

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	736,853,951	724,763,527	12,090,424	
	施設介護料収入	278,760,431	276,775,545	1,984,886	
	居宅介護料収入	166,175,764	160,130,533	6,045,231	
	（介護報酬収入）	149,558,187	141,694,760	7,863,427	
	（利用者負担金収入）	16,617,577	18,435,773	△1,818,196	
	地域密着型介護料収入	101,584,787	99,001,755	2,583,032	
	（介護報酬収入）	91,426,308	88,996,003	2,430,305	
	（利用者負担金収入）	10,158,479	10,005,752	152,727	
	居宅介護支援介護料収入	4,893,648	5,743,777	△850,129	
	利用者等利用料収入	180,342,321	179,308,277	1,034,044	
	その他の事業収入	5,097,000	4,915,742	181,258	
	（保険等査定減）		△1,112,102	1,112,102	
	介護人材養成事業収入	1,540,000	1,829,000	△289,000	
	介護人材養成（ケアカレッジ）事業収入	1,540,000	1,829,000	△289,000	
	受取利息配当金収入	37,000	4,237	32,763	
	その他の収入	1,458,700	3,286,506	△1,827,806	
	受入研修費収入	240,000	240,900	△900	
	利用者等外給食費収入	1,148,700	1,376,040	△227,340	
	雑収入	70,000	1,669,566	△1,599,566	
	事業活動収入計 (I)	739,889,651	729,883,270	10,006,381	
支出	人件費支出	437,824,382	425,944,437	11,879,945	
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000		
	職員給料支出	268,024,368	264,086,258	3,938,110	
	職員賞与支出	40,825,250	40,137,599	687,651	
	非常勤職員給与支出	64,068,590	61,316,558	2,752,032	
	退職給付支出	3,000,000		3,000,000	
	法定福利費支出	52,306,174	50,804,022	1,502,152	
	事業費支出	98,254,550	93,657,423	4,597,127	
	給食費支出	39,174,500	38,260,364	914,136	
	介護用品費支出	7,840,000	7,949,641	△109,641	
	保健衛生費支出	1,999,000	1,864,463	134,537	
	教養娯楽費支出	1,683,650	1,702,743	△19,093	
	水道光熱費支出	33,144,000	28,619,030	4,524,970	
	消耗器具備品費支出	6,565,400	6,743,957	△178,557	
	賃借料支出	4,416,000	4,617,591	△201,591	
	葬祭費支出	200,000	146,560	53,440	
	車輛費支出	3,232,000	3,453,074	△221,074	
	雑支出		300,000	△300,000	
	事務費支出	88,812,469	84,008,098	4,804,371	
	福利厚生費支出	1,572,000	1,583,085	△11,085	
	職員被服費支出	530,000	570,632	△40,632	
	旅費交通費支出	659,500	476,966	182,534	
	研修研究費支出	2,076,000	1,424,279	651,721	
	事務消耗品費支出	4,071,620	4,277,007	△205,387	
	印刷製本費支出	110,000		110,000	
	修繕費支出	2,836,000	1,825,363	1,010,637	
	通信運搬費支出	2,221,980	2,023,262	198,718	
	会議費支出		2,680	△2,680	
	広報費支出	1,539,000	1,853,429	△314,429	
	業務委託費支出	61,908,249	60,248,430	1,659,819	
	手数料支出	1,432,800	709,536	723,264	
	保険料支出	3,938,000	3,332,280	605,720	
	賃借料支出	1,149,920	997,920	152,000	
	租税公課支出	118,000	117,200	800	
保守料支出	3,639,200	3,540,764	98,436		
渉外費支出		92,188	△92,188		
諸会費支出	386,200	316,000	70,200		
雑支出	624,000	617,077	6,923		
利用者負担軽減額	4,494,000	2,924,224	1,569,776		
支払利息支出	15,953,055	15,216,861	736,194		
その他の支出	1,080,600	1,055,445	25,155		

