

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

社会福祉法人 健周福社会

(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	[469,030,000]	[444,523,611]	[24,506,389]
老人福祉事業収入	[55,650,000]	[54,128,101]	[1,521,899]
障害福祉サービス等事業収入	[630,000]	[1,498,470]	[△ 868,470]
高齢者支援事業収入	[200,000]	[106,000]	[94,000]
経常経費補助金収入	[102,000]	[70,109]	[31,891]
借入金利息補助金収入	[776,000]	[775,619]	[381]
経常経費寄附金収入	[71,000]	[85,275]	[△ 14,275]
受取利息配当金収入	[292,000]	[213,655]	[78,345]
その他の収入	[1,884,000]	[1,771,075]	[112,925]
事業活動収入計(1)	528,635,000	503,171,915	25,463,085
支出			
人件費支出	[328,897,000]	[316,013,553]	[12,883,447]
事業費支出	[108,543,000]	[102,589,156]	[5,953,844]
事務費支出	[80,762,000]	[73,099,193]	[7,662,807]
利用者負担軽減額	[480,000]	[158,447]	[321,553]
支払利息支出	[847,000]	[845,894]	[1,106]
事業活動支出計(2)	519,529,000	492,706,243	26,822,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,106,000	10,465,672	△ 1,359,672
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[43,090,000]	[43,090,000]	[0]
施設整備等寄附金収入	[2,148,000]	[2,348,000]	[△ 200,000]
施設整備等収入計(4)	45,238,000	45,438,000	△ 200,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[45,238,000]	[45,238,000]	[0]
固定資産取得支出	[21,680,000]	[20,088,540]	[1,591,460]
施設整備等支出計(5)	66,918,000	65,326,540	1,591,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,680,000	△ 19,888,540	△ 1,791,460
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間長期借入金収入	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000
支出			
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[3,300,000]	-----	[3,300,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,874,000	△ 9,422,868	△ 6,451,132
前期末支払資金残高(12)	[341,718,000]	[341,716,867]	[1,133]
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,844,000	332,293,999	△ 6,449,999

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	合計
	特別養護老人ホーム江東園拠点区分	ケアハウス陽光レジデンス拠点区分		
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[444,523,611]	[0]		[444,523,611]
老人福祉事業収入	[0]	[54,128,101]		[54,128,101]
障害福祉サービス等事業収入	[1,498,470]	[0]		[1,498,470]
高齢者支援事業収入	[106,000]	[0]		[106,000]
経常経費補助金収入	[70,109]	[0]		[70,109]
借入金利息補助金収入	[550,689]	[224,930]		[775,619]
経常経費寄附金収入	[85,275]	[0]		[85,275]
受取利息配当金収入	[213,655]	[0]		[213,655]
その他の収入	[1,239,192]	[531,883]		[1,771,075]
事業活動収入計(1)	448,287,001	54,884,914		503,171,915
支出				
人件費支出	[300,028,667]	[15,984,886]		[316,013,553]
事業費支出	[78,959,356]	[23,629,800]		[102,589,156]
事務費支出	[54,868,974]	[18,230,219]		[73,099,193]
利用者負担軽減額	[158,447]	[0]		[158,447]
支払利息支出	[620,964]	[224,930]		[845,894]
事業活動支出計(2)	434,636,408	58,069,835		492,706,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,650,593	△ 3,184,921		10,465,672
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[30,490,000]	[12,600,000]		[43,090,000]
施設整備等寄附金収入	[2,348,000]	[0]		[2,348,000]
施設整備等収入計(4)	32,838,000	12,600,000		45,438,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[32,638,000]	[12,600,000]		[45,238,000]
固定資産取得支出	[20,088,540]	[0]		[20,088,540]
施設整備等支出計(5)	52,726,540	12,600,000		65,326,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,888,540	0		△ 19,888,540
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間長期借入金収入	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
支出				
拠点区分間長期貸付金支出	[3,000,000]	[0]	[△ 3,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	3,000,000		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,237,947	△ 184,921		△ 9,422,868
前期末支払資金残高(11)	[341,476,345]	[240,522]		[341,716,867]
当期末支払資金残高(10)+(11)	332,238,398	55,601		332,293,999

