

法人名	社会福祉法人 廿日市福祉会
施設名	社会福祉法人 廿日市福祉会
事業区分	社会福祉事業

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	260,433,000	262,445,303	△2,012,303		100.77%
	居宅介護料収入	89,607,000	90,093,972	△486,972		100.54%
	(介護報酬収入)	79,730,000	80,066,733	△336,733		100.42%
	介護報酬収入	75,400,000	75,614,467	△214,467		100.28%
	介護予防報酬収入	4,330,000	4,452,266	△122,266		102.82%
	(利用者負担金収入)	9,877,000	10,027,239	△150,239		101.52%
	介護負担金収入(公費)	1,538,000	1,526,666	11,334		99.26%
	介護負担金収入(一般)	7,837,000	7,982,539	△145,539		101.86%
	介護予防負担金収入(公費)	143,000	161,762	△18,762		113.12%
	介護予防負担金収入(一般)	359,000	356,272	2,728		99.24%
	地域密着型介護料収入	118,622,000	119,002,356	△380,356		100.32%
	(介護報酬収入)	106,655,000	106,910,566	△255,566		100.24%
	介護報酬収入	106,474,000	106,774,384	△300,384		100.28%
	介護予防報酬収入	181,000	136,182	44,818		75.24%
	(利用者負担金収入)	11,967,000	12,091,790	△124,790		101.04%
	介護負担金収入(公費)	707,000	4,949,104	△4,242,104		700.01%
	介護負担金収入(一般)	11,240,000	7,127,550	4,112,450		63.41%
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	15,136	4,864		75.68%
	居宅介護支援介護料収入	9,400,000	9,596,684	△196,684		102.09%
	居宅介護支援介護料収入	9,400,000	9,596,684	△196,684		102.09%
	利用者等利用料収入	49,093,000	49,060,064	32,936		99.93%
	居宅介護サービス利用料収入	306,000	300,800	5,200		98.30%
	地域密着型介護サービス利用料収入	423,000	471,254	△48,254		111.41%
	食費収入(公費)	5,445,000	6,543,385	△1,098,385		120.17%
	食費収入(一般)	14,521,000	16,148,165	△1,627,165		111.21%
	居住費収入(公費)	8,919,000	7,302,470	1,616,530		81.88%
	居住費収入(一般)	14,611,000	18,293,990	△3,682,990		125.21%
	その他の利用料収入	4,868,000	4,868,000			
	その他の事業収入	936,000	919,402	16,598		98.23%
	受託事業収入	936,000	919,402	16,598		98.23%
	(保険等査定減)	△7,225,000	△6,227,175	△997,825		86.19%
	老人福祉事業収入	47,287,000	47,732,961	△445,961		100.94%
	運営事業収入	47,287,000	47,732,961	△445,961		100.94%
	管理費収入	7,818,000	7,805,399	12,601		99.84%
	その他の利用料収入	23,245,000	23,688,032	△443,032		101.91%
	補助金事業収入	16,045,000	16,045,000			100.00%
	その他の事業収入	179,000	194,530	△15,530		108.68%
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,080,000	△80,000		102.00%
	受取利息配当金収入		4,611	△4,611		
	その他の収入	2,001,000	3,439,269	△1,438,269		171.88%
	利用者等外給食費収入	1,487,000	1,448,760	38,240		97.43%
	雑収入	514,000	1,990,509	△1,476,509		387.26%
	事業活動収入計(1)	313,721,000	317,702,144	△3,981,144		101.27%
	支出	人件費支出	206,047,000	205,807,791	239,209	
役員報酬支出		256,000	246,000	10,000		96.09%
職員給料支出		121,706,000	122,344,126	△638,126		100.52%
職員賞与支出		26,186,000	25,084,434	1,101,566		95.79%
非常勤職員給与支出		27,952,000	28,061,516	△109,516		100.39%
派遣職員費支出		4,024,000	3,222,804	801,196		80.09%
退職給付支出		3,266,000	3,263,100	2,900		99.91%
法定福利費支出		22,657,000	23,585,811	△928,811		104.10%
事業費支出		50,787,000	51,004,745	△217,745		100.43%
給食費支出		26,348,000	26,269,348	78,652		99.70%
介護用品費支出		3,396,000	3,484,727	△88,727		102.61%
保健衛生費支出		106,000	5,437	100,563		5.13%
教養娯楽費支出		505,000	859,996	△354,996		170.30%
日用品費支出		584,000	577,606	6,394		98.91%
水道光熱費支出		12,563,000	12,466,016	96,984		99.23%
消耗器具備品費支出		2,607,000	2,865,173	△258,173		109.90%
保険料支出		123,000	1,200	121,800		0.98%
賃借料支出		2,180,000	2,077,748	102,252		95.31%
葬祭費支出		96,000	93,976	2,024		97.89%
車輛費支出		2,238,000	2,297,220	△59,220		102.65%
雑支出		41,000	6,298	34,702		15.36%
事務費支出		29,421,000	29,703,720	△282,720		100.96%
福利厚生費支出		1,692,000	1,406,098	285,902		83.10%
旅費交通費支出		450,000	423,190	26,810		94.04%
研修研究費支出		575,000	536,513	38,487		93.31%
事務消耗品費支出		1,399,000	1,604,306	△205,306		114.68%
修繕費支出		2,930,000	2,884,280	45,720		98.44%
通信運搬費支出		866,000	851,736	14,264		98.35%
会議費支出		100,000		100,000		
広報費支出		780,000	887,060	△107,060		113.73%
業務委託費支出		13,689,000	14,243,100	△554,100		104.05%
保険料支出		1,034,000	932,214	101,786		90.16%
賃借料支出		1,946,000	1,954,686	△8,686		100.45%
租税公課支出		18,000	17,100	900		95.00%
保守料支出		2,664,000	2,713,170	△49,170		101.85%
渉外費支出		133,000	111,712	21,288		83.99%
諸会費支出		393,000	390,334	2,666		99.32%
雑支出		752,000	748,221	3,779		99.50%

