

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(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	369,690,597	365,462,118	4,228,479	流動負債	37,396,598	23,745,251	13,651,347
現金預金	285,054,423	286,701,313	△ 1,646,890	事業未払金	23,244,204	15,057,781	8,186,423
事業未収金	77,189,695	77,089,661	100,034	その他の未払金	5,705,000	410,000	5,295,000
未収金	5,250,000	0	5,250,000	未払費用	7,182,599	6,945,928	236,671
未収補助金	780,109	69,784	710,325	職員預り金	1,170,979	1,226,542	△ 55,563
立替金	190,855	159,642	31,213	仮受金	93,816	105,000	△ 11,184
前払費用	1,006,303	1,271,583	△ 265,280				
仮払金	219,212	170,135	49,077				
固定資産	1,863,165,915	1,881,324,383	△ 18,158,468	固定負債	1,830,000	47,068,000	△ 45,238,000
基本財産	1,247,213,491	1,267,305,429	△ 20,091,938	設備資金借入金	1,830,000	47,068,000	△ 45,238,000
土地	477,139,233	477,139,233	0				
建物	770,074,258	790,166,196	△ 20,091,938				
その他の固定資産	615,952,424	614,018,954	1,933,470	負債の部合計	39,226,598	70,813,251	△ 31,586,653
建物	404,996	576,954	△ 171,958	純 資 産 の 部			
構築物	1,502,437	1,905,745	△ 403,308	基本金	484,026,540	481,878,540	2,148,000
車両運搬具	52,737	369,082	△ 316,345	国庫補助金等特別積立金	996,398,697	996,607,696	△ 208,999
器具及び備品	12,788,413	9,836,702	2,951,711	その他の積立金	600,000,000	600,000,000	0
権利	445,056	445,056	0	施設整備等積立金	600,000,000	600,000,000	0
ソフトウェア	358,785	485,415	△ 126,630	次期繰越活動増減差額	113,204,677	97,487,014	15,717,663
施設整備等積立資産	600,000,000	600,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,717,663	29,833,104	△ 14,115,441
差入保証金	400,000	400,000	0				
				純資産の部合計	2,193,629,914	2,175,973,250	17,656,664
資産の部合計	2,232,856,512	2,246,786,501	△ 13,929,989	負債及び純資産の部合計	2,232,856,512	2,246,786,501	△ 13,929,989

社会福祉事業区分 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	江東園拠点	陽光レジデンス 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	363,290,465	6,400,132	369,690,597		369,690,597
現金預金	283,125,165	1,929,258	285,054,423		285,054,423
事業未収金	76,727,985	461,710	77,189,695		77,189,695
未収金	2,250,000	3,000,000	5,250,000		5,250,000
未収補助金	70,109	710,000	780,109		780,109
立替金	190,855	0	190,855		190,855
前払費用	754,856	251,447	1,006,303		1,006,303
仮払金	171,495	47,717	219,212		219,212
固定資産	1,434,581,163	431,584,752	1,866,165,915	△ 3,000,000	1,863,165,915
基本財産	816,337,354	430,876,137	1,247,213,491		1,247,213,491
土地	304,146,706	172,992,527	477,139,233		477,139,233
建物	512,190,648	257,883,610	770,074,258		770,074,258
その他の固定資産	618,243,809	708,615	618,952,424	△ 3,000,000	615,952,424
建物	404,996	0	404,996		404,996
構築物	1,152,386	350,051	1,502,437		1,502,437
車輛運搬具	52,737	0	52,737		52,737
器具及び備品	12,504,833	283,580	12,788,413		12,788,413
権利	370,072	74,984	445,056		445,056
ソフトウェア	358,785	0	358,785		358,785
拠点区分間長期借入金	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
施設整備等積立資産	600,000,000	0	600,000,000		600,000,000
差入保証金	400,000	0	400,000		400,000
資産の部合計	1,797,871,628	437,984,884	2,235,856,512	△ 3,000,000	2,232,856,512
流動負債	31,052,067	6,344,531	37,396,598		37,396,598
事業未払金	17,097,492	6,146,712	23,244,204		23,244,204
その他の未払金	5,685,000	20,000	5,705,000		5,705,000
未払費用	7,004,780	177,819	7,182,599		7,182,599
職員預り金	1,170,979	0	1,170,979		1,170,979
仮受金	93,816	0	93,816		93,816
固定負債	1,830,000	3,000,000	4,830,000	△ 3,000,000	1,830,000
設備資金借入金	1,830,000	0	1,830,000		1,830,000
拠点区分間長期借入金	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
負債の部合計	32,882,067	9,344,531	42,226,598	△ 3,000,000	39,226,598
基本金	323,441,901	160,584,639	484,026,540		484,026,540
国庫補助金等特別積立金	669,911,929	326,486,768	996,398,697		996,398,697
その他の積立金	600,000,000	0	600,000,000		600,000,000
施設整備等積立金	600,000,000	0	600,000,000		600,000,000
次期繰越活動増減差額	171,635,731	△ 58,431,054	113,204,677		113,204,677
(うち当期活動増減差額)	16,437,838	△ 720,175	15,717,663		15,717,663
純資産の部合計	1,764,989,561	428,640,353	2,193,629,914		2,193,629,914
負債及び純資産の部合計	1,797,871,628	437,984,884	2,235,856,512	△ 3,000,000	2,232,856,512

財務諸表に対する注記(健周福祉会)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法または中小企業退職共済法及び社会福祉法人新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程を採用している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム江東園拠点(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム江東園」
- 「老人短期入所施設江東園」
- 「老人デイサービスセンター江東園」
- 「訪問介護事業所江東園粟山」
- 「居宅介護支援事業所江東園粟山」
- 「高齢者支援事業」

イ ケアハウス陽光レジデンス拠点(社会福祉事業)

- 「ケアハウス陽光レジデンス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	477,139,233			477,139,233
建物	790,166,196		20,091,938	770,074,258
合計	1,267,305,429		20,091,938	1,247,213,491

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	477,139,233		477,139,233
建物(基本財産)	2,341,715,540	1,571,641,282	770,074,258
建物	2,964,450	2,559,454	404,996
構築物	18,354,940	16,852,503	1,502,437
車両運搬具	29,243,731	29,190,994	52,737
器具及び備品	94,580,137	81,791,724	12,788,413
権利	445,056		445,056
ソフトウェア	3,329,025	2,970,240	358,785
施設整備等積立資産	600,000,000		600,000,000
差入保証金	400,000		400,000
合計	3,568,172,112	1,705,006,197	1,863,165,915

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

特養江東園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(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	363,290,465	361,019,984	2,270,481	流動負債	31,052,067	19,543,639	11,508,428
現金預金	283,125,165	282,700,732	424,433	事業未払金	17,097,492	11,186,228	5,911,264
事業未収金	76,727,985	77,089,661	△ 361,676	その他の未払金	5,685,000	390,000	5,295,000
未収金	2,250,000		2,250,000	未払費用	7,004,780	6,740,869	263,911
未収補助金	70,109	69,784	325	職員預り金	1,170,979	1,226,542	△ 55,563
立替金	190,855	159,642	31,213	仮受金	93,816		93,816
前払費用	754,856	893,076	△ 138,220				
仮払金	171,495	107,089	64,406				
固定資産	1,434,581,163	1,438,233,455	△ 3,652,292	固定負債	1,830,000	34,468,000	△ 32,638,000
基本財産	816,337,354	825,158,626	△ 8,821,272	設備資金借入金	1,830,000	34,468,000	△ 32,638,000
土地	304,146,706	304,146,706	0				
建物	512,190,648	521,011,920	△ 8,821,272				
その他の固定資産	618,243,809	613,074,829	5,168,980	負債の部合計	32,882,067	54,011,639	△ 21,129,572
建物	404,996	576,954	△ 171,958	純 資 産 の 部			
構築物	1,152,386	1,423,047	△ 270,661	基本金	323,441,901	321,293,901	2,148,000
車両運搬具	52,737	369,082	△ 316,345	国庫補助金等特別積立金	669,911,929	668,750,006	1,161,923
器具及び備品	12,504,833	9,450,259	3,054,574	その他の積立金	600,000,000	600,000,000	0
権利	370,072	370,072	0	施設整備等積立金	600,000,000	600,000,000	0
ソフトウェア	358,785	485,415	△ 126,630	次期繰越活動増減差額	171,635,731	155,197,893	16,437,838
拠点区分間長期貸付金	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,437,838	28,613,773	△ 12,175,935
施設整備等積立資産	600,000,000	600,000,000	0				
差入保証金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	1,764,989,561	1,745,241,800	19,747,761
資産の部合計	1,797,871,628	1,799,253,439	△ 1,381,811	負債及び純資産の部合計	1,797,871,628	1,799,253,439	△ 1,381,811

