

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	530,314,000	531,391,906	△ 1,077,906
		その他事業収入	4,240,000	4,280,300	△ 40,300
		雑収入	1,184,000	1,160,989	23,011
		受取利息配当金収入	57,000	64,712	△ 7,712
		事業活動収入計(1)	535,795,000	536,897,907	△ 1,102,907
	支出	人件費支出	347,074,600	345,387,117	1,687,483
		事業費支出	96,992,000	95,934,300	1,057,700
		事務費支出	75,418,700	74,367,923	1,050,777
		支払利息支出	1,780,150	1,678,740	101,410
		その他の支出 雑支出	5,000 5,000	0 0	5,000 5,000
事業活動支出計(2)	521,270,450	517,368,080	3,902,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,524,550	19,529,827	△ 5,005,277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	219,730	219,730	0
		施設整備等収入計(4)	219,730	219,730	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,300,000	13,300,000	0
		固定資産取得支出	1,008,000	1,032,709	△ 24,709
		施設整備等支出計(5)	14,308,000	14,332,709	△ 24,709
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,088,270	△ 14,112,979	24,709	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		436,280	5,416,848	△ 4,980,568	
前期末支払資金残高(12)		0	337,102,620	△ 337,102,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		436,280	342,519,468	△ 342,083,188	

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)
収益	介護保険事業収益	531,391,906	542,722,206	△ 11,330,300
	施設介護料収益	281,948,345	286,756,169	△ 4,807,824
	介護報酬収益	257,932,070	262,000,624	△ 4,068,554
	利用者負担金収益(公費)	470,897	319,845	151,052
	利用者負担金収益(一般)	23,545,378	24,435,700	△ 890,322
	居宅介護料収益	58,863,912	65,343,347	△ 6,479,435
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	49,814,762	55,188,933	△ 5,374,171
	介護予防報酬収益	4,034,945	4,620,776	△ 585,831
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,738,349	5,259,984	△ 521,635
	介護予防負担金収益(一般)	275,856	273,654	2,202
	地域密着型介護料収益	130,940,205	134,531,910	△ 3,591,705
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	116,644,886	121,628,551	△ 4,983,665
	介護予防報酬収益	1,870,715	756,882	1,113,833
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	12,133,989	12,062,379	71,610
	介護予防負担金収益(一般)	290,615	84,098	206,517
	居宅介護支援介護料収益	2,067,320	2,661,490	△ 594,170
	居宅介護支援介護料収益	1,739,720	2,383,490	△ 643,770
	介護予防支援介護料収益	327,600	278,000	49,600
	利用者等利用料収益	57,572,124	53,429,290	4,142,834
	施設サービス利用料収益	440,000	421,000	19,000
	居宅介護サービス利用料収益	4,000	8,000	△ 4,000
	食費収益(公費)	0	54,900	△ 54,900
	食費収益(一般)	28,795,641	27,391,090	1,404,551
	居住費収益(一般)	26,411,730	23,500,220	2,911,510
	その他の利用料収益	1,920,753	2,054,080	△ 133,327
	その他事業収益	4,280,300	4,945,900	△ 665,600
	給食事業収益	4,280,300	4,945,900	△ 665,600
	市社協事業収益	95,200	242,600	△ 147,400
市委託利用者負担収益	220,300	551,400	△ 331,100	
一般利用者負担収益	3,964,800	4,151,900	△ 187,100	
雑収益	1,160,989	1,451,442	△ 290,453	
雑収益	1,160,989	1,451,442	△ 290,453	
	サービス活動収益計(1)	536,833,195	549,119,548	△ 12,286,353
サービス活動増減の部	人件費	345,887,065	345,611,173	275,892
	役員報酬	6,588,000	8,010,200	△ 1,422,200
	職員給料	216,044,390	232,356,273	△ 16,311,883
	職員賞与	48,063,565	40,028,575	8,034,990
	非常勤職員給与	10,516,939	10,444,938	72,001
	派遣職員費	21,367,844	8,067,788	13,300,056
	退職給付費用	2,950,833	6,255,600	△ 3,304,767
	法定福利費	40,355,494	40,447,799	△ 92,305
	事業費	95,934,300	100,341,006	△ 4,406,706
	給食費	38,204,909	38,495,891	△ 290,982
	介護用品費	11,919,440	11,385,892	533,548
	医薬品費	720,038	620,263	99,775
	診療・療養等材料費	1,066,279	1,157,764	△ 91,485
	保健衛生費	2,014,264	1,936,432	77,832
	医療費	541,505	513,458	28,047