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,080,600	1,055,445	25,155	
	事業活動支出計 (2)	646,419,056	622,806,488	23,612,568	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	93,470,595	107,076,782	△13,606,187	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	750,000	1,517,400	△767,400	
	施設整備等補助金収入	750,000	1,517,400	△767,400	
	固定資産売却収入		486,000	△486,000	
	その他の固定資産売却収入		486,000	△486,000	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	2,003,400	△1,253,400	
	設備資金借入金元金償還支出	55,704,000	55,704,000		
	固定資産取得支出	16,148,600	17,960,340	△1,811,740	
	建物取得支出	14,663,200	14,663,200		
	器具及び備品取得支出	3,085,400	2,793,960	291,440	
	その他の固定資産取得支出	△1,600,000	503,180	△2,103,180	
その他の施設整備等による支出	3,293,910	3,293,910			
その他の施設整備等による支出	3,293,910	3,293,910			
施設整備等支出計 (5)	75,146,510	76,958,250	△1,811,740		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△74,396,510	△74,954,850	558,340		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000		
その他の活動による収支	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,000,000	△8,000,000			
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,074,085	24,121,932	△13,047,847	
	前期末支払資金残高 (12)		303,756,374	△303,756,374	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,074,085	327,878,306	△316,804,221	

法人名	社会福祉法人 悠生会
会計単位名(新)	社会福祉法人 悠生会

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	724,763,527	710,321,483	14,442,044
	施設介護料収益	276,775,545	274,379,477	2,396,068
	居宅介護料収益	160,130,533	152,423,298	7,707,235
	(介護報酬収益)	141,694,760	136,134,794	5,559,966
	(利用者負担金収益)	18,435,773	16,288,504	2,147,269
	地域密着型介護料収益	99,001,755	97,002,975	1,998,780
	(介護報酬収益)	88,996,003	87,302,543	1,693,460
	(利用者負担金収益)	10,005,752	9,700,432	305,320
	居宅介護支援介護料収益	5,743,777	2,884,925	2,858,852
	利用者等利用料収益	179,308,277	178,579,326	728,951
	その他の事業収益	4,915,742	5,051,482	△135,740
	(保険等査定減)	△1,112,102		△1,112,102
介護人材養成事業収益	1,829,000	1,582,000	247,000	
介護人材養成(ケアカレッジ)事業収益	1,829,000	1,582,000	247,000	
サービス活動収益計(1)		726,592,527	711,903,483	14,689,044
費用	人件費	451,142,733	414,901,548	36,241,185
	役員報酬	9,600,000	9,600,000	
	職員給料	264,086,258	252,931,447	11,154,811
	職員賞与	40,137,599	39,547,855	589,744
	賞与引当金繰入	17,798,696		17,798,696
	非常勤職員給与	61,316,558	63,136,747	△1,820,189
	退職給付費用	7,399,600	355,200	7,044,400
	法定福利費	50,804,022	49,330,299	1,473,723
	事業費	93,657,423	94,200,997	△543,574
	給食費	38,260,364	37,111,320	1,149,044
	介護用品費	7,949,641	6,778,862	1,170,779
	保健衛生費	1,864,463	1,687,430	177,033
	医療費		50,336	△50,336
	教養娯楽費	1,702,743	1,372,042	330,701
	水道光熱費	28,619,030	34,243,579	△5,624,549
	消耗器具備品費	6,743,957	6,133,261	610,696
	賃借料	4,617,591	4,377,478	240,113
	葬祭費	146,560	150,840	△4,280
	車輛費	3,453,074	2,295,849	1,157,225
	雑費	300,000		300,000
	事務費	84,008,098	79,088,439	4,919,659
	福利厚生費	1,583,085	1,414,632	168,453
	職員被服費	570,632	5,901	564,731
	旅費交通費	476,966	335,110	141,856
	研修研究費	1,424,279	3,092,564	△1,668,285
	事務消耗品費	4,277,007	3,172,471	1,104,536
	印刷製本費		3,532	△3,532
修繕費	1,825,363	372,863	1,452,500	
通信運搬費	2,023,262	1,884,389	138,873	
会議費	2,680	5,000	△2,320	
広報費	1,853,429	1,220,389	633,040	
業務委託費	60,248,430	58,323,028	1,925,402	
手数料	709,536	45,000	664,536	
保険料	3,332,280	3,543,860	△211,580	
賃借料	997,920	526,099	471,821	
租税公課	117,200	13,290	103,910	

