

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

社会福祉法人美竹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[496,959,168]	[497,239,291]	[△ 280,123]
	居宅介護料収入	(192,252,595)	(192,427,210)	(△ 174,615)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	163,384,435	163,433,773	△ 49,338
	介護予防報酬収入	9,611,790	9,780,931	△ 169,141
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	18,042,443	18,038,661	3,782
	介護予防負担金収入(一般)	1,213,927	1,173,845	40,082
	地域密着型介護料収入	(215,386,810)	(215,387,101)	(△ 291)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	192,315,435	192,089,351	226,084
	介護予防報酬収入	733,894	439,137	294,757
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	39,019	△ 39,019
	介護負担金収入(一般)	22,151,715	22,756,331	△ 604,616
	介護予防負担金収入(一般)	185,766	63,263	122,503
	居宅介護支援介護料収入	(7,625,600)	(7,649,998)	(△ 24,398)
	居宅介護支援介護料収入	7,625,600	7,602,882	22,718
	介護予防支援介護料収入	0	47,116	△ 47,116
	利用者等利用料収入	(81,632,163)	(81,726,382)	(△ 94,219)
	食費収入(公費)	8,001,300	7,827,480	173,820
	食費収入(一般)	17,545,220	17,652,030	△ 106,810
	居住費収入(公費)	8,818,900	8,646,890	172,010
	居住費収入(一般)	32,715,700	33,605,008	△ 889,308
	その他の利用料収入	14,551,043	13,994,974	556,069
	その他の事業収入	(62,000)	(48,600)	(13,400)
	その他の事業収入	62,000	48,600	13,400
	老人福祉事業収入	[63,566,560]	[62,665,204]	[901,356]
	利用者負担金収益	(34,094,560)	(32,781,100)	(1,313,460)
	生活費収益	22,547,200	20,692,600	1,854,600
事務費収益	9,516,000	9,269,540	246,460	
その他の事業費収益	2,031,360	2,818,960	△ 787,600	
管理費収益	2,400,000	2,057,504	342,496	
運営事業収入	(26,772,000)	(27,532,000)	(△ 760,000)	
補助金事業収入	26,772,000	27,532,000	△ 760,000	
その他の事業収入	(300,000)	(294,600)	(5,400)	
その他の利用料収入	300,000	294,600	5,400	
保育事業収入	[1,289,000]	[1,277,350]	[11,650]	
私的契約利用料収入	(1,289,000)	(1,277,350)	(11,650)	
私的契約利用料収益	1,289,000	1,277,350	11,650	
障害福祉サービス等事業収入	[4,260,000]	[4,221,154]	[38,846]	
自立支援給付費収入	(3,660,000)	(3,622,104)	(37,896)	
介護給付費収入	3,660,000	3,622,104	37,896	
その他の事業収入	(600,000)	(599,050)	(950)	
その他の事業収入	600,000	599,050	950	
助成金収入	[5,328,000]	[5,322,000]	[6,000]	
助成金収入	5,328,000	5,322,000	6,000	
借入金利息補助金収入	[766,800]	[766,800]	[0]	
経常経費寄附金収入	[100,640]	[100,640]	[0]	
受取利息配当金収入	[40,000]	[15,186]	[24,814]	
その他の収入	[0]	[2,884,246]	[△ 2,884,246]	
雑収入	(0)	(2,884,246)	(△ 2,884,246)	
事業活動収入計(1)	572,310,168	574,491,871	△ 2,181,703	
事業活動による収支	人件費支出	[431,748,104]	[430,121,302]	[1,626,802]
	職員給料支出	219,929,718	219,167,114	762,604
	職員賞与支出	27,487,525	27,401,601	85,924
	非常勤職員給与支出	131,256,502	130,733,991	522,511
	派遣職員費支出	4,551,727	4,550,272	1,455
	退職給付支出	(6,660,300)	(6,660,300)	(0)
	福祉医療機構	6,660,300	6,660,300	0

