

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

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)

(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	1,360,431,000	1,365,385,192	△ 4,954,192	
	障害福祉サービス等事業収入	307,000	0	307,000	
	借入金利息補助金収入	7,038,000	7,036,805	1,195	
	経常経費寄附金収入	1,035,000	1,000,000	35,000	
	受取利息配当金収入	503,000	589,230	△ 86,230	
	その他の収入	2,126,000	3,038,069	△ 912,069	
	事業活動収入計(1)	1,371,440,000	1,377,049,296	△ 5,609,296	
	支出				
	人件費支出	950,565,000	924,729,245	25,835,755	
	事業費支出	196,497,000	174,613,425	21,883,575	
	事務費支出	154,326,000	142,168,856	12,157,144	
利用者負担軽減額	4,641,000	4,056,186	584,814		
支払利息支出	11,050,000	11,043,638	6,362		
その他の支出	10,000	3,659	6,341		
事業活動支出計(2)	1,317,089,000	1,256,615,009	60,473,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,351,000	120,434,287	△ 66,083,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	74,812,000	72,360,000	2,452,000	
	施設整備等収入計(4)	74,812,000	72,360,000	2,452,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,362,000	100,360,000	2,000	
	固定資産取得支出	15,908,000	10,605,144	5,302,856	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	0	22,000		
施設整備等支出計(5)	116,292,000	110,965,144	5,326,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,480,000	△ 38,605,144	△ 2,874,856		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,700,000	0	
	支出				
積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,300,000	△ 52,300,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,429,000	29,529,143	△ 68,958,143		
前期末支払資金残高(12)	530,778,033	530,778,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	491,349,033	560,307,176	△ 68,958,143		

法人名	社会福祉法人 豊聖福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円)

勘定科目		ほうせい園拠点	聖豊はすがた園拠点	ながうらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	458,901,047	392,625,107	513,859,038	1,365,385,192	0	1,365,385,192
	借入金利息補助金収入	791,815	996,240	5,248,750	7,036,805	0	7,036,805
	経常経費寄附金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	234,303	172,147	182,780	589,230	0	589,230
	その他の収入	961,770	919,892	1,156,407	3,038,069	0	3,038,069
	事業活動収入計(1)	460,888,935	394,713,386	521,446,975	1,377,049,296	0	1,377,049,296
	支出						
	人件費支出	306,230,885	291,380,208	327,118,152	924,729,245	0	924,729,245
	事業費支出	57,305,345	55,589,558	61,718,522	174,613,425	0	174,613,425
事務費支出	47,778,177	38,378,021	56,012,658	142,168,856	0	142,168,856	
利用者負担軽減額	991,832	656,508	2,407,846	4,056,186	0	4,056,186	
支払利息支出	791,815	1,120,770	9,131,053	11,043,638	0	11,043,638	
その他の支出	2,849	0	810	3,659	0	3,659	
事業活動支出計(2)	413,100,903	387,125,065	456,389,041	1,256,615,009	0	1,256,615,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,788,032	7,588,321	65,057,934	120,434,287	0	120,434,287	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	25,000,000	14,860,000	32,500,000	72,360,000	0	72,360,000
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	14,860,000	32,500,000	72,360,000	0	72,360,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	11,860,000	63,500,000	100,360,000	0	100,360,000
固定資産取得支出	2,100,600	8,327,640	176,904	10,605,144	0	10,605,144	
施設整備等支出計(5)	27,100,600	20,187,640	63,676,904	110,965,144	0	110,965,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,600	△ 5,327,640	△ 31,176,904	△ 38,605,144	0	△ 38,605,144	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,220,000	2,780,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,037,000	0	0	1,037,000	△ 1,037,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,257,000	10,480,000	0	23,737,000	△ 1,037,000	22,700,000
	支出						
	積立資産支出	50,000,000	0	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	370,000	667,000	1,037,000	△ 1,037,000	0
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	370,000	25,667,000	76,037,000	△ 1,037,000	75,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,743,000	10,110,000	△ 25,667,000	△ 52,300,000	0	△ 52,300,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,944,432	12,370,681	8,214,030	29,529,143	0	29,529,143	
前期末支払資金残高(12)	193,981,112	159,958,467	176,838,454	530,778,033	0	530,778,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,925,544	172,329,148	185,052,484	560,307,176	0	560,307,176	

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	ほうせい園
拠点区分	ほうせい園拠点

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)

(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	454,112,000	458,901,047	△ 4,789,047	
	施設介護料収入	197,871,000	199,181,537	△ 1,310,537	
	介護報酬収入	178,095,000	179,263,195	△ 1,168,195	特養介護報酬
	利用者負担金収入(公費)	576,000	917,678	△ 341,678	利用者負担分(公費)
	利用者負担金収入(一般)	19,200,000	19,000,664	199,336	利用者1割負担分
	居宅介護料収入	127,232,000	126,256,227	975,773	
	(介護報酬収入)	114,393,000	113,371,504	1,021,496	
	介護報酬収入	109,900,000	109,299,064	600,936	短期、通所介護報酬
	介護予防報酬収入	4,493,000	4,072,440	420,560	予防介護報酬
	(利用者負担金収入)	12,839,000	12,884,723	△ 45,723	
	介護負担金収入(公費)	357,000	408,489	△ 51,489	利用者負担分(公費)
	介護負担金収入(一般)	11,983,000	12,015,412	△ 32,412	利用者1割負担分
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	3,649	31,351	
	介護予防負担金収入(一般)	464,000	457,173	6,827	予防利用者1割負担分
	地域密着型介護料収入	28,457,000	29,261,479	△ 804,479	
	(介護報酬収入)	25,611,000	26,082,521	△ 471,521	
	介護報酬収入	25,611,000	26,082,521	△ 471,521	地域密着介護報酬
	(利用者負担金収入)	2,846,000	3,178,958	△ 332,958	
	介護負担金収入(一般)	2,846,000	3,178,958	△ 332,958	利用者1割負担分
	居宅介護支援介護料収入	25,060,000	26,774,117	△ 1,714,117	
	居宅介護支援介護料収入	25,060,000	26,774,117	△ 1,714,117	居宅介護報酬
	利用者等利用料収入	73,796,000	74,940,767	△ 1,144,767	
	施設サービス利用料収入	223,000	225,300	△ 2,300	特養預り金管理料
	地域密着型介護サービス利用料収入	29,000	29,100	△ 100	地域密着預り金管理料
	食費収入(公費)	250,000	314,995	△ 64,995	利用者食費(公費)
	食費収入(一般)	46,693,000	46,788,285	△ 95,285	利用者食費
	居住費収入(一般)	26,216,000	26,892,500	△ 676,500	利用者居住費、滞在費
	その他の利用料収入	385,000	690,587	△ 305,587	利用者全額負担分
	その他の事業収入	1,696,000	2,486,920	△ 790,920	
	補助金事業収入	231,000	272,000	△ 41,000	社福軽減助成金
	受託事業収入	889,000	954,332	△ 65,332	認定調査委託料
	その他の事業収入	576,000	1,260,588	△ 684,588	介護予防支援給付金
	障害福祉サービス等事業収入	215,000	0	215,000	
	自立支援給付費収入	187,000	0	187,000	
	介護給付費収入	187,000	0	187,000	
	利用者負担金収入	28,000	0	28,000	
	借入金利息補助金収入	794,000	791,815	2,185	新潟市
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	171,000	234,303	△ 63,303	預金利息
	その他の収入	544,000	961,770	△ 417,770	
	受入研修費収入	155,000	200,000	△ 45,000	実習生謝礼
	利用者等外給食費収入	4,000	6,270	△ 2,270	
	雑収入	385,000	755,500	△ 370,500	育短過誤払金返還金他
	事業活動収入計(1)	455,846,000	460,888,935	△ 5,042,935	
支出					
人件費支出	320,942,000	306,230,885	14,711,115		
役員報酬支出	1,480,000	1,040,000	440,000	理事、評議員報酬	
職員給料支出	201,968,000	195,112,572	6,855,428		
正職員俸給	150,547,000	145,965,683	4,581,317	正職員給与	
正職員諸手当	34,289,000	33,097,041	1,191,959	正職員諸手当	
準職員給与	17,132,000	16,049,848	1,082,152	準職員給与、諸手当	
職員賞与支出	51,576,000	48,174,531	3,401,469		
正職員賞与	49,143,000	46,268,431	2,874,569	正職員賞与	
準職員賞与	2,433,000	1,906,100	526,900	準職員賞与	
非常勤職員給与支出	16,637,000	16,321,198	315,802		
非常勤職員給与	2,016,000	1,911,000	105,000	嘱託医、産業医報酬	
パート職員給与	14,621,000	14,410,198	210,802	パート職員給与	
派遣職員費支出	600,000	0	600,000		
退職給付支出	7,468,000	7,062,600	405,400		
退職共済掛金	7,468,000	7,062,600	405,400	福祉医療機構掛金	
法定福利費支出	41,213,000	38,519,984	2,693,016	社会保険、労働保険	
事業費支出	66,758,000	57,305,345	9,452,655		
給食費支出	26,828,000	24,638,079	2,189,921	給食材料費、おやつ代	
介護用品費支出	6,283,000	5,838,621	444,379	おむつ代	