財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム江東園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法または中小企業退職共済法及び社会福祉法人新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム江東園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム江東園
- ウ 老人短期入所施設江東園
- エ 老人デイサービスセンター江東園
- オ 訪問介護事業所江東園栗山
- カ 居宅介護支援事業所江東園栗山
- キ 高齢者支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム江東園
- ウ 老人短期入所施設江東園
- エ 老人デイサービスセンター江東園
- オ 訪問介護事業所江東園栗山
- カ 居宅介護支援事業所江東園栗山
- キ 高齢者支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	304,146,706			304,146,706
建物	521,011,920		8,821,272	512,190,648
合計	825,158,626		8,821,272	816,337,354

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	304,146,706		304,146,706
建物(基本財産)	1,620,308,315	1,108,117,667	512,190,648
建物	2,964,450	2,559,454	404,996
構築物	12,321,620	11,169,234	1,152,386
車両運搬具	29,243,731	29,190,994	52,737
器具及び備品	87,909,006	75,404,173	12,504,833
権利	370,072		370,072
ソフトウェア	3,329,025	2,970,240	358,785
拠点区分間長期貸付金	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	600,000,000		600,000,000
差入保証金	400,000		400,000
合計	2,663,992,925	1,229,411,762	1,434,581,163

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

陽光レジデンス拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(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	6,400,132	4,442,134	1,957,998	流動負債	6,344,531	4,201,612	2,142,919
現金預金	1,929,258	4,000,581	△ 2,071,323	事業未払金	6,146,712	3,871,553	2,275,159
事業未収金	461,710		461,710	その他の未払金	20,000	20,000	0
未収金	3,000,000		3,000,000	未払費用	177,819	205,059	△ 27,240
未収補助金	710,000		710,000	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払費用	251,447	378,507	△ 127,060	仮受金		105,000	△ 105,000
仮払金	47,717	63,046	△ 15,329				
固定資産	431,584,752	443,090,928	△ 11,506,176	固定負債	3,000,000	12,600,000	△ 9,600,000
基本財産	430,876,137	442,146,803	△ 11,270,666	設備資金借入金		12,600,000	△ 12,600,000
土地	172,992,527	172,992,527	0	拠点区分長期借入金	3,000,000		3,000,000
建物	257,883,610	269,154,276	△ 11,270,666				
その他の固定資産	708,615	944,125	△ 235,510	負債の部合計	9,344,531	16,801,612	△ 7,457,081
建物			0				
構築物	350,051	482,698	△ 132,647	純 資 産 の 部			
車輛運搬具			0	基本金	160,584,639	160,584,639	0
器具及び備品	283,580	386,443	△ 102,863	国庫補助金等特別積立金	326,486,768	327,857,690	△ 1,370,922
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	△ 58,431,054	△ 57,710,879	△ 720,175
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	△ 720,175	1,219,331	△ 1,939,506
				純資産の部合計	428,640,353	430,731,450	△ 2,091,097
資産の部合計	437,984,884	447,533,062	△ 9,548,178	負債及び純資産の部合計	437,984,884	447,533,062	△ 9,548,178

財務諸表に対する注記(ケアハウス陽光レジデンス拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法または中小企業退職共済法及び社会福祉法人新潟県民間社会福祉職員退職積立基金規程を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス陽光レジデンス拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア ケアハウス陽光レジデンス

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア ケアハウス陽光レジデンス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	172,992,527			172,992,527
建物	269,154,276		11,270,666	257,883,610
合計	442,146,803		11,270,666	430,876,137

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	172,992,527		172,992,527
建物(基本財産)	721,407,225	463,523,615	257,883,610
構築物	6,033,320	5,683,269	350,051
器具及び備品	6,671,131	6,387,551	283,580
権利	74,984		74,984
合計	907,179,187	475,594,435	431,584,752

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成27年度資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

(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	469,030,000	444,523,611	24,506,389		
	老人福祉事業収入	55,650,000	54,128,101	1,521,899		
	障害福祉サービス等事業収入	630,000	1,498,470	△ 868,470		
	高齢者支援事業収入	200,000	106,000	94,000		
	経常経費補助金収入	102,000	70,109	31,891		
	借入金利息補助金収入	776,000	775,619	381		
	経常経費寄附金収入	71,000	85,275	△ 14,275		
	受取利息配当金収入	292,000	213,655	78,345		
	その他の収入	1,884,000	1,771,075	112,925		
	事業活動収入計 (1)	528,635,000	503,171,915	25,463,085		
支出	人件費支出	328,897,000	316,013,553	12,883,447		
	事業費支出	108,543,000	102,589,156	5,953,844		
	事務費支出	80,762,000	73,099,193	7,662,807		
	利用者負担軽減額	480,000	158,447	321,553		
	支払利息支出	847,000	845,894	1,106		
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	519,529,000	492,706,243	26,822,757		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,106,000	10,465,672	△ 1,359,672		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,090,000	43,090,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,148,000	2,348,000	△ 200,000		
		施設整備等収入計 (4)	45,238,000	45,438,000	△ 200,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	45,238,000	45,238,000	0			
固定資産取得支出	21,680,000	20,088,540	1,591,460			
	施設整備等支出計 (5)	66,918,000	65,326,540	1,591,460		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,680,000	△ 19,888,540	△ 1,791,460		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
		0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
積立資産支出	0	0	0			
	0	0	0			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	3,300,000	0	3,300,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,874,000	△ 9,422,868	△ 6,451,132		

前期末支払資金残高 (12)	341,718,000	341,716,867	1,133	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	325,844,000	332,293,999	△ 6,449,999	

平成27年度 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 健周福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		江東園拠点	陽光レジデンス 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	444,523,611	0	444,523,611	444,523,611	
		老人福祉事業収入	0	54,128,101	54,128,101	54,128,101	
		障害福祉サービス等事業収入	1,498,470	0	1,498,470	1,498,470	
		高齢者支援事業収入	106,000	0	106,000	106,000	
		経常経費補助金収入	70,109	0	70,109	70,109	
		借入金利息補助金収入	550,689	224,930	775,619	775,619	
		経常経費寄附金収入	85,275	0	85,275	85,275	
		受取利息配当金収入	213,655	0	213,655	213,655	
		その他の収入	1,239,192	531,883	1,771,075	1,771,075	
		事業活動収入計 (1)	448,287,001	54,884,914	503,171,915	0	503,171,915
支出	人件費支出	300,028,667	15,984,886	316,013,553		316,013,553	
	事業費支出	78,959,356	23,629,800	102,589,156		102,589,156	
	事務費支出	54,868,974	18,230,219	73,099,193		73,099,193	
	利用者負担軽減額	158,447	0	158,447		158,447	
	支払利息支出	620,964	224,930	845,894		845,894	
	その他の支出	0	0	0		0	
	事業活動支出計 (2)	434,636,408	58,069,835	492,706,243	0	492,706,243	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,650,593	△ 3,184,921	10,465,672	0	10,465,672	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,490,000	12,600,000	43,090,000	43,090,000	
		施設整備等寄附金収入	2,348,000	0	2,348,000	2,348,000	
		施設整備等収入計 (4)	32,838,000	12,600,000	45,438,000	0	45,438,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,638,000	12,600,000	45,238,000		45,238,000
		固定資産取得支出	20,088,540	0	20,088,540		20,088,540
	施設整備等支出計 (5)	52,726,540	12,600,000	65,326,540	0	65,326,540	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,888,540	0	△ 19,888,540	0	△ 19,888,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	0		0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	3,000,000	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,237,947	△ 184,921	△ 9,422,868	0	△ 9,422,868	
前期末支払資金残高 (12)		341,476,345	240,522	341,716,867		341,716,867	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		332,238,398	55,601	332,293,999	0	332,293,999	