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事	法定福利費支出	41,862,332	41,608,024	254,308
		事業費支出	[65,029,500]	[63,850,667]	[1,178,833]
		給食費支出	29,436,000	29,344,600	91,400
		保健衛生費支出	4,915,000	4,792,414	122,586
		教育娯楽費支出	2,273,000	2,226,711	46,289
		水道料支出	20,000	0	20,000
		電気水道料支出	(19,230,000)	(18,754,194)	(475,806)
		消耗器具備品費支出	12,188,000	12,032,814	155,186
		消耗器具備品費支出	2,880,000	2,690,552	189,448
		消耗器具備品費支出	4,162,000	4,030,828	131,172
		消耗器具備品費支出	4,651,500	4,387,139	264,361
		消耗器具備品費支出	10,000	4,890	5,110
		消耗器具備品費支出	819,000	799,834	19,166
		消耗器具備品費支出	3,635,000	3,505,365	129,635
		消耗器具備品費支出	40,000	35,520	4,480
		福利厚生費支出	[62,065,603]	[60,710,268]	[1,355,335]
		福利厚生費支出	3,220,000	3,134,360	85,640
		福利厚生費支出	619,000	525,690	93,310
		福利厚生費支出	2,424,000	2,303,292	120,708
		福利厚生費支出	5,170,000	5,141,598	28,402
		福利厚生費支出	2,060,000	1,935,009	124,991
		福利厚生費支出	(2,106,000)	(2,047,909)	(58,091)
		福利厚生費支出	1,076,000	1,056,481	19,519
		福利厚生費支出	1,030,000	991,428	38,572
		福利厚生費支出	10,000	5,628	4,372
		福利厚生費支出	3,911,300	3,783,789	127,511
		福利厚生費支出	1,915,003	1,779,848	135,155
		福利厚生費支出	200,000	193,530	6,470
福利厚生費支出	248,000	226,800	21,200		
福利厚生費支出	3,346,000	3,307,297	38,703		
福利厚生費支出	7,479,550	7,394,516	85,034		
福利厚生費支出	3,232,780	3,169,569	63,211		
福利厚生費支出	18,183,400	18,055,152	128,248		
福利厚生費支出	4,469,000	4,469,000	0		
福利厚生費支出	947,000	884,445	62,555		
福利厚生費支出	1,175,570	1,112,466	63,104		
福利厚生費支出	759,000	729,200	29,800		
福利厚生費支出	590,000	511,170	78,830		
借入金利息支出	[10,445,768]	[10,428,280]	[17,488]		
借入金利息支出	10,445,768	10,428,280	17,488		
事業活動支出計(2)	569,288,975	565,110,517	4,178,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,021,193	9,381,354	△ 6,360,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[7,795,200]	[7,795,200]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収入	(7,795,200)	(7,795,200)	(0)
		借入金元金償還補助金収入	7,795,200	0	7,795,200
		設備資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	37,795,200	37,795,200	0
		設備資金借入金元金償還支出	[46,980,375]	[46,980,375]	[0]
		設備資金借入金償還金支出	46,980,375	46,980,375	0
		固定資産取得支出	[2,802,402]	[2,878,638]	[△ 76,236]
		その他の固定資産取得支出	(1,174,534)	(1,268,170)	(△ 93,636)
支出	生命保険積立金	JA建更	945,072	945,072	0
		JA建更	229,462	323,098	△ 93,636
		建物取得支出	933,200	933,200	0
		器具及び備品取得支出	694,668	677,268	17,400
		施設整備等支出計(5)	49,782,777	49,859,013	△ 76,236
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,987,577	△ 12,063,813	76,236
		長期運営資金借入金収入	[35,000,000]	[35,250,000]	[△ 250,000]
積立資産取崩収入	[263,345]	[263,345]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その 他の 活動 による 収 入	退職給付引当資産取崩収入	263,345	263,345	0	
	拠点区分間繰入金収入	[6,400,000]	[6,400,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[3,870,000]	[4,950,000]	[△ 1,080,000]	
	長期預り金収入	3,870,000	4,950,000	△ 1,080,000	
	その他の活動収入計(7)	58,533,345	59,863,345	△ 1,330,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[29,680,000]	[29,930,000]	[△ 250,000]
		積立資産支出	[3,580,035]	[3,580,035]	[0]
		退職給付引当資産支出	3,580,035	3,580,035	0
		拠点区分間繰入金支出	[6,400,000]	[6,400,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出		[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
その他の活動による支出		[3,814,000]	[3,814,000]	[0]	
長期預り金支出		3,814,000	3,814,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,474,035	56,724,035	△ 250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,059,310	3,139,310	△ 1,080,000		
予備費支出(10)	[1,100,000]	—	[1,100,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,007,074	456,851	△ 8,463,925		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[79,251,501]	[△ 79,251,501]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,007,074	79,708,352	△ 87,715,426		

