

# 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

社会福祉法人すこやか福祉会

(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	[ 439,000,000]	[ 420,625,731]	[ 18,374,269]
施設介護報酬収入	( 332,000,000)	( 318,937,913)	( 13,062,087)
利用者負担金収入(公費)	300,000,000	286,364,016	13,635,984
利用者負担金収入(一般)	500,000	0	500,000
利用者等利用料収入	31,500,000	32,573,897	△ 1,073,897
食費収入(公費)	( 107,000,000)	( 101,509,196)	( 5,490,804)
食費収入(一般)	27,500,000	24,920,630	2,579,370
居住費収入(公費)	23,500,000	23,309,782	190,218
居住費収入(一般)	23,500,000	21,282,800	2,217,200
その他の利用料収入	32,000,000	31,547,404	452,596
その他の事業収入	500,000	448,580	51,420
補助金事業収入	( 0)	( 178,622)	(△) 178,622
老人福祉事業収入	0	28,000	△ 28,000
運営事業収入	0	150,622	△ 150,622
管理の費用収入	[ 61,650,000]	[ 59,818,163]	[ 1,831,837]
その他の利用料収入	( 61,650,000)	( 59,818,163)	( 1,831,837)
補助金の事業収入	7,150,000	6,543,881	606,119
その他の事業収入	27,000,000	25,864,125	1,135,875
障害福祉サービス等収入	27,000,000	26,822,000	178,000
自立支援給付費収入	500,000	588,157	△ 88,157
介護給付費収入	[ 309,700,000]	[ 324,593,532]	[△] 14,893,532
特例介護給付費収入	( 274,250,000)	( 290,536,075)	(△) 16,286,075
計画相談支援給付費収入	273,000,000	289,060,205	△ 16,060,205
利用者負担金収入	250,000	0	250,000
補足給付費収入	1,000,000	1,475,870	△ 475,870
特定障害者特別給付費収入	1,000,000	304,777	695,223
特定費収入	( 7,000,000)	( 5,415,946)	( 1,584,054)
その他の事業収入	7,000,000	5,415,946	1,584,054
補助金事業収入	26,850,000	27,534,455	△ 684,455
受取利息配当金収入	( 600,000)	( 802,279)	(△) 202,279
受取の他の収入	600,000	758,271	△ 158,271
受取の他の収入	0	25,000	△ 25,000
受取の他の収入	0	19,008	△ 19,008
受取の他の収入	[ 300,000]	[ 14,517]	[ 285,483]
受取の他の収入	[ 700,000]	[ 1,952,508]	[△] 1,252,508
利用者等外給食費収入	0	192,500	△ 192,500
雑収入	0	2,650	△ 2,650
	700,000	1,757,358	△ 1,057,358
事業活動収入計(1)	811,350,000	807,004,451	4,345,549

支出			
人	費	支	出
職	給	支	出
職	賞	支	出
非	員	支	出
派	員	支	出
退	職	支	出
法	給	支	出
事	職	支	出
給	福	支	出
介	業	支	出
保	食	支	出
教	護	支	出
日	健	支	出
水	養	支	出
燃	用	支	出
消	衛	支	出
賃	娛	支	出
車	品	支	出
雜	品	支	出
事	費	支	出
福	品	支	出
職	熱	支	出
旅	費	支	出
研	備	支	出
事	料	支	出
印	費	支	出
水	支	支	出
燃	費	支	出
修	費	支	出
通	費	支	出
會	費	支	出
広	費	支	出
業	託	支	出
手	料	支	出
保	料	支	出
賃	料	支	出
土	料	支	出
租	賃	支	出
地	借	支	出
稅	課	支	出
保	料	支	出
涉	費	支	出
諸	費	支	出
雜	支	支	出
支	支	支	出
業	支	支	出
活	支	支	出
動	支	支	出
支	支	支	出
出	支	支	出
計	支	支	出
(2)	支	支	出
事	支	支	出
業	支	支	出
活	支	支	出
動	支	支	出
資	支	支	出
金	支	支	出
収	支	支	出
支	支	支	出
差	支	支	出
額	支	支	出
(3)	支	支	出
=	支	支	出
(1)	支	支	出
-	支	支	出
(2)	支	支	出
795,450,000	支	支	出
15,900,000	支	支	出
543,840,000	支	支	出
355,950,000	支	支	出
95,250,000	支	支	出
4,790,000	支	支	出
4,800,000	支	支	出
11,750,000	支	支	出
71,300,000	支	支	出
[ 120,540,000]	支	支	出
53,170,000	支	支	出
7,340,000	支	支	出
4,560,000	支	支	出
1,840,000	支	支	出
40,000	支	支	出
32,190,000	支	支	出
4,500,000	支	支	出
7,950,000	支	支	出
4,450,000	支	支	出
3,080,000	支	支	出
1,420,000	支	支	出
[ 123,600,000]	支	支	出
5,340,000	支	支	出
310,000	支	支	出
545,000	支	支	出
1,630,000	支	支	出
3,661,000	支	支	出
350,000	支	支	出
6,070,000	支	支	出
140,000	支	支	出
12,590,000	支	支	出
1,740,000	支	支	出
400,000	支	支	出
520,000	支	支	出
66,680,000	支	支	出
1,720,000	支	支	出
3,754,000	支	支	出
3,165,000	支	支	出
2,100,000	支	支	出
280,000	支	支	出
10,630,000	支	支	出
190,000	支	支	出
1,015,000	支	支	出
770,000	支	支	出
[ 7,470,000]	支	支	出
537,278,749	支	支	出
352,433,801	支	支	出
93,619,850	支	支	出
4,595,460	支	支	出
4,789,039	支	支	出
11,622,000	支	支	出
70,218,599	支	支	出
[ 113,836,412]	支	支	出
51,977,120	支	支	出
6,850,706	支	支	出
4,405,929	支	支	出
1,627,036	支	支	出
0	支	支	出
30,979,163	支	支	出
3,969,432	支	支	出
6,321,746	支	支	出
4,146,252	支	支	出
2,534,404	支	支	出
1,024,624	支	支	出
[ 117,839,374]	支	支	出
4,325,566	支	支	出
100,526	支	支	出
237,510	支	支	出
1,602,162	支	支	出
3,309,814	支	支	出
187,042	支	支	出
5,802,777	支	支	出
111,571	支	支	出
12,248,126	支	支	出
1,590,990	支	支	出
269,240	支	支	出
86,400	支	支	出
66,006,314	支	支	出
1,692,958	支	支	出
3,494,360	支	支	出
2,846,934	支	支	出
1,848,000	支	支	出
198,150	支	支	出
10,343,558	支	支	出
166,320	支	支	出
863,700	支	支	出
507,356	支	支	出
[ 7,462,284]	支	支	出
6,561,251	支	支	出
3,516,199	支	支	出
1,630,150	支	支	出
194,540	支	支	出
10,961	支	支	出
128,000	支	支	出
1,081,401	支	支	出
[ 6,703,588]	支	支	出
1,192,880	支	支	出
489,294	支	支	出
154,071	支	支	出
212,964	支	支	出
40,000	支	支	出
1,210,837	支	支	出
530,568	支	支	出
1,628,254	支	支	出
303,748	支	支	出
545,596	支	支	出
395,376	支	支	出
[ 5,760,626]	支	支	出
1,014,434	支	支	出
209,474	支	支	出
307,490	支	支	出
27,838	支	支	出
351,186	支	支	出
162,958	支	支	出
267,223	支	支	出
28,429	支	支	出
341,874	支	支	出
149,010	支	支	出
130,760	支	支	出
433,600	支	支	出
673,686	支	支	出
27,042	支	支	出
259,640	支	支	出
318,066	支	支	出
252,000	支	支	出
81,850	支	支	出
286,442	支	支	出
23,680	支	支	出
151,300	支	支	出
262,644	支	支	出
[ 7,716]	支	支	出
19,033,181	支	支	出
△ 14,687,632	支	支	出

