

美杉の郷拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 はくさん会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産合計	142,010,859	138,545,717	3,465,142	流動負債合計	61,261,859	26,957,969	34,303,890
現金・預金	90,456,531	82,901,929	7,554,602	事業未払金	26,660,471	24,648,386	2,012,085
未収金	46,313,473	49,947,733	-3,634,260	1年以内返済予定設備資金借入金	33,997,336		33,997,336
貯蔵品	1,971,658	1,886,905	84,753	預り金	564,052	2,289,583	-1,725,531
立替金	5,712	22,980	-17,268	仮受金	40,000	20,000	20,000
前払金	3,263,475	3,786,170	-522,695	固定負債合計	275,586,640	343,581,312	-67,994,672
仮払金	10	0	10	設備資金借入金	230,586,640	298,581,312	-67,994,672
固定資産合計	616,390,790	661,111,045	-44,720,255	退職給与引当金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	525,382,583	564,650,824	-39,268,241	その他の固定負債	30,000,000	30,000,000	0
土地	25,031,944	25,031,944	0	負債合計	336,848,499	370,539,281	-33,690,782
建物	500,350,639	539,618,880	-39,268,241	純 資 産 の 部			
その他の固定資産合計	91,008,207	96,460,221	-5,452,014	基本金	97,117,426	97,117,426	0
土地	24,714,520	24,714,520	0	国庫補助金特別積立金	225,539,418	242,800,759	-17,261,341
建物	61,834,540	66,393,050	-4,558,510	次期繰越活動収支差額	98,896,306	89,199,296	9,697,010
構築物	480,096	536,108	-56,012	(うち当期活動収支差額)	9,697,010	6,323,298	3,373,712
機械及び装置	2,742,618	3,373,369	-630,751	純資産の部合計	421,553,150	429,117,481	-7,564,331
車輛運搬具	82,492	184,422	-101,930				0
器具及び備品	952,741	1,057,552	-104,811				0
権利	201,200	201,200	0				0
資産の部合計	758,401,649	799,656,762	-41,255,113	負債及び純財産の部合計	758,401,649	799,656,762	-41,255,113

