△ 51,106,247	6,076,287	0	6,076,287	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	286,933,790	203,922,680	490,856,470	0	490,856,470
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	344,116,324	152,816,433	496,932,757	0	496,932,757
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	344,116,324	152,816,433	496,932,757	0	496,932,757

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	347,148,052	350,247,384	△ 3,099,332
	施設介護料収益	288,032,158	292,861,986	△ 4,829,828
	介護報酬収益	225,393,833	230,618,335	△ 5,224,502
	利用者負担金収益(一般)	23,230,823	23,765,089	△ 534,266
	空床介護報酬収益	1,259,487	1,069,217	190,270
	空床利用者負担金収益	150,273	116,153	34,120
	短期介護料収入	34,161,512	33,621,269	540,243
	短期利用者負担金	3,836,230	3,671,923	164,307
	利用者等利用料収益	58,235,894	54,892,148	3,343,746
	施設サービス利用料収益	47,676,544	43,856,636	3,819,908
	空床利用料収益	288,370	230,982	57,388
	短期利用料収益	10,270,980	10,804,530	△ 533,550
	その他の事業収益	880,000	2,493,250	△ 1,613,250
	認定調査料収益	80,000	66,000	14,000
経常経費補助金収益	800,000	2,427,250	△ 1,627,250	
サービス活動収益計 (1)	347,148,052	350,247,384	△ 3,099,332	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	230,868,066	213,605,645	17,262,421
	役員報酬	820,000	600,000	220,000
	職員給料	135,959,727	118,467,500	17,492,227
	職員賞与	32,437,400	27,427,300	5,010,100
	非常勤職員給与	27,262,749	35,522,062	△ 8,259,313
	退職給付費用	5,945,100	5,987,500	△ 42,400
	法定福利費	28,443,090	25,601,283	2,841,807
	事業費	57,837,894	56,481,025	1,356,869
	給食費	23,828,144	23,968,634	△ 140,490
	介護用品費	4,859,732	4,858,882	850
	保健衛生費	1,675,263	1,573,558	101,705
	教養娯楽費	1,444,466	1,369,702	74,764
	水道光熱費	10,193,382	10,287,649	△ 94,267
	燃料費	7,383,308	6,574,228	809,080
	消耗器具備品費	3,453,375	2,964,193	489,182
	保険料	382,680	218,910	163,770
	賃借料	3,731,061	3,864,819	△ 133,758
	車輛費	782,082	701,951	80,131
	図書費	98,100	98,499	△ 399
	雑費	6,301	0	6,301
	事務費	39,318,834	39,358,125	△ 39,291
	福利厚生費	3,514,005	4,179,510	△ 665,505
	旅費交通費	227,840	175,300	52,540
	研修研究費	688,412	1,728,956	△ 1,040,544
	事務消耗品費	1,068,270	1,603,951	△ 535,681
	印刷製本費	155,520	171,720	△ 16,200
	水道光熱費	97,945	93,592	4,353
	修繕費	2,199,207	1,274,020	925,187
	通信運搬費	892,612	900,784	△ 8,172
	会議費	0	1,922	△ 1,922
	広報費	29,511	60,480	△ 30,969
	業務委託費	25,178,761	24,096,085	1,082,676
	手数料	322,792	307,634	15,158
	保険料	198,200	283,600	△ 85,400
	賃借料	307,210	307,210	0
	地代家賃	720,000	1,447,000	△ 727,000
	租税公課	47,600	58,750	△ 11,150
	保守料	1,904,859	1,253,806	651,053
	渉外費	1,306,340	981,144	325,196
	諸会費	345,060	346,190	△ 1,130
	図書費	34,023	50,266	△ 16,243
雑費	80,667	36,205	44,462	
減価償却費	24,801,793	24,513,523	288,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,040,315	△ 10,506,975	466,660	
サービス活動費用計 (2)	342,786,272	323,451,343	19,334,929	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,361,780	26,796,041	△ 22,434,261	
サ 外 増 減 の 活 動 費 用	借入金利息補助金収益	0	188,935	△ 188,935
	受取利息配当金収益	1,628,401	1,287,821	340,580
	その他のサービス活動外収益	738,145	689,033	49,112
	雑収益	738,145	689,033	49,112
	サービス活動外収益計 (4)	2,366,546	2,165,789	200,757
費 用	支払利息	0	918,518	△ 918,518
	その他のサービス活動外費用	0	4,512,667	△ 4,512,667