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	ほうせい園
拠点区分	ほうせい園拠点

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)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動	保健衛生費支出	1,704,000	1,294,626	409,374	入所者健診、医薬品
	被服費支出	133,000	15,120	117,880	食食用エプロン
	教養娯楽費支出	381,000	126,111	254,889	行事材料、新聞購読料
	日用品費支出	632,000	354,242	277,758	トレットペーパー他
	水道光熱費支出	18,511,000	16,014,981	2,496,019	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費支出	5,175,000	3,494,124	1,680,876	
	介護用器具等購入費	2,020,000	1,602,099	417,901	介護用機器
	その他の消耗品費	3,155,000	1,892,025	1,262,975	洗剤類、消耗品
	保険料支出	2,152,000	1,936,835	215,165	火災保険、総合保険
	賃借料支出	1,547,000	1,530,441	16,559	システムリース料他
	車輦費支出	3,412,000	2,062,165	1,349,835	
	車輦燃料費	1,780,000	1,328,102	451,898	送迎車ガソリン代
	車輦整備費	1,632,000	734,063	897,937	車検、車両整備
	事務費支出	52,886,000	47,778,177	5,107,823	
	福利厚生費支出	2,290,000	1,646,696	643,304	職員健診、相互保険
	職員被服費支出	654,000	564,294	89,706	被服貸与
	旅費交通費支出	130,000	127,500	2,500	嘱託医交通費
	研修研究費支出	611,000	195,970	415,030	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,957,000	1,374,203	582,797	
	事務消耗品費	1,327,000	889,823	437,177	事務用品
	事務器具什器費	630,000	484,380	145,620	事務用機器
	印刷製本費支出	293,000	189,540	103,460	デジ連絡帳
	修繕費支出	5,725,000	3,473,681	2,251,319	備品修理、看板塗替
	通信運搬費支出	1,548,000	1,345,097	202,903	電話、郵便料
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	広報費支出	95,000	82,102	12,898	広報誌
	業務委託費支出	33,258,000	32,875,844	382,156	給食、宿直、清掃他
	手数料支出	478,000	388,927	89,073	振込手数料他
	租税公課支出	481,000	438,104	42,896	障害者雇用納付金他
	保守料支出	4,669,000	4,655,749	13,251	法定点検(空調設備他)
	渉外費支出	228,000	82,000	146,000	利用者香典
	諸会費支出	105,000	95,600	9,400	県社協会費他
	雑支出	360,000	242,870	117,130	NHK受信料他
利用者負担軽減額	1,238,000	991,832	246,168	利用者負担軽減額	
支払利息支出	794,000	791,815	2,185	福祉医療機構	
その他の支出	4,000	2,849	1,151		
利用者等外給食費支出	4,000	2,849	1,151		
事業活動支出計(2)	442,622,000	413,100,903	29,521,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,224,000	47,788,032	△ 34,564,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0		
固定資産取得支出	2,382,000	2,100,600	281,400		
器具及び備品取得支出	2,382,000	2,100,600	281,400		
施設整備等支出計(5)	27,382,000	27,100,600	281,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,382,000	△ 2,100,600	△ 281,400		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,220,000	12,220,000	0	ながうらの郷貸付分
	拠点区分間繰入金収入	1,037,000	1,037,000	0	本部運営資金
	その他の活動収入計(7)	13,257,000	13,257,000	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,743,000	△ 36,743,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,901,000	8,944,432	△ 34,845,432		
前期末支払資金残高(12)	193,981,112	193,981,112	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,080,112	202,925,544	△ 34,845,432		

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	聖豊はすがた園
拠点区分	聖豊はすがた園拠点

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)

(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	394,754,000	392,625,107	2,128,893	
	施設介護料収入	161,486,000	162,657,400	△ 1,171,400	
	介護報酬収入	145,110,000	146,160,528	△ 1,050,528	特養介護報酬
	利用者負担金収入(一般)	16,376,000	16,496,872	△ 120,872	利用者1割負担分
	居宅介護料収入	141,349,000	137,667,717	3,681,283	
	(介護報酬収入)	127,215,000	123,759,979	3,455,021	
	介護報酬収入	121,674,000	118,195,484	3,478,516	短期、通所介護報酬
	介護予防報酬収入	5,541,000	5,564,495	△ 23,495	予防介護報酬
	(利用者負担金収入)	14,134,000	13,907,738	226,262	
	介護負担金収入(一般)	13,519,000	13,267,535	251,465	利用者1割負担分
	介護予防負担金収入(一般)	615,000	640,203	△ 25,203	予防利用者1割負担分
	居宅介護支援介護料収入	25,985,000	26,817,050	△ 832,050	
	居宅介護支援介護料収入	25,985,000	26,817,050	△ 832,050	居宅介護報酬
	利用者等利用料収入	61,728,000	61,149,440	578,560	
	施設サービス利用料収入	178,000	181,800	△ 3,800	預り金管理料
	食費収入(一般)	39,734,000	39,148,030	585,970	利用者食費
	居住費収入(一般)	21,102,000	20,819,310	282,690	利用者居住費、滞在費
	その他の利用料収入	714,000	1,000,300	△ 286,300	利用者全額負担分
	その他の事業収入	4,206,000	4,333,500	△ 127,500	
	補助金事業収入	99,000	79,000	20,000	社福軽減助成金
	受託事業収入	3,883,000	3,911,000	△ 28,000	支援センター運営費
	その他の事業収入	224,000	343,500	△ 119,500	介護予防支援給付金
	障害福祉サービス等事業収入	92,000	0	92,000	
	自立支援給付費収入	92,000	0	92,000	
	介護給付費収入	92,000	0	92,000	
	借入金利息補助金収入	994,000	996,240	△ 2,240	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	153,000	172,147	△ 19,147	預金利息
	その他の収入	515,000	919,892	△ 404,892	
	受入研修費収入	25,000	30,000	△ 5,000	実習生謝礼
	雑収入	490,000	889,892	△ 399,892	育短過誤払金返還金他
事業活動収入計(1)	396,518,000	394,713,386	1,804,614		
支出					
人件費支出	300,293,000	291,380,208	8,912,792		
職員給料支出	189,355,000	184,575,761	4,779,239		
正職員俸給	136,975,000	133,737,451	3,237,549	正職員給与	
正職員諸手当	33,019,000	32,100,140	918,860	正職員諸手当	
準職員給与	19,361,000	18,738,170	622,830	準職員給与、諸手当	
職員賞与支出	47,996,000	46,328,090	1,667,910		
正職員賞与	45,439,000	44,071,795	1,367,205	正職員賞与	
準職員賞与	2,557,000	2,256,295	300,705	準職員賞与	
非常勤職員給与支出	17,017,000	16,295,971	721,029		
非常勤職員給与	4,200,000	4,200,000	0	嘱託医、産業医報酬	
パート職員給与	12,817,000	12,095,971	721,029	パート職員給与	
派遣職員費支出	1,817,000	1,766,793	50,207	派遣職員給与	
退職給付支出	6,349,000	6,347,400	1,600		
退職共済掛金	6,349,000	6,347,400	1,600	福祉医療機構掛金	
法定福利費支出	37,759,000	36,066,193	1,692,807	社会保険、労働保険	
事業費支出	63,983,000	55,589,558	8,393,442		
給食費支出	22,262,000	21,154,397	1,107,603	給食材料費、おやつ代	
介護用品費支出	4,712,000	4,571,874	140,126	おむつ代	
保健衛生費支出	1,383,000	669,561	713,439	入所者健診、医薬品	
被服費支出	70,000	14,040	55,960	利用者用衣類	
教養娯楽費支出	276,000	81,417	194,583	行事材料、新聞購読料	
日用品費支出	402,000	229,726	172,274	トレットペーパー他	
水道光熱費支出	25,714,000	21,731,848	3,982,152	電気、ガス、水道	
消耗器具備品費支出	2,362,000	1,529,526	832,474		
介護用器具等購入費	682,000	83,799	598,201	介護用機器	
その他の消耗品費	1,680,000	1,445,727	234,273	洗剤類、消耗品	
保険料支出	1,998,000	1,832,697	165,303	火災保険、総合保険	
賃借料支出	1,783,000	1,744,798	38,202	システムリース料他	
車両費支出	3,021,000	2,029,674	991,326		
車両燃料費	2,060,000	1,425,339	634,661	送迎車ガソリン代	
車両整備費	961,000	604,335	356,665	車検、車両整備	