特別養護老人ホーム江東園拠点区分 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

社会福祉法人 健周福社会

(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	[469,030,000]	[444,523,611]	[24,506,389]
施設介護料収入	(232,858,000)	(217,501,077)	(15,356,923)
介護報酬収入	210,434,000	196,650,391	13,783,609
利用者負担金収入(公費)	6,191,000	5,606,087	584,913
利用者負担金収入(一般)	16,233,000	15,244,599	988,401
居宅介護料収入	(162,878,000)	(151,846,399)	(11,031,601)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	133,112,000	125,550,734	7,561,266
介護予防報酬収入	11,393,000	9,308,317	2,084,683
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	1,750,000	1,937,164	△ 187,164
介護負担金収入(一般)	15,456,000	14,123,131	1,332,869
介護予防負担金収入(一般)	1,167,000	927,053	239,947
居宅介護支援介護料収入	(6,638,000)	(6,574,800)	(63,200)
居宅介護支援介護料収入	6,638,000	6,574,800	63,200
利用者等利用料収入	(65,156,000)	(67,243,201)	(△ 2,087,201)
施設サービス利用料収入	500,000	549,300	△ 49,300
居宅介護サービス利用料収入	40,000	13,991	26,009
食費収入(公費)	25,058,000	20,919,623	4,138,377
食費収入(一般)	25,484,000	27,170,101	△ 1,686,101
居住費収入(公費)	2,145,000	1,823,060	321,940
居住費収入(一般)	11,929,000	16,767,126	△ 4,838,126
その他の事業収入	(1,500,000)	(1,358,134)	(141,866)
受託事業収入	1,500,000	1,358,134	141,866
障害福祉サービス等事業収入	[630,000]	[1,498,470]	[△ 868,470]
自立支援給付費収入	(600,000)	(1,434,790)	(△ 834,790)
介護給付費収入	600,000	1,434,790	△ 834,790
特定費用収入	30,000	63,680	△ 33,680
高齢者支援事業収入	[200,000]	[106,000]	[94,000]
高齢者支援サービス料収入	200,000	106,000	94,000
経常経費補助金収入	[102,000]	[70,109]	[31,891]
借入金利息補助金収入	[551,000]	[550,689]	[311]
経常経費寄附金収入	[71,000]	[85,275]	[△ 14,275]
受取利息配当金収入	[292,000]	[213,655]	[78,345]
その他の収入	[1,296,000]	[1,239,192]	[56,808]
雑収入	1,296,000	1,239,192	56,808
事業活動収入計(1)	472,172,000	448,287,001	23,884,999
支出			
人件費	[312,547,000]	[300,028,667]	[12,518,333]
職員給与	176,731,000	167,466,212	9,264,788
非常勤職員給付	50,311,000	48,217,914	2,093,086
退職給付	43,169,000	43,136,987	32,013
法定福利費	6,181,000	6,014,360	166,640
事業費	[36,155,000]	[35,193,194]	[961,806]
給食費	[84,017,000]	[78,959,356]	[5,057,644]
介護用品費	27,935,000	26,249,850	1,685,150
保健衛生費	9,310,000	7,904,509	1,405,491
被服費	3,489,000	3,374,428	114,572
教養用品費	3,017,000	2,913,076	103,924
水道光熱費	727,000	620,374	106,626
消耗器具備品費	2,293,000	2,292,587	413
水消器備品費	(26,366,000)	(25,182,581)	(1,183,419)
消耗器具備品費	3,902,000	3,901,049	951
賃借料	956,000	767,575	188,425
車雑	3,478,000	3,454,520	23,480
事務	1,871,000	1,666,462	204,538
福利	673,000	632,345	40,655
職員	[62,159,000]	[54,868,974]	[7,290,026]
福利	2,109,000	1,718,757	390,243
旅費	2,199,000	1,958,428	240,572
研修	915,000	528,005	386,995
事務	1,673,000	582,616	1,090,384
印刷	2,043,000	1,376,051	666,949
信	555,000	282,916	272,084
通	9,762,000	8,902,226	859,774
会	2,098,000	1,809,666	288,334
広	500,000	327,109	172,891
業	691,000	168,480	522,520
保	25,187,000	23,559,539	1,627,461
土	208,000	205,782	2,218
租	1,946,000	1,943,826	2,174
保	730,000	497,800	232,200
渉	8,852,000	8,516,040	335,960
	1,550,000	1,542,972	7,028