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

社会福祉法人美竹会

(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	[497,814,291]	[470,934,195]	[26,880,096]
	居宅介護料収益	(192,427,210)	(187,491,466)	(4,935,744)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	163,433,773	156,430,939	7,002,834
	介護予防報酬収益	9,780,931	13,189,376	△ 3,408,445
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	18,038,661	16,386,457	1,652,204
	介護予防負担金収益(一般)	1,173,845	1,484,694	△ 310,849
	地域密着型介護料収益	(215,387,101)	(200,878,885)	(14,508,216)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	192,089,351	179,949,756	12,139,595
	介護予防報酬収益	439,137	1,061,593	△ 622,456
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	39,019	0	39,019
	介護負担金収益(一般)	22,756,331	19,744,815	3,011,516
	介護予防負担金収益(一般)	63,263	122,721	△ 59,458
	居宅介護支援介護料収益	(7,649,998)	(6,262,888)	(1,387,110)
	居宅介護支援介護料収益	7,602,882	6,217,288	1,385,594
	介護予防支援介護料収益	47,116	45,600	1,516
	利用者等利用料収益	(82,301,382)	(75,120,136)	(7,181,246)
	食費収益(公費)	7,827,480	7,793,500	33,980
	食費収益(一般)	17,652,030	15,891,913	1,760,117
	居住費収益(公費)	8,646,890	8,654,510	△ 7,620
	居住費収益(一般)	34,180,008	29,075,746	5,104,262
	その他の利用料収益	13,994,974	13,704,467	290,507
	その他の事業収益	(48,600)	(1,180,820)	(△ 1,132,220)
	その他の事業収益	48,600	1,180,820	△ 1,132,220
	老人福祉事業収益	[65,407,700]	[64,758,329]	[649,371]
	利用者負担金収益	(32,781,100)	(33,706,804)	(△ 925,704)
	生活費収益	20,692,600	20,403,490	289,110
	事務費収益	9,269,540	10,197,000	△ 927,460
	その他の事業費収益	2,818,960	3,106,314	△ 287,354
	管理費収益	4,800,000	4,740,000	60,000
	運営事業収益	(27,532,000)	(26,169,400)	(1,362,600)
	補助金事業収益	27,532,000	26,169,400	1,362,600
	その他の事業収益	(294,600)	(142,125)	(152,475)
	その他の利用料収益	294,600	142,125	152,475
	保育事業収益	[1,277,350]	[753,350]	[524,000]
	私的契約利用料収益	(1,277,350)	(753,350)	(524,000)
	私的契約利用料収益	1,277,350	753,350	524,000
	障害福祉サービス等事業収益	[4,221,154]	[4,423,374]	[△ 202,220]
	自立支援給付費収益	(3,622,104)	(3,752,053)	(△ 129,949)
	介護給付費収益	3,622,104	3,752,053	△ 129,949
	利用者負担金収益	0	301	△ 301
	その他の事業収益	(599,050)	(671,020)	(△ 71,970)
その他の事業収益	599,050	671,020	△ 71,970	
助成金収益	[5,322,000]	[13,496,600]	[△ 8,174,600]	
助成金収益	5,322,000	13,496,600	△ 8,174,600	
経常経費寄附金収益	[100,640]	[0]	[100,640]	
寄附金収益	100,640	0	100,640	
その他の収益	[4,625,866]	[4,724,459]	[△ 98,593]	
その他の収益	2,884,246	3,320,279	△ 436,033	
県共済会退職金	1,741,620	1,404,180	337,440	
サービス活動収益計(1)	578,769,001	559,090,307	19,678,694	
サービス活動増減の部	人件費	[434,772,657]	[446,424,743]	[△ 11,652,086]
	職員給料	219,167,114	241,281,924	△ 22,114,810
	職員賞与	22,104,493	24,487,683	△ 2,383,190
	賞与引当金繰入	5,618,193	5,297,108	321,085
	非常勤職員給与	130,733,991	118,396,535	12,337,456
派遣職員費	4,550,272	5,816,901	△ 1,266,629	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退 職 給 付 費 用	(10,990,570)	(10,626,530)	(364,040)
	県共済会退職金引当金繰入	4,330,270	4,726,130	△ 395,860
	福祉医療利	6,660,300	5,900,400	△ 759,900
	法定福業費	41,608,024	40,518,062	△ 1,089,962
	給介医療保健教日保水	[63,850,667]	[65,015,414]	[△ 1,164,747]
	給介医療保健教日保水	29,344,600	29,339,788	△ 4,812
	給介医療保健教日保水	0	21,290	△ 21,290
	給介医療保健教日保水	0	149,958	△ 149,958
	給介医療保健教日保水	0	216	△ 216
	給介医療保健教日保水	4,792,414	5,315,789	△ 523,375
	給介医療保健教日保水	2,226,711	1,981,355	△ 245,356
	給介医療保健教日保水	0	3,240	△ 3,240
	給介医療保健教日保水	0	16,989	△ 16,989
	給介医療保健教日保水	(18,754,194)	(19,327,281)	(△ 573,087)
	給介医療保健教日保水	12,032,814	11,982,843	△ 49,971
	給介医療保健教日保水	2,690,552	2,347,088	△ 343,464
	給介医療保健教日保水	4,030,828	4,732,449	△ 701,621
	給介医療保健教日保水	0	259,489	△ 259,489
	給介医療保健教日保水	4,387,139	7,073,123	△ 2,685,984
	給介医療保健教日保水	4,890	0	△ 4,890
	給介医療保健教日保水	799,834	1,383,280	△ 583,446
	給介医療保健教日保水	3,505,365	0	△ 3,505,365
	給介医療保健教日保水	35,520	143,616	△ 108,096
	給介医療保健教日保水	[60,096,948]	[75,078,338]	[△ 14,981,390]
	給介医療保健教日保水	3,134,360	2,711,014	△ 423,346
	給介医療保健教日保水	525,690	587,501	△ 61,811
	給介医療保健教日保水	2,303,292	5,236,412	△ 2,933,120
	給介医療保健教日保水	5,141,598	15,259,411	△ 10,117,813
	給介医療保健教日保水	1,935,009	1,799,154	△ 135,855
	給介医療保健教日保水	(2,047,909)	(1,839,299)	(△ 208,610)
	給介医療保健教日保水	1,056,481	1,016,415	△ 40,066
	給介医療保健教日保水	991,428	633,567	△ 357,861
	給介医療保健教日保水	5,628	4,675,038	△ 4,669,410
	給介医療保健教日保水	3,783,789	7,059,362	△ 3,275,573
	給介医療保健教日保水	1,779,848	1,856,707	△ 76,859
	給介医療保健教日保水	193,530	175,898	△ 17,632
	給介医療保健教日保水	226,800	248,828	△ 22,028
	給介医療保健教日保水	3,307,297	2,100,616	△ 1,206,681
	給介医療保健教日保水	7,394,516	3,514,432	△ 3,880,084
	給介医療保健教日保水	3,169,569	3,112,387	△ 57,182
給介医療保健教日保水	16,713,792	16,653,060	△ 60,732	
給介医療保健教日保水	4,469,000	4,027,072	△ 441,928	
給介医療保健教日保水	884,445	1,216,277	△ 331,832	
給介医療保健教日保水	1,112,466	1,047,136	△ 65,330	
給介医療保健教日保水	729,200	707,500	△ 21,700	
給介医療保健教日保水	1,239,210	1,251,234	△ 12,024	
減価償却費	[50,714,791]	[51,908,969]	[△ 1,194,178]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,521,673]	[△ 26,302,280]	[△ 780,607]	
徴収不	[△ 217,452]	[0]	[△ 217,452]	
サービス活動費用計(2)	583,695,938	612,125,184	△ 28,429,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,926,937	△ 53,034,877	△ 48,107,940	
サービス収益	借入金利息補助金収益	[766,800]	[1,022,400]	[△ 255,600]
	受取利息配当金収益	[15,186]	[21,724]	[△ 6,538]
サービス活動外収益計(4)	781,986	1,044,124	△ 262,138	
活動外増減費用	支払利息	[10,540,909]	[10,343,700]	[197,209]
	借入金利息	10,428,280	10,267,277	△ 161,003
	リリース債	112,629	76,423	△ 36,206