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	聖豊はすがた園
拠点区分	聖豊はすがた園拠点

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)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動	事務費支出	41,861,000	38,378,021	3,482,979	
	福利厚生費支出	1,937,000	1,795,131	141,869	職員健診、相互保険
	職員被服費支出	728,000	582,455	145,545	被服貸与
	旅費交通費支出	240,000	120,000	120,000	嘱託医交通費
	研修研究費支出	496,000	122,405	373,595	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,531,000	635,527	895,473	
	事務消耗品費	1,083,000	486,440	596,560	事務用品
	事務器具什器費	448,000	149,087	298,913	事務用機器
	印刷製本費支出	163,000	108,648	54,352	短期、デイ連絡帳
	修繕費支出	2,398,000	1,711,050	686,950	施設、備品修理
	通信運搬費支出	1,375,000	1,215,397	159,603	電話、郵便料
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	76,000	51,258	24,742	広報誌
	業務委託費支出	28,254,000	27,975,398	278,602	給食、宿直、清掃他
	手数料支出	485,000	316,422	168,578	振込手数料他
	租税公課支出	223,000	155,900	67,100	軽自動車税、重量税
	保守料支出	3,560,000	3,371,410	188,590	法定点検(空調設備他)
	渉外費支出	75,000	60,034	14,966	利用者香典
	諸会費支出	59,000	27,200	31,800	県社協会費他
	雑支出	251,000	129,786	121,214	NHK受信料他
利用者負担軽減額	763,000	656,508	106,492	利用者負担軽減額	
支払利息支出	1,124,000	1,120,770	3,230	福祉医療機構	
事業活動支出計(2)	408,024,000	387,125,065	20,898,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,506,000	7,588,321	△ 19,094,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,312,000	14,860,000	2,452,000	
	施設整備等補助金収入	5,450,000	3,000,000	2,450,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,862,000	11,860,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	17,312,000	14,860,000	2,452,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,862,000	11,860,000	2,000	福祉医療機構
	固定資産取得支出	12,448,000	8,327,640	4,120,360	
	車輛運搬具取得支出	3,900,000	0	3,900,000	
	器具及び備品取得支出	8,237,000	8,027,640	209,360	自動手洗消毒器
その他の固定資産取得支出	311,000	300,000	11,000		
施設整備等支出計(5)	24,310,000	20,187,640	4,122,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,998,000	△ 5,327,640	△ 1,670,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,780,000	2,780,000	0	ながうらの郷貸付分
	その他の活動収入計(7)	10,480,000	10,480,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	370,000	370,000	0	本部運営資金
その他の活動支出計(8)	370,000	370,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,110,000	10,110,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,394,000	12,370,681	△ 20,764,681		
前期末支払資金残高(12)	159,958,467	159,958,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,564,467	172,329,148	△ 20,764,681		

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	ながうらの郷
拠点区分	ながうらの郷拠点

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)

(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	511,565,000	513,859,038	△ 2,294,038	
	施設介護料収入	313,028,000	312,657,893	370,107	
	介護報酬収入	281,690,000	281,169,140	520,860	特養介護報酬
	利用者負担金収入(一般)	30,824,000	31,124,173	△ 300,173	利用者1割負担分
	居宅介護料収入	45,799,000	47,834,543	△ 2,035,543	
	(介護報酬収入)	41,073,000	43,048,263	△ 1,975,263	
	介護報酬収入	40,059,000	42,294,875	△ 2,235,875	短期介護報酬
	介護予防報酬収入	1,014,000	753,388	260,612	予防短期介護報酬
	(利用者負担金収入)	4,726,000	4,786,280	△ 60,280	
	介護負担金収入(一般)	4,510,000	4,699,618	△ 189,618	利用者1割負担分
	介護予防負担金収入(一般)	139,000	86,662	52,338	予防利用者1割負担分
	居宅介護支援介護料収入	9,230,000	9,094,721	135,279	
	介護予防支援介護料収入	9,230,000	9,094,721	135,279	介護予防支援費
	利用者等利用料収入	123,575,000	124,620,449	△ 1,045,449	
	施設サービス利用料収入	327,000	327,000	0	預り金管理料
	食費収入(公費)	219,000	163,800	55,200	利用者食費(公費)
	食費収入(一般)	49,696,000	49,877,800	△ 181,800	利用者食費
	居住費収入(一般)	72,303,000	73,188,030	△ 885,030	利用者居住費、滞在費
	その他の利用料収入	1,030,000	1,063,819	△ 33,819	利用者全額負担分
	その他の事業収入	19,933,000	19,651,432	281,568	
	補助金事業収入	921,000	694,000	227,000	
	受託事業収入	19,012,000	18,957,432	54,568	包括委託料、認定調査
	借入金利息補助金収入	5,250,000	5,248,750	1,250	新潟市
	経常経費寄附金収入	1,015,000	1,000,000	15,000	
	受取利息配当金収入	179,000	182,780	△ 3,780	預金利息
	その他の収入	1,067,000	1,156,407	△ 89,407	
	受入研修費収入	325,000	329,500	△ 4,500	実習生謝礼
	利用者等外給食費収入	6,000	7,380	△ 1,380	家族食事代
	雑収入	736,000	819,527	△ 83,527	保険金、自販機手数料
	事業活動収入計(1)	519,076,000	521,446,975	△ 2,370,975	
	支出				
人件費支出	329,330,000	327,118,152	2,211,848		
職員給料支出	210,740,000	210,027,369	712,631		
正職員俸給	156,745,000	156,533,813	211,187	正職員給与	
正職員諸手当	40,111,000	39,941,309	169,691	正職員諸手当	
準職員給与	13,884,000	13,552,247	331,753	準職員給与、諸手当	
職員賞与支出	54,217,000	53,836,793	380,207		
正職員賞与	52,505,000	52,165,893	339,107	正職員賞与	
準職員賞与	1,712,000	1,670,900	41,100	準職員賞与	
非常勤職員給与支出	14,474,000	14,312,994	161,006		
非常勤職員給与	2,756,000	2,756,000	0	嘱託医、産業医報酬	
パート職員給与	11,718,000	11,556,994	161,006	パート職員給与	
派遣職員費支出	2,183,000	2,033,910	149,090	派遣職員給与	
退職給付支出	6,751,000	6,749,700	1,300		
退職共済掛金	6,751,000	6,749,700	1,300	福祉医療機構掛金	
法定福利費支出	40,965,000	40,157,386	807,614	社会保険、労働保険	
事業費支出	65,756,000	61,718,522	4,037,478		
給食費支出	26,079,000	25,226,083	852,917	給食材料費、おやつ代	
介護用品費支出	6,150,000	5,602,672	547,328	おむつ代	
保健衛生費支出	1,162,000	858,272	303,728	入所者健診、医薬品	
被服費支出	8,000	1,455	6,545		
教養娯楽費支出	409,000	333,192	75,808	行事材料、新聞購読料	
日用品費支出	180,000	131,089	48,911	トレットペーパー他	
水道光熱費支出	24,360,000	23,539,874	820,126	電気、ガス、水道	
消耗器具備品費支出	3,746,000	2,760,122	985,878		
介護用器具等購入費	846,000	787,226	58,774	介護用機器	
その他の消耗品費	2,900,000	1,972,896	927,104	洗剤類、消耗品	
保険料支出	1,506,000	1,418,318	87,682	火災保険	
賃借料支出	1,209,000	1,156,395	52,605	玄関マットレス料他	
車輛費支出	947,000	691,050	255,950		
車輛燃料費	560,000	383,760	176,240	送迎車ガソリン代	
車輛整備費	387,000	307,290	79,710	車両整備	
事務費支出	59,579,000	56,012,658	3,566,342		
福利厚生費支出	2,205,000	2,063,255	141,745	職員健診、相互保険	