平成27年度 江東園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	469,030,000	444,523,611	24,506,389	
	施設介護料収入	232,858,000	217,501,077	15,356,923	
	介護報酬収入	210,434,000	196,650,391	13,783,609	
	利用者負担金収入(公費)	6,191,000	5,606,087	584,913	
	利用者負担金収入(一般)	16,233,000	15,244,599	988,401	
	居宅介護料収入	162,878,000	151,846,399	11,031,601	
	介護報酬収入	144,505,000	134,859,051	9,645,949	
	介護報酬収入	133,112,000	125,550,734	7,561,266	
	介護予防報酬収入	11,393,000	9,308,317	2,084,683	
	利用者負担金収入	18,373,000	16,987,348	1,385,652	
	介護負担金収入(公費)	1,750,000	1,937,164	△ 187,164	
	介護負担金収入(一般)	15,456,000	14,123,131	1,332,869	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,167,000	927,053	239,947	
	居宅介護支援介護料収入	6,638,000	6,574,800	63,200	
	居宅介護支援介護料収入	6,638,000	6,574,800	63,200	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	65,156,000	67,243,201	△ 2,087,201	
	施設サービス利用料収入	500,000	549,300	△ 49,300	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	13,991	26,009	
	食費収入(公費)	25,058,000	20,919,623	4,138,377	
	食費収入(一般)	25,484,000	27,170,101	△ 1,686,101	
	居住費収入(公費)	2,145,000	1,823,060	321,940	
	居住費収入(一般)	11,929,000	16,767,126	△ 4,838,126	
	その他の事業収入	1,500,000	1,358,134	141,866	
	受託事業収入	1,500,000	1,358,134	141,866	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	630,000	1,498,470	△ 868,470	
	自立支援給付費収入	600,000	1,434,790	△ 834,790	
	介護給付費収入	600,000	1,434,790	△ 834,790	
利用者負担金収入	0	0	0		
特定費用収入	30,000	63,680	△ 33,680		
高齢者支援事業収入	200,000	106,000	94,000		
高齢者支援サービス料収入	200,000	106,000	94,000		
経常経費補助金収入	102,000	70,109	31,891		
借入金利息補助金収入	551,000	550,689	311		
経常経費寄附金収入	71,000	85,275	△ 14,275		
受取利息配当金収入	292,000	213,655	78,345		
その他の収入	1,296,000	1,239,192	56,808		
雑収入	1,296,000	1,239,192	56,808		
事業活動収入計 (1)	472,172,000	448,287,001	23,884,999		
支出	人件費支出	312,547,000	300,028,667	12,518,333	
	職員給料支出	176,731,000	167,466,212	9,264,788	
	職員賞与支出	50,311,000	48,217,914	2,093,086	
	非常勤職員給与支出	43,169,000	43,136,987	32,013	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,181,000	6,014,360	166,640	
	法定福利費支出	36,155,000	35,193,194	961,806	
	事業費支出	84,017,000	78,959,356	5,057,644	
	給食費支出	27,935,000	26,249,850	1,685,150	
	介護用品費支出	9,310,000	7,904,509	1,405,491	
	保健衛生費支出	3,489,000	3,374,428	114,572	
	被服費支出	3,017,000	2,913,076	103,924	
	教養娯楽費支出	727,000	620,374	106,626	
日用品費支出	2,293,000	2,292,587	413		

(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	水道光熱費支出	26,366,000	25,182,581	1,183,419		
	消耗器具備品費支出	3,902,000	3,901,049	951		
	保険料支出	956,000	767,575	188,425		
	賃借料支出	3,478,000	3,454,520	23,480		
	車両費支出	1,871,000	1,666,462	204,538		
	雑支出	673,000	632,345	40,655		
	事務費支出	62,159,000	54,868,974	7,290,026		
	福利厚生費支出	2,109,000	1,718,757	390,243		
	職員被服費支出	2,199,000	1,958,428	240,572		
	旅費交通費支出	915,000	528,005	386,995		
	研修研究費支出	1,673,000	582,616	1,090,384		
	事務消耗品費支出	2,043,000	1,376,051	666,949		
	印刷製本費支出	555,000	282,916	272,084		
	修繕費支出	9,762,000	8,902,226	859,774		
	通信運搬費支出	2,098,000	1,809,666	288,334		
	会議費支出	500,000	327,109	172,891		
	広報費支出	691,000	168,480	522,520		
	業務委託費支出	25,187,000	23,559,539	1,627,461		
	保険料支出	208,000	205,782	2,218		
	土地・建物賃借料支出	1,946,000	1,943,826	2,174		
租税公課支出	730,000	497,800	232,200			
保守料支出	8,852,000	8,516,040	335,960			
渉外費支出	1,550,000	1,542,972	7,028			
諸会費支出	584,000	509,798	74,202			
雑支出	557,000	438,963	118,037			
利用者負担軽減額	480,000	158,447	321,553			
支払利息支出	622,000	620,964	1,036			
その他の支出	0	0	0			
	事業活動支出計 (2)	459,825,000	434,636,408	25,188,592		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,347,000	13,650,593	△ 1,303,593		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	30,490,000	30,490,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	30,490,000	30,490,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,148,000	2,348,000	△ 200,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,148,000	2,348,000	△ 200,000		
		施設整備等収入計 (4)	32,638,000	32,838,000	△ 200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,638,000	32,638,000	0		
固定資産取得支出	21,680,000	20,088,540	1,591,460			
建物取得支出	14,690,000	13,500,000	1,190,000			
器具及び備品取得支出	6,590,000	6,588,540	1,460			
ソフトウェア取得支出	400,000	0	400,000			
	施設整備等支出計 (5)	54,318,000	52,726,540	1,591,460		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,680,000	△ 19,888,540	△ 1,791,460		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
	予備費支出 (10)	3,300,000	0	3,300,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,633,000	△ 9,237,947	△ 6,395,053		
	前期末支払資金残高 (12)	341,477,000	341,476,345	655		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	325,844,000	332,238,398	△ 6,394,398		