美杉の郷拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人はくさん会

単位:円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収	介護保険事業収入	357,768,000	328,312,842	△ 29,455,158	
	施設介護料収入	225,428,000	205,294,482	△ 20,133,518	
	介護報酬収入(入所)	204,670,000	184,087,998	△ 20,582,002	
	利用者負担金収入(入所)	20,758,000	21,206,484	448,484	
	居宅介護料収入	19,170,000	8,375,060	△ 10,794,940	
	介護報酬収入(短期)	17,000,000	7,489,012	△ 9,510,988	
	介護予防報酬収入(短期)	150,000	12,141	△ 137,859	
	介護負担金収入(短期)	2,000,000	872,558	△ 1,127,442	
	介護予防負担金収入(短期)	20,000	1,349	△ 18,651	
	地域密着型介護料収入	24,580,000	23,515,510	△ 1,064,490	
	介護報酬収入(通所)	18,450,000	18,565,947	115,947	
	介護予防報酬収入(通所)	3,720,000	2,528,010	△ 1,191,990	
	介護負担金収入(通所)	2,000,000	2,140,663	140,663	
	介護予防負担金収入(通所)	410,000	280,890	△ 129,110	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	4,543,670	1,543,670	
	居宅介護支援介護料収入(居宅)	3,000,000	4,543,670	1,543,670	
	利用者等利用料収入	81,350,000	85,240,710	3,890,710	
	食費収入(公費)	39,550,000	14,278,519	△ 25,271,481	
	食費収入(一般)	0	20,310,411	20,310,411	
	居住費収入(公費)	40,600,000	15,800,404	△ 24,799,596	
	居住費収入(一般)	0	33,952,406	33,952,406	
	その他の利用料収入	1,200,000	898,970	△ 301,030	
	その他の事業収入	4,240,000	1,343,410	△ 2,896,590	
	補助金事業収入	2,300,000	20,708	△ 2,279,292	
	受託事業収入	1,940,000	1,322,702	△ 617,298	
	経常経費等附金収入	0	625,423	625,423	
	受取利息配当金収入	0	43,017	43,017	
その他の収入	6,550,000	3,956,725	△ 2,593,275		
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,019,900	△ 230,100		
雑収入	5,300,000	2,936,825	△ 2,363,175		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計①	364,318,000	332,938,007	△ 31,379,993		
支	人件費支出	208,378,000	192,585,546	△ 15,792,454	
	職員給料支出	145,278,000	135,170,341	△ 10,107,659	
	職員賞与支出	25,000,000	23,323,959	△ 1,676,041	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	5,949,397	△ 1,850,603	
	退職給付支出	5,000,000	4,300,200	△ 699,800	
	法定福利費支出	25,300,000	23,841,649	△ 1,458,351	
	事業費支出	52,810,000	44,617,227	△ 8,192,773	
	給食費支出	20,390,000	18,092,695	△ 2,297,305	
	介護用品費支出	6,760,000	5,493,678	△ 1,266,322	
	保健衛生費支出	1,130,000	658,207	△ 471,793	
	教養娯楽費支出	1,640,000	1,334,556	△ 305,444	
	日用品費支出	690,000	662,969	△ 27,031	
	水道光熱費支出	10,990,000	10,513,957	△ 476,043	
	燃料費支出	6,180,000	4,309,008	△ 1,870,992	
	消耗器具備品費支出	2,970,000	2,103,707	△ 866,293	
	車輦費支出	2,060,000	1,448,450	△ 611,550	
	事務費支出	57,500,000	51,955,381	△ 5,544,619	
	福利厚生費支出	2,540,000	2,052,625	△ 487,375	
	職員被服費支出	100,000	87,988	△ 12,012	
	旅費交通費支出	960,000	718,257	△ 241,743	
	研修研究費支出	820,000	261,365	△ 558,635	
	事務消耗品費支出	410,000	401,175	△ 8,825	
	印刷製本費支出	120,000	25,920	△ 94,080	
	修繕費支出	2,060,000	1,654,676	△ 405,324	
	通信運搬費支出	590,000	586,697	△ 3,303	
	会議費支出	530,000	39,020	△ 490,980	
	広報費支出	1,390,000	1,126,809	△ 263,191	
業務委託費支出	34,230,000	34,202,160	△ 27,840		
手数料支出	720,000	697,654	△ 22,346		
保険料支出	1,850,000	1,837,345	△ 12,655		
賃借料支出	160,000	149,526	△ 10,474		
租税公課支出	1,000,000	775,741	△ 224,259		
保守料支出	9,360,000	6,760,730	△ 2,599,270		
渉外費支出	400,000	378,543	△ 21,457		
諸会費支出	200,000	164,150	△ 35,850		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	雑支出	60,000	35,000	△ 25,000	
	利用者負担軽減額	400,000	355,764	△ 44,236	
	支払利息支出	4,700,000	4,677,676	△ 22,324	
	その他支出	1,230,000	1,076,250	△ 153,750	
	利用者等外給食費支出	1,230,000	1,076,250	△ 153,750	
	流動資産評価損等による資金減少額	300,000	252,879	△ 47,121	
	徴収不能額	300,000	252,879	△ 47,121	
	事業活動支出計 ②	325,318,000	295,520,723	△ 29,797,277	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	39,000,000	37,417,284	△ 1,582,716	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
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		34,000,000	33,997,336	△ 2,664	
固定資産取得支出		4,000,000	261,360	△ 3,738,640	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	△ 3,000,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	261,360	△ 738,640		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	38,000,000	34,258,696	△ 3,741,304		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 38,000,000	△ 34,258,696	3,741,304		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他活動収入計 ⑦	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他活動支出計 ⑧	0	0	0	
	その他活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
	予備費 ⑩	1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	3,158,588	3,158,588		
前期末支払資金残高 ⑫	111,587,748	111,587,748	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	111,587,748	114,746,336	3,158,588		