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)	10,540,909	10,343,700	197,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,758,923	△ 9,299,576	△ 459,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,685,860	△ 62,334,453	47,648,593	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[7,795,200]	[141,131,600]	[△ 133,336,400]
		施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△ 133,400,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,795,200	7,731,600	63,600
		拠点区分間繰入金収益	[6,400,000]	[1,000,000]	[5,400,000]
		サービス区分間繰入金収益	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]
		拠点区分間固定資産移管収益	[649,999]	[0]	[649,999]
		サービス区分間固定資産移管収益	[322,108]	[0]	[322,108]
	特別収益計(8)	28,167,307	155,131,600	△ 126,964,293	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,460,862]	[2,460,862]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[7,795,200]	[141,131,600]	[△ 133,336,400]
国庫補助金等特別積立金積立額		7,795,200	141,131,600	△ 133,336,400	
拠点区分間繰入金費用		[6,400,000]	[1,000,000]	[5,400,000]	
サービス区分間繰入金費用		[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用		[649,999]	[0]	[649,999]	
サービス区分間固定資産移管費用		[322,108]	[0]	[322,108]	
特別費用計(9)	28,167,307	152,670,738	△ 124,503,431		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,460,862	△ 2,460,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,685,860	△ 59,873,591	45,187,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[31,545,994]	[91,419,585]	[△ 59,873,591]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,860,134	31,545,994	△ 14,685,860	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
繰越活動増減差額の部	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)	16,860,134	31,545,994	△ 14,685,860	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人美竹会