平成27年度江東園拠点区分 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 健周福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特養	短期入所	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	高齢者支援			
事業活動による収入支	介護保険事業収入	0	262,984,252	108,383,043	48,739,129	16,556,559	7,860,628	0	444,523,611		444,523,611
	施設介護料収入	0	217,501,077	0	0	0	0	0	217,501,077		217,501,077
	介護報酬収入		196,650,391						196,650,391		196,650,391
	利用者負担金収入(公費)		5,606,087						5,606,087		5,606,087
	利用者負担金収入(一般)		15,244,599						15,244,599		15,244,599
	居宅介護料収入	0	0	90,001,210	45,288,630	16,556,559	0	0	151,846,399		151,846,399
	介護報酬収入	0	0	79,187,654	40,622,759	15,048,638	0	0	134,859,051		134,859,051
	介護報酬収入			77,943,675	36,398,693	11,208,366			125,550,734		125,550,734
	介護予防報酬収入			1,243,979	4,224,066	3,840,272			9,308,317		9,308,317
	利用者負担金収入	0	0	10,813,556	4,665,871	1,507,921	0	0	16,987,348		16,987,348
	介護負担金収入(公費)			1,611,624	224,278	101,262			1,937,164		1,937,164
	介護負担金収入(一般)			9,066,089	4,035,318	1,021,724			14,123,131		14,123,131
	介護予防負担金収入(公費)								0		0
	介護予防負担金収入(一般)			135,843	406,275	384,935			927,053		927,053
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	6,574,800	0	6,574,800		6,574,800
	居宅介護支援介護料収入						6,574,800		6,574,800		6,574,800
	介護予防支援介護料収入								0		0
	利用者等利用料収入	0	45,410,869	18,381,833	3,450,499	0	0	0	67,243,201		67,243,201
	施設サービス利用料収入		549,300						549,300		549,300
	居宅介護サービス利用料収入			10,342	3,649				13,991		13,991
	食費収入(公費)		16,088,573	4,831,050					20,919,623		20,919,623
	食費収入(一般)		16,010,621	7,712,630	3,446,850				27,170,101		27,170,101
	居住費収入(公費)		1,203,760	619,300					1,823,060		1,823,060
	居住費収入(一般)		11,558,615	5,208,511					16,767,126		16,767,126
	その他の事業収入	0	72,306	0	0	0	1,285,828	0	1,358,134		1,358,134
	受託事業収入		72,306				1,285,828		1,358,134		1,358,134
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の利用料収入								0		0	
補助金事業収入								0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,498,470	0	0	0	1,498,470		1,498,470	
自立支援給付費収入	0	0	0	1,434,790	0	0	0	1,434,790		1,434,790	
介護給付費収入				1,434,790				1,434,790		1,434,790	
利用者負担金収入								0		0	
特定費用収入				63,680				63,680		63,680	
高齢者支援事業収入							106,000	106,000		106,000	
高齢者支援サービス料収入							106,000	106,000		106,000	
経常経費補助金収入		65,109			5,000			70,109		70,109	

社会福祉法人 健周福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特養	短期入所	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	高齢者支援			
事業活動による収支	借入金利息補助金収入		418,834	62,050	69,805				550,689		550,689
	経常経費寄附金収入		76,842		8,433				85,275		85,275
	受取利息配当金収入	41,519	172,136						213,655		213,655
	その他の収入	377,000	859,442	0	2,750	0	0	0	1,239,192		1,239,192
	利用者等外給食費収入								0		0
	雑収入	377,000	859,442		2,750				1,239,192		1,239,192
	事業活動収入計 (1)	418,519	264,576,615	108,445,093	50,318,587	16,561,559	7,860,628	106,000	448,287,001	0	448,287,001
	人件費支出	0	165,943,883	71,149,009	38,910,868	14,194,212	9,773,555	57,140	300,028,667		300,028,667
	職員給料支出		94,795,301	40,656,805	20,936,084	4,750,383	6,327,639		167,466,212		167,466,212
	職員賞与支出		27,168,634	11,643,700	5,918,416	1,564,275	1,922,889		48,217,914		48,217,914
	非常勤職員給与支出		20,725,422	8,891,001	7,106,475	6,356,949		57,140	43,136,987		43,136,987
	派遣職員費支出								0		0
	退職給付支出		3,263,234	1,429,386	863,040	230,700	228,000		6,014,360		6,014,360
	法定福利費支出		19,991,292	8,528,117	4,086,853	1,291,905	1,295,027		35,193,194		35,193,194
	事業費支出	0	55,750,096	14,172,977	7,618,158	751,542	666,583	0	78,959,356		78,959,356
	給食費支出		17,275,985	6,874,984	2,098,881				26,249,850		26,249,850
	介護用品費支出		7,904,509						7,904,509		7,904,509
	保健衛生費支出		2,571,957	737,599	64,872				3,374,428		3,374,428
	被服費支出		2,048,955	805,311	58,810				2,913,076		2,913,076
	教養娯楽費支出		401,008	143,927	75,439				620,374		620,374
	日用品費支出		1,472,899	591,927	227,761				2,292,587		2,292,587
	水道光熱費支出		19,145,418	2,767,945	3,016,541	176,874	75,803		25,182,581		25,182,581
	消耗器具備品費支出		2,525,270	948,728	427,051				3,901,049		3,901,049
	保険料支出		236,817	169,633	255,295	105,830			767,575		767,575
賃借料支出		1,606,752	687,516	358,740	210,732	590,780		3,454,520		3,454,520	
車両費支出		413,640	293,727	757,898	201,197			1,666,462		1,666,462	
雑支出		146,886	151,680	276,870	56,909			632,345		632,345	
事務費支出	2,332,651	33,014,608	10,420,851	6,028,914	2,175,908	894,837	1,205	54,868,974		54,868,974	
福利厚生費支出		865,112	428,359	267,384	129,657	28,245		1,718,757		1,718,757	
職員被服費支出		1,009,144	468,746	315,138	120,958	44,442		1,958,428		1,958,428	
旅費交通費支出	510,000				15,272	2,733		528,005		528,005	
研修研究費支出		317,558	159,362	38,320	5,360	62,016		582,616		582,616	
事務消耗品費支出		806,990	205,241	116,964	178,827	68,029		1,376,051		1,376,051	
印刷製本費支出		143,987	61,709	20,520	39,690	17,010		282,916		282,916	
修繕費支出		5,582,789	1,188,436	1,988,710	136,708	5,583		8,902,226		8,902,226	
通信運搬費支出	540	744,185	307,947	254,041	341,630	161,323		1,809,666		1,809,666	
会議費支出	178,491	104,033	44,585					327,109		327,109	
広報費支出		110,484	50,436	7,560				168,480		168,480	
業務委託費支出		14,953,704	6,341,045	1,921,962	244,392	98,436		23,559,539		23,559,539	
保険料支出		155,128	25,327	25,327				205,782		205,782	
土地・建物賃借料支出		492,066	65,880	65,880	928,800	391,200		1,943,826		1,943,826	
租税公課支出		301,250	55,750	125,400	15,400			497,800		497,800	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	特養	短期入所	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援				高齢者支援	
事業活動による収支	支	保守料支出		6,812,488	885,884	817,668				8,516,040		8,516,040
		渉外費支出	1,542,972							1,542,972		1,542,972
		諸会費支出	40,000	307,807	98,827	55,040	5,687	2,437		509,798		509,798
		雑支出	60,648	307,883	33,317	9,000	13,527	13,383	1,205	438,963		438,963
		利用者負担軽減額		118,939	17,561		21,947			158,447		158,447
		支払利息支出		480,676	62,050	78,238				620,964		620,964
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		利用者等外給食費支出								0		0
		事業活動支出計 (2)	2,332,651	255,308,202	95,822,448	52,636,178	17,143,609	11,334,975	58,345	434,636,408	0	434,636,408
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,914,132	9,268,413	12,622,645	△ 2,317,591	△ 582,050	△ 3,474,347	47,655	13,650,593	0	13,650,593
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	23,390,000	3,380,000	3,720,000	0	0	0	30,490,000		30,490,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		23,390,000	3,380,000	3,720,000				30,490,000		30,490,000
		施設整備等寄附金収入	0	2,084,000	0	264,000	0	0	0	2,348,000		2,348,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		2,084,000		264,000				2,348,000		2,348,000
		施設整備等収入計 (4)	0	25,474,000	3,380,000	3,984,000	0	0	0	32,838,000	0	32,838,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,274,000	3,380,000	3,984,000				32,638,000		32,638,000
		固定資産取得支出	0	14,985,540	2,980,800	2,122,200	0	0	0	20,088,540		20,088,540
		建物取得支出		10,665,000	1,620,000	1,215,000				13,500,000		13,500,000
		車両運搬具取得支出								0		0
		器具及び備品取得支出		4,320,540	1,360,800	907,200				6,588,540		6,588,540
ソフトウェア取得支出								0		0		
		施設整備等支出計 (5)	0	40,259,540	6,360,800	6,106,200	0	0	52,726,540	0	52,726,540	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 14,785,540	△ 2,980,800	△ 2,122,200	0	0	△ 19,888,540	0	△ 19,888,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等積立資産取崩収入								0		0
		拠点区分間長期借入金収入								0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
	サービス区分間繰入金収入	2,250,000					3,537,000		5,787,000	△ 5,787,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,250,000	0	0	0	0	3,537,000	0	5,787,000	△ 5,787,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産支出									0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				3,000,000					3,000,000		3,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0		
サービス区分間繰入金支出		550,000	5,237,000					5,787,000	△ 5,787,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	0	550,000	8,237,000	0	0	0	8,787,000	△ 5,787,000	3,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,250,000	△ 550,000	△ 8,237,000	0	0	3,537,000	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
		予備費支出 (10)							0		0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,868	△ 6,067,127	1,404,845	△ 4,439,791	△ 582,050	62,653	47,655	△ 9,237,947	0	△ 9,237,947
		前期末支払資金残高 (12)	27,267,663	159,017,605	53,692,712	88,104,701	12,881,202	467,998	44,464	341,476,345		341,476,345
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,603,531	152,950,478	55,097,557	83,664,910	12,299,152	530,651	92,119	332,238,398	0	332,238,398