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	ながうらの郷
拠点区分	ながうらの郷拠点

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)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	職員被服費支出	795,000	750,014	44,986	被服貸与
	旅費交通費支出	453,000	417,430	35,570	嘱託医交通費
	研修研究費支出	367,000	90,986	276,014	研修参加費
	事務消耗品費支出	803,000	629,848	173,152	
	事務消耗品費	653,000	490,420	162,580	事務用品
	事務器具什器費	150,000	139,428	10,572	事務用機器
	印刷製本費支出	74,000	36,396	37,604	
	修繕費支出	5,145,000	3,324,758	1,820,242	施設、備品修理
	通信運搬費支出	1,536,000	1,295,169	240,831	電話、郵便料
	会議費支出	30,000	15,473	14,527	包括会議
	広報費支出	96,000	28,000	68,000	広報誌
	業務委託費支出	42,389,000	41,951,195	437,805	給食、宿直、清掃他
	手数料支出	439,000	264,753	174,247	振込手数料他
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	看板設置賃借料
	租税公課支出	305,000	301,300	3,700	軽自動車税、印紙他
	保守料支出	4,604,000	4,588,309	15,691	エレベーター保守他
	渉外費支出	90,000	60,000	30,000	利用者香典
	諸会費支出	36,000	35,200	800	県社協会費他
	雑支出	200,000	148,572	51,428	NHK受信料他
	利用者負担軽減額	2,640,000	2,407,846	232,154	利用者負担軽減額
	支払利息支出	9,132,000	9,131,053	947	医療機構、市中銀行
	その他の支出	6,000	810	5,190	
	利用者等外給食費支出	6,000	810	5,190	
事業活動支出計(2)	466,443,000	456,389,041	10,053,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,633,000	65,057,934	△ 12,424,934		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	32,500,000	32,500,000	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	32,500,000	32,500,000	0	新潟市
	収 施設整備等収入計(4)	32,500,000	32,500,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	63,500,000	63,500,000	0	医療機構、市中銀行
	支 固定資産取得支出	1,078,000	176,904	901,096	
	支 器具及び備品取得支出	1,078,000	176,904	901,096	
支 固定資産除却・廃棄支出	22,000	0	22,000		
支 施設整備等支出計(5)	64,600,000	63,676,904	923,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,100,000	△ 31,176,904	△ 923,096		
その他の活動による収支	収				
	収				
	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支 拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	法人2施設借入償還
	支 拠点区分間繰入金支出	667,000	667,000	0	本部運営資金
支 その他の活動支出計(8)	25,667,000	25,667,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,667,000	△ 25,667,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,134,000	8,214,030	△ 13,348,030		
前期末支払資金残高(12)	176,838,454	176,838,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,704,454	185,052,484	△ 13,348,030		

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人豊聖福祉会

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)

(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	1,365,385,192	1,381,648,987	△ 16,263,795
	障害福祉サービス等事業収益	0	69,990	△ 69,990
	経常経費寄附金収益	1,000,000	609,200	390,800
	サービス活動収益計(1)	1,366,385,192	1,382,328,177	△ 15,942,985
	費用			
	人件費	924,729,245	921,280,575	3,448,670
	事業費	174,613,425	189,143,878	△ 14,530,453
	事務費	142,168,856	151,949,741	△ 9,780,885
	利用者負担軽減額	4,056,186	3,974,153	82,033
減価償却費	174,416,257	177,397,982	△ 2,981,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,229,983	△ 63,719,697	△ 34,510,286	
サービス活動費用計(2)	1,321,753,986	1,380,026,632	△ 58,272,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,631,206	2,301,545	42,329,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,036,805	8,621,550	△ 1,584,745
	受取利息配当金収益	589,230	686,216	△ 96,986
	その他のサービス活動外収益	3,038,069	2,505,958	532,111
	サービス活動外収益計(4)	10,664,104	11,813,724	△ 1,149,620
	費用			
	支払利息	11,043,638	14,749,802	△ 3,706,164
	その他のサービス活動外費用	3,659	0	3,659
	サービス活動外費用計(5)	11,047,297	14,749,802	△ 3,702,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 383,193	△ 2,936,078	2,552,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,248,013	△ 634,533	44,882,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	72,360,000	124,269,558	△ 51,909,558
	固定資産売却益	0	270,420	△ 270,420
	特別収益計(8)	72,360,000	124,539,978	△ 52,179,978
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	35,136,004	△ 35,135,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,677,415	2,677,415
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,360,000	54,909,558	△ 7,549,558
	特別費用計(9)	47,360,008	87,368,147	△ 40,008,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,999,992	37,171,831	△ 12,171,839
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,248,005	36,537,298	32,710,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,568,181,366	1,503,644,068	64,537,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,637,429,371	1,540,181,366	97,248,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,700,000	163,000,000	△ 155,300,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	135,000,000	△ 75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,585,129,371	1,568,181,366	16,948,005

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	
事業区分	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)

(単位：円)

勘定科目		ほうせい園拠点	聖豊はすがた園拠点	ながうらの郷拠点	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	458,901,047	392,625,107	513,859,038	1,365,385,192	0	1,365,385,192
	経常経費寄附金収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	458,901,047	392,625,107	514,859,038	1,366,385,192	0	1,366,385,192
	費用						
	人件費	306,230,885	291,380,208	327,118,152	924,729,245	0	924,729,245
	事業費	57,305,345	55,589,558	61,718,522	174,613,425	0	174,613,425
	事務費	47,778,177	38,378,021	56,012,658	142,168,856	0	142,168,856
	利用者負担軽減額	991,832	656,508	2,407,846	4,056,186	0	4,056,186
	減価償却費	41,417,382	62,225,323	70,773,552	174,416,257	0	174,416,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,198,596	△ 26,550,658	△ 52,480,729	△ 98,229,983	0	△ 98,229,983	
サービス活動費用計(2)	434,525,025	421,678,960	465,550,001	1,321,753,986	0	1,321,753,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,376,022	△ 29,053,853	49,309,037	44,631,206	0	44,631,206	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	791,815	996,240	5,248,750	7,036,805	0	7,036,805
	受取利息配当金収益	234,303	172,147	182,780	589,230	0	589,230
	その他のサービス活動外収益	961,770	919,892	1,156,407	3,038,069	0	3,038,069
	サービス活動外収益計(4)	1,987,888	2,088,279	6,587,937	10,664,104	0	10,664,104
	費用						
	支払利息	791,815	1,120,770	9,131,053	11,043,638	0	11,043,638
	その他のサービス活動外費用	2,849	0	810	3,659	0	3,659
	サービス活動外費用計(5)	794,664	1,120,770	9,131,863	11,047,297	0	11,047,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,224	967,509	△ 2,543,926	△ 383,193	0	△ 383,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,569,246	△ 28,086,344	46,765,111	44,248,013	0	44,248,013	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	25,000,000	14,860,000	32,500,000	72,360,000	0	72,360,000
	拠点区分間繰入金収益	1,037,000	0	0	1,037,000	△ 1,037,000	0
	特別収益計(8)	26,037,000	14,860,000	32,500,000	73,397,000	△ 1,037,000	72,360,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	8	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,860,000	32,500,000	47,360,000	0	47,360,000
	拠点区分間繰入金費用	0	370,000	667,000	1,037,000	△ 1,037,000	0
	特別費用計(9)	0	15,230,008	33,167,000	48,397,008	△ 1,037,000	47,360,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,037,000	△ 370,008	△ 667,000	24,999,992	0	24,999,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,606,246	△ 28,456,352	46,098,111	69,248,005	0	69,248,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,472,481	724,175,326	301,533,559	1,568,181,366	0	1,568,181,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,078,727	695,718,974	347,631,670	1,637,429,371	0	1,637,429,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,078,727	703,418,974	337,631,670	1,585,129,371	0	1,585,129,371

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	ほうせい園
拠点区分	ほうせい園拠点

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)