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
設備資金借入金収入	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]
施設整備等収入計(4)	3,000,000	23,000,000	△ 20,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 15,000,000]	[ 16,338,000]	[△ 1,338,000]
固定資産取得支出	[ 28,010,000]	[ 36,174,287]	[△ 8,164,287]
建物取得支出	14,500,000	14,040,000	460,000
車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,410,567	589,433
器具及び備品取得支出	8,510,000	17,723,720	△ 9,213,720
施設整備等支出計(5)	43,010,000	52,512,287	△ 9,502,287
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,010,000	△ 29,512,287	△ 10,497,713
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]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]
サービス区分間繰入金収入	[ 90,400,000]	[ 58,700,000]	[ 31,700,000]
その他の活動収入計(7)	90,400,000	68,700,000	21,700,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,000,000]	[ 8,000,000]	[ 0]
拠点区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 56,200,000]	[ 58,700,000]	[△ 2,500,000]
その他の活動支出計(8)	64,200,000	76,700,000	△ 12,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,200,000	△ 8,000,000	34,200,000
予備費支出(10)	[ 4,350,000]	-----	[ 2,090,000]
	[△ 2,260,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,924,655	6,924,655
前期末支払資金残高(12)	[ 161,870,000]	[ 161,871,086]	[△ 1,086]
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,870,000	154,946,431	6,923,569

# 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人すこやか福祉会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホームゆきわりの里	障害者支援施設かたくりの里	軽費老人ホームケアハウスだいろ	総合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	[ 439,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 439,000,000]
施設介護料収入	( 332,000,000)	( 0)	( 0)	( 332,000,000)
介護報酬収入	300,000,000	0	0	300,000,000
利用者負担金収入(公費)	500,000	0	0	500,000
利用者負担金収入(一般)	31,500,000	0	0	31,500,000
利用者等利用料収入	( 107,000,000)	( 0)	( 0)	( 107,000,000)
食費収入(公費)	27,500,000	0	0	27,500,000
食費収入(一般)	23,500,000	0	0	23,500,000
居住費収入(公費)	23,500,000	0	0	23,500,000
居住費収入(一般)	32,000,000	0	0	32,000,000
その他の利用料収入	500,000	0	0	500,000
老人福祉事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 61,650,000]	[ 61,650,000]
運営事業収入	( 0)	( 0)	( 61,650,000)	( 61,650,000)
管理の費用収入	0	0	7,150,000	7,150,000
その他の利用料収入	0	0	27,000,000	27,000,000
補助金の事業収入	0	0	27,000,000	27,000,000
その他の事業収入	0	0	500,000	500,000
障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 309,700,000]	[ 0]	[ 309,700,000]
自立支援給付費収入	( 0)	( 274,250,000)	( 0)	( 274,250,000)
介護給付費収入	0	273,000,000	0	273,000,000
特例介護給付費収入	0	250,000	0	250,000
計画相談支援給付費収入	0	1,000,000	0	1,000,000
利用者負担金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
補足給付費収入	( 0)	( 7,000,000)	( 0)	( 7,000,000)
特定障害者特別給付費収入	0	7,000,000	0	7,000,000
特定その他の事業収入	( 0)	( 26,850,000)	( 0)	( 26,850,000)
補助金の事業収入	0	600,000	0	600,000
受取利息配当金収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 300,000]
その他の収入	[ 100,000]	[ 200,000]	[ 400,000]	[ 700,000]
雑収入	100,000	200,000	400,000	700,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>439,200,000</b>	<b>310,000,000</b>	<b>62,150,000</b>	<b>811,350,000</b>
<b>支出</b>				
人件費支出	[ 313,900,000]	[ 209,470,000]	[ 20,470,000]	[ 543,840,000]
職員給与支出	205,000,000	139,050,000	11,900,000	355,950,000
非常勤職員給与支出	53,500,000	38,800,000	2,950,000	95,250,000
派遣職員給与支出	0	1,870,000	2,920,000	4,790,000
法定福利費支出	4,800,000	0	0	4,800,000
事業費支出	9,600,000	1,950,000	200,000	11,750,000
給食費支出	41,000,000	27,800,000	2,500,000	71,300,000
介護費用支出	[ 59,050,000]	[ 44,620,000]	[ 16,870,000]	[ 120,540,000]
保健衛生用品費支出	27,000,000	17,170,000	9,000,000	53,170,000
教養用品費支出	5,000,000	2,340,000	0	7,340,000
水道光熱費支出	2,100,000	2,150,000	310,000	4,560,000
消耗器具備品費支出	1,200,000	490,000	150,000	1,840,000
燃料費支出	0	40,000	0	40,000
水道料金支出	15,000,000	12,190,000	5,000,000	32,190,000
消耗器具備品費支出	0	2,500,000	2,000,000	4,500,000
賃借料支出	4,000,000	3,650,000	300,000	7,950,000
雑費支出	2,800,000	1,650,000	0	4,450,000
雑費支出	850,000	2,130,000	100,000	3,080,000
雑費支出	1,100,000	310,000	10,000	1,420,000
福利厚生費支出	[ 62,700,000]	[ 42,990,000]	[ 17,910,000]	[ 123,600,000]
職員旅費支出	4,000,000	1,100,000	240,000	5,340,000
旅費支出	200,000	100,000	10,000	310,000
研修費支出	420,000	115,000	10,000	545,000
事務用品費支出	470,000	1,140,000	20,000	1,630,000
印刷製本費支出	1,520,000	1,741,000	400,000	3,661,000
水道料金支出	300,000	40,000	10,000	350,000
水道料金支出	2,500,000	2,570,000	1,000,000	6,070,000
水道料金支出	10,000	120,000	10,000	140,000
修繕費支出	450,000	9,220,000	2,920,000	12,590,000
通信費支出	860,000	580,000	300,000	1,740,000
会議費支出	400,000	0	0	400,000
広報費支出	500,000	10,000	10,000	520,000
業務委託料支出	38,100,000	18,280,000	10,300,000	66,680,000
手帳料支出	1,100,000	410,000	210,000	1,720,000
貸借料支出	2,400,000	954,000	400,000	3,754,000
土地建物賃借料支出	1,000,000	1,720,000	445,000	3,165,000
土地建物賃借料支出	2,100,000	0	0	2,100,000
土地税支出	80,000	150,000	50,000	280,000
保守料支出	5,200,000	4,130,000	1,300,000	10,630,000
渉外費支出	190,000	0	0	190,000
諸会費支出	600,000	350,000	65,000	1,015,000
雑費支出	300,000	260,000	210,000	770,000
支払利息支出	[ 6,050,000]	[ 920,000]	[ 500,000]	[ 7,470,000]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>441,700,000</b>	<b>298,000,000</b>	<b>55,750,000</b>	<b>795,450,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 2,500,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>15,900,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	0	3,000,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 10,000,000]	[ 5,000,000]	[ 15,000,000]
固定資産取得支出	[ 110,000]	[ 27,500,000]	[ 400,000]	[ 28,010,000]
建物取得支出	0	14,500,000	0	14,500,000
車輦運搬具取得支出	0	5,000,000	0	5,000,000