平成27年度 陽光レジデンス拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0		0	
	施設介護料収入	0			
	介護報酬収入	0			
	利用者負担金収入(公費)	0			
	利用者負担金収入(一般)	0			
	居宅介護料収入	0			
	介護報酬収入	0			
	介護報酬収入	0			
	介護予防報酬収入	0			
	利用者負担金収入	0			
	介護負担金収入(公費)	0			
	介護負担金収入(一般)	0			
	介護予防負担金収入(公費)	0			
	介護予防負担金収入(一般)	0			
	居宅介護支援介護料収入	0			
	居宅介護支援介護料収入	0			
	介護予防支援介護料収入	0			
	利用者等利用料収入	0			
	施設サービス利用料収入	0			
	居宅介護サービス利用料収入	0			
	食費収入(公費)	0			
	食費収入(一般)	0			
	居住費収入(公費)	0			
	居住費収入(一般)	0			
	その他の事業収入	0			
	受託事業収入	0			
	老人福祉事業収入	55,650,000	54,128,101	1,521,899	
	運営事業収入	55,650,000	54,128,101	1,521,899	
	その他の利用料収入	39,820,000	38,225,101	1,594,899	
	補助金事業収入	15,830,000	15,903,000	△ 73,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	
	自立支援給付費収入	0			
介護給付費収入	0				
利用者負担金収入	0				
特定費用収入	0				
高齢者支援事業収入	0		0		
高齢者支援サービス料収入	0				
経常経費補助金収入	0		0		
借入金利息補助金収入	225,000	224,930	70		
経常経費寄附金収入	0		0		
受取利息配当金収入	0		0		
その他の収入	588,000	531,883	56,117		
雑収入	588,000	531,883	56,117		
事業活動収入計 (1)	56,463,000	54,884,914	1,578,086		
支出	人件費支出	16,350,000	15,984,886	365,114	
	職員給料支出	10,475,000	10,160,814	314,186	
	職員賞与支出	3,345,000	3,344,379	621	
	非常勤職員給与支出	0		0	
	退職給付支出	470,000	429,840	40,160	
	法定福利費支出	2,060,000	2,049,853	10,147	
	事業費支出	24,526,000	23,629,800	896,200	
	給食費支出	10,480,000	10,399,079	80,921	
	介護用品費支出	0		0	
	保健衛生費支出	291,000	258,019	32,981	
	被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	107,000	90,024	16,976	
	日用品費支出	20,000	7,785	12,215	
水道光熱費支出	13,089,000	12,351,963	737,037		

(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	消耗器具備品費支出	443,000	442,801	199		
	保険料支出	30,000	29,835	165		
	賃借料支出	0	0	0		
	車両費支出	0	0	0		
	雑支出	66,000	50,294	15,706		
	事務費支出	18,603,000	18,230,219	372,781		
	福利厚生費支出	102,000	86,367	15,633		
	職員被服費支出	134,000	133,925	75		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	141,000	139,420	1,580		
	事務消耗品費支出	53,000	30,222	22,778		
	印刷製本費支出	48,000	19,656	28,344		
	水道光熱費支出	136,000	122,588	13,412		
	修繕費支出	4,889,000	4,802,179	86,821		
	通信運搬費支出	124,000	111,577	12,423		
	会議費支出	15,000	0	15,000		
	広報費支出	55,000	5,400	49,600		
	業務委託費支出	10,240,000	10,170,704	69,296		
	保険料支出	111,000	110,806	194		
	土地・建物賃借料支出	47,000	46,206	794		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	2,357,000	2,345,895	11,105			
諸会費支出	106,000	102,900	3,100			
雑支出	25,000	2,374	22,626			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	225,000	224,930	70			
その他の支出	0	0	0			
	事業活動支出計 (2)	59,704,000	58,069,835	1,634,165		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,241,000	△ 3,184,921	△ 56,079		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,600,000	12,600,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,600,000	12,600,000	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	
		施設整備等収入計 (4)	12,600,000	12,600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	12,600,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	12,600,000	12,600,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	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)	△ 241,000	△ 184,921	△ 56,079		
	前期末支払資金残高 (12)	241,000	240,522	478		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	55,601	△ 55,601		

平成27年度事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

(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	444,523,611	457,086,622	△ 12,563,011
		老人福祉事業収益	54,128,101	54,341,506	△ 213,405
		障害福祉サービス等事業収益	1,498,470	1,692,220	△ 193,750
		高齢者支援事業収益	106,000	131,500	△ 25,500
		経常経費補助金収益	70,109	69,784	325
		経常経費寄附金収益	85,275	123,102	△ 37,827
		サービス活動収益計(1)	500,411,566	513,444,734	△ 13,033,168
	費用	人件費	316,013,553	315,837,072	176,481
		事業費	102,589,156	105,033,665	△ 2,444,509
		事務費	73,099,193	68,233,690	4,865,503
		利用者負担軽減額	158,447	243,124	△ 84,677
		減価償却費	38,246,980	39,149,222	△ 902,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,298,999	△ 43,432,333	133,334
サービス活動費用計(2)		486,808,330	485,064,440	1,743,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,603,236	28,380,294	△ 14,777,058	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	775,619	1,546,990	△ 771,371
		受取利息配当金収益	213,655	212,189	1,466
		その他のサービス活動外収益	1,771,075	1,363,740	407,335
		サービス活動外収益計(4)	2,760,349	3,122,919	△ 362,570
	費用	支払利息	845,894	1,670,092	△ 824,198
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	845,894	1,670,092	△ 824,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,914,455	1,452,827	461,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,517,691	29,833,121	△ 14,315,430
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,090,000	43,090,000
施設整備等寄附金収益			2,348,000	2,148,000	200,000
特別収益計(8)			45,438,000	45,238,000	200,000
費用		基本金組入額	2,148,000	2,148,000	0
		固定資産売却損・処分損	28	17	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,090,000	43,090,000	0
		特別費用計(9)	45,238,028	45,238,017	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,972	△ 17	199,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,717,663	29,833,104	△ 14,115,441	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		97,487,014	67,653,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,204,677	97,487,014	15,717,663
	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)		113,204,677	97,487,014	15,717,663