(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	458,901,047	444,542,564	14,358,483
	施設介護料収益	199,181,537	234,077,587	△ 34,896,050
	介護報酬収益	179,263,195	210,800,731	△ 31,537,536
	利用者負担金収益(公費)	917,678	0	917,678
	利用者負担金収益(一般)	19,000,664	23,276,856	△ 4,276,192
	居宅介護料収益	126,256,227	122,459,517	3,796,710
	(介護報酬収益)	113,371,504	110,231,267	3,140,237
	介護報酬収益	109,299,064	110,231,267	△ 932,203
	介護予防報酬収益	4,072,440	0	4,072,440
	(利用者負担金収益)	12,884,723	12,228,250	656,473
	介護負担金収益(公費)	408,489	0	408,489
	介護負担金収益(一般)	12,015,412	12,228,250	△ 212,838
	介護予防負担金収益(公費)	3,649	0	3,649
	介護予防負担金収益(一般)	457,173	0	457,173
	地域密着型介護料収益	29,261,479	0	29,261,479
	(介護報酬収益)	26,082,521	0	26,082,521
	介護報酬収益	26,082,521	0	26,082,521
	(利用者負担金収益)	3,178,958	0	3,178,958
	介護負担金収益(一般)	3,178,958	0	3,178,958
	居宅介護支援介護料収益	26,774,117	22,165,630	4,608,487
	居宅介護支援介護料収益	26,774,117	22,165,630	4,608,487
	利用者等利用料収益	74,940,767	63,739,230	11,201,537
	施設サービス利用料収益	225,300	256,800	△ 31,500
	居宅介護サービス利用料収益	0	626,370	△ 626,370
	地域密着型介護サービス利用料収益	29,100	0	29,100
	食費収益(公費)	314,995	0	314,995
	食費収益(一般)	46,788,285	45,476,090	1,312,195
	居住費収益(一般)	26,892,500	17,379,970	9,512,530
	その他の利用料収益	690,587	0	690,587
	その他の事業収益	2,486,920	2,100,600	386,320
	補助金事業収益	272,000	217,000	55,000
	受託事業収益	954,332	1,883,600	△ 929,268
	その他の事業収益	1,260,588	0	1,260,588
	障害福祉サービス等事業収益	0	69,990	△ 69,990
	自立支援給付費収益	0	61,530	△ 61,530
介護給付費収益	0	61,530	△ 61,530	
利用者負担金収益	0	8,460	△ 8,460	
経常経費寄附金収益	0	309,500	△ 309,500	
サービス活動収益計(1)	458,901,047	444,922,054	13,978,993	
費用	人件費	306,230,885	309,509,087	△ 3,278,202
	役員報酬	1,040,000	975,000	65,000
	職員給料	195,112,572	261,489,102	△ 66,376,530
	正職員俸給	145,965,683	147,314,588	△ 1,348,905
	正職員諸手当	33,097,041	81,486,950	△ 48,389,909
	準職員給与	16,049,848	32,687,564	△ 16,637,716
	職員賞与	48,174,531	0	48,174,531
	正職員賞与	46,268,431	0	46,268,431
	準職員賞与	1,906,100	0	1,906,100
	非常勤職員給与	16,321,198	1,896,000	14,425,198
	非常勤職員給与	1,911,000	1,896,000	15,000
	パート職員給与	14,410,198	0	14,410,198
	退職給付費用	7,062,600	7,286,100	△ 223,500
	退職共済掛金	7,062,600	7,286,100	△ 223,500
	法定福利費	38,519,984	37,862,885	657,099
	事業費	57,305,345	57,940,800	△ 635,455
	給食費	24,638,079	23,451,680	1,186,399
	介護用品費	5,838,621	5,945,809	△ 107,188
	保健衛生費	1,294,626	1,228,828	65,798
	被服費	15,120	30,240	△ 15,120
	教養娯楽費	126,111	95,191	30,920
	日用品費	354,242	319,579	34,663

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	ほうせい園
拠点区分	ほうせい園拠点

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	水道光熱費	16,014,981	18,563,971	△ 2,548,990
	消耗器具備品費	3,494,124	3,111,050	383,074
	介護用器具等購入費	1,602,099	1,101,062	501,037
	その他の消耗品費	1,892,025	2,009,988	△ 117,963
	保険料	1,936,835	1,999,250	△ 62,415
	賃借料	1,530,441	1,032,734	497,707
	車両費	2,062,165	2,162,468	△ 100,303
	車両燃料費	1,328,102	1,575,750	△ 247,648
	車両整備費	734,063	586,718	147,345
	事務費	47,778,177	49,547,684	△ 1,769,507
	福利厚生費	1,646,696	2,728,991	△ 1,082,295
	職員被服費	564,294	0	564,294
	旅費交通費	127,500	220,510	△ 93,010
	研修研究費	195,970	195,096	874
	事務消耗品費	1,374,203	632,834	741,369
	事務消耗品費	889,823	600,434	289,389
	事務器具什器費	484,380	32,400	451,980
	印刷製本費	189,540	149,040	40,500
	修繕費	3,473,681	5,732,353	△ 2,258,672
	通信運搬費	1,345,097	1,397,564	△ 52,467
	会議費	0	3,240	△ 3,240
	広報費	82,102	49,066	33,036
	業務委託費	32,875,844	32,534,663	341,181
	手数料	388,927	3,413,148	△ 3,024,221
	租税公課	438,104	411,980	26,124
	保守料	4,655,749	1,442,014	3,213,735
	渉外費	82,000	0	82,000
	諸会費	95,600	95,600	0
	雑費	242,870	541,585	△ 298,715
	利用者負担軽減額	991,832	892,928	98,904
	減価償却費	41,417,382	41,901,662	△ 484,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,198,596	△ 20,901,915	1,703,319
	サービス活動費用計(2)	434,525,025	438,890,246	△ 4,365,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,376,022	6,031,808	18,344,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	791,815	1,575,000	△ 783,185
	受取利息配当金収益	234,303	211,371	22,932
	その他のサービス活動外収益	961,770	1,674,258	△ 712,488
	受入研修費収益	200,000	0	200,000
	利用者等外給食収益	6,270	0	6,270
	雑収益	755,500	1,674,258	△ 918,758
	サービス活動外収益計(4)	1,987,888	3,460,629	△ 1,472,741
	費用			
	支払利息	791,815	1,575,000	△ 783,185
その他のサービス活動外費用	2,849	0	2,849	
利用者等外給食費	2,849	0	2,849	
サービス活動外費用計(5)	794,664	1,575,000	△ 780,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,224	1,885,629	△ 692,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,569,246	7,917,437	17,651,809	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産売却益	0	30,840	△ 30,840
	車両運搬具売却益	0	30,840	△ 30,840
	拠点区分間繰入金収益	1,037,000	0	1,037,000
	特別収益計(8)	26,037,000	25,030,840	1,006,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
特別費用計(9)	0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,037,000	25,030,838	1,006,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,606,246	32,948,275	18,657,971	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	542,472,481	549,524,206	△ 7,051,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,078,727	582,472,481	11,606,246
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	ほうせい園
拠点区分	ほうせい園拠点

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)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,078,727	542,472,481	1,606,246

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	聖豊はすがた園
拠点区分	聖豊はすがた園拠点

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)

(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	392,625,107	426,124,823	△ 33,499,716
	施設介護料収益	162,657,400	174,352,830	△ 11,695,430
	介護報酬収益	146,160,528	157,253,419	△ 11,092,891
	利用者負担金収益(一般)	16,496,872	17,099,411	△ 602,539
	居宅介護料収益	137,667,717	163,403,550	△ 25,735,833
	(介護報酬収益)	123,759,979	147,063,195	△ 23,303,216
	介護報酬収益	118,195,484	147,063,195	△ 28,867,711
	介護予防報酬収益	5,564,495	0	5,564,495
	(利用者負担金収益)	13,907,738	16,340,355	△ 2,432,617
	介護負担金収益(一般)	13,267,535	16,340,355	△ 3,072,820
	介護予防負担金収益(一般)	640,203	0	640,203
	居宅介護支援介護料収益	26,817,050	24,740,440	2,076,610
	居宅介護支援介護料収益	26,817,050	24,740,440	2,076,610
	利用者等利用料収益	61,149,440	56,796,630	4,352,810
	施設サービス利用料収益	181,800	182,700	△ 900
	居宅介護サービス利用料収益	0	538,780	△ 538,780
	食費収益(一般)	39,148,030	40,793,950	△ 1,645,920
	居住費収益(一般)	20,819,310	15,281,200	5,538,110
	その他の利用料収益	1,000,300	0	1,000,300
	その他の事業収益	4,333,500	6,831,373	△ 2,497,873
補助金事業収益	79,000	19,000	60,000	
受託事業収益	3,911,000	6,812,373	△ 2,901,373	
その他の事業収益	343,500	0	343,500	
サービス活動収益計(1)		392,625,107	426,124,823	△ 33,499,716
費用	人件費	291,380,208	291,809,183	△ 428,975
	職員給料	184,575,761	244,853,192	△ 60,277,431
	正職員俸給	133,737,451	130,517,635	3,219,816
	正職員諸手当	32,100,140	75,862,596	△ 43,762,456
	準職員給与	18,738,170	38,472,961	△ 19,734,791
	職員賞与	46,328,090	0	46,328,090
	正職員賞与	44,071,795	0	44,071,795
	準職員賞与	2,256,295	0	2,256,295
	非常勤職員給与	16,295,971	4,200,000	12,095,971
	非常勤職員給与	4,200,000	4,200,000	0
	パート職員給与	12,095,971	0	12,095,971
	派遣職員費	1,766,793	0	1,766,793
	退職給付費用	6,347,400	6,615,600	△ 268,200
	退職共済掛金	6,347,400	6,615,600	△ 268,200
	法定福利費	36,066,193	36,140,391	△ 74,198
	事業費	55,589,558	66,871,484	△ 11,281,926
	給食費	21,154,397	21,356,562	△ 202,165
	介護用品費	4,571,874	5,088,708	△ 516,834
	保健衛生費	669,561	782,062	△ 112,501
	被服費	14,040	42,364	△ 28,324
	教養娯楽費	81,417	98,322	△ 16,905
	日用品費	229,726	184,864	44,862
	水道光熱費	21,731,848	31,132,352	△ 9,400,504
	消耗器具備品費	1,529,526	2,047,412	△ 517,886
	介護用器具等購入費	83,799	646,373	△ 562,574
	その他の消耗品費	1,445,727	1,401,039	44,688
	保険料	1,832,697	1,941,580	△ 108,883
	賃借料	1,744,798	1,302,860	441,938
	車輛費	2,029,674	2,894,398	△ 864,724
	車輛燃料費	1,425,339	1,933,494	△ 508,155
	車輛整備費	604,335	960,904	△ 356,569
	事務費	38,378,021	45,212,438	△ 6,834,417
	福利厚生費	1,795,131	2,309,378	△ 514,247
職員被服費	582,455	0	582,455	
旅費交通費	120,000	240,141	△ 120,141	
研修研究費	122,405	65,000	57,405	
事務消耗品費	635,527	1,191,507	△ 555,980	