諸 会 費 支 出	584,000	509,798	74,202
雑 用 者 負 担 軽 減 額	557,000	438,963	118,037
利 用 者 負 担 軽 減 額	[480,000]	[158,447]	[321,553]
支 払 利 息 支 出	[622,000]	[620,964]	[1,036]
事業活動支出計(2)	459,825,000	434,636,408	25,188,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,347,000	13,650,593	△ 1,303,593
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[30,490,000]	[30,490,000]	[0]
設備資金借入金元金償還補助金収入	30,490,000	30,490,000	0
施設整備等寄附金収入	[2,148,000]	[2,348,000]	[△ 200,000]
施設整備等寄付金収入	0	200,000	△ 200,000
設備資金借入金元金償還寄付金収入	2,148,000	2,148,000	0
施設整備等収入計(4)	32,638,000	32,838,000	△ 200,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[32,638,000]	[32,638,000]	[0]
固定資産取得支出	[21,680,000]	[20,088,540]	[1,591,460]
建物取得支出	14,690,000	13,500,000	1,190,000
器具及び備品取得支出	6,590,000	6,588,540	1,460
ソフトウェア取得支出	400,000	0	400,000
施設整備等支出計(5)	54,318,000	52,726,540	1,591,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,680,000	△ 19,888,540	△ 1,791,460
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
拠点区分間長期貸付金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
予備費支出(10)	[3,300,000]	-----	[3,300,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,633,000	△ 9,237,947	△ 6,395,053
前期末支払資金残高(12)	[341,477,000]	[341,476,345]	[655]
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,844,000	332,238,398	△ 6,394,398

ケアハウス陽光レジデンス拠点区分 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

社会福祉法人 健周福社会

(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			
老人福祉事業収入	[55,650,000]	[54,128,101]	[1,521,899]
運営事業収入	(55,650,000)	(54,128,101)	(1,521,899)
その他の利用料収入	39,820,000	38,225,101	1,594,899
補助金事業収入	15,830,000	15,903,000	△ 73,000
借入金利息補助金収入	[225,000]	[224,930]	[70]
その他の収入	[588,000]	[531,883]	[56,117]
雑収入	588,000	531,883	56,117
事業活動収入計(1)	56,463,000	54,884,914	1,578,086
支出			
人件費	[16,350,000]	[15,984,886]	[365,114]
職員給	10,475,000	10,160,814	314,186
退職給	3,345,000	3,344,379	621
法定福利費	470,000	429,840	40,160
事業費	2,060,000	2,049,853	10,147
給食費	[24,526,000]	[23,629,800]	[896,200]
保健衛生費	10,480,000	10,399,079	80,921
教養娯楽費	291,000	258,019	32,981
水道用品費	107,000	90,024	16,976
消耗器具熱備品費	20,000	7,785	12,215
水消器具熱備品費	(13,089,000)	(12,351,963)	(737,037)
雑費	443,000	442,801	199
保険料	30,000	29,835	165
雑支	66,000	50,294	15,706
事務費	[18,603,000]	[18,230,219]	[372,781]
福利厚生費	102,000	86,367	15,633
職員被交研費	134,000	133,925	75
旅費	10,000	0	10,000
研修費	141,000	139,420	1,580
事務用品費	53,000	30,222	22,778
印刷製本費	48,000	19,656	28,344
水道熱費	(136,000)	(122,588)	(13,412)
修繕費	4,889,000	4,802,179	86,821
通信費	124,000	111,577	12,423
会議費	15,000	0	15,000
広業務委託料	55,000	5,400	49,600
保険料	10,240,000	10,170,704	69,296
土地建物賃借料	111,000	110,806	194
租税公課	47,000	46,206	794
担保料	10,000	0	10,000
諸費	2,357,000	2,345,895	11,105
雑支	106,000	102,900	3,100
利息支	25,000	2,374	22,626
支払利息	[225,000]	[224,930]	[70]
事業活動支出計(2)	59,704,000	58,069,835	1,634,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,241,000	△ 3,184,921	△ 56,079
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[12,600,000]	[12,600,000]	[0]
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,600,000	12,600,000	0
施設整備等収入計(4)	12,600,000	12,600,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[12,600,000]	[12,600,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	12,600,000	12,600,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間長期借入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 241,000	△ 184,921	△ 56,079
前期末支払資金残高(12)	[241,000]	[240,522]	[478]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,601	△ 55,601