平成27年度 社会福祉事業区分 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 健周福社会

(単位:円)

勘定科目		江東園拠点	陽光レジデンス 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	444,523,611	0	444,523,611		444,523,611
		老人福祉事業収益	0	54,128,101	54,128,101		54,128,101
		障害福祉サービス等事業収益	1,498,470	0	1,498,470		1,498,470
		高齢者支援事業収益	106,000	0	106,000		106,000
		経常経費補助金収益	70,109	0	70,109		70,109
		経常経費寄附金収益	85,275	0	85,275		85,275
		サービス活動収益計(1)	446,283,465	54,128,101	500,411,566	0	500,411,566
	費用	人件費	300,028,667	15,984,886	316,013,553		316,013,553
		事業費	78,959,356	23,629,800	102,589,156		102,589,156
		事務費	54,868,974	18,230,219	73,099,193		73,099,193
		利用者負担軽減額	158,447	0	158,447		158,447
		減価償却費	26,740,805	11,506,175	38,246,980		38,246,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,328,077	△ 13,970,922	△ 43,298,999		△ 43,298,999
サービス活動費用計(2)		431,428,172	55,380,158	486,808,330	0	486,808,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,855,293	△ 1,252,057	13,603,236	0	13,603,236		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	550,689	224,930	775,619		775,619
		受取利息配当金収益	213,655	0	213,655		213,655
		その他のサービス活動外収益	1,239,192	531,883	1,771,075		1,771,075
		サービス活動外収益計(4)	2,003,536	756,813	2,760,349	0	2,760,349
	費用	支払利息	620,964	224,930	845,894		845,894
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	620,964	224,930	845,894	0	845,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,382,572	531,883	1,914,455	0	1,914,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,237,865	△ 720,174	15,517,691	0	15,517,691		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,490,000	12,600,000	43,090,000		43,090,000
		施設整備等寄附金収益	2,348,000	0	2,348,000		2,348,000
		特別収益計(8)	32,838,000	12,600,000	45,438,000	0	45,438,000
	費用	基本金組入額	2,148,000	0	2,148,000		2,148,000
		固定資産売却損・処分損	27	1	28		28
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,490,000	12,600,000	43,090,000		43,090,000
		特別費用計(9)	32,638,027	12,600,001	45,238,028	0	45,238,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,973	△ 1	199,972	0	199,972		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,437,838	△ 720,175	15,717,663	0	15,717,663		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,197,893	△ 57,710,879	97,487,014		97,487,014	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,635,731	△ 58,431,054	113,204,677	0	113,204,677	
	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)	171,635,731	△ 58,431,054	113,204,677	0	113,204,677	

平成27年度 江東園拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	444,523,611	457,086,622	△ 12,563,011
	施設介護料収益	217,501,077	226,941,010	△ 9,439,933
	介護報酬収益	196,650,391	206,546,629	△ 9,896,238
	利用者負担金収益(公費)	5,606,087	5,444,616	161,471
	利用者負担金収益(一般)	15,244,599	14,949,765	294,834
	居宅介護料収益	151,846,399	159,593,957	△ 7,747,558
	(介護報酬収益)	134,859,051	138,368,658	△ 3,509,607
	介護報酬収益	125,550,734	126,579,673	△ 1,028,939
	介護予防報酬収益	9,308,317	11,788,985	△ 2,480,668
	(利用者負担金収益)	16,987,348	21,225,299	△ 4,237,951
	介護負担金収益(公費)	1,937,164	2,553,962	△ 616,798
	介護負担金収益(一般)	14,123,131	17,434,906	△ 3,311,775
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,098,852	△ 1,098,852
	介護予防負担金収益(一般)	927,053	137,579	789,474
	居宅介護支援介護料収益	6,574,800	5,900,950	673,850
	居宅介護支援介護料収益	6,574,800	5,900,950	673,850
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	67,243,201	63,092,271	4,150,930
	施設サービス利用料収益	549,300	578,650	△ 29,350
	居宅介護サービス利用料収益	13,991	15,455	△ 1,464
	食費収益(公費)	20,919,623	24,323,742	△ 3,404,119
	食費収益(一般)	27,170,101	24,767,964	2,402,137
	居住費収益(公費)	1,823,060	1,460,510	362,550
	居住費収益(一般)	16,767,126	11,945,950	4,821,176
	その他の事業収益	1,358,134	1,558,434	△ 200,300
	受託事業収益	1,358,134	1,558,434	△ 200,300
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,498,470	1,692,220	△ 193,750
	自立支援給付費収益	1,434,790	1,624,700	△ 189,910
介護給付費収益	1,434,790	1,624,700	△ 189,910	
利用者負担金収益	0	0	0	
特定費用収益	63,680	67,520	△ 3,840	
高齢者支援事業収益	106,000	131,500	△ 25,500	
高齢者支援事業収益	106,000	131,500	△ 25,500	
経常経費補助金収益	70,109	69,784	325	
経常経費寄附金収益	85,275	123,102	△ 37,827	
サービス活動収益計(1)	446,283,465	459,103,228	△ 12,819,763	
費用	人件費	300,028,667	299,887,864	140,803
	職員給料	167,466,212	168,839,606	△ 1,373,394
	職員賞与	48,217,914	47,540,122	677,792
	非常勤職員給与	43,136,987	42,192,406	944,581
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	6,014,360	5,889,800	124,560
	法定福利費	35,193,194	35,425,930	△ 232,736
	事業費	78,959,356	80,713,571	△ 1,754,215
	給食費	26,249,850	26,775,944	△ 526,094
	介護用品費	7,904,509	9,180,176	△ 1,275,667
	保健衛生費	3,374,428	3,310,846	63,582
	被服費	2,913,076	2,982,825	△ 69,749
	教養娯楽費	620,374	664,180	△ 43,806
	日用品費	2,292,587	1,918,687	373,900
	水道光熱費	25,182,581	27,248,785	△ 2,066,204
	消耗器具備品費	3,901,049	2,332,051	1,568,998
保険料	767,575	673,865	93,710	
賃借料	3,454,520	3,496,590	△ 42,070	

(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	車両費	1,666,462	1,787,282	△ 120,820
	雑費	632,345	342,340	290,005
	事務費	54,868,974	52,550,387	2,318,587
	福利厚生費	1,718,757	1,657,407	61,350
	職員被服費	1,958,428	2,097,833	△ 139,405
	旅費交通費	528,005	551,000	△ 22,995
	研修研究費	582,616	761,430	△ 178,814
	事務消耗品費	1,376,051	1,540,901	△ 164,850
	印刷製本費	282,916	296,902	△ 13,986
	修繕費	8,902,226	6,858,563	2,043,663
	通信運搬費	1,809,666	1,776,397	33,269
	会議費	327,109	321,096	6,013
	広報費	168,480	764,100	△ 595,620
	業務委託費	23,559,539	23,814,230	△ 254,691
	保険料	205,782	205,782	0
	土地・建物賃借料	1,943,826	1,943,826	0
	租税公課	497,800	504,150	△ 6,350
	保守料	8,516,040	8,532,570	△ 16,530
	渉外費	1,542,972		
	諸会費	509,798	509,020	778
雑費	438,963	415,180	23,783	
利用者負担軽減額	158,447	243,124	△ 84,677	
減価償却費	26,740,805	27,260,223	△ 519,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,328,077	△ 29,461,411	133,334	
サービス活動費用計(2)	431,428,172	431,193,758	234,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,855,293	27,909,470	△ 13,054,177	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	550,689	1,098,364	△ 547,675
	受取利息配当金収益	213,655	212,189	1,466
	その他のサービス活動外収益	1,239,192	615,232	623,960
	利用者等外給食収益	0		0
	雑収益	1,239,192	615,232	623,960
	サービス活動外収益計(4)	2,003,536	1,925,785	77,751
サービス活動外費用	支払利息	620,964	1,221,466	△ 600,502
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0		0
	雑損失	0		0
サービス活動外費用計(5)	620,964	1,221,466	△ 600,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,382,572	704,319	678,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,237,865	28,613,789	△ 12,375,924	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,490,000	30,490,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	30,490,000	30,490,000	0
	施設整備等寄附金収益	2,348,000	2,148,000	200,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,348,000	2,148,000	200,000
	特別収益計(8)	32,838,000	32,638,000	200,000
	基本金組入額	2,148,000	2,148,000	0
	固定資産売却損・処分損	27	16	11
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	27	15	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,490,000	30,490,000	0
特別費用計(9)	32,638,027	32,638,016	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,973	△ 16	199,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,437,838	28,613,773	△ 12,175,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,197,893	126,584,120	28,613,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,635,731	155,197,893	16,437,838
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,635,731	155,197,893	16,437,838	