法人名	社会福祉法人豊福福祉会
施設名	聖豊はすがた園
拠点区分	聖豊はすがた園拠点

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	486,440	762,689	△ 276,249
	事務器具什器費	149,087	428,818	△ 279,731
	印刷製本費	108,648	66,636	42,012
	修繕費	1,711,050	3,389,577	△ 1,678,527
	通信運搬費	1,215,397	1,191,839	23,558
	会議費	0	7,493	△ 7,493
	広報費	51,258	50,587	671
	業務委託費	27,975,398	32,695,105	△ 4,719,707
	手数料	316,422	1,936,084	△ 1,619,662
	租税公課	155,900	159,950	△ 4,050
	保守料	3,371,410	1,375,856	1,995,554
	渉外費	60,034	0	60,034
	諸会費	27,200	27,200	0
	雑費	129,786	506,085	△ 376,299
	利用者負担軽減額	656,508	565,376	91,132
	減価償却費	62,225,323	63,539,674	△ 1,314,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,550,658	△ 19,767,857	△ 6,782,801
	サービス活動費用計(2)	421,678,960	448,230,298	△ 26,551,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,053,853	△ 22,105,475	△ 6,948,378
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	996,240	1,245,300	△ 249,060
	受取利息配当金収益	172,147	299,555	△ 127,408
	その他のサービス活動外収益	919,892	331,127	588,765
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	雑収益	889,892	331,127	558,765
	サービス活動外収益計(4)	2,088,279	1,875,982	212,297
	支払利息	1,120,770	1,369,830	△ 249,060
サービス活動外費用計(5)	1,120,770	1,369,830	△ 249,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	967,509	506,152	461,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,086,344	△ 21,599,323	△ 6,487,021	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,860,000	66,769,558	△ 51,909,558
	施設整備等補助金収益	3,000,000	54,909,558	△ 51,909,558
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,860,000	11,860,000	0
	固定資産売却益	0	239,580	△ 239,580
	車輛運搬具売却益	0	239,580	△ 239,580
	特別収益計(8)	14,860,000	67,009,138	△ 52,149,138
	固定資産売却損・処分損	8	35,135,998	△ 35,135,990
	建物売却損・処分損	0	35,135,974	△ 35,135,974
	器具及び備品売却損・処分損	8	24	△ 16
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,677,415	2,677,415
国庫補助金等特別積立金積立額	14,860,000	54,909,558	△ 40,049,558	
拠点区分間繰入金費用	370,000	0	370,000	
特別費用計(9)	15,230,008	87,368,141	△ 72,138,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 370,008	△ 20,359,003	19,988,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,456,352	△ 41,958,326	13,501,974	
前期繰越活動増減差額(12)	724,175,326	658,133,652	66,041,674	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,718,974	616,175,326	79,543,648	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,700,000	163,000,000	△ 155,300,000
	人件費積立金取崩額	0	50,400,000	△ 50,400,000
	施設整備等積立金取崩額	7,700,000	112,600,000	△ 104,900,000
	その他の積立金積立額(16)	0	55,000,000	△ 55,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	55,000,000	△ 55,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	703,418,974	724,175,326	△ 20,756,352	

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	ながうらの郷
拠点区分	ながうらの郷拠点

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)

(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	513,859,038	510,981,600	2,877,438
	施設介護料収益	312,657,893	309,489,980	3,167,913
	介護報酬収益	281,169,140	278,540,982	2,628,158
	利用者負担金収益(公費)	364,580	0	364,580
	利用者負担金収益(一般)	31,124,173	30,948,998	175,175
	居宅介護料収益	47,834,543	48,265,830	△ 431,287
	(介護報酬収益)	43,048,263	43,082,208	△ 33,945
	介護報酬収益	42,294,875	43,082,208	△ 787,333
	介護予防報酬収益	753,388	0	753,388
	(利用者負担金収益)	4,786,280	5,183,622	△ 397,342
	介護負担金収益(一般)	4,699,618	5,183,622	△ 484,004
	介護予防負担金収益(一般)	86,662	0	86,662
	居宅介護支援介護料収益	9,094,721	8,047,880	1,046,841
	居宅介護支援介護料収益	0	8,047,880	△ 8,047,880
	介護予防支援介護料収益	9,094,721	0	9,094,721
	利用者等利用料収益	124,620,449	125,430,110	△ 809,661
	施設サービス利用料収益	327,000	328,500	△ 1,500
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,926,350	△ 1,926,350
	食費収益(公費)	163,800	0	163,800
	食費収益(一般)	49,877,800	49,970,060	△ 92,260
	居住費収益(一般)	73,188,030	73,205,200	△ 17,170
	その他の利用料収益	1,063,819	0	1,063,819
	その他の事業収益	19,651,432	19,747,800	△ 96,368
	補助金事業収益	694,000	784,000	△ 90,000
	受託事業収益	18,957,432	18,963,800	△ 6,368
経常経費寄附金収益	1,000,000	299,700	700,300	
サービス活動収益計(1)	514,859,038	511,281,300	3,577,738	
費用	人件費	327,118,152	319,962,305	7,155,847
	職員給料	210,027,369	272,110,295	△ 62,082,926
	正職員俸給	156,533,813	150,863,242	5,670,571
	正職員諸手当	39,941,309	90,783,341	△ 50,842,032
	準職員給与	13,552,247	30,463,712	△ 16,911,465
	職員賞与	53,836,793	0	53,836,793
	正職員賞与	52,165,893	0	52,165,893
	準職員賞与	1,670,900	0	1,670,900
	非常勤職員給与	14,312,994	2,716,000	11,596,994
	非常勤職員給与	2,756,000	2,716,000	40,000
	パート職員給与	11,556,994	0	11,556,994
	派遣職員費	2,033,910	0	2,033,910
	退職給付費用	6,749,700	6,660,300	89,400
	退職共済掛金	6,749,700	6,660,300	89,400
	法定福利費	40,157,386	38,475,710	1,681,676
	事業費	61,718,522	64,331,594	△ 2,613,072
	給食費	25,226,083	25,099,371	126,712
	介護用品費	5,602,672	5,534,823	67,849
	保健衛生費	858,272	933,996	△ 75,724
	被服費	1,455	0	1,455
	教養娯楽費	333,192	471,366	△ 138,174
	日用品費	131,089	123,724	7,365
	水道光熱費	23,539,874	25,209,786	△ 1,669,912
	消耗器具備品費	2,760,122	3,725,435	△ 965,313
	介護用器具等購入費	787,226	1,307,216	△ 519,990
	その他の消耗品費	1,972,896	2,418,219	△ 445,323
保険料	1,418,318	1,522,940	△ 104,622	
賃借料	1,156,395	934,988	221,407	
車両費	691,050	775,165	△ 84,115	
車両燃料費	383,760	502,480	△ 118,720	
車両整備費	307,290	272,685	34,605	
事務費	56,012,658	57,189,619	△ 1,176,961	
福利厚生費	2,063,255	2,732,407	△ 669,152	
職員被服費	750,014	0	750,014	