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	達成・執行率
	支払利息支出	3,470,000	3,387,227	82,773		97.61%
	事業活動支出計(2)	289,725,000	289,903,483	△178,483		100.06%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,996,000	27,798,661	△3,802,661		115.85%
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		109,200,000	△109,200,000		
	施設整備等収入計(4)		109,200,000	△109,200,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,010,000	120,210,000	△109,200,000		1091.83%
	固定資産取得支出	2,667,000	2,516,388	150,612		94.35%
	器具及び備品取得支出	1,584,000	1,433,472	150,528		90.50%
	その他の固定資産取得支出	1,083,000	1,082,916	84		99.99%
	施設整備等支出計(5)	13,677,000	122,726,388	△109,049,388		897.32%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,677,000	△13,526,388	△150,612		98.90%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		530,200	△530,200		
	退職給付引当資産取崩収入		530,200	△530,200		
	その他の活動による収入	1,000,000	1,596,136	△596,136		159.61%
	その他の活動による収入	1,000,000	1,596,136	△596,136		159.61%
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,126,336	△1,126,336		212.63%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000			100.00%
	積立資産支出	15,552,000	16,082,420	△530,420		103.41%
	退職給付引当資産支出	552,000	1,082,400	△530,400		196.09%
長期預り金積立資産支出	15,000,000	15,000,020	△20		100.00%	
その他の活動による支出	688,000	2,482,360	△1,794,360		360.81%	
その他の活動による支出	688,000	2,482,360	△1,794,360		360.81%	
その他の活動支出計(8)	18,640,000	20,964,780	△2,324,780		112.47%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,640,000	△18,838,444	1,198,444		106.79%	
予備費支出(10)	1,279,000		1,279,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,600,000	△4,566,171	△4,033,829		53.10%	
前期末支払資金残高(12)	53,476,000	53,476,506	△506		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,876,000	48,910,335	△4,034,335		108.99%	