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 健周福社会

(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	[444,523,611]	[457,086,622]	[△ 12,563,011]
老人福祉事業収益	[54,128,101]	[54,341,506]	[△ 213,405]
障害福祉サービス等事業収益	[1,498,470]	[1,692,220]	[△ 193,750]
高齢者支援事業収益	[106,000]	[131,500]	[△ 25,500]
経常経費補助金収益	[70,109]	[69,784]	[325]
経常経費寄附金収益	[85,275]	[123,102]	[△ 37,827]
サービス活動収益計(1)	500,411,566	513,444,734	△ 13,033,168
費用			
人件費	[316,013,553]	[315,837,072]	[176,481]
事業費	[102,589,156]	[105,033,665]	[△ 2,444,509]
事務費	[73,099,193]	[68,233,690]	[4,865,503]
利用者負担軽減額	[158,447]	[243,124]	[△ 84,677]
減価償却費	[38,246,980]	[39,149,222]	[△ 902,242]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 43,298,999]	[△ 43,432,333]	[133,334]
サービス活動費用計(2)	486,808,330	485,064,440	1,743,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,603,236	28,380,294	△ 14,777,058
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[775,619]	[1,546,990]	[△ 771,371]
受取利息配当金収益	[213,655]	[212,189]	[1,466]
その他のサービス活動外収益	[1,771,075]	[1,363,740]	[407,335]
サービス活動外収益計(4)	2,760,349	3,122,919	△ 362,570
費用			
支払利息	[845,894]	[1,670,092]	[△ 824,198]
サービス活動外費用計(5)	845,894	1,670,092	△ 824,198
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,914,455	1,452,827	461,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,517,691	29,833,121	△ 14,315,430
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[43,090,000]	[43,090,000]	[0]
施設整備等寄附金収益	[2,348,000]	[2,148,000]	[200,000]
特別収益計(8)	45,438,000	45,238,000	200,000
費用			
基本金組入額	[2,148,000]	[2,148,000]	[0]
固定資産売却損・処分損	[28]	[17]	[11]
国庫補助金等特別積立金積立額	[43,090,000]	[43,090,000]	[0]
特別費用計(9)	45,238,028	45,238,017	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,972	△ 17	199,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,717,663	29,833,104	△ 14,115,441
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[97,487,014]	[67,653,910]	[29,833,104]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,204,677	97,487,014	15,717,663
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)	113,204,677	97,487,014	15,717,663

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	合計
	特別養護老人ホーム江東園拠点区分	ケアハウス陽光レジデンス拠点区分		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	[444,523,611]	[0]		[444,523,611]
老人福祉事業収益	[0]	[54,128,101]		[54,128,101]
障害福祉サービス等事業収益	[1,498,470]	[0]		[1,498,470]
高齢者支援事業収益	[106,000]	[0]		[106,000]
経常経費補助金収益	[70,109]	[0]		[70,109]
経常経費寄附金収益	[85,275]	[0]		[85,275]
サービス活動収益計(1)	446,283,465	54,128,101		500,411,566
費用				
人件費	[300,028,667]	[15,984,886]		[316,013,553]
事業費	[78,959,356]	[23,629,800]		[102,589,156]
利用者負担軽減額	[54,868,974]	[18,230,219]		[73,099,193]
減価償却費	[158,447]	[0]		[158,447]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,740,805]	[11,506,175]		[38,246,980]
	[△ 29,328,077]	[△ 13,970,922]		[△ 43,298,999]
サービス活動費用計(2)	431,428,172	55,380,158		486,808,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,855,293	△ 1,252,057		13,603,236
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	[550,689]	[224,930]		[775,619]
受取利息配当金収益	[213,655]	[0]		[213,655]
その他のサービス活動外収益	[1,239,192]	[531,883]		[1,771,075]
雑収益	[1,239,192]	[531,883]		[1,771,075]
サービス活動外収益計(4)	2,003,536	756,813		2,760,349
費用				
支払利息	[620,964]	[224,930]		[845,894]
サービス活動外費用計(5)	620,964	224,930		845,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,382,572	531,883		1,914,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,237,865	△ 720,174		15,517,691
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[30,490,000]	[12,600,000]		[43,090,000]
施設整備等寄附金収益	[2,348,000]	[0]		[2,348,000]
特別収益計(8)	32,838,000	12,600,000		45,438,000
費用				
基本金組入額	[2,148,000]	[0]		[2,148,000]
固定資産売却損・処分損	[27]	[1]		[28]
国庫補助金等特別積立金積立額	[30,490,000]	[12,600,000]		[43,090,000]
特別費用計(9)	32,638,027	12,600,001		45,238,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,973	△ 1		199,972
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,437,838	△ 720,175		15,717,663
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[155,197,893]	[△ 57,710,879]		[97,487,014]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,635,731	△ 58,431,054		113,204,677
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)	171,635,731	△ 58,431,054		113,204,677

