

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 正瑛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	160,958,000	160,569,969	388,031	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	6,944	2,056	
	その他の収入	2,480,000	2,456,085	23,915	
	事業活動収入計(1)	163,967,000	163,552,998	414,002	
	支出				
	人件費支出	117,480,000	117,156,375	323,625	
	事業費支出	23,111,000	22,945,449	165,551	
	事務費支出	15,327,000	14,952,658	374,342	
支払利息支出	800,000	798,636	1,364		
その他の支出	1,154,000	1,153,125	875		
事業活動支出計(2)	157,872,000	157,006,243	865,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,095,000	6,546,755	△ 451,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,298,000	8,296,800	1,200	
	固定資産取得支出	4,508,000	4,506,552	1,448	
施設整備等支出計(5)	12,806,000	12,803,352	2,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,806,000	△ 12,803,352	△ 2,648		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	4,100,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,856,000	2,856,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,244,000	1,244,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,467,000	△ 5,012,597	△ 454,403		
前期末支払資金残高(12)	61,255,130	61,255,130	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,788,130	56,242,533	△ 454,403		

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 正瑛会

(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	160,569,969	0	160,569,969
	経常経費寄附金収益	520,000	0	520,000
	その他の収益	153,160	0	153,160
	サービス活動収益計(1)	161,243,129	0	161,243,129
	費用			
人件費	117,156,375	0	117,156,375	
事業費	22,945,449	0	22,945,449	
事務費	14,952,658	0	14,952,658	
減価償却費	15,616,633	0	15,616,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,464,715	0	△ 6,464,715	
サービス活動費用計(2)	164,206,400	0	164,206,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,963,271	0	△ 2,963,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,944	0	6,944
	その他のサービス活動外収益	2,302,925	0	2,302,925
	サービス活動外収益計(4)	2,309,869	0	2,309,869
	費用			
	支払利息	798,636	0	798,636
その他のサービス活動外費用	1,153,125	0	1,153,125	
サービス活動外費用計(5)	1,951,761	0	1,951,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,108	0	358,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,605,163	0	△ 2,605,163	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	372,794	0	372,794
	特別収益計(8)	372,794	0	372,794
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	7,210,112	0	7,210,112
特別費用計(9)	7,210,113	0	7,210,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,837,319	0	△ 6,837,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,442,482	0	△ 9,442,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,436,442	0	65,436,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,993,960	0	55,993,960
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,100,000	0	4,100,000
	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)	60,093,960	0	60,093,960

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 正瑛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	60,377,471	0	60,377,471	流動負債	14,273,058	0	14,273,058
現金預金	37,082,728	0	37,082,728	事業未払金	3,850,872	0	3,850,872
事業未収金	23,274,512	0	23,274,512	1年以内返済予定設備資金借入金	7,052,800	0	7,052,800
立替金	20,231	0	20,231	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	0	2,856,000
				1年以内支払予定長期未払金	229,320	0	229,320
固定資産	258,873,896	0	258,873,896	職員預り金	284,066	0	284,066
基本財産	215,551,844	0	215,551,844	固定負債	28,972,800	0	28,972,800
土地	79,000,000	0	79,000,000	設備資金借入金	20,400,000	0	20,400,000
建物	136,551,844	0	136,551,844	長期運営資金借入金	8,346,000	0	8,346,000
その他の固定資産	43,322,052	0	43,322,052	長期未払金	226,800	0	226,800
構築物	2,743,829	0	2,743,829	負債の部合計	43,245,858	0	43,245,858
車輛運搬具	3,985,211	0	3,985,211	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,805,081	0	8,805,081	基本金	120,903,000	0	120,903,000
権利	56,700	0	56,700	基本金	120,903,000	0	120,903,000
人件費積立資産	14,000,000	0	14,000,000	国庫補助金等特別積立金	67,408,549	0	67,408,549
施設整備積立資	13,600,000	0	13,600,000	国庫補助金等特別積立金	67,408,549	0	67,408,549
長期前払費用	81,491	0	81,491	その他の積立金	27,600,000	0	27,600,000
その他の固定資産	49,740	0	49,740	人件費積立金	14,000,000	0	14,000,000
				施設整備積立金	13,600,000	0	13,600,000
				次期繰越活動増減差額	60,093,960	0	60,093,960
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,442,482	0	△ 9,442,482
資産の部合計	319,251,367	0	319,251,367	純資産の部合計	276,005,509	0	276,005,509
				負債及び純資産の部合計	319,251,367	0	319,251,367