器具及び備品取得支出	110,000	8,000,000	400,000	8,510,000
施設整備等支出計(5)	110,000	37,500,000	5,400,000	43,010,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 34,500,000	△ 5,400,000	△ 40,010,000
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	[ 12,000,000]	[ 78,400,000]	[ 0]	[ 90,400,000]
その他の活動収入計(7)	12,000,000	78,400,000	0	90,400,000
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 8,000,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 55,200,000]	[ 1,000,000]	[ 56,200,000]
その他の活動支出計(8)	8,000,000	55,200,000	1,000,000	64,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	23,200,000	△ 1,000,000	26,200,000
予備費支出(10)	[ 1,390,000]	[ 700,000]	[ 0]	[ 2,090,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	[ 92,620,000]	[ 55,350,000]	[ 13,900,000]	[ 161,870,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,620,000	55,350,000	13,900,000	161,870,000

# 社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人すこやか福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	生活介護	施設入所支援	短期入所	計画相談	軽費老人ホーム	総合計
<b>事業活動による収支</b>								
<b>収入</b>								
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 420,625,731 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 420,625,731 ]
施設利用者負担金収入	( 0 ]	( 318,937,913 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 318,937,913 ]
利用者負担金収入	( 0 ]	( 286,364,016 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 286,364,016 ]
食費収入	( 0 ]	( 32,573,897 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 32,573,897 ]
居住費収入	( 0 ]	( 101,509,196 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 101,509,196 ]
その他収入	( 0 ]	( 24,920,630 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 24,920,630 ]
その他収入	( 0 ]	( 23,309,782 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 23,309,782 ]
その他収入	( 0 ]	( 21,282,800 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 21,282,800 ]
その他収入	( 0 ]	( 31,547,404 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 31,547,404 ]
その他収入	( 0 ]	( 448,580 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 448,580 ]
その他収入	( 0 ]	( 178,622 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 178,622 ]
その他収入	( 0 ]	( 28,000 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 28,000 ]
その他収入	( 0 ]	( 150,622 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 150,622 ]
その他収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 59,818,163 ]	( 59,818,163 ]
その他収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 59,818,163 ]	( 59,818,163 ]
その他収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 6,543,881 ]	( 6,543,881 ]
その他収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 25,864,125 ]	( 25,864,125 ]
その他収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 26,822,000 ]	( 26,822,000 ]
その他収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 588,157 ]	( 588,157 ]
障害自立生活費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 199,075,537 ]	[ 107,774,068 ]	[ 16,243,057 ]	[ 1,500,870 ]	[ 0 ]	[ 324,593,532 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 197,819,423 ]	( 0 ]	( 77,658,706 ]	( 13,582,076 ]	( 1,475,870 ]	( 0 ]	( 290,536,075 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 197,819,423 ]	( 0 ]	( 77,658,706 ]	( 13,582,076 ]	( 1,475,870 ]	( 0 ]	( 289,060,205 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 241,721 ]	( 30,194 ]	( 32,862 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 304,777 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 5,415,946 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 5,415,946 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 5,415,946 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 5,415,946 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 970,757 ]	( 24,669,222 ]	( 1,894,476 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 27,534,455 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 43,636 ]	( 0 ]	( 733,643 ]	( 25,000 ]	( 0 ]	( 802,279 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 24,628 ]	( 0 ]	( 733,643 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 758,271 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 25,000 ]	( 0 ]	( 25,000 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 19,008 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 19,008 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 5,030 ]	( 6,408 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 3,079 ]	( 14,517 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 1,011,632 ]	( 224,736 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 716,140 ]	( 1,952,508 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 192,500 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 192,500 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 0 ]	( 2,650 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 2,650 ]
障害自立生活費収入	( 0 ]	( 1,011,632 ]	( 29,586 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 716,140 ]	( 1,757,358 ]
事業活動収入計(1)	0	421,642,393	199,306,681	107,774,068	16,243,057	1,500,870	60,537,382	807,004,451
<b>支出</b>								
職員給与	[ 0 ]	[ 309,105,757 ]	[ 182,948,015 ]	[ 19,949,942 ]	[ 0 ]	[ 5,271,703 ]	[ 20,003,332 ]	[ 537,278,749 ]
職員給与	( 0 ]	( 201,647,304 ]	( 121,907,545 ]	( 13,545,280 ]	( 0 ]	( 3,490,650 ]	( 11,843,022 ]	( 352,433,801 ]
職員給与	( 0 ]	( 52,999,835 ]	( 33,215,679 ]	( 3,690,631 ]	( 0 ]	( 1,025,170 ]	( 2,688,535 ]	( 93,619,850 ]
職員給与	( 0 ]	( 0 ]	( 1,701,660 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 2,893,800 ]	( 4,595,460 ]
職員給与	( 0 ]	( 4,789,039 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 4,789,039 ]
職員給与	( 0 ]	( 9,521,100 ]	( 1,743,300 ]	( 134,100 ]	( 0 ]	( 44,700 ]	( 178,800 ]	( 11,622,000 ]
職員給与	( 0 ]	( 40,148,479 ]	( 24,379,831 ]	( 2,579,931 ]	( 0 ]	( 711,183 ]	( 2,399,175 ]	( 70,218,599 ]
職員給与	( 0 ]	( 56,534,624 ]	( 16,661,269 ]	( 23,815,242 ]	( 1,758,321 ]	( 0 ]	( 15,066,956 ]	( 113,836,412 ]
職員給与	( 0 ]	( 26,412,221 ]	( 395,313 ]	( 15,540,539 ]	( 1,168,820 ]	( 0 ]	( 8,460,227 ]	( 51,977,120 ]