(単位：円)

				資 産 の 部			
勘定科目				当年度末	前年度末	増減	
流動資産				98,033,855	100,725,527	△	2,691,672
現金預金				11,377,571	14,575,549	△	3,197,978
有価証券				60,000	50,000		10,000
事業未収金				73,106,229	72,623,955		482,274
未収補助金				2,453,200	611,633		1,841,567
未立補替金				0	3,054,400	△	3,054,400
前払費用				53,395	46,522		6,873
徴収不能引当金				10,983,460	9,980,920		1,002,540
				0	△ 217,452		217,452
固定資産				1,126,177,022	1,172,714,895	△	46,537,873
基本財産				1,020,411,672	1,057,539,764	△	37,128,092
土地建物				6,370,000	6,370,000		0
定期預金				1,013,041,672	1,364,883,311	△	351,841,639
減価償却累計額				1,000,000	1,000,000		0
				0	△ 314,713,547		314,713,547
その他の固定資産				105,765,350	115,175,131	△	9,409,781
構築物				30,902,664	43,037,400	△	12,134,736
機械及び装置				1,454,314	4,160,110	△	2,705,796
車両運搬具				6,962,032	10,453,500	△	3,491,468
器具及び備品				5,175,505	20,862,994	△	15,687,489
減価償却累計額				22,270,614	53,575,719	△	31,305,105
有形リース資産				0	△ 56,878,386		56,878,386
権利				2,703,292	3,339,360	△	636,068
ソフトウェア				2,282,450	2,282,450		0
無形リース資産				69,090	1,459,685	△	1,390,595
退職給付引当資産				2,255,040	3,758,400	△	1,503,360
その他の固定資産				13,310,935	12,012,655		1,298,280
資産の部合計				18,379,414	17,111,244		1,268,170
				1,224,210,877	1,273,440,422	△	49,229,545
				負 債 の 部			
流動負債				86,742,447	79,551,025		7,191,422
短期運営資金借入金				0	4,000,000	△	4,000,000
事業未払金				16,672,693	6,869,992		9,802,701
1年以内返済予定設備資金借入金				37,450,020	30,873,708		6,576,312
1年以内返済予定長期運営資金借入金				24,120,000	20,460,000		3,660,000
1年以内返済予定リース債務				1,228,731	1,228,731		0
預り金				33,638	10,821,486	△	10,787,848
職員給与引当金				1,619,172	0		1,619,172
賞与引当金				5,618,193	5,297,108		321,085
固定負債				611,147,586	635,156,220	△	24,008,634
設備資金借入金				527,751,429	551,308,116	△	23,556,687
長期運営資金借入金				32,355,000	30,695,000		1,660,000
リース債務				3,729,601	4,958,332	△	1,228,731
退職給付引当金				13,310,935	12,012,655		1,298,280
長期預り金				34,000,621	36,182,117	△	2,181,496
負債の部合計				697,890,033	714,707,245	△	16,817,212
				純 資 産 の 部			
基本金				70,750,718	70,750,718		0
基金				70,750,718	70,750,718		0
国庫補助金等特別積立金				438,709,992	456,436,465	△	17,726,473
国庫補助金等特別積立金				438,709,992	456,436,465	△	17,726,473
次期繰越活動増減差額				16,860,134	31,545,994	△	14,685,860
(うち当期活動増減差額)				△ 14,685,860	△ 59,873,591		45,187,731
純資産の部合計				526,320,844	558,733,177	△	32,412,333
負債及び純資産の部合計				1,224,210,877	1,273,440,422	△	49,229,545