平成27年度 江東園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特養	短期入所	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	高齢者支援			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	262,984,252	108,383,043	48,739,129	16,556,559	7,860,628	0	444,523,611		444,523,611
	施設介護料収益	0	217,501,077	0	0	0	0	0	217,501,077		217,501,077
	介護報酬収益	0	196,650,391	0	0	0	0	0	196,650,391		196,650,391
	利用者負担金収益(公費)	0	5,606,087	0	0	0	0	0	5,606,087		5,606,087
	利用者負担金収益(一般)	0	15,244,599	0	0	0	0	0	15,244,599		15,244,599
	居宅介護料収益	0	0	90,001,210	45,288,630	16,556,559	0	0	151,846,399		151,846,399
	(介護報酬収益)	0	0	79,187,654	40,622,759	15,048,638	0	0	134,859,051		134,859,051
	介護報酬収益	0	0	77,943,675	36,398,693	11,208,366	0	0	125,550,734		125,550,734
	介護予防報酬収益	0	0	1,243,979	4,224,066	3,840,272	0	0	9,308,317		9,308,317
	(利用者負担金収益)	0	0	10,813,556	4,665,871	1,507,921	0	0	16,987,348		16,987,348
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,611,624	224,278	101,262	0	0	1,937,164		1,937,164
	介護負担金収益(一般)	0	0	9,066,089	4,035,318	1,021,724	0	0	14,123,131		14,123,131
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	135,843	406,275	384,935	0	0	927,053		927,053
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,574,800	0	6,574,800		6,574,800
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,574,800	0	6,574,800		6,574,800
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	利用者等利用料収益	0	45,410,869	18,381,833	3,450,499	0	0	0	67,243,201		67,243,201
	施設サービス利用料収益	0	549,300	0	0	0	0	0	549,300		549,300
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	10,342	3,649	0	0	0	13,991		13,991
	食費収益(公費)	0	16,088,573	4,831,050	0	0	0	0	20,919,623		20,919,623
	食費収益(一般)	0	16,010,621	7,712,630	3,446,850	0	0	0	27,170,101		27,170,101
	居住費収益(公費)	0	1,203,760	619,300	0	0	0	0	1,823,060		1,823,060
	居住費収益(一般)	0	11,558,615	5,208,511	0	0	0	0	16,767,126		16,767,126
	その他の事業収益	0	72,306	0	0	0	1,285,828	0	1,358,134		1,358,134
	受託事業収益	0	72,306	0	0	0	1,285,828	0	1,358,134		1,358,134
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,498,470	0	0	0	1,498,470		1,498,470	
自立支援給付費収益	0	0	0	1,434,790	0	0	0	1,434,790		1,434,790	
介護給付費収益	0	0	0	1,434,790	0	0	0	1,434,790		1,434,790	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
特定費用収益	0	0	0	63,680	0	0	0	63,680		63,680	
高齢者支援事業収益	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000		106,000	
高齢者支援事業収益	0	0	0	0	0	0	106,000	106,000		106,000	
経常経費補助金収益	0	65,109	0	0	5,000	0	0	70,109		70,109	
経常経費寄附金収益	0	76,842	0	8,433	0	0	0	85,275		85,275	
サービス活動収益計(1)	0	263,126,203	108,383,043	50,246,032	16,561,559	7,860,628	106,000	446,283,465	0	446,283,465	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特養	短期入所	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	高齢者支援			
サービス活動増減の部	人件費	0	165,943,883	71,149,009	38,910,868	14,194,212	9,773,555	57,140	300,028,667		300,028,667
	職員給料	0	94,795,301	40,656,805	20,936,084	4,750,383	6,327,639	0	167,466,212		167,466,212
	職員賞与	0	27,168,634	11,643,700	5,918,416	1,564,275	1,922,889	0	48,217,914		48,217,914
	非常勤職員給与	0	20,725,422	8,891,001	7,106,475	6,356,949	0	57,140	43,136,987		43,136,987
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	退職給付費用	0	3,263,234	1,429,386	863,040	230,700	228,000	0	6,014,360		6,014,360
	法定福利費	0	19,991,292	8,528,117	4,086,853	1,291,905	1,295,027	0	35,193,194		35,193,194
	事業費	0	55,750,096	14,172,977	7,618,158	751,542	666,583	0	78,959,356		78,959,356
	給食費	0	17,275,985	6,874,984	2,098,881	0	0	0	26,249,850		26,249,850
	介護用品費	0	7,904,509	0	0	0	0	0	7,904,509		7,904,509
	保健衛生費	0	2,571,957	737,599	64,872	0	0	0	3,374,428		3,374,428
	被服費	0	2,048,955	805,311	58,810	0	0	0	2,913,076		2,913,076
	教養娯楽費	0	401,008	143,927	75,439	0	0	0	620,374		620,374
	日用品費	0	1,472,899	591,927	227,761	0	0	0	2,292,587		2,292,587
	水道光熱費	0	19,145,418	2,767,945	3,016,541	176,874	75,803	0	25,182,581		25,182,581
	消耗器具備品費	0	2,525,270	948,728	427,051	0	0	0	3,901,049		3,901,049
	保険料	0	236,817	169,633	255,295	105,830	0	0	767,575		767,575
	賃借料	0	1,606,752	687,516	358,740	210,732	590,780	0	3,454,520		3,454,520
	車両費	0	413,640	293,727	757,898	201,197	0	0	1,666,462		1,666,462
	雑費	0	146,886	151,680	276,870	56,909	0	0	632,345		632,345
	事務費	2,332,651	33,014,608	10,420,851	6,028,914	2,175,908	894,837	1,205	54,868,974		54,868,974
	福利厚生費	0	865,112	428,359	267,384	129,657	28,245	0	1,718,757		1,718,757
	職員被服費	0	1,009,144	468,746	315,138	120,958	44,442	0	1,958,428		1,958,428
	旅費交通費	510,000	0	0	0	15,272	2,733	0	528,005		528,005
	研修研究費	0	317,558	159,362	38,320	5,360	62,016	0	582,616		582,616
	事務消耗品費	0	806,990	205,241	116,964	178,827	68,029	0	1,376,051		1,376,051
	印刷製本費	0	143,987	61,709	20,520	39,690	17,010	0	282,916		282,916
	修繕費	0	5,582,789	1,188,436	1,988,710	136,708	5,583	0	8,902,226		8,902,226
	通信運搬費	540	744,185	307,947	254,041	341,630	161,323	0	1,809,666		1,809,666
	会議費	178,491	104,033	44,585	0	0	0	0	327,109		327,109
	広報費	0	110,484	50,436	7,560	0	0	0	168,480		168,480
	業務委託費	0	14,953,704	6,341,045	1,921,962	244,392	98,436	0	23,559,539		23,559,539
保険料	0	155,128	25,327	25,327	0	0	0	205,782		205,782	
土地・建物賃借料	0	492,066	65,880	65,880	928,800	391,200	0	1,943,826		1,943,826	
租税公課	0	301,250	55,750	125,400	15,400	0	0	497,800		497,800	
保守料	0	6,812,488	885,884	817,668	0	0	0	8,516,040		8,516,040	
渉外費	1,542,972	0	0	0	0	0	0	1,542,972		1,542,972	
諸会費	40,000	307,807	98,827	55,040	5,687	2,437	0	509,798		509,798	
雑費	60,648	307,883	33,317	9,000	13,527	13,383	1,205	438,963		438,963	
利用者負担軽減額	0	118,939	17,561	0	21,947	0	0	158,447		158,447	
減価償却費		21,144,788	2,843,112	2,727,008		25,897		26,740,805		26,740,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,671,841	△ 3,289,200	△ 3,367,036				△ 29,328,077		△ 29,328,077	
サービス活動費用計(2)	2,332,651	253,300,473	95,314,310	51,917,912	17,143,609	11,360,872	58,345	431,428,172	0	431,428,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,332,651	9,825,730	13,068,733	△ 1,671,880	△ 582,050	△ 3,500,244	47,655	14,855,293	0	14,855,293	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特養	短期入所	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	高齢者支援			
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	0	418,834	62,050	69,805	0	0	0	550,689	0	550,689
	受取利息配当金収益	41,519	172,136	0	0	0	0	0	213,655	0	213,655
	その他のサービス活動外収益	377,000	859,442	0	2,750	0	0	0	1,239,192	0	1,239,192
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	377,000	859,442	0	2,750	0	0	0	1,239,192	0	1,239,192
	サービス活動外収益計(4)	418,519	1,450,412	62,050	72,555	0	0	0	2,003,536	0	2,003,536
	費用										
	支払利息	0	480,676	62,050	78,238	0	0	0	620,964	0	620,964
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	480,676	62,050	78,238	0	0	0	620,964	0	620,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,519	969,736	0	△ 5,683	0	0	0	1,382,572	0	1,382,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,914,132	10,795,466	13,068,733	△ 1,677,563	△ 582,050	△ 3,500,244	47,655	16,237,865	0	16,237,865	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	23,390,000	3,380,000	3,720,000	0	0	0	30,490,000	0	30,490,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	23,390,000	3,380,000	3,720,000	0	0	0	30,490,000	0	30,490,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,084,000	0	264,000	0	0	0	2,348,000	0	2,348,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	2,084,000	0	264,000	0	0	0	2,348,000	0	2,348,000
	サービス区分間繰入金収益	2,250,000					3,537,000		5,787,000	△ 5,787,000	0
	サービス区分間固定資産移管収益						116,935		116,935	△ 116,935	0
	特別収益計(8)	2,250,000	25,474,000	3,380,000	3,984,000	0	3,653,935	0	38,741,935	△ 5,903,935	32,838,000
	費用										
	基本金組入額		1,884,000		264,000				2,148,000		2,148,000
固定資産売却損・処分損	0	18	4	5	0	0	0	27		27	
車両運搬具売却損・処分損								0		0	
器具及び備品売却損・処分損		18	4	5				27		27	
国庫補助金等特別積立金積立額		23,390,000	3,380,000	3,720,000				30,490,000		30,490,000	
サービス区分間繰入金費用		550,000	5,237,000					5,787,000	△ 5,787,000	0	
サービス区分間固定資産移管費用		116,935						116,935	△ 116,935	0	
特別費用計(9)	0	25,940,953	8,617,004	3,984,005	0	0	0	38,541,962	△ 5,903,935	32,638,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,250,000	△ 466,953	△ 5,237,004	△ 5	0	3,653,935	0	199,973	0	199,973	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	335,868	10,328,513	7,831,729	△ 1,677,568	△ 582,050	153,691	47,655	16,437,838	0	16,437,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,267,663	20,731,904	33,659,901	59,835,794	13,281,204	376,963	44,464	155,197,893		155,197,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,603,531	31,060,417	41,491,630	58,158,226	12,699,154	530,654	92,119	171,635,731		171,635,731
	基本金取崩額(14)								0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等積立金取崩額								0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額								0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,603,531	31,060,417	41,491,630	58,158,226	12,699,154	530,654	92,119	171,635,731	0	171,635,731	