職員給与	( 0 ]	( 4,849,650 ]	( 2,001,056 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 6,850,706 ]	( 6,850,706 ]
職員給与	( 0 ]	( 2,027,856 ]	( 2,115,494 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 262,579 ]	( 4,405,929 ]
職員給与	( 0 ]	( 1,110,521 ]	( 385,162 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 131,353 ]	( 1,627,036 ]
職員給与	( 0 ]	( 14,775,915 ]	( 7,384,077 ]	( 4,140,801 ]	( 282,816 ]	( 0 ]	( 4,395,554 ]	( 30,979,163 ]
職員給与	( 0 ]	( 0 ]	( 2,488,968 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 1,480,464 ]	( 3,969,432 ]
職員給与	( 0 ]	( 3,184,077 ]	( 2,596,133 ]	( 254,121 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 287,415 ]	( 6,321,746 ]
職員給与	( 0 ]	( 2,598,469 ]	( 0 ]	( 1,547,783 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 4,146,252 ]
職員給与	( 0 ]	( 551,291 ]	( 1,296,122 ]	( 330,942 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 49,364 ]	( 2,534,404 ]
職員給与	( 0 ]	( 1,024,624 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 1,024,624 ]
職員給与	[ 3,760,369 ]	[ 55,181,892 ]	[ 26,304,042 ]	[ 13,843,862 ]	[ 999,313 ]	[ 504,102 ]	[ 17,245,794 ]	[ 117,839,374 ]
職員給与	( 0 ]	( 3,123,209 ]	( 943,978 ]	( 79,794 ]	( 0 ]	( 29,038 ]	( 149,547 ]	( 4,325,566 ]
職員給与	( 0 ]	( 93,042 ]	( 7,484 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 100,526 ]
職員給与	( 0 ]	( 0 ]	( 72,510 ]	( 15,000 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 237,510 ]
職員給与	( 0 ]	( 466,522 ]	( 1,093,840 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 40,700 ]	( 1,100 ]	( 1,602,162 ]
職員給与	( 0 ]	( 1,269,641 ]	( 1,705,629 ]	( 3,520 ]	( 864 ]	( 0 ]	( 330,160 ]	( 3,309,814 ]
職員給与	( 0 ]	( 167,292 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 187,042 ]
職員給与	( 0 ]	( 2,480,901 ]	( 1,712,841 ]	( 777,705 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 831,330 ]	( 5,802,777 ]
職員給与	( 0 ]	( 0 ]	( 9,874 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 101,697 ]	( 0 ]	( 111,571 ]
職員給与	( 0 ]	( 138,780 ]	( 8,086,724 ]	( 1,115,694 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 2,906,928 ]	( 12,248,126 ]
職員給与	( 0 ]	( 787,678 ]	( 487,457 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 51,757 ]	( 264,098 ]	( 1,590,990 ]
職員給与	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 269,240 ]
職員給与	( 0 ]	( 86,400 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 86,400 ]
職員給与	( 1,674,346 ]	( 36,030,945 ]	( 5,427,390 ]	( 11,673,459 ]	( 927,849 ]	( 10,272,325 ]	( 10,272,325 ]	( 66,006,314 ]
職員給与	( 0 ]	( 1,083,078 ]	( 401,028 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 7,800 ]	( 201,052 ]	( 1,692,958 ]
職員給与	( 1,595,880 ]	( 636,680 ]	( 685,630 ]	( 142,570 ]	( 70,600 ]	( 29,390 ]	( 333,610 ]	( 3,494,360 ]
職員給与	( 0 ]	( 969,450 ]	( 1,212,024 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 236,520 ]	( 428,940 ]	( 2,846,934 ]
職員給与	( 0 ]	( 1,848,000 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 1,848,000 ]
職員給与	( 0 ]	( 69,050 ]	( 52,900 ]	( 34,500 ]	( 0 ]	( 7,200 ]	( 34,500 ]	( 198,150 ]
職員給与	( 0 ]	( 5,108,050 ]	( 4,013,614 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 1,221,894 ]	( 10,343,558 ]
職員給与	( 39,720 ]	( 126,600 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 166,320 ]
職員給与	( 0 ]	( 555,100 ]	( 247,400 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 61,200 ]	( 863,700 ]
職員給与	( 11,433 ]	( 141,474 ]	( 143,719 ]	( 1,620 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 209,110 ]	( 507,356 ]
職員給与	( 0 ]	( 6,046,000 ]	( 916,284 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 500,000 ]	( 7,462,284 ]
事業活動支出計(2)	3,760,369	426,868,273	226,829,610	57,609,046	2,757,634	5,775,805	52,816,082	776,416,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,760,369	△ 5,225,880	△ 27,522,929	△ 50,165,022	△ 13,485,423	△ 4,274,935	△ 7,721,300	△ 30,587,632
<b>施設整備等による収支</b>								
<b>収入</b>								
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
施設整備等補助金収入	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 3,000,000 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 3,000,000 ]
施設整備等補助金収入	( 0 ]	( 0 ]	( 20,000,000 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 20,000,000 ]
施設整備等収入計(4)	0	0	20,000,000	3,000,000	0	0	0	23,000,000
<b>支出</b>								
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,338,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 16,338,000 ]
固定資産取得支出	( 0 ]	( 110,000 ]	( 30,487,320 ]	( 4,410,567 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 1,166,400 ]	( 36,174,287 ]
建物取得支出	( 0 ]	( 0 ]	( 14,040,000 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 14,040,000 ]
車両運搬具取得支出	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 4,410,567 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 4,410,567 ]
器具及び備品取得支出	( 0 ]	( 110,000 ]	( 16,447,320 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 1,166,400 ]	( 17,723,720 ]
施設整備等支出計(5)	0	110,000	41,825,320	4,410,567	0	0	6,166,400	52,512,287
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 110,000	△ 21,825,320	△ 1,410,567	0	0	△ 6,166,400	△ 29,512,287
<b>その他の活動による収支</b>								
<b>収入</b>								
拠点区分間長期借入金収入	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
サービス区分間繰入金収入	( 3,500,000 ]	( 0 ]	( 50,500,000 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 4,700,000 ]	( 0 ]	( 58,700,000 ]
その他の活動収入計(7)	3,500,000	10,000,000	50,500,000	0	0	4,700,000	0	68,700,000
<b>支出</b>								
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]
拠点区分間長期貸付金支出	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 10,000,000 ]	( 0 ]	( 10,000,000 ]
サービス区分間繰入金支出	( 0 ]	( 3,500,000 ]	( 0 ]	( 45,000,000 ]	( 10,200,000 ]	( 0 ]	( 0 ]	( 58,700,000 ]
その他の活動支出計(8)	8,000,000	3,500,000	0	45,000,000	10,200,000	0	0	76,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	△ 1,500,000	50,500,000	△ 45,000,000	△ 10,200,000	4,700,000	△ 10,000,000	△ 8,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 260,369	△ 6,835,880	1,151,751	3,754,455	3,285,423	425,065	△ 8,445,100	△ 6,924,655
前期末支払資金残高(11)	[ 635,696 ]	[ 91,984,471 ]	[ 45,789,725 ]	[ 9,013,21				