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	雑損失	0	4,512,667	△ 4,512,667
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,431,185	△ 5,431,185
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,366,546	3,265,396	△ 5,631,942
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,728,326	23,530,645	△ 16,802,319
特別 収 益	拠点区分間繰入金収益	50,454,774	360,000	50,094,774
	サービス区分間繰入金収益	3,857,714	272,152,984	△ 268,295,270
特別収益計 (8)		54,312,488	272,512,984	△ 218,200,496
増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	566	107,201	△ 106,635
	建物売却損・処分損	0	107,200	△ 107,200
	器具及び備品売却損・処分損	566	1	565
	拠点区分間繰入金費用	0	86,596,752	△ 86,596,752
	サービス区分間繰入金費用	3,857,714	272,152,984	△ 268,295,270
	特別費用計 (9)	3,858,280	358,856,937	△ 354,998,657
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		50,454,208	86,343,953	△ 136,798,161
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		57,182,534	62,813,308	△ 119,995,842
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	286,933,790	349,747,098	△ 62,813,308
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	344,116,324	286,933,790	57,182,534
	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)		344,116,324	286,933,790

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	82,495,337	81,145,149	1,350,188
	施設介護料収益	58,935,570	57,654,007	1,281,563
	グループホーム介護料	52,749,020	51,870,016	879,004
	グループホーム利用者負担金	6,186,550	5,783,991	402,559
	利用者等利用料収益	23,226,434	23,251,142 Δ	24,708
	グループホーム利用料収益	23,226,434	23,251,142 Δ	24,708
	その他の事業収益	333,333	240,000	93,333
	経常経費補助金収益	333,333	240,000	93,333
	サービス活動収益計 (1)	82,495,337	81,145,149	1,350,188
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,360,652	58,636,366
職員給料		35,721,819	34,240,603	1,481,216
職員賞与		7,622,746	7,264,400	358,346
非常勤職員給与		10,705,449	8,660,144	2,045,305
退職給付費用		1,698,600	1,475,100	223,500
法定福利費		7,612,038	6,996,119	615,919
事業費		11,130,417	11,640,965 Δ	510,548
給食費		5,593,503	6,145,296 Δ	551,793
介護用品費		445,998	461,470 Δ	15,472
保健衛生費		193,575	207,480 Δ	13,905
教養娯楽費		199,322	124,041	75,281
水道光熱費		2,930,040	2,920,536	9,504
燃料費		2,721	1,188	1,533
消耗器具備品費		635,022	561,667	73,355
保険料		206,170	187,530	18,640
賃借料		718,800	795,804 Δ	77,004
車輛費		172,566	197,853 Δ	25,287
図書費		32,700	32,700	0
雑費		0	5,400 Δ	5,400
事務費		2,503,642	2,103,642	400,000
福利厚生費		690,230	806,983 Δ	116,753
旅費交通費		5,920	8,100 Δ	2,180
研修研究費		88,130	100,340 Δ	12,210
事務消耗品費		230,921	204,640	26,281
修繕費		337,065	86,603	250,462
通信運搬費		227,810	185,013	42,797
広報費		3,969	49,680 Δ	45,711
業務委託費		527,743	367,362	160,381
手数料		55,609	62,640 Δ	7,031
保険料		116,351	40,233	76,118
租税公課		31,700	39,671 Δ	7,971
保守料		92,827	76,627	16,200
渉外費		65,767	58,110	7,657
諸会費		16,640	17,640 Δ	1,000
雑費		12,960	0	12,960
減価償却費		6,426,493	6,605,880 Δ	179,387
サービス活動費用計 (2)		83,421,204	78,986,853	4,434,351
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 925,867	2,158,296 Δ	3,084,163	
サ ー 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	33,331	57,408 Δ	24,077
	その他のサービス活動外収益	241,063	117,431	123,632
	雑収益	241,063	117,431	123,632
	サービス活動外収益計 (4)	274,394	174,839	99,555
	費 用			
支払利息	0	51,774 Δ	51,774	
サービス活動外費用計 (5)	0	51,774 Δ	51,774	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	274,394	123,065	151,329	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 651,473	2,281,361 Δ	2,932,834	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	86,596,752 Δ	86,596,752
	特別収益計 (8)	0	86,596,752 Δ	86,596,752
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	50,454,774	360,000	50,094,774	
特別費用計 (9)	50,454,774	360,000	50,094,774	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 50,454,774	86,236,752 Δ	136,691,526	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 51,106,247	88,518,113 Δ	139,624,360	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	203,922,680	115,404,567	88,518,113
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	152,816,433	203,922,680 Δ	51,106,247
	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)	152,816,433	203,922,680 Δ	51,106,247