平成27年度 陽光レジデンス拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	54,128,101	54,341,506	△ 213,405
	運営事業収益	54,128,101	54,341,506	△ 213,405
その他の利用料収益	38,225,101	38,621,506	△ 396,405	
補助金事業収益	15,903,000	15,720,000	183,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
高齢者支援事業収益	0	0	0	
高齢者支援事業収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	54,128,101	54,341,506	△ 213,405	
費用	人件費	15,984,886	15,949,208	35,678
	職員給料	10,160,814	10,337,142	△ 176,328
	職員賞与	3,344,379	3,217,457	126,922
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	429,840	336,300	93,540
	法定福利費	2,049,853	2,058,309	△ 8,456
	事業費	23,629,800	24,320,094	△ 690,294
	給食費	10,399,079	10,331,528	67,551
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	258,019	250,431	7,588
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	90,024	97,694	△ 7,670
	日用品費	7,785	8,306	△ 521
	水道光熱費	12,351,963	13,534,022	△ 1,182,059
	消耗器具備品費	442,801	37,444	405,357
保険料	29,835	29,835	0	
雑費	50,294	30,834	19,460	

(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	事務費	18,230,219	15,683,303	2,546,916
	福利厚生費	86,367	58,736	27,631
	職員被服費	133,925	77,707	56,218
	旅費交通費	0		0
	研修研究費	139,420	78,920	60,500
	事務消耗品費	30,222	21,343	8,879
	印刷製本費	19,656	29,160	△ 9,504
	水道光熱費	122,588	133,770	△ 11,182
	修繕費	4,802,179	2,448,708	2,353,471
	通信運搬費	111,577	110,843	734
	会議費	0		0
	広報費	5,400	143,532	△ 138,132
	業務委託費	10,170,704	10,115,443	55,261
	保険料	110,806	110,806	0
	土地・建物賃借料	46,206	46,206	0
	租税公課	0		0
	保守料	2,345,895	2,196,905	148,990
	渉外費	0		0
	諸会費	102,900	102,900	0
	雑費	2,374	8,324	△ 5,950
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	11,506,175	11,888,999	△ 382,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,970,922	△ 13,970,922	0	
サービス活動費用計(2)	55,380,158	53,870,682	1,509,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,252,057	470,824	△ 1,722,881	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	224,930	448,626	△ 223,696
	受取利息配当金収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	531,883	748,508	△ 216,625
	利用者等外給食収益	0		0
	雑収益	531,883	748,508	△ 216,625
	サービス活動外収益計(4)	756,813	1,197,134	△ 440,321
	支払利息	224,930	448,626	△ 223,696
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0		0
	雑損失	0		0
	サービス活動外費用計(5)	224,930	448,626	△ 223,696
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,883	748,508	△ 216,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 720,174	1,219,332	△ 1,939,506	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,600,000	12,600,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,600,000	12,600,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	特別収益計(8)	12,600,000	12,600,000	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,600,000	12,600,000	0
特別費用計(9)	12,600,001	12,600,001	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 720,175	1,219,331	△ 1,939,506	
繰越活動増減差額(12)	△ 57,710,879	△ 58,930,210	1,219,331	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 58,431,054	△ 57,710,879	△ 720,175	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 58,431,054	△ 57,710,879	△ 720,175	