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人すこやか福祉会

(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	[ 420,625,731]	[ 324,726,575]	[ 95,899,156]
施設介護報酬収益	( 318,937,913)	( 246,074,029)	( 72,863,884)
利用者負担金収益(公費)	286,364,016	221,625,126	64,738,890
利用者負担金収益(一般)	0	226,209	△ 226,209
利用者等利用料収益	32,573,897	24,222,694	8,351,203
食費収益(公費)	( 101,509,196)	( 78,515,674)	( 22,993,522)
食費収益(一般)	24,920,630	18,923,130	5,997,500
居住費収益(公費)	23,309,782	20,182,814	3,126,968
居住費収益(一般)	21,282,800	13,701,550	7,581,250
その他の利益利用料収益	31,547,404	25,333,710	6,213,694
その他の事業収益	448,580	374,470	74,110
補助金の事業収益	( 178,622)	( 136,872)	( 41,750)
受託事業収益	28,000	0	28,000
老人福祉事業収益	150,622	136,872	13,750
運営事業収益	[ 59,818,163]	[ 60,158,127]	[△ 339,964]
管理その他費用料収益	( 59,818,163)	( 60,158,127)	(△ 339,964)
補助金の事業収益	6,543,881	7,110,645	△ 566,764
その他の事業収益	25,864,125	25,198,769	665,356
障害福祉サービス等事業収益	26,822,000	27,262,000	△ 440,000
自立支援給付費収益	588,157	586,713	1,444
介護給付費収益	[ 324,593,532]	[ 312,981,341]	[ 11,612,191]
特例介護給付費収益	( 290,536,075)	( 278,384,593)	( 12,151,482)
計画相談支援給付費収益	289,060,205	276,278,669	12,781,536
利用者負担金収益	0	1,277,244	△ 1,277,244
補足給付費収益	1,475,870	828,680	647,190
特定障害者特別給付費収益	304,777	619,060	△ 314,283
特例特定障害者特別給付費収益	( 5,415,946)	( 5,762,459)	(△ 346,513)
特定其他費用収益	5,415,946	0	5,415,946
補助金の事業収益	0	5,762,459	△ 5,762,459
受託事業収益	27,534,455	27,466,707	67,748
その他の事業収益	( 802,279)	( 748,522)	( 53,757)
経常経費寄附金収益	758,271	748,522	9,749
	25,000	0	25,000
	19,008	0	19,008
	[ 0]	[ 150,000]	[△ 150,000]
サービス活動収益計(1)	805,037,426	698,016,043	107,021,383

費用						
人		件	費	[ 534,669,069]	[ 536,356,642]	[△ 1,687,573]
職		員	料	352,433,801	346,518,093	5,915,708
賞		引	与	69,325,607	83,181,047	△ 13,855,440
非	与	勤	入	21,684,563	24,294,243	△ 2,609,680
派	常	給	与	4,595,460	4,479,840	115,620
退	遣	職	費	4,789,039	6,314,518	△ 1,525,479
法	職	給	用	11,622,000	10,862,100	759,900
事	定	業	費	70,218,599	60,706,801	9,511,798
		福	費	[ 113,836,412]	[ 130,245,884]	[△ 16,409,472]
給		食	費	51,977,120	46,706,350	5,270,770
介		衛	費	6,850,706	5,902,731	947,975
保	護	娛	費	4,405,929	4,616,898	△ 210,969
教	健	料	費	1,627,036	1,540,300	86,736
日	養	具	費	0	22,548	△ 22,548
水	道	借	費	30,979,163	31,296,719	△ 317,556
燃	器	輛	費	3,969,432	9,283,032	△ 5,313,600
消	耗	備	料	6,321,746	24,263,267	△ 17,941,521
貨		品	費	4,146,252	3,886,177	260,075
車		熱	費	2,534,404	2,727,862	△ 193,458
雜		品	費	1,024,624	0	1,024,624
事		備	費	[ 117,839,374]	[ 133,834,442]	[△ 15,995,068]
福		生	費	4,325,566	3,751,901	573,665
職		服	費	100,526	1,040,350	△ 939,824
旅		通	費	237,510	302,580	△ 65,070
研		究	費	1,602,162	1,402,404	199,758
事		品	費	3,309,814	5,622,296	△ 2,312,482
印		本	費	187,042	377,460	△ 190,418
水		熱	費	5,802,777	5,701,170	101,607
燃		搬	費	111,571	97,176	14,395
修		託	費	12,248,126	10,489,203	1,758,923
通		託	費	1,590,990	1,747,111	△ 156,121
会		託	費	269,240	271,878	△ 2,638
広		託	費	86,400	2,112,012	△ 2,025,612
業		借	料	66,006,314	73,874,686	△ 7,868,372
手		借	料	1,692,958	3,800,074	△ 2,107,116
保		借	料	3,494,360	4,363,672	△ 869,312
賃		借	料	2,846,934	2,822,844	24,090
土		借	料	1,848,000	2,016,000	△ 168,000
租		借	課	198,150	203,050	△ 4,900
保		借	料	10,343,558	11,502,754	△ 1,159,196
涉		借	費	166,320	931,883	△ 765,563
諸		借	費	863,700	727,100	136,600
雜		借	費	507,356	676,838	△ 169,482
減		却	費	[ 103,347,638]	[ 100,699,615]	[ 2,648,023]
国		取	額	[△ 36,175,854]	[△ 35,430,454]	[△ 745,400]
庫		崩				
補						
助						
金						
等						
特						
別						
積						
立						
金						
取						
崩						
額						
サー				833,516,639	865,706,129	△ 32,189,490
ビ						
ス						
活						
動						
費						
用						
計						
(2)						
サー				△ 28,479,213	△ 167,690,086	139,210,873
ビ						
ス						
活						
動						
増						
減						
差						
額						
(3)						
=						
(1)						
-						
(2)						



サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 14,517]	[ 52,851]	[△ 38,334]
その他のサービス活動外収益	[ 1,952,508]	[ 1,069,466]	[ 883,042]
受入研修費収益	192,500	100,000	92,500
利用者等外給食収益	2,650	0	2,650
雑収益	1,757,358	969,466	787,892
サービス活動外収益計(4)	1,967,025	1,122,317	844,708
費用			
支払利息	[ 7,462,284]	[ 6,918,423]	[ 543,861]
サービス活動外費用計(5)	7,462,284	6,918,423	543,861
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,495,259	△ 5,796,106	300,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,974,472	△ 173,486,192	139,511,720
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 3,000,000]	[ 475,610,000]	[△ 472,610,000]
施設整備等補助金収益	3,000,000	475,610,000	△ 472,610,000
サービス区分間繰入金収益	[ 58,700,000]	[ 73,295,000]	[△ 14,595,000]
特別収益計(8)	61,700,000	548,905,000	△ 487,205,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,000,000]	[ 475,610,000]	[△ 472,610,000]
サービス区分間繰入金費用	[ 58,700,000]	[ 73,295,000]	[△ 14,595,000]
その他の特別損失	[ 0]	[ 24,162,567]	[△ 24,162,567]
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	24,162,567	△ 24,162,567
特別費用計(9)	61,700,000	573,067,567	△ 511,367,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 24,162,567	24,162,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,974,472	△ 197,648,759	163,674,287
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 27,084,300]	[ 170,564,459]	[△ 197,648,759]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 61,058,772	△ 27,084,300	△ 33,974,472
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)	△ 61,058,772	△ 27,084,300	△ 33,974,472

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人すこやか福祉会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホームゆきわりの里	障害者支援施設かたくりの里	軽費老人ホームケアハウスだいろ	総合計
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
介護保険事業収益	[ 420,625,731]	[ 0]	[ 0]	[ 420,625,731]
施設介護料収益	( 318,937,913)	( 0)	( 0)	( 318,937,913)
介護報酬収益	286,364,016	0	0	286,364,016
利用者負担金収益(一般)	32,573,897	0	0	32,573,897
利用者等利用料収益	( 101,509,196)	( 0)	( 0)	( 101,509,196)
食費収益(公費)	24,920,630	0	0	24,920,630
食費収益(一般)	23,309,782	0	0	23,309,782
居住費収益(公費)	21,282,800	0	0	21,282,800
居住費収益(一般)	31,547,404	0	0	31,547,404
その他の利益	448,580	0	0	448,580
その他の事業収益	( 178,622)	( 0)	( 0)	( 178,622)
補助金事業収益	28,000	0	0	28,000
老運受託事業収益	150,622	0	0	150,622
老人福祉事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 59,818,163]	[ 59,818,163]
運営事業収益	( 0)	( 0)	( 59,818,163)	( 59,818,163)
管理の費用収益	0	0	6,543,881	6,543,881
その他の利用料収益	0	0	25,864,125	25,864,125
補助金の事業収益	0	0	26,822,000	26,822,000
その他の事業収益	0	0	588,157	588,157
障害福祉サービスの事業収益	[ 0]	[ 324,593,532]	[ 0]	[ 324,593,532]
自立支援給付費収益	( 0)	( 290,536,075)	( 0)	( 290,536,075)
介護給付費収益	0	289,060,205	0	289,060,205
計画相談支援給付費収益	0	1,475,870	0	1,475,870
利用者負担金収益	0	304,777	0	304,777
補助給付費収益	( 0)	( 5,415,946)	( 0)	( 5,415,946)
特定障害者特別給付費収益	0	5,415,946	0	5,415,946
特定他の事業収益	( 0)	( 27,534,455)	( 0)	( 27,534,455)
補助金の事業収益	0	758,271	0	758,271
受託事業収益	0	25,000	0	25,000
その他の事業収益	0	19,008	0	19,008
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>420,625,731</b>	<b>324,593,532</b>	<b>59,818,163</b>	<b>805,037,426</b>
<b>費用</b>				
人件費	[ 307,387,526]	[ 207,320,325]	[ 19,961,218]	[ 534,669,069]
職員給与	201,647,304	138,943,475	11,843,022	352,433,801
賞与	39,072,191	28,359,245	1,894,171	69,325,607
非派遣職員	12,209,413	8,722,900	752,250	21,684,563
退職給付	0	1,701,660	2,893,800	4,595,460
法定福利費	4,789,039	0	0	4,789,039
事業給付	9,521,100	1,922,100	178,800	11,622,000
事業費	40,148,479	27,670,945	2,399,175	70,218,599
介護費用	[ 56,534,624]	[ 42,234,832]	[ 15,066,956]	[ 113,836,412]
介護報酬	26,412,221	17,104,672	8,460,227	51,977,120
介護用品	4,849,650	2,001,056	0	6,850,706
介護食料	2,027,856	2,115,494	262,579	4,405,929
介護光熱費	1,110,521	385,162	131,353	1,627,036
介護燃料費	14,775,915	11,807,694	4,395,554	30,979,163
介護消耗品	0	2,488,968	1,480,464	3,969,432
介護器具	3,184,077	2,850,254	287,415	6,321,746
介護車両	2,598,469	1,547,783	0	4,146,252
雑費	551,291	1,933,749	49,364	2,534,404
福利費	1,024,624	0	0	1,024,624
職員旅費	[ 58,942,261]	[ 41,651,319]	[ 17,245,794]	[ 117,839,374]
職員研修	3,123,209	1,052,810	149,547	4,325,566
職員旅費	93,042	7,484	0	100,526
職員研修	150,000	87,510	0	237,510
職員旅費	466,522	1,134,540	1,100	1,602,162
職員旅費	1,269,641	1,710,013	330,160	3,309,814
職員旅費	187,042	0	0	187,042
職員旅費	2,480,901	2,490,546	831,330	5,802,777
職員旅費	0	111,571	0	111,571
職員旅費	138,780	9,202,418	2,906,928	12,248,126
職員旅費	787,678	539,214	264,098	1,590,990
職員旅費	269,240	0	0	269,240
職員旅費	86,400	0	0	86,400
職員旅費	37,705,291	18,028,698	10,272,325	66,006,314
職員旅費	1,083,078	408,828	201,052	1,692,958
職員旅費	2,232,560	928,190	333,610	3,494,360
職員旅費	969,450	1,448,544	428,940	2,846,934
職員旅費	1,848,000	0	0	1,848,000
職員旅費	69,050	94,600	34,500	198,150
職員旅費	5,108,050	4,013,614	1,221,894	10,343,558
職員旅費	166,320	0	0	166,320
職員旅費	555,100	247,400	61,200	863,700
職員旅費	152,907	145,339	209,110	507,356
減価償却費	[ 55,032,229]	[ 29,374,333]	[ 18,941,076]	[ 103,347,638]
国庫補助金等特別積立金取崩	[△ 12,999,300]	[△ 16,045,112]	[△ 7,131,442]	[△ 36,175,854]
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>464,897,340</b>	<b>304,535,697</b>	<b>64,083,602</b>	<b>833,516,639</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 44,271,609</b>	<b>20,057,835</b>	<b>△ 4,265,439</b>	<b>△ 28,479,213</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収益</b>				
受取利息配当金収益	[ 5,030]	[ 6,408]	[ 3,079]	[ 14,517]
その他のサービス活動外収益	[ 1,011,632]	[ 224,736]	[ 716,140]	[ 1,952,508]
受入研修費収益	0	192,500	0	192,500
利用者等外給食収益	0	2,650	0	2,650
雑収益	1,011,632	29,586	716,140	1,757,358
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,016,662</b>	<b>231,144</b>	<b>719,219</b>	<b>1,967,025</b>
<b>費用</b>				