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人積心会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	197,438,717	206,428,062	△ 8,989,345	流動負債	13,034,763	13,069,863	△ 35,100
現金預金	133,523,286	140,842,310	△ 7,319,024	事業未払金	10,229,239	10,242,931	△ 13,692
事業未収金	62,805,933	64,508,552	△ 1,702,619	預り金	2,805,524	2,826,932	△ 21,408
貯蔵品	934,504	902,873	31,631	固定負債	0	0	0
仮払金	107,354	106,687	667	負債の部合計	13,034,763	13,069,863	△ 35,100
その他の流動資産	67,640	67,640	0	純 資 産 の 部			
固定資産	569,808,135	564,817,918	4,990,217	基本金	89,116,500	89,116,500	0
基本財産	409,102,197	435,186,144	△ 26,083,947	国庫補助金等特別積立金	168,162,832	178,203,147	△ 10,040,315
土地	50,870,000	50,870,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	316,630,881	328,911,856	△ 12,280,975	次期繰越活動増減差額	496,932,757	490,856,470	6,076,287
建物付属設備	36,348,215	48,827,178	△ 12,478,963	(うち当期活動増減差額)	6,076,287	25,704,805	△ 19,628,518
構築物	5,253,101	6,577,110	△ 1,324,009				
その他の固定資産	160,705,938	129,631,774	31,074,164				
建物	7,533,773	8,249,962	△ 716,189				
建物付属設備	1,317,127	1,494,004	△ 176,877				
構築物	4,430,977	4,646,860	△ 215,883				
車輛運搬具	1,043,628	1,781,736	△ 738,108				
器具及び備品	13,405,733	11,992,521	1,413,212				
電話加入権	193,830	193,830	0				
投資有価証券	131,995,000	100,000,000	31,995,000				
長期前払費用	213,870	330,861	△ 116,991				
その他の固定資産	72,000	72,000	0				
水道施設利用権	500,000	870,000	△ 370,000	純資産の部合計	754,212,089	758,176,117	△ 3,964,028
資産の部合計	767,246,852	771,245,980	△ 3,999,128	負債及び純資産の部合計	767,246,852	771,245,980	△ 3,999,128

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホ ム	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	138,055,509	59,383,208	197,438,717	0	197,438,717
現金預金	86,206,297	47,316,989	133,523,286	0	133,523,286
事業未収金	50,883,962	11,921,971	62,805,933	0	62,805,933
貯蔵品	815,672	118,832	934,504	0	934,504
仮払金	102,318	5,036	107,354	0	107,354
その他の流動資産	47,260	20,380	67,640	0	67,640
固定資産	474,369,489	95,438,646	569,808,135	0	569,808,135
基本財産	318,889,134	90,213,063	409,102,197	0	409,102,197
土地	50,870,000	0	50,870,000	0	50,870,000
建物	238,024,786	78,606,095	316,630,881	0	316,630,881
建物付属設備	24,741,247	11,606,968	36,348,215	0	36,348,215
構築物	5,253,101	0	5,253,101	0	5,253,101
その他の固定資産	155,480,355	5,225,583	160,705,938	0	160,705,938
建物	7,533,773	0	7,533,773	0	7,533,773
建物付属設備	1,317,127	0	1,317,127	0	1,317,127
構築物	449,910	3,981,067	4,430,977	0	4,430,977
車輛運搬具	1,043,622	6	1,043,628	0	1,043,628
器具及び備品	12,265,468	1,140,265	13,405,733	0	13,405,733
電話加入権	116,550	77,280	193,830	0	193,830
投資有価証券	131,995,000	0	131,995,000	0	131,995,000
長期前払費用	186,905	26,965	213,870	0	213,870
その他の固定資産	72,000	0	72,000	0	72,000
水道施設利用権	500,000	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	612,424,998	154,821,854	767,246,852	0	767,246,852
流動負債	11,029,342	2,005,421	13,034,763	0	13,034,763
事業未払金	8,775,665	1,453,574	10,229,239	0	10,229,239
預り金	2,253,677	551,847	2,805,524	0	2,805,524
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,029,342	2,005,421	13,034,763	0	13,034,763
基本金	89,116,500	0	89,116,500	0	89,116,500
国庫補助金等特別積立金	168,162,832	0	168,162,832	0	168,162,832
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	344,116,324	152,816,433	496,932,757	0	496,932,757
(うち当期活動増減差額)	57,182,534	51,106,247	6,076,287	0	6,076,287
純資産の部合計	601,395,656	152,816,433	754,212,089	0	754,212,089
負債及び純資産の部合計	612,424,998	154,821,854	767,246,852	0	767,246,852