翠風園 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 正瑛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	160,958,000	160,569,969	388,031	
	居宅介護料収入	79,567,000	79,276,777	290,223	
	地域密着型介護料収入	56,810,000	56,765,517	44,483	
	利用者等利用料収入	24,581,000	24,527,675	53,325	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	6,944	2,056	
	その他の収入	2,480,000	2,456,085	23,915	
	受入研修費収入	31,000	26,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,155,000	1,153,125	1,875	
	雑収入	1,294,000	1,276,960	17,040	
事業活動収入計(1)		163,967,000	163,552,998	414,002	
事業活動による収支	人件費支出	117,480,000	117,156,375	323,625	
	役員報酬支出	715,000	715,000	0	
	職員給料支出	53,375,000	53,307,522	67,478	
	職員賞与支出	11,026,000	11,024,300	1,700	
	非常勤職員給与支出	36,333,000	36,172,911	160,089	
	派遣職員費支出	1,978,000	1,974,929	3,071	
	退職給付支出	2,103,000	2,100,900	2,100	
	法定福利費支出	11,950,000	11,860,813	89,187	
	事業費支出	23,111,000	22,945,449	165,551	
	給食費支出	8,780,000	8,812,201	△ 32,201	
	介護用品費支出	290,000	289,508	492	
	保健衛生費支出	508,000	501,448	6,552	
	教養娯楽費支出	320,000	286,422	33,578	
	日用品費支出	1,315,000	1,275,965	39,035	
	水道光熱費支出	6,726,000	6,712,618	13,382	
	燃料費支出	460,000	429,864	30,136	
	消耗器具備品費支出	409,000	388,189	20,811	
	賃借料支出	915,000	908,820	6,180	
	車輛費支出	3,263,000	3,223,830	39,170	
	雑支出	125,000	116,584	8,416	
	事務費支出	15,327,000	14,952,658	374,342	
	福利厚生費支出	798,000	772,996	25,004	
	職員被服費支出	49,000	48,375	625	
	旅費交通費支出	628,000	601,030	26,970	
	研修研究費支出	90,000	88,520	1,480	
	事務消耗品費支出	556,000	501,134	54,866	
	印刷製本費支出	539,000	504,615	34,385	
	修繕費支出	1,921,000	1,827,918	93,082	
	通信運搬費支出	391,000	375,476	15,524	
	会議費支出	23,000	20,259	2,741	
	広報費支出	1,501,000	1,499,658	1,342	
	業務委託費支出	2,600,000	2,585,250	14,750	
	手数料支出	620,000	599,052	20,948	
	保険料支出	1,815,000	1,772,580	42,420	
	賃借料支出	1,843,000	1,840,068	2,932	
	租税公課支出	154,000	152,900	1,100	
保守料支出	1,477,000	1,452,556	24,444		
渉外費支出	15,000	15,000	0		
諸会費支出	130,000	129,400	600		
雑支出	177,000	165,871	11,129		
支払利息支出	800,000	798,636	1,364		
その他の支出	1,154,000	1,153,125	875		
利用者等外給食費支出	1,154,000	1,153,125	875		
事業活動支出計(2)		157,872,000	157,006,243	865,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,095,000	6,546,755	△ 451,755	
施設	収入				

整備等による収支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,298,000	8,296,800	1,200
支	出	固定資産取得支出	4,508,000	4,506,552	1,448
		建物取得支出	4,104,000	4,104,000	0
		器具及び備品取得支出	174,000	173,232	768
		長期未払金支出	230,000	229,320	680
		施設整備等支出計(5)	12,806,000	12,803,352	2,648
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,806,000	△ 12,803,352	△ 2,648
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,100,000	4,100,000	0
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,856,000	2,856,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,244,000	1,244,000	0
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,467,000	△ 5,012,597	△ 454,403
		前期末支払資金残高(12)	61,255,130	61,255,130	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,788,130	56,242,533	△ 454,403