法人名	社会福祉法人 廿日市福祉会
施設名	社会福祉法人 廿日市福祉会
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	262,445,303	205,491,433	56,953,870		
	居宅介護料収益	90,093,972	77,171,806	12,922,166		
	(介護報酬収益)	80,066,733	67,880,540	12,186,193		
	介護報酬収益	75,614,467	62,459,376	13,155,091		
	介護予防報酬収益	4,452,266	5,421,164	△968,898		
	(利用者負担金収益)	10,027,239	9,291,266	735,973		
	介護負担金収益(公費)	1,526,666	1,575,828	△49,162		
	介護負担金収益(一般)	7,982,539	7,118,151	864,388		
	介護予防負担金収益(公費)	161,762	167,284	△5,522		
	介護予防負担金収益(一般)	356,272	430,003	△73,731		
	地域密着型介護料収益	119,002,356	82,738,344	36,264,012		
	(介護報酬収益)	106,910,566	74,288,608	32,621,958		
	介護報酬収益	106,774,384	74,120,751	32,653,633		
	介護予防報酬収益	136,182	167,857	△31,675		
	(利用者負担金収益)	12,091,790	8,449,736	3,642,054		
	介護負担金収益(公費)	4,949,104	2,988,257	1,960,847		
	介護負担金収益(一般)	7,127,550	5,442,822	1,684,728		
	介護予防負担金収益(公費)	15,136	18,657	△3,521		
	居宅介護支援介護料収益	9,596,684	7,872,459	1,724,225		
	居宅介護支援介護料収益	9,596,684	7,872,459	1,724,225		
	利用者等利用料収益	49,060,064	37,021,291	12,038,773		
	居宅介護サービス利用料収益	300,800	582,867	△282,067		
	地域密着型介護サービス利用料収益	471,254	1,484,983	△1,013,729		
	食費収益(公費)	6,543,385	5,771,316	772,069		
	食費収益(一般)	16,148,165	10,823,695	5,324,470		
	居住費収益(公費)	7,302,470	6,809,750	492,720		
	居住費収益(一般)	18,293,990	11,548,680	6,745,310		
	その他の事業収益	919,402	687,533	231,869		
	受託事業収益	919,402	687,533	231,869		
	(保険等査定減)	△6,227,175		△6,227,175		
	老人福祉事業収益	47,732,961	48,354,278	△621,317		
	運営事業収益	47,732,961	48,354,278	△621,317		
	管理費収益	7,805,399	7,727,695	77,704		
	その他の利用料収益	23,688,032	21,525,655	2,162,377		
	補助金事業収益	16,045,000	18,497,000	△2,452,000		
	その他の事業収益	194,530	603,928	△409,398		
	経常経費寄附金収益	4,080,000	2,300,000	1,780,000		
	サービス活動収益計(1)		314,258,264	256,145,711	58,112,553	
	費用	人件費	205,492,160	178,563,548	26,928,612	
		役員報酬	246,000	360,000	△114,000	
		職員給料	122,344,126	97,985,402	24,358,724	
		職員賞与	14,778,212	15,987,144	△1,208,932	
		賞与引当金繰入	9,438,391	10,306,222	△867,831	
非常勤職員給与		28,061,516	30,965,229	△2,903,713		
派遣職員費		3,222,804	1,843,992	1,378,812		
退職給付費用		3,815,300	1,886,500	1,928,800		
法定福利費		23,585,811	19,229,059	4,356,752		
事業費		51,004,745	46,633,745	4,371,000		
給食費		26,269,348	23,216,492	3,052,856		
介護用品費		3,484,727	3,897,409	△412,682		
保健衛生費		5,437	114,720	△109,283		
教養娯楽費		859,996	249,443	610,553		
日用品費		577,606	379,942	197,664		
水道光熱費		12,466,016	9,704,476	2,761,540		
消耗器具備品費		2,865,173	4,722,168	△1,856,995		
保険料		1,200	183,560	△182,360		
賃借料		2,077,748	1,506,385	571,363		
葬祭費		93,976	60,160	33,816		
車輛費		2,297,220	2,541,865	△244,645		
雑費		6,298	57,125	△50,827		
事務費		29,703,720	31,126,239	△1,422,519		
福利厚生費		1,406,098	1,852,596	△446,498		
旅費交通費		423,190	265,301	157,889		
研修研究費		536,513	292,060	244,453		
事務消耗品費		1,604,306	1,993,947	△389,641		
水道光熱費			987,470	△987,470		
修繕費		2,884,280	2,865,981	18,299		
通信運搬費		851,736	1,041,968	△190,232		
広報費		887,060	496,080	390,980		
業務委託費		14,243,100	12,853,545	1,389,555		
手数料			216	△216		
保険料		932,214	296,768	635,446		
賃借料		1,954,686	1,809,657	145,029		
租税公課		17,100	25,650	△8,550		
保守料		2,713,170	2,803,866	△90,696		
渉外費		111,712	360,948	△249,236		
諸会費		390,334	394,524	△4,190		
雑費		748,221	2,785,662	△2,037,441		
減価償却費		22,704,864	22,352,017	352,847		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,861,634	△7,861,634			
サービス活動費用計(2)		301,043,855	270,813,915	30,229,940		