美杉の郷拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の4様式

単位:円

社会福祉法人はくさん会

勘定科目		当年度	前年度	差異	備考	
収	介護保険事業収益	328,312,842	349,308,256	△ 20,995,414		
	施設介護料収益	205,294,482	233,775,698	△ 28,481,216		
	介護報酬収益(入所)	184,087,998	212,269,636	△ 28,181,638		
	利用者負担金収益(入所)	21,206,484	21,506,062	△ 299,578		
	居宅介護料収益	8,375,060	18,946,899	△ 10,571,839		
	介護報酬収益(短期)	7,489,012	16,833,038	△ 9,344,026		
	介護予防報酬収益(短期)	12,141	300,849	△ 288,708		
	介護負担金収益(短期)	872,558	1,783,801	△ 911,243		
	介護予防負担金収益(短期)	1,349	29,211	△ 27,862		
	地域密着型介護料収益	23,515,510	16,371,153	7,144,357		
	介護報酬収益(通所)	18,565,947	11,648,961	6,916,986		
	介護予防報酬収益(通所)	2,528,010	3,081,447	△ 553,437		
	介護負担金収益(通所)	2,140,663	1,298,337	842,326		
	介護予防負担金収益(通所)	280,890	342,408	△ 61,518		
	益	居宅介護支援介護料収益	4,543,670	2,802,730	1,740,940	
		居宅介護支援介護料収益(居宅)	4,543,670	2,802,730	1,740,940	
利用者等利用料収益		85,240,710	76,208,149	9,032,561		
食費収益(公費)		14,278,519	38,176,172	△ 23,897,653		
食費収益(一般)		20,310,411		20,310,411		
居住費収益(公費)		15,800,404	36,936,777	△ 21,136,373		
居住費収益(一般)		33,952,406		33,952,406		
その他の利用料収益		898,970	1,095,200	△ 196,230		
その他の事業収益		1,343,410	1,203,627	139,783		
補助金事業収益		20,708	343,941	△ 323,233		
受託事業収益		1,322,702	859,686	463,016		
経常経費寄附金収益		625,423	0	625,423	※新会計移行に伴う科目の変更	
サービス活動収益計①		328,938,265	349,308,256	△ 20,369,991		
サービス活動増減の部		人件費	192,585,546	199,234,892	△ 6,649,346	
		職員給料	135,170,341	102,960,513	32,209,828	※新会計移行に伴う科目の変更
		職員賞与	23,323,959	57,605,744	△ 34,281,785	※新会計移行に伴う科目の変更
	非常勤職員給与	5,949,397	5,215,145	734,252		
	退職給付費用	4,300,200	1,646,200	2,654,000		
	法定福利費	23,841,649	24,438,303	△ 596,654		
	他給与費	0	7,368,987	△ 7,368,987	※新会計移行に伴う科目の変更	
	事業費支出	44,617,227	52,580,729	△ 7,963,502		
	給食費	18,092,695	19,765,886	△ 1,673,191		
	介護用品費	5,493,678	6,325,230	△ 831,552		
	保健衛生費	658,207	792,863	△ 134,656		
	教養娯楽費	1,334,556	1,409,919	△ 75,363		
	日用品費	662,969	3,023,758	△ 2,360,789		
	水道光熱費	10,513,957	11,188,536	△ 674,579		
	燃料費	4,309,008	5,952,800	△ 1,643,792		
	消耗器具備品費	2,103,707	2,197,251	△ 93,544		
	車輛費	1,448,450	1,924,486	△ 476,036		
	事務費	51,955,381	45,902,743	6,052,638		
	福利厚生費	2,052,625	2,687,526	△ 634,901		
	職員被服費	87,988		87,988	※新会計移行に伴う科目の変更	
	旅費交通費	718,257	528,977	189,280		
	研修研究費	261,365	624,726	△ 363,361		
	事務消耗品費	401,175	515,404	△ 114,229		
	印刷製本費	25,920	61,920	△ 36,000		
	修繕費	1,654,676	1,596,487	58,189		
	通信運搬費	586,697	631,403	△ 44,706		
	会議費	39,020	214,290	△ 175,270		
	広報費	1,126,809	873,411	253,398		
	業務委託費	34,202,160	22,132,800	12,069,360	※新会計移行に伴う科目の変更	
	手数料	697,654	665,817	31,837		
	保険料	1,837,345	1,774,185	63,160		
	賃借料	149,526	149,526	0		
	租税公課	775,741	953,031	△ 177,290		
	保守料	6,760,730	11,332,855	△ 4,572,125	※新会計移行に伴う科目の変更	
	渉外費	378,543	1,032,885	△ 654,342		
	諸会費	164,150	92,500	71,650		
雑費	35,000	35,000	0			
利用者負担軽減額	355,764	369,225	△ 13,461			
減価償却費	44,981,615	46,076,032	△ 1,094,417			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,261,341	△ 17,944,864	683,523			
徴収不能額	252,879		252,879			
修繕引当金繰入額	0	15,000,000	△ 15,000,000			

勘定科目		当年度	前年度	差異	備考
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計②	317,487,071	341,218,757	△ 23,731,686	
	サービス活動増減差額 ③=①-②	11,451,194	8,089,499	3,361,695	
	収益				
	受取利息配当金収益	43,017	11,465	31,552	
	寄附付金収入		352,720	△ 352,720	※新会計移行に伴う科目の変更
	その他のサービス活動外収益	3,956,725	4,218,325	△ 261,600	
	利用者等外給食費収益	1,019,900	1,137,700	△ 117,800	
	雑収益	2,936,825	3,080,625	△ 143,800	
	サービス活動外収益計④	3,999,742	4,582,510	△ 582,768	
	費用				
	支払利息	4,677,676	5,235,389	△ 557,713	
その他のサービス活動外費用	1,076,250	1,108,000	△ 31,750		
利用者等外給食費	1,076,250	1,108,000	△ 31,750		
サービス活動外費用計⑤	5,753,926	6,343,389	△ 589,463		
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	△ 1,754,184	△ 1,760,879	6,695		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	9,697,010	6,328,620	3,368,390		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0		
特別収益計⑧	0	0	0		
費用					
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分益	0	5,322	△ 5,322		
特別費用計⑨	0	5,322	△ 5,322		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	0	△ 5,322	5,322		
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	9,697,010	6,323,298	3,373,712		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額⑫	89,199,296	82,875,998	6,323,298		
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	98,896,306	89,199,296	9,697,010		
次期繰越活動増減差額	98,896,306	89,199,296	9,697,010		