特別養護老人ホーム江東園拠点区分 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 健周福祉会

(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	[444,523,611]	[457,086,622]	[△ 12,563,011]
施設介護料収益	(217,501,077)	(226,941,010)	(△ 9,439,933)
介護報酬収益	196,650,391	206,546,629	△ 9,896,238
利用者負担金収益(公費)	5,606,087	5,444,616	161,471
利用者負担金収益(一般)	15,244,599	14,949,765	294,834
居宅介護料収益	(151,846,399)	(159,593,957)	(△ 7,747,558)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	125,812,436	126,579,673	△ 767,237
介護予防報酬収益	9,308,317	11,788,985	△ 2,480,668
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	1,937,164	2,553,962	△ 616,798
介護負担金収益(一般)	13,861,429	17,434,906	△ 3,573,477
介護予防負担金収益(一般)	927,053	1,236,431	△ 309,378
居宅介護支援介護料収益	(6,574,800)	(5,900,950)	(673,850)
居宅介護支援介護料収益	6,574,800	5,900,950	673,850
利用者等利用料収益	(67,243,201)	(63,092,271)	(4,150,930)
施設サービス利用料収益	549,300	578,650	△ 29,350
居宅介護サービス利用料収益	13,991	15,455	△ 1,464
食費収益(公費)	20,919,623	24,323,742	△ 3,404,119
食費収益(一般)	27,170,101	24,767,964	2,402,137
居住費収益(公費)	1,823,060	1,460,510	362,550
居住費収益(一般)	16,767,126	11,945,950	4,821,176
その他の事業収益	(1,358,134)	(1,558,434)	(△ 200,300)
受託事業収益	1,358,134	1,558,434	△ 200,300
障害福祉サービス等事業収益	[1,498,470]	[1,692,220]	[△ 193,750]
自立支援給付費収益	(1,434,790)	(1,624,700)	(△ 189,910)
介護給付費収益	1,434,790	1,624,700	△ 189,910
特定費用収益	63,680	67,520	△ 3,840
高齢者支援事業収益	[106,000]	[131,500]	[△ 25,500]
高齢者支援サービス料収益	106,000	131,500	△ 25,500
経常経費補助金収益	[70,109]	[69,784]	[325]
経常経費寄附金収益	[85,275]	[123,102]	[△ 37,827]
サービス活動収益計(1)	446,283,465	459,103,228	△ 12,819,763
費用			
人件費	[300,028,667]	[299,887,864]	[140,803]
職員給与	167,466,212	168,839,606	△ 1,373,394
非常勤職員給与	48,217,914	47,540,122	677,792
退職給付	43,136,987	42,192,406	944,581
福利費	6,014,360	5,889,800	124,560
事業費	[78,959,356]	[80,713,571]	[△ 1,754,215]
給介保被教日水消保賃車雑	26,249,850	26,775,944	△ 526,094
介護健康養用器	7,904,509	9,180,176	△ 1,275,667
食用衛服娛	3,374,428	3,310,846	63,582
用品	2,913,076	2,982,825	△ 69,749
楽熱品	620,374	664,180	△ 43,806
備品	2,292,587	1,918,687	373,900
器具備品	25,182,581	27,248,785	△ 2,066,204
光具	3,901,049	2,332,051	1,568,998
借料	767,575	673,865	93,710
借料	3,454,520	3,496,590	△ 42,070
借料	1,666,462	1,787,282	△ 120,820
借料	632,345	342,340	290,005
事務費	[54,868,974]	[52,550,387]	[2,318,587]
福利費	1,718,757	1,657,407	61,350
旅費	1,958,428	2,097,833	△ 139,405
研修費	528,005	551,000	△ 22,995
印刷費	582,616	761,430	△ 178,814
事務消耗品	1,376,051	1,540,901	△ 164,850
印刷	282,916	296,902	△ 13,986
通信	8,902,226	6,858,563	2,043,663
信	1,809,666	1,776,397	33,269
業務	327,109	321,096	6,013
業務	168,480	764,100	△ 595,620
業務	23,559,539	23,814,230	△ 254,691
業務	205,782	205,782	0
地・建物賃借料	1,943,826	1,943,826	0
地・建物賃借料	497,800	504,150	△ 6,350
税	8,516,040	8,532,570	△ 16,530
守外会	1,542,972	0	1,542,972
諸費	509,798	509,020	778
雑費	438,963	415,180	23,783
利用者負担軽減額	[158,447]	[243,124]	[△ 84,677]
減価償却費	[26,740,805]	[27,260,223]	[△ 519,418]