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	ながうらの郷
拠点区分	ながうらの郷拠点

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	旅費交通費	417,430	467,604	△ 50,174
	研修研究費	90,986	128,600	△ 37,614
	事務消耗品費	629,848	795,585	△ 165,737
	事務消耗品費	490,420	635,313	△ 144,893
	事務器具什器費	139,428	160,272	△ 20,844
	印刷製本費	36,396	65,448	△ 29,052
	修繕費	3,324,758	4,129,343	△ 804,585
	通信運搬費	1,295,169	1,344,667	△ 49,498
	会議費	15,473	0	15,473
	広報費	28,000	31,307	△ 3,307
	業務委託費	41,951,195	41,761,041	190,154
	手数料	264,753	3,403,317	△ 3,138,564
	土地・建物賃借料	12,000	0	12,000
	租税公課	301,300	316,580	△ 15,280
	保守料	4,588,309	1,423,121	3,165,188
	渉外費	60,000	0	60,000
	諸会費	35,200	35,200	0
	雑費	148,572	555,399	△ 406,827
	利用者負担軽減額	2,407,846	2,515,849	△ 108,003
	減価償却費	70,773,552	71,956,646	△ 1,183,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,480,729	△ 23,049,925	△ 29,430,804
サービス活動費用計(2)	465,550,001	492,906,088	△ 27,356,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,309,037	18,375,212	30,933,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,248,750	5,801,250	△ 552,500
	受取利息配当金収益	182,780	175,290	7,490
	その他のサービス活動外収益	1,156,407	500,573	655,834
	受入研修費収益	329,500	0	329,500
	利用者等外給食収益	7,380	0	7,380
	雑収益	819,527	500,573	318,954
	サービス活動外収益計(4)	6,587,937	6,477,113	110,824
	費用			
	支払利息	9,131,053	11,804,972	△ 2,673,919
その他のサービス活動外費用	810	0	810	
利用者等外給食費	810	0	810	
サービス活動外費用計(5)	9,131,863	11,804,972	△ 2,673,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,543,926	△ 5,327,859	2,783,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,765,111	13,047,353	33,717,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,500,000	32,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	32,500,000	32,500,000	0
	特別収益計(8)	32,500,000	32,500,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	32,500,000	0	32,500,000	
拠点区分間繰入金費用	667,000	0	667,000	
特別費用計(9)	33,167,000	4	33,166,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 667,000	32,499,996	△ 33,166,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,098,111	45,547,349	550,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,533,559	295,986,210	5,547,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,631,670	341,533,559	6,098,111
	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)	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,631,670	301,533,559	36,098,111	

法人名	社会福祉法人 豊聖福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福社会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	601,063,303	574,062,559	27,000,744	流動負債	116,116,127	43,284,526	72,831,601
現金預金	358,295,443	329,135,846	29,159,597	短期運営資金借入金	2,201,472	2,456,507	△ 255,035
事業未収金	236,226,184	238,160,774	△ 1,934,590	事業未払金	28,049,396	30,706,414	△ 2,657,018
未収金	5,347	0	5,347	1年以内返済予定設備資金借入金	75,360,000	0	75,360,000
未収補助金	3,925,838	3,925,838	0	預り金	51,421	0	51,421
立替金	409,019	383,594	25,425	職員預り金	10,453,838	10,121,605	332,233
短期貸付金	2,201,472	2,456,507	△ 255,035				
固定資産	2,888,591,173	3,015,102,294	△ 126,511,121	固定負債	555,892,108	746,612,108	△ 190,720,000
基本財産	2,466,204,445	2,619,704,677	△ 153,500,232	設備資金借入金	528,080,000	703,800,000	△ 175,720,000
土地	3,822,000	3,822,000	0	長期運営資金借入金	0	△ 15,190,000	15,190,000
建物	2,437,350,445	2,590,850,677	△ 153,500,232	拠点区分間長期借入金	27,812,108	58,002,108	△ 30,190,000
定期預金	25,032,000	25,032,000	0	負債の部合計	672,008,235	789,896,634	△ 117,888,399
その他の固定資産	422,386,728	395,397,617	26,989,111	純資産の部			
建物	524,717	555,200	△ 30,483	基本金	25,032,000	25,032,000	0
構築物	4,433,479	8,322,300	△ 3,888,821	国庫補助金等特別積立金	853,184,870	904,054,853	△ 50,869,983
機械及び装置	89,078	142,910	△ 53,832	その他の積立金	354,300,000	302,000,000	52,300,000
車輛運搬具	6,174,107	12,233,597	△ 6,059,490	次期繰越活動増減差額	1,585,129,371	1,568,181,366	16,948,005
器具及び備品	27,693,929	27,972,192	△ 278,263	(うち当期活動増減差額)	69,248,005	36,537,298	32,710,707
権利	538,040	538,040	0				
ソフトウェア	489,510	489,510	0				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
拠点区分間長期貸付金	27,812,108	42,812,108	△ 15,000,000				
人件費積立資産	142,000,000	112,000,000	30,000,000				
施設整備等積立資産	212,300,000	190,000,000	22,300,000				
その他の固定資産	326,760	326,760	0	純資産の部合計	2,817,646,241	2,799,268,219	18,378,022
資産の部合計	3,489,654,476	3,589,164,853	△ 99,510,377	負債及び純資産の部合計	3,489,654,476	3,589,164,853	△ 99,510,377

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	ほうせい園拠点	聖豊はすがた園拠点	ながうらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	230,091,814	187,810,635	197,920,854	615,823,303	△ 14,760,000	601,063,303
現金預金	136,915,009	116,608,301	104,772,133	358,295,443	0	358,295,443
事業未収金	80,833,066	62,249,744	93,143,374	236,226,184	0	236,226,184
未収金	0	0	5,347	5,347	0	5,347
未収補助金	0	3,925,838	0	3,925,838	0	3,925,838
立替金	313,739	95,280	0	409,019	0	409,019
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,030,000	2,730,000	0	14,760,000	△ 14,760,000	0
短期貸付金	0	2,201,472	0	2,201,472	0	2,201,472
固定資産	939,974,475	820,779,411	1,113,077,287	2,873,831,173	14,760,000	2,888,591,173
基本財産	662,512,786	756,511,628	1,047,180,031	2,466,204,445	0	2,466,204,445
土地	0	0	3,822,000	3,822,000	0	3,822,000
建物	637,480,786	756,511,628	1,043,358,031	2,437,350,445	0	2,437,350,445
定期預金	25,032,000	0	0	25,032,000	0	25,032,000
その他の固定資産	277,461,689	64,267,783	65,897,256	407,626,728	14,760,000	422,386,728
建物	524,716	0	1	524,717	0	524,717
構築物	3,423,982	963,986	45,511	4,433,479	0	4,433,479
機械及び装置	0	89,078	0	89,078	0	89,078
車輛運搬具	3,023,329	2,445,154	705,624	6,174,107	0	6,174,107
器具及び備品	11,721,069	11,014,640	4,958,220	27,693,929	0	27,693,929
権利	35,840	382,200	120,000	538,040	0	538,040
ソフトウェア	0	489,510	0	489,510	0	489,510
投資有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
拠点区分間長期貸付金	11,592,463	1,459,645	0	13,052,108	14,760,000	27,812,108
人件費積立資産	112,000,000	0	30,000,000	142,000,000	0	142,000,000
施設整備等積立資産	135,000,000	47,300,000	30,000,000	212,300,000	0	212,300,000
その他の固定資産	135,290	123,570	67,900	326,760	0	326,760
資産の部合計	1,170,066,289	1,008,590,046	1,310,998,141	3,489,654,476	0	3,489,654,476
流動負債	15,136,270	24,611,487	91,128,370	130,876,127	△ 14,760,000	116,116,127
短期運営資金借入金	0	2,201,472	0	2,201,472	0	2,201,472
事業未払金	10,595,192	8,249,825	9,204,379	28,049,396	0	28,049,396
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,860,000	63,500,000	75,360,000	0	75,360,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	14,760,000	14,760,000	△ 14,760,000	0
預り金	15,696	25,141	10,584	51,421	0	51,421
職員預り金	4,525,382	2,275,049	3,653,407	10,453,838	0	10,453,838
固定負債	0	35,580,000	505,552,108	541,132,108	14,760,000	555,892,108
設備資金借入金	0	35,580,000	492,500,000	528,080,000	0	528,080,000
拠点区分間長期借入金	0	0	13,052,108	13,052,108	14,760,000	27,812,108
負債の部合計	15,136,270	60,191,487	596,680,478	672,008,235	0	672,008,235
基本金	25,032,000	0	0	25,032,000	0	25,032,000
第一号基本金	25,032,000	0	0	25,032,000	0	25,032,000
国庫補助金等特別積立金	338,819,292	197,679,585	316,685,993	853,184,870	0	853,184,870
その他の積立金	247,000,000	47,300,000	60,000,000	354,300,000	0	354,300,000
人件費積立金	112,000,000	0	30,000,000	142,000,000	0	142,000,000
施設整備等積立金	135,000,000	47,300,000	30,000,000	212,300,000	0	212,300,000
次期繰越活動増減差額	544,078,727	703,418,974	337,631,670	1,585,129,371	0	1,585,129,371
(うち当期活動増減差額)	51,606,246	△ 28,456,352	46,098,111	69,248,005	0	69,248,005
純資産の部合計	1,154,930,019	948,398,559	714,317,663	2,817,646,241	0	2,817,646,241
負債及び純資産の部合計	1,170,066,289	1,008,590,046	1,310,998,141	3,489,654,476	0	3,489,654,476