支 払 利 息	[ 6,046,000]	[ 916,284]	[ 500,000]	[ 7,462,284]
サービス活動外費用計(5)	6,046,000	916,284	500,000	7,462,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,029,338	△ 685,140	219,219	△ 5,495,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,300,947	19,372,695	△ 4,046,220	△ 33,974,472
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
施設整備等補助金収益	0	3,000,000	0	3,000,000
サービス区分間繰入金収益	[ 3,500,000]	[ 55,200,000]	[ 0]	[ 58,700,000]
特別収益計(8)	3,500,000	58,200,000	0	61,700,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
サービス区分間繰入金費用	[ 3,500,000]	[ 55,200,000]	[ 0]	[ 58,700,000]
特別費用計(9)	3,500,000	58,200,000	0	61,700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,300,947	19,372,695	△ 4,046,220	△ 33,974,472
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 33,366,725]	[ 60,493,991]	[△ 54,211,566]	[△ 27,084,300]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 82,667,672	79,866,686	△ 58,257,786	△ 61,058,772
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 82,667,672	79,866,686	△ 58,257,786	△ 61,058,772



# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人すこやか福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,978,671	190,266,890	△ 9,288,219	流動負債	76,320,803	75,690,047	630,756
現金預金	51,255,886	71,378,136	△ 20,122,250	事業未払金	20,644,428	25,159,236	△ 4,514,808
事業未収金	124,436,549	114,474,432	9,962,117	1年以内返済予定設備資金借入金	20,604,000	15,000,000	5,604,000
未収補助金	0	1,060,000	△ 1,060,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
立替金	24,680	117,754	△ 93,074	拠点区分間借入金	5,261,556	3,236,568	2,024,988
拠点区分間貸付金	5,261,556	3,236,568	2,024,988	仮受金	126,256		126,256
固定資産	2,826,431,795	2,883,605,146	△ 57,173,351	賞与引当金	21,684,563	24,294,243	△ 2,609,680
基本財産	2,435,262,085	2,506,261,195	△ 70,999,110	固定負債	1,029,058,000	1,029,000,000	58,000
土地	100,049,485	100,049,485	0	設備資金借入金	803,058,000	805,000,000	△ 1,942,000
建物	2,335,212,600	2,406,211,710	△ 70,999,110	長期運営資金借入金	136,000,000	144,000,000	△ 8,000,000
その他の固定資産	391,169,710	377,343,951	13,825,759	拠点区分間長期借入金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
建築物	52,947,369	41,119,094	11,828,275	負債の部合計	1,105,378,803	1,104,690,047	688,756
構築物	84,063,584	88,919,676	△ 4,856,092	純 資 産 の 部			
機械及び装置	15,910,161	17,165,172	△ 1,255,011	基本金	917,374,000	917,374,000	0
車両運搬具	14,566,265	16,117,953	△ 1,551,688	基金	917,374,000	917,374,000	0
器具及び備品	130,260,426	129,653,351	607,075	国庫補助金等特別積立金	1,045,716,435	1,078,892,289	△ 33,175,854
権利	535,080	535,080	0	国庫補助金等特別積立金	1,045,716,435	1,078,892,289	△ 33,175,854
ソフトウェア	2,846,825	3,793,625	△ 946,800	次期繰越活動増減差額	△ 61,058,772	△ 27,084,300	△ 33,974,472
拠点区分間長期貸付金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 33,974,472	△ 197,648,759	163,674,287
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	1,902,031,663	1,969,181,989	△ 67,150,326
資産の部合計	3,007,410,466	3,073,872,036	△ 66,461,570	負債及び純資産の部合計	3,007,410,466	3,073,872,036	△ 66,461,570