国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,328,077]	[△ 29,461,411]	[133,334]
サービス活動費用計(2)	431,428,172	431,193,758	234,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,855,293	27,909,470	△ 13,054,177
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[550,689]	[1,098,364]	[△ 547,675]
受取利息配当金収益	[213,655]	[212,189]	[1,466]
その他のサービス活動外収益	[1,239,192]	[615,232]	[623,960]
雑収益	1,239,192	615,232	623,960
サービス活動外収益計(4)	2,003,536	1,925,785	77,751
費用			
支払利息	[620,964]	[1,221,466]	[△ 600,502]
サービス活動外費用計(5)	620,964	1,221,466	△ 600,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,382,572	704,319	678,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,237,865	28,613,789	△ 12,375,924
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[30,490,000]	[30,490,000]	[0]
設備資金借入金元金償還補助金収益	30,490,000	30,490,000	0
施設整備等寄附金収益	[2,348,000]	[2,148,000]	[200,000]
施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,148,000	2,148,000	0
特別収益計(8)	32,838,000	32,638,000	200,000
費用			
基本金組入額	[2,148,000]	[2,148,000]	[0]
固定資産売却損・処分損	[27]	[16]	[11]
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	27	15	12
国庫補助金等特別積立金積立額	[30,490,000]	[30,490,000]	[0]
特別費用計(9)	32,638,027	32,638,016	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,973	△ 16	199,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,437,838	28,613,773	△ 12,175,935
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[155,197,893]	[126,584,120]	[28,613,773]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,635,731	155,197,893	16,437,838
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)	171,635,731	155,197,893	16,437,838

ケアハウス陽光レジデンス拠点区分 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 健周福社会

(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			
老人福祉事業収益	[54,128,101]	[54,341,506]	[△ 213,405]
運営事業収益	(54,128,101)	(54,341,506)	(△ 213,405)
その他の利用料収益	38,225,101	38,621,506	△ 396,405
補助金事業収益	15,903,000	15,720,000	183,000
サービス活動収益計(1)	54,128,101	54,341,506	△ 213,405
費用			
人件費	[15,984,886]	[15,949,208]	[35,678]
職員給与	10,160,814	10,337,142	△ 176,328
職員給付	3,344,379	3,217,457	126,922
退職給付	429,840	336,300	93,540
法定福利費	2,049,853	2,058,309	△ 8,456
事業費	[23,629,800]	[24,320,094]	[△ 690,294]
給食衛生用品	10,399,079	10,331,528	67,551
保健衛生用品	258,019	250,431	7,588
教養用品	90,024	97,694	△ 7,670
水道熱品	7,785	8,306	△ 521
消耗器具備品	12,351,963	13,534,022	△ 1,182,059
雑費	442,801	37,444	405,357
事務費	29,835	29,835	0
福利厚生費	50,294	30,834	19,460
福職研事印水修通広業保土地保諸雑	[18,230,219]	[15,683,303]	[2,546,916]
福利厚生費	86,367	58,736	27,631
職研事務	133,925	77,707	56,218
研事務	139,420	78,920	60,500
事務	30,222	21,343	8,879
印刷水道	19,656	29,160	△ 9,504
水道	122,588	133,770	△ 11,182
修通	4,802,179	2,448,708	2,353,471
通	111,577	110,843	734
広	5,400	143,532	△ 138,132
業	10,170,704	10,115,443	55,261
保	110,806	110,806	0
土地	46,206	46,206	0
保	2,345,895	2,196,905	148,990
諸	102,900	102,900	0
雑	2,374	8,324	△ 5,950
減価償却費	[11,506,175]	[11,888,999]	[△ 382,824]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,970,922]	[△ 13,970,922]	[0]
サービス活動費用計(2)	55,380,158	53,870,682	1,509,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,252,057	470,824	△ 1,722,881
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[224,930]	[448,626]	[△ 223,696]
その他のサービス活動外収益	[531,883]	[748,508]	[△ 216,625]
雑収益	531,883	748,508	△ 216,625
サービス活動外収益計(4)	756,813	1,197,134	△ 440,321
費用			
支払利息	[224,930]	[448,626]	[△ 223,696]
サービス活動外費用計(5)	224,930	448,626	△ 223,696
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,883	748,508	△ 216,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 720,174	1,219,332	△ 1,939,506
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[12,600,000]	[12,600,000]	[0]
設備資金借入金元金償還補助金収益	12,600,000	12,600,000	0
特別収益計(8)	12,600,000	12,600,000	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	[12,600,000]	[12,600,000]	[0]
特別費用計(9)	12,600,001	12,600,001	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 720,175	1,219,331	△ 1,939,506
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 57,710,879]	[△ 58,930,210]	[1,219,331]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 58,431,054	△ 57,710,879	△ 720,175
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)	△ 58,431,054	△ 57,710,879	△ 720,175