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)	備考	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,214,409	△14,668,204	27,882,613		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,611	9,109	△4,498		
	その他のサービス活動外収益	3,439,269	4,543,248	△1,103,979		
	利用者等外給食収益	1,448,760	3,019,182	△1,570,422		
	雑収益	1,990,509	1,524,066	466,443		
サービス活動外収益計(4)		3,443,880	4,552,357	△1,108,477		
費用	支払利息	3,387,227	3,220,278	166,949		
	サービス活動外費用計(5)		3,387,227	3,220,278	166,949	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,653	1,332,079	△1,275,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,271,062	△13,336,125	26,607,187		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		2,677,500	△2,677,500		
	施設整備等補助金収益		2,677,500	△2,677,500		
	特別収益計(8)			2,677,500	△2,677,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4	
器具及び備品売却損・処分損		4		4		
特別費用計(9)		4		4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	2,677,500	△2,677,504		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,271,058	△10,658,625	23,929,683		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,058,072	48,597,039	△10,538,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,329,130	37,938,414	13,390,716	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,329,130	37,938,414	13,390,716		

法人名	社会福祉法人 廿日市福祉会
施設名	社会福祉法人 廿日市福祉会
事業区分	社会福祉事業

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	68,495,343	63,180,694	5,314,649	流動負債	48,073,399	20,010,410	28,062,989
現金預金	16,830,017	12,853,568	3,976,449	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
現金	86,901	261,062	△174,161	事業未払金	8,065,065	7,915,608	149,457
預金	16,743,116	12,592,506	4,150,610	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000		16,650,000
事業未収金	51,386,174	50,213,220	1,172,954	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000		2,400,000
立替金	25,660	17,770	7,890	職員預り金	1,519,943	1,788,580	△268,637
入居者立替金	25,660	17,770	7,890	社会保険料預り金	972,697	1,331,219	△358,522
前払費用	253,492	96,136	157,356	源泉徴収税預り金	547,246	457,361	89,885
				賞与引当金	9,438,391	10,306,222	△867,831
固定資産	808,338,349	812,913,389	△4,575,040	固定負債	364,492,807	397,225,611	△32,732,804
基本財産	758,343,802	776,778,817	△18,435,015	設備資金借入金	307,710,000	335,370,000	△27,660,000
土地	80,707,266	80,707,266		長期運営資金借入金	41,800,000	46,600,000	△4,800,000
建物	677,636,536	696,071,551	△18,435,015	退職給付引当金	3,289,000	2,736,800	552,200
その他の固定資産	49,994,547	36,134,572	13,859,975	長期預り金	11,693,807	12,518,811	△825,004
建物	10,597,228	11,126,114	△528,886	負債の部合計	412,566,206	417,236,021	△4,669,815
構築物	4,715,843	5,340,520	△624,677	純資産の部			
車輛運搬具	3,687,770	4,808,642	△1,120,872	基本金	117,217,016	117,217,016	
器具及び備品	8,103,275	8,198,188	△94,913	第一号基本金	102,572,706	102,572,706	
権利	185,040	185,040		第三号基本金	14,644,310	14,644,310	
ソフトウェア	1,560,729	944,846	615,883	国庫補助金等特別積立金	295,721,340	303,582,974	△7,861,634
退職給付引当資産	3,289,000	2,736,800	552,200	次期繰越活動増減差額	51,329,130	38,058,072	13,271,058
長期前払費用	2,753,028	2,691,808	61,220	(うち当期活動増減差額)	13,271,058	△10,538,967	23,810,025
その他の固定資産	15,102,634	102,614	15,000,020	純資産の部合計	464,267,486	458,858,062	5,409,424
管理費積立預金	102,634	102,614	20	負債及び純資産の部合計	876,833,692	876,094,083	739,609
管理費積立預金(定期)	15,000,000		15,000,000				
資産の部合計	876,833,692	876,094,083	739,609				