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	138,055,509	102,601,242	35,454,267	流動負債	11,029,342	11,242,713	△ 213,371
現金預金	86,206,297	49,252,829	36,953,468	事業未払金	8,775,665	8,994,965	△ 219,300
事業未収金	50,883,962	52,412,799	△ 1,528,837	預り金	2,253,677	2,247,748	5,929
貯蔵品	815,672	781,667	34,005	固定負債	0	0	0
仮払金	102,318	106,687	△ 4,369	負債の部合計	11,029,342	11,242,713	△ 213,371
その他の流動資産	47,260	47,260	0	純 資 産 の 部			
固定資産	474,369,489	462,894,908	11,474,581	基本金	89,116,500	89,116,500	0
基本財産	318,889,134	339,039,237	△ 20,150,103	国庫補助金等特別積立金	168,162,832	178,203,147	△ 10,040,315
土地	50,870,000	50,870,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	238,024,786	246,516,791	△ 8,492,005	次期繰越活動増減差額	344,116,324	286,933,790	57,182,534
建物付属設備	24,741,247	35,075,336	△ 10,334,089	(うち当期活動増減差額)	57,182,534	△ 62,813,308	119,995,842
構築物	5,253,101	6,577,110	△ 1,324,009				
その他の固定資産	155,480,355	123,855,671	31,624,684				
建物	7,533,773	8,249,962	△ 716,189				
建物付属設備	1,317,127	1,494,004	△ 176,877				
構築物	449,910	481,430	△ 31,520				
車両運搬具	1,043,622	1,753,219	△ 709,597				
器具及び備品	12,265,468	10,572,481	1,692,987				
電話加入権	116,550	116,550	0				
投資有価証券	131,995,000	100,000,000	31,995,000				
長期前払費用	186,905	246,025	△ 59,120				
その他の固定資産	72,000	72,000	0				
水道施設利用権	500,000	870,000	△ 370,000	純資産の部合計	601,395,656	554,253,437	47,142,219
資産の部合計	612,424,998	565,496,150	46,928,848	負債及び純資産の部合計	612,424,998	565,496,150	46,928,848

グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	59,383,208	103,826,820	△ 44,443,612	流動負債	2,005,421	1,827,150	178,271
現金預金	47,316,989	91,589,481	△ 44,272,492	事業未払金	1,453,574	1,247,966	205,608
事業未収金	11,921,971	12,095,753	△ 173,782	預り金	551,847	579,184	△ 27,337
貯蔵品	118,832	121,206	△ 2,374	固定負債	0	0	0
仮払金	5,036	0	5,036	負債の部合計	2,005,421	1,827,150	178,271
その他の流動資産	20,380	20,380	0	純 資 産 の 部			
固定資産	95,438,646	101,923,010	△ 6,484,364	基本金	0	0	0
基本財産	90,213,063	96,146,907	△ 5,933,844	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	78,606,095	82,395,065	△ 3,788,970	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	11,606,968	13,751,842	△ 2,144,874	次期繰越活動増減差額	152,816,433	203,922,680	△ 51,106,247
その他の固定資産	5,225,583	5,776,103	△ 550,520	(うち当期活動増減差額)	△ 51,106,247	88,518,113	△ 139,624,360
構築物	3,981,067	4,165,430	△ 184,363				
車両運搬具	6	28,517	△ 28,511				
器具及び備品	1,140,265	1,420,040	△ 279,775				
電話加入権	77,280	77,280	0				
長期前払費用	26,965	84,836	△ 57,871	純資産の部合計	152,816,433	203,922,680	△ 51,106,247
資産の部合計	154,821,854	205,749,830	△ 50,927,976	負債及び純資産の部合計	154,821,854	205,749,830	△ 50,927,976