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	369,690,597	365,462,118	4,228,479
現金預金	285,054,423	286,701,313	△ 1,646,890
事業未収金	77,189,695	77,089,661	100,034
未収補助金	5,250,000	0	5,250,000
未立前払費用	780,109	69,784	710,325
	190,855	159,642	31,213
	1,006,303	1,271,583	△ 265,280
	219,212	170,135	49,077
固定資産	1,869,165,915	1,881,324,383	△ 12,158,468
基本財産	1,247,213,491	1,267,305,429	△ 20,091,938
土地建物	477,139,233	477,139,233	0
	770,074,258	790,166,196	△ 20,091,938
その他の固定資産	615,952,424	614,018,954	1,933,470
建物	404,996	576,954	△ 171,958
構築物	1,502,437	1,905,745	△ 403,308
車両運搬具	52,737	369,082	△ 316,345
器具及び備品	12,788,413	9,836,702	2,951,711
権利	445,056	445,056	0
ソフトウェア	358,785	485,415	△ 126,630
施設整備等積立金(定期預金)	600,000,000	600,000,000	0
差入保証金	400,000	400,000	0
資産の部合計	2,232,856,512	2,246,786,501	△ 13,929,989
負 債 の 部			
流動負債	37,396,598	23,745,251	13,651,347
事業未払金	23,244,204	15,057,781	8,186,423
その他の未払金	5,705,000	410,000	5,295,000
未払費用	7,182,599	6,945,928	236,671
職員預り金	1,170,979	1,226,542	△ 55,563
仮受金	93,816	105,000	△ 11,184
固定負債	1,830,000	47,068,000	△ 39,238,000
設備資金借入金	1,830,000	47,068,000	△ 45,238,000
負債の部合計	39,226,598	70,813,251	△ 31,586,653
純 資 産 の 部			
基本金	484,026,540	481,878,540	2,148,000
基金	484,026,540	481,878,540	2,148,000
国庫補助金等特別積立金	996,398,697	996,607,696	△ 208,999
国庫補助金等特別積立金	996,398,697	996,607,696	△ 208,999
その他の積立金	600,000,000	600,000,000	0
施設整備等積立金	600,000,000	600,000,000	0
次期繰越活動増減差額	113,204,677	97,487,014	15,717,663
(うち当期活動増減差額)	15,717,663	29,833,104	△ 14,115,441
純資産の部合計	2,193,629,914	2,175,973,250	17,656,664
負債及び純資産の部合計	2,232,856,512	2,246,786,501	△ 13,929,989

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	合計
	特別養護老人ホーム江東園拠点区分	ケアハウス陽光レジデンス拠点区分		
流動資産	363,290,465	6,400,132		369,690,597
現金預金	283,125,165	1,929,258		285,054,423
事業未収金	76,727,985	461,710		77,189,695
未収補助金	2,250,000	3,000,000		5,250,000
立前払費用	70,109	710,000		780,109
仮払金	190,855	0		190,855
仮払費用	754,856	251,447		1,006,303
仮払金	171,495	47,717		219,212
固定資産	1,434,581,163	431,584,752	△ 3,000,000	1,863,165,915
基本財産	816,337,354	430,876,137		1,247,213,491
土地建物	304,146,706	172,992,527		477,139,233
土地建物	512,190,648	257,883,610		770,074,258
その他の固定資産	618,243,809	708,615	△ 3,000,000	615,952,424
建物	404,996	0		404,996
構築物	1,152,386	350,051		1,502,437
車両運搬具	52,737	0		52,737
器具備品	12,504,833	283,580		12,788,413
権利	370,072	74,984		445,056
ソフトウェア	358,785	0		358,785
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
施設整備等積立資金(定期預金)	600,000,000	0		600,000,000
差入保証金	400,000	0		400,000
資産の部合計	1,797,871,628	437,984,884	△ 3,000,000	2,232,856,512
流動負債	31,052,067	6,344,531		37,396,598
事業その他未払金	17,097,492	6,146,712		23,244,204
その他未払金	5,685,000	20,000		5,705,000
未払職員預受金	7,004,780	177,819		7,182,599
仮受金	1,170,979	0		1,170,979
仮受金	93,816	0		93,816
固定負債	1,830,000	3,000,000	△ 3,000,000	1,830,000
設備資金借入金	1,830,000	0		1,830,000
拠点区分間長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
負債の部合計	32,882,067	9,344,531	△ 3,000,000	39,226,598
基本金	323,441,901	160,584,639		484,026,540
基金	323,441,901	160,584,639		484,026,540
国庫補助金等特別積立金	669,911,929	326,486,768		996,398,697
国庫補助金等特別積立金	669,911,929	326,486,768		996,398,697
その他の積立金	600,000,000	0		600,000,000
施設整備等積立金	600,000,000	0		600,000,000
次期繰越活動増減差額	171,635,731	△ 58,431,054		113,204,677
(うち当期活動増減差額)	16,437,838	△ 720,175		15,717,663
純資産の部合計	1,764,989,561	428,640,353		2,193,629,914
負債及び純資産の部合計	1,797,871,628	437,984,884	△ 3,000,000	2,232,856,512