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	保守料	3,540,764	3,483,838	56,926	
	渉外費	92,188	83,820	8,368	
	諸会費	316,000	382,500	△66,500	
	雑費	617,077	1,180,153	△563,076	
	利用者負担軽減額	2,924,224	2,016,677	907,547	
	減価償却費	65,907,409	68,323,439	△2,416,030	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,624,553	△9,567,773	△56,780	
	徴収不能額		40,827	△40,827	
	サービス活動費用計 (2)	688,015,334	649,004,154	39,011,180	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,577,193	62,899,329	△24,322,136	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,237	41,132	△36,895
		その他のサービス活動外収益	3,286,506	11,357,777	△8,071,271
		受入研修費収益	240,900	265,800	△24,900
		利用者等外給食収益	1,376,040	1,299,480	76,560
		雑収益	1,669,566	9,792,497	△8,122,931
		サービス活動外収益計 (4)	3,290,743	11,398,909	△8,108,166
	費 用	支払利息	15,216,861	15,630,099	△413,238
		その他のサービス活動外費用	1,055,445	997,027	58,418
		利用者等外給食費	1,055,445	997,027	58,418
		サービス活動外費用計 (5)	16,272,306	16,627,126	△354,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△12,981,563	△5,228,217	△7,753,346	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,595,630	57,671,112	△32,075,482	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,517,400	1,000,000	517,400
		施設整備等補助金収益	1,517,400	1,000,000	517,400
		特別収益計 (8)	1,517,400	1,000,000	517,400
	費 用	基本金組入額	107,665,860		107,665,860
		固定資産売却損・処分損	479,473		479,473
		器具及び備品売却損・処分損	87,957		87,957
		その他の固定資産売却損・処分損	391,516		391,516
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,517,400	1,000,000	517,400
		特別費用計 (9)	109,662,733	1,000,000	108,662,733
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△108,145,333		△108,145,333
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△82,549,703	57,671,112	△140,220,815	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	245,932,196	222,261,084	23,671,112
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	163,382,493	279,932,196	△116,549,703
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (16)	12,000,000		12,000,000
		その他の積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
		その他の積立金積立額 (17)	20,000,000	34,000,000	△14,000,000
		その他の積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	34,000,000	△14,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	155,382,493	245,932,196	△90,549,703	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	376,217,953	351,961,845	24,256,108
現金預金	265,883,159	245,655,179	20,227,980
事業未収金	107,402,420	105,562,268	1,840,152
未収補助金	2,841,458	670,274	2,171,184
立替金	90,916	56,944	33,972
その他の流動資産		17,180	△17,180
固定資産	1,198,897,696	1,228,606,318	△29,708,622
基本財産	1,080,270,054	930,185,204	150,084,850
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	860,734,319	710,649,469	150,084,850
その他の固定資産	118,627,642	298,421,114	△179,793,472
建物	2,048,968	181,430,886	△179,381,918
構築物	33,948,822	37,914,188	△3,965,366
機械及び装置	554,534	1,421,807	△867,273
車輛運搬具	8,058,045	12,615,846	△4,557,801
器具及び備品	18,664,755	25,896,214	△7,231,459
ソフトウェア	2,318,150	5,142,173	△2,824,023
無形リース資産	11,017,188		11,017,188
その他の積立資産	42,000,000	34,000,000	8,000,000
その他の固定資産	17,180		17,180
資産の部合計	1,575,115,649	1,580,568,163	△5,452,514

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	124,493,995	48,205,471	76,288,524
事業未払金	46,906,618	46,361,624	544,994
1年以内返済予定設備資金借入金	55,704,000		55,704,000
1年以内返済予定リース債務	2,054,052		2,054,052
1年以内支払予定長期未払金	597,600		597,600
預り金	34,508	140,356	△105,848
職員預り金	1,394,518	1,373,491	21,027
前受収益		330,000	△330,000
仮受金	4,003		4,003
賞与引当金	17,798,696		17,798,696
固定負債	975,489,468	1,074,239,510	△98,750,042
設備資金借入金	958,940,000	1,070,348,000	△111,408,000
リース債務	9,149,868		9,149,868
退職給付引当金	7,399,600		7,399,600
その他の固定負債		3,891,510	△3,891,510
負債の部合計	1,099,983,463	1,122,444,981	△22,461,518
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	107,665,860		107,665,860
第一号基本金	57,665,860		57,665,860
第三号基本金	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	170,083,833	178,190,986	△8,107,153
その他の積立金	42,000,000	34,000,000	8,000,000
施設整備積立金	42,000,000	34,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	155,382,493	245,932,196	△90,549,703
(うち当期活動増減差額)	△82,549,703	57,671,112	△140,220,815
純資産の部合計	475,132,186	458,123,182	17,009,004
負債及び純資産の部合計	1,575,115,649	1,580,568,163	△5,452,514