翠風園 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 正瑛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	160,569,969	0	160,569,969	
	居宅介護料収益	79,276,777	0	79,276,777	
	地域密着型介護料収益	56,765,517	0	56,765,517	
	利用者等利用料収益	24,527,675	0	24,527,675	
	経常経費寄附金収益	520,000	0	520,000	
	その他の収益	153,160	0	153,160	
	雑収益	153,160	0	153,160	
サービス活動収益計(1)		161,243,129	0	161,243,129	
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,156,375	0	117,156,375
		役員報酬	715,000	0	715,000
		職員給料	53,307,522	0	53,307,522
		職員賞与	11,024,300	0	11,024,300
		非常勤職員給与	36,172,911	0	36,172,911
		派遣職員費	1,974,929	0	1,974,929
		退職給付費用	2,100,900	0	2,100,900
		法定福利費	11,860,813	0	11,860,813
		事業費	22,945,449	0	22,945,449
		給食費	8,812,201	0	8,812,201
		介護用品費	289,508	0	289,508
		保健衛生費	501,448	0	501,448
		教養娯楽費	286,422	0	286,422
		日用品費	1,275,965	0	1,275,965
		水道光熱費	6,712,618	0	6,712,618
		燃料費	429,864	0	429,864
		消耗器具備品費	388,189	0	388,189
		賃借料	908,820	0	908,820
		車輛費	3,223,830	0	3,223,830
		雑費	116,584	0	116,584
		事務費	14,952,658	0	14,952,658
		福利厚生費	772,996	0	772,996
		職員被服費	48,375	0	48,375
		旅費交通費	601,030	0	601,030
		研修研究費	88,520	0	88,520
		事務消耗品費	501,134	0	501,134
		印刷製本費	504,615	0	504,615
		修繕費	1,827,918	0	1,827,918
		通信運搬費	375,476	0	375,476
		会議費	20,259	0	20,259
		広報費	1,499,658	0	1,499,658
		業務委託費	2,585,250	0	2,585,250
		手数料	599,052	0	599,052
		保険料	1,772,580	0	1,772,580
		賃借料	1,840,068	0	1,840,068
		租税公課	152,900	0	152,900
		保守料	1,452,556	0	1,452,556
		渉外費	15,000	0	15,000
		諸会費	129,400	0	129,400
		雑費	165,871	0	165,871
		減価償却費	15,616,633	0	15,616,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,464,715	0	△ 6,464,715
		サービス活動費用計(2)		164,206,400	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,963,271	0	△ 2,963,271	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	6,944	0	6,944
		その他のサービス活動外収益	2,302,925	0	2,302,925
		受入研修費収益	26,000	0	26,000
		利用者等外給食収益	1,153,125	0	1,153,125
		雑収益	1,123,800	0	1,123,800
サービス活動外収益計(4)		2,309,869	0	2,309,869	

期外増減の部	費用	支払利息	798,636	0	798,636	
		その他のサービス活動外費用	1,153,125	0	1,153,125	
		利用者等外給食費	1,153,125	0	1,153,125	
		サービス活動外費用計(5)	1,951,761	0	1,951,761	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,108	0	358,108	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,605,163	0	△ 2,605,163	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	372,794	0	372,794	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	372,794	0	372,794	
		特別収益計(8)	372,794	0	372,794	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		その他の特別損失	7,210,112	0	7,210,112	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	7,210,112	0	7,210,112	
		特別費用計(9)	7,210,113	0	7,210,113	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,837,319	0	△ 6,837,319
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,442,482	0	△ 9,442,482
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,436,442	0	65,436,442	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,993,960	0	55,993,960	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,100,000	0	4,100,000	
		施設整備等積立金取崩額	4,100,000	0	4,100,000	
		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)	60,093,960	0	60,093,960	

翠風園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 正瑛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	60,377,471	0	60,377,471	流動負債	14,273,058	0	14,273,058
現金預金	37,082,728	0	37,082,728	事業未払金	3,850,872	0	3,850,872
事業未収金	23,274,512	0	23,274,512	1年以内返済予定設備資金借入金	7,052,800	0	7,052,800
立替金	20,231	0	20,231	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	0	2,856,000
				1年以内支払予定長期未払金	229,320	0	229,320
固定資産	258,873,896	0	258,873,896	職員預り金	284,066	0	284,066
基本財産	215,551,844	0	215,551,844	固定負債	28,972,800	0	28,972,800
土地	79,000,000	0	79,000,000	設備資金借入金	20,400,000	0	20,400,000
建物	136,551,844	0	136,551,844	長期運営資金借入金	8,346,000	0	8,346,000
その他の固定資産	43,322,052	0	43,322,052	長期未払金	226,800	0	226,800
構築物	2,743,829	0	2,743,829	負債の部合計	43,245,858	0	43,245,858
車輛運搬具	3,985,211	0	3,985,211	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,805,081	0	8,805,081	基本金	120,903,000	0	120,903,000
権利	56,700	0	56,700	基本金	120,903,000	0	120,903,000
人件費積立資産	14,000,000	0	14,000,000	国庫補助金等特別積立金	67,408,549	0	67,408,549
施設整備積立資	13,600,000	0	13,600,000	国庫補助金等特別積立金	67,408,549	0	67,408,549
長期前払費用	81,491	0	81,491	その他の積立金	27,600,000	0	27,600,000
その他の固定資産	49,740	0	49,740	人件費積立金	14,000,000	0	14,000,000
				施設整備積立金	13,600,000	0	13,600,000
				次期繰越活動増減差額	60,093,960	0	60,093,960
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,442,482	0	△ 9,442,482
資産の部合計	319,251,367	0	319,251,367	純資産の部合計	276,005,509	0	276,005,509
				負債及び純資産の部合計	319,251,367	0	319,251,367