特別養護老人ホーム江東園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福社会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	363,290,465	361,019,984	2,270,481
現金預金	283,125,165	282,700,732	424,433
事業未収金	76,727,985	77,089,661	△ 361,676
未収補助金	2,250,000	0	2,250,000
未立前払費用	70,109	69,784	325
	190,855	159,642	31,213
	754,856	893,076	△ 138,220
	171,495	107,089	64,406
固定資産	1,434,581,163	1,438,233,455	△ 3,652,292
基本財産	816,337,354	825,158,626	△ 8,821,272
土地建物	304,146,706	304,146,706	0
	512,190,648	521,011,920	△ 8,821,272
その他の固定資産	618,243,809	613,074,829	5,168,980
建物	404,996	576,954	△ 171,958
構築物	1,152,386	1,423,047	△ 270,661
車両運搬具	52,737	369,082	△ 316,345
器具及び備品	12,504,833	9,450,259	3,054,574
権利	370,072	370,072	0
ソフトウェア	358,785	485,415	△ 126,630
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立資金(定期預金)	600,000,000	600,000,000	0
差入保証金	400,000	400,000	0
資産の部合計	1,797,871,628	1,799,253,439	△ 1,381,811
負 債 の 部			
流動負債	31,052,067	19,543,639	11,508,428
事業未払金	17,097,492	11,186,228	5,911,264
その他の未払金	5,685,000	390,000	5,295,000
未払費用	7,004,780	6,740,869	263,911
職員預り金	1,170,979	1,226,542	△ 55,563
仮受金	93,816	0	93,816
固定負債	1,830,000	34,468,000	△ 32,638,000
設備資金借入金	1,830,000	34,468,000	△ 32,638,000
負債の部合計	32,882,067	54,011,639	△ 21,129,572
純 資 産 の 部			
基本金	323,441,901	321,293,901	2,148,000
基本金	323,441,901	321,293,901	2,148,000
国庫補助金等特別積立金	669,911,929	668,750,006	1,161,923
国庫補助金等特別積立金	669,911,929	668,750,006	1,161,923
その他の積立金	600,000,000	600,000,000	0
施設整備等積立金	600,000,000	600,000,000	0
次期繰越活動増減差額	171,635,731	155,197,893	16,437,838
(うち当期活動増減差額)	16,437,838	28,613,773	△ 12,175,935
純資産の部合計	1,764,989,561	1,745,241,800	19,747,761
負債及び純資産の部合計	1,797,871,628	1,799,253,439	△ 1,381,811

ケアハウス陽光レジデンス拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,400,132	4,442,134	1,957,998
現金預金	1,929,258	4,000,581	△ 2,071,323
事業未収金	461,710	0	461,710
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000
未払費用	710,000	0	710,000
前払費用	251,447	378,507	△ 127,060
仮払金	47,717	63,046	△ 15,329
固定資産	431,584,752	443,090,928	△ 11,506,176
基本財産	430,876,137	442,146,803	△ 11,270,666
土地	172,992,527	172,992,527	0
建物	257,883,610	269,154,276	△ 11,270,666
その他の固定資産	708,615	944,125	△ 235,510
構築物	350,051	482,698	△ 132,647
器具及び備品	283,580	386,443	△ 102,863
権利	74,984	74,984	0
資産の部合計	437,984,884	447,533,062	△ 9,548,178
負 債 の 部			
流動負債	6,344,531	4,201,612	2,142,919
事業未払金	6,146,712	3,871,553	2,275,159
その他の未払金	20,000	20,000	0
未払費用	177,819	205,059	△ 27,240
仮受金	0	105,000	△ 105,000
固定負債	3,000,000	12,600,000	△ 9,600,000
設備資金借入金	0	12,600,000	△ 12,600,000
拠点区分間長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	9,344,531	16,801,612	△ 7,457,081
純 資 産 の 部			
基本金	160,584,639	160,584,639	0
基金	160,584,639	160,584,639	0
国庫補助金等特別積立金	326,486,768	327,857,690	△ 1,370,922
国庫補助金等特別積立金	326,486,768	327,857,690	△ 1,370,922
次期繰越活動増減差額	△ 58,431,054	△ 57,710,879	△ 720,175
(うち当期活動増減差額)	△ 720,175	1,219,331	△ 1,939,506
純資産の部合計	428,640,353	430,731,450	△ 2,091,097
負債及び純資産の部合計	437,984,884	447,533,062	△ 9,548,178