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	ほうせい園
拠点区分	ほうせい園拠点

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,091,814	208,764,145	21,327,669	流動負債	15,136,270	14,783,033	353,237
現金預金	136,915,009	128,962,228	7,952,781	事業未払金	10,595,192	10,433,488	161,704
現金	55,810	47,418	8,392	預り金	15,696	0	15,696
預金(1)	136,718,602	128,795,374	7,923,228	職員預り金	4,525,382	4,349,545	175,837
預金(2)	140,597	119,436	21,161				
事業未収金	80,833,066	79,495,533	1,337,533				
立替金	313,739	306,384	7,355				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,030,000	0	12,030,000				
固定資産	939,974,475	953,541,257	△ 13,566,782	固定負債	0	25,000,000	△ 25,000,000
基本財産	662,512,786	694,299,946	△ 31,787,160	設備資金借入金	0	25,000,000	△ 25,000,000
建物	637,480,786	669,267,946	△ 31,787,160	負債の部合計	15,136,270	39,783,033	△ 24,646,763
定期預金	25,032,000	25,032,000	0				
その他の固定資産	277,461,689	259,241,311	18,220,378				
建物	524,716	555,199	△ 30,483	純資産の部			
構築物	3,423,982	4,762,732	△ 1,338,750	基本金	25,032,000	25,032,000	0
車輛運搬具	3,023,329	6,570,693	△ 3,547,364	第一号基本金	25,032,000	25,032,000	0
器具及び備品	11,721,069	14,334,094	△ 2,613,025	国庫補助金等特別積立金	338,819,292	358,017,888	△ 19,198,596
権利	35,840	35,840	0	その他の積立金	247,000,000	197,000,000	50,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	112,000,000	87,000,000	25,000,000
拠点区分間長期貸付金	11,592,463	35,842,463	△ 24,250,000	施設整備等積立金	135,000,000	110,000,000	25,000,000
人件費積立資産	112,000,000	87,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	544,078,727	542,472,481	1,606,246
施設整備等積立資産	135,000,000	110,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,606,246	32,948,275	18,657,971
その他の固定資産	135,290	135,290	0				
資産の部合計	1,170,066,289	1,162,305,402	7,760,887	純資産の部合計	1,154,930,019	1,122,522,369	32,407,650
				負債及び純資産の部合計	1,170,066,289	1,162,305,402	7,760,887

法人名	社会福祉法人 豊聖福社会
施設名	聖豊はすがた園
拠点区分	聖豊はすがた園拠点

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,810,635	174,634,815	13,175,820	流動負債	24,611,487	14,676,348	9,935,139
現金預金	116,608,301	100,928,675	15,679,626	短期運営資金借入金	2,201,472	2,456,507	△ 255,035
現金	46,484	37,728	8,756	事業未払金	8,249,825	9,838,079	△ 1,588,254
預金(1)	104,461,471	88,792,152	15,669,319	1年以内返済予定設備資金借入金	11,860,000	0	11,860,000
預金(2)	115,816	114,265	1,551	預り金	25,141	0	25,141
定期預金	11,984,530	11,984,530	0	職員預り金	2,275,049	2,381,762	△ 106,713
事業未収金	62,249,744	67,246,585	△ 4,996,841				
未収補助金	3,925,838	3,925,838	0				
立替金	95,280	77,210	18,070				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,730,000	0	2,730,000				
短期貸付金	2,201,472	2,456,507	△ 255,035				
固定資産	820,779,411	887,887,102	△ 67,107,691	固定負債	35,580,000	59,300,000	△ 23,720,000
基本財産	756,511,628	814,119,095	△ 57,607,467	設備資金借入金	35,580,000	59,300,000	△ 23,720,000
建物	756,511,628	814,119,095	△ 57,607,467	負債の部合計	60,191,487	73,976,348	△ 13,784,861
その他の固定資産	64,267,783	73,768,007	△ 9,500,224				
構築物	963,986	787,527	176,459	純資産の部			
機械及び装置	89,078	142,910	△ 53,832	国庫補助金等特別積立金	197,679,585	209,370,243	△ 11,690,658
車輛運搬具	2,445,154	4,715,354	△ 2,270,200	その他の積立金	47,300,000	55,000,000	△ 7,700,000
器具及び備品	11,014,640	5,157,291	5,857,349	施設整備等積立金	47,300,000	55,000,000	△ 7,700,000
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	703,418,974	724,175,326	△ 20,756,352
ソフトウェア	489,510	489,510	0	(うち当期活動増減差額)	△ 28,456,352	△ 41,958,326	13,501,974
拠点区分間長期貸付金	1,459,645	6,969,645	△ 5,510,000				
施設整備等積立資産	47,300,000	55,000,000	△ 7,700,000				
その他の固定資産	123,570	123,570	0	純資産の部合計	948,398,559	988,545,569	△ 40,147,010
資産の部合計	1,008,590,046	1,062,521,917	△ 53,931,871	負債及び純資産の部合計	1,008,590,046	1,062,521,917	△ 53,931,871

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	ながうらの郷
拠点区分	ながうらの郷拠点

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,920,854	190,663,599	7,257,255	流動負債	91,128,370	13,825,145	77,303,225
現金預金	104,772,133	99,244,943	5,527,190	事業未払金	9,204,379	10,434,847	△ 1,230,468
現金	70,000	70,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,500,000	0	63,500,000
預金(1)	104,702,133	99,174,943	5,527,190	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	14,760,000	0	14,760,000
事業未収金	93,143,374	91,418,656	1,724,718	預り金	10,584	0	10,584
未収金	5,347	0	5,347	職員預り金	3,653,407	3,390,298	263,109
固定資産	1,113,077,287	1,173,673,935	△ 60,596,648	固定負債	505,552,108	662,312,108	△ 156,760,000
基本財産	1,047,180,031	1,111,285,636	△ 64,105,605	設備資金借入金	492,500,000	619,500,000	△ 127,000,000
土地	3,822,000	3,822,000	0	長期運営資金借入金	0	△ 15,190,000	15,190,000
建物	1,043,358,031	1,107,463,636	△ 64,105,605	拠点区分間長期借入金	13,052,108	58,002,108	△ 44,950,000
その他の固定資産	65,897,256	62,388,299	3,508,957	負債の部合計	596,680,478	676,137,253	△ 79,456,775
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	45,511	2,772,041	△ 2,726,530	国庫補助金等特別積立金	316,685,993	336,666,722	△ 19,980,729
車輛運搬具	705,624	947,550	△ 241,926	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
器具及び備品	4,958,220	8,480,807	△ 3,522,587	人件費積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
権利	120,000	120,000	0	施設整備等積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
人件費積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	337,631,670	301,533,559	36,098,111
施設整備等積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,098,111	45,547,349	550,762
その他の固定資産	67,900	67,900	0	純資産の部合計	714,317,663	688,200,281	26,117,382
資産の部合計	1,310,998,141	1,364,337,534	△ 53,339,393	負債及び純資産の部合計	1,310,998,141	1,364,337,534	△ 53,339,393