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人すこやか福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームゆきわりの里	障害者支援施設かたくりの里	軽費老人ホームケアハウスだいろ	総合計
流動資産	97,478,299	74,642,703	8,857,669	180,978,671
現金預金	23,219,788	22,083,572	5,952,526	51,255,886
事業未収金	68,972,275	52,559,131	2,905,143	124,436,549
立替金	24,680	0	0	24,680
拠点区分間貸付金	5,261,556	0	0	5,261,556
固定資産	1,517,872,140	761,380,717	547,178,938	2,826,431,795
基本財産	1,314,537,025	604,197,930	516,527,130	2,435,262,085
土地建物	100,049,485	0	0	100,049,485
その他の固定資産	1,214,487,540	604,197,930	516,527,130	2,335,212,600
建物	203,335,115	157,182,787	30,651,808	391,169,710
構築物	0	36,821,588	16,125,781	52,947,369
機械及び装置	83,587,140	298,994	177,450	84,063,584
車両運搬具	15,280,650	383,389	246,122	15,910,161
器具及び備品	7,515,046	7,038,608	12,611	14,566,265
権利	93,626,814	32,620,208	4,013,404	130,260,426
ソフトウェア	458,640	0	76,440	535,080
拠点区分間長期貸付金	2,846,825	0	0	2,846,825
その他の固定資産	0	80,000,000	10,000,000	90,000,000
資産の部合計	20,000	20,000	0	40,000
流動負債	1,615,350,439	836,023,420	556,036,607	3,007,410,466
事業未払金	36,434,794	30,727,110	9,158,899	76,320,803
1年以内返済予定設備資金借入金	11,954,381	5,728,776	2,961,271	20,644,428
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,271,000	11,333,000	5,000,000	20,604,000
拠点区分間借入金	8,000,000	0	0	8,000,000
仮受金	0	4,816,178	445,378	5,261,556
賞与引当金	0	126,256	0	126,256
固定負債	12,209,413	8,722,900	752,250	21,684,563
設備資金借入金	911,729,000	77,329,000	40,000,000	1,029,058,000
長期運営資金借入金	685,729,000	77,329,000	40,000,000	803,058,000
拠点区分間長期借入金	136,000,000	0	0	136,000,000
負債の部合計	90,000,000	0	0	90,000,000
基本金	948,163,794	108,056,110	49,158,899	1,105,378,803
基金	300,000,000	260,505,000	356,869,000	917,374,000
国庫補助金等特別積立金	300,000,000	260,505,000	356,869,000	917,374,000
次期繰越活動増減差額	449,854,317	387,595,624	208,266,494	1,045,716,435
(うち当期活動増減差額)	449,854,317	387,595,624	208,266,494	1,045,716,435
純資産の部合計	△ 82,667,672	79,866,686	△ 58,257,786	△ 61,058,772
負債及び純資産の部合計	△ 49,300,947	19,372,695	△ 4,046,220	△ 33,974,472
純資産の部合計	667,186,645	727,967,310	506,877,708	1,902,031,663
負債及び純資産の部合計	1,615,350,439	836,023,420	556,036,607	3,007,410,466

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人すこやか福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	生活介護	施設入所支援	短期入所	計画相談	軽費老人ホーム	総合計
流動資産	0	97,478,299	55,408,470	16,158,401	2,815,952	259,880	8,857,669	180,978,671
現金預金	0	23,219,788	22,083,572	0	0	0	5,952,526	51,255,886
事業未収金	0	68,972,275	33,324,898	16,158,401	2,815,952	259,880	2,905,143	124,436,549
立替金	0	24,680	0	0	0	0	0	24,680
拠点区分間貸付金	0	5,261,556	0	0	0	0	0	5,261,556
固定資産	2,010,408	1,515,861,732	756,478,493	4,482,928	0	419,296	547,178,938	2,826,431,795
基本財産	0	1,314,537,025	604,197,930	0	0	0	516,527,130	2,435,262,085
土地	0	100,049,485	0	0	0	0	0	100,049,485
建物	0	1,214,487,540	604,197,930	0	0	0	516,527,130	2,335,212,600
その他の固定資産	2,010,408	201,324,707	152,280,563	4,482,928	0	419,296	30,651,808	391,169,710
建物	0	0	36,821,588	0	0	0	16,125,781	52,947,369
構築物	0	83,587,140	298,994	0	0	0	177,450	84,063,584
機械及び装置	0	15,280,650	383,389	0	0	0	246,122	15,910,161
車両運搬具	6	7,515,040	3,154,784	3,491,699	0	392,125	12,611	14,566,265
器具及び備品	250,777	93,376,037	31,601,808	991,229	0	27,171	4,013,404	130,260,426
権利	0	458,640	0	0	0	0	76,440	535,080
ソフトウェア	1,759,625	1,087,200	0	0	0	0	0	2,846,825
拠点区分間長期貸付金	0	0	80,000,000	0	0	0	10,000,000	90,000,000
その他の固定資産	0	20,000	20,000	0	0	0	0	40,000
資産の部合計	2,010,408	1,613,340,031	811,886,963	20,641,329	2,815,952	679,176	556,036,607	3,007,410,466
流動負債	576	36,434,218	26,330,824	3,934,651	214,945	246,690	9,158,899	76,320,803
事業未払金	576	11,953,805	2,536,596	2,958,945	214,945	18,290	2,961,271	20,644,428
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,271,000	11,333,000	0	0	0	5,000,000	20,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
拠点区分間借入金	0	0	4,816,178	0	0	0	445,378	5,261,556
仮賞与引当金	0	0	0	126,256	0	0	0	126,256
賞与引当金	0	12,209,413	7,645,050	849,450	0	228,400	752,250	21,684,563
固定負債	0	911,729,000	77,329,000	0	0	0	40,000,000	1,029,058,000
設備資金借入金	0	685,729,000	77,329,000	0	0	0	40,000,000	803,058,000
長期運営資金借入金	0	136,000,000	0	0	0	0	0	136,000,000
拠点区分間長期借入金	0	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000
負債の部合計	576	948,163,218	103,659,824	3,934,651	214,945	246,690	49,158,899	1,105,378,803
基本金	0	300,000,000	260,505,000	0	0	0	356,869,000	917,374,000
基金	0	300,000,000	260,505,000	0	0	0	356,869,000	917,374,000
国庫補助金等特別積立金	0	449,854,317	384,920,624	2,375,000	0	300,000	208,266,494	1,045,716,435
国庫補助金等特別積立金	0	449,854,317	384,920,624	2,375,000	0	300,000	208,266,494	1,045,716,435
次期繰越活動増減差額	2,009,832	△ 84,677,504	62,801,515	14,331,678	2,601,007	132,486	△ 58,257,786	△ 61,058,772
(うち当期活動増減差額)	△ 946,566	△ 48,354,381	11,058,809	4,705,022	3,285,423	323,441	△ 4,046,220	△ 33,974,472
純資産の部合計	2,009,832	665,176,813	708,227,139	16,706,678	2,601,007	432,486	506,877,708	1,902,031,663
負債及び純資産の部合計	2,010,408	1,613,340,031	811,886,963	20,641,329	2,815,952	679,176	556,036,607	3,007,410,466