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	被服費	3,398,247	3,373,877	24,370
	教養娯楽費	1,184,114	1,198,376	△ 14,262
	日用品費	278,806	262,395	16,411
	水道光熱費	23,291,459	26,017,472	△ 2,726,013
	燃料費	3,190,219	4,549,570	△ 1,359,351
	消耗器具備品費	5,451,822	5,968,533	△ 516,711
	保険料	765,308	743,618	21,690
	賃借料	665,094	820,470	△ 155,376
	教育指導費	431,041	432,049	△ 1,008
	葬祭費	98,719	145,744	△ 47,025
	車輛費	2,685,057	2,694,500	△ 9,443
	車輛費	1,480,878	1,106,524	374,354
	車輛燃料費	1,204,179	1,587,976	△ 383,797
	雑費	27,979	24,702	3,277
	事務費	74,367,923	71,275,749	3,092,174
	福利厚生費	1,744,909	1,927,540	△ 182,631
	職員被服費	347,452	355,364	△ 7,912
	旅費交通費	624,130	525,460	98,670
	研修研究費	466,280	531,830	△ 65,550
	事務消耗品費	1,326,288	1,456,372	△ 130,084
	印刷製本費	1,434,355	1,410,151	24,204
	水道光熱費	1,083,535	1,254,975	△ 171,440
	燃料費	6,718	9,832	△ 3,114
	修繕費	3,933,052	2,106,033	1,827,019
	通信運搬費	1,556,966	1,610,333	△ 53,367
	会議費	166,622	172,756	△ 6,134
	広報費	577,714	625,631	△ 47,917
	業務委託費	42,228,358	40,348,792	1,879,566
	業務委託費	9,828,358	9,892,792	△ 64,434
	給食委託費	32,400,000	30,456,000	1,944,000
	保険料	2,109,010	2,389,214	△ 280,204
	賃借料	6,905,699	7,213,155	△ 307,456
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課	303,200	320,600	△ 17,400
	保守料	3,432,553	3,702,380	△ 269,827
	渉外費	505,599	457,578	48,021
諸会費	343,900	341,500	2,400	
雑費	3,591,583	2,836,253	755,330	
減価償却費	30,997,262	31,077,341	△ 80,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,890,363	△ 10,710,425	△ 179,938	
徴収不能額	0	2,750	△ 2,750	
	サービス活動費用計(2)	536,296,187	537,597,594	△ 1,301,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	537,008	11,521,954	△ 10,984,946
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,712	62,320	2,392
	サービス活動外収益計(4)	64,712	62,320	2,392
	費用			
支払利息	1,678,740	2,073,815	△ 395,075	
サービス活動外費用計(5)	1,678,740	2,073,815	△ 395,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,614,028	△ 2,011,495	397,467
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,077,020	9,510,459	△ 10,587,479
収	施設整備等補助金収益	219,730	0	219,730
	施設整備等補助金収益	219,730	0	219,730
	固定資産受贈額	270,000	0	270,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	器具備品受贈額	270,000	0	270,000
	サービス区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000
	特別収益計(8)	489,730	5,000,000	△4,510,270
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,010	5,930	52,080
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	58,010	5,927	52,083
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,730	0	219,730
	サービス区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000
特別費用計(9)	277,740	5,005,930	△4,728,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,990	△5,930	217,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△865,030	9,504,529	△10,369,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,396,673	307,892,144	9,504,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,531,643	317,396,673	△865,030
	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)	316,531,643	317,396,673	△865,030

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,632,444	394,079,224	10,553,220
現金預金	282,374,001	277,341,111	5,032,890
事業未収金	121,002,004	115,098,885	5,903,119
貯蔵品	144,645	130,573	14,072
立替金	92,249	0	92,249
前払金	1,019,545	1,508,655	△ 489,110
固定資産	446,875,662	476,628,225	△ 29,752,563
基本財産	360,117,227	374,932,794	△ 14,815,567
土地	140,441,400	140,441,400	0
建物	218,675,827	233,491,394	△ 14,815,567
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	86,758,435	101,695,431	△ 14,936,996
建物付属設備	68,444,518	79,690,583	△ 11,246,065
構築物	8,479,975	9,217,781	△ 737,806
車輛運搬具	816,273	1,402,303	△ 586,030
器具及び備品	8,970,419	11,337,514	△ 2,367,095
権利	47,250	47,250	0
資産の部合計	851,508,106	870,707,449	△ 19,199,343
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	75,412,976	56,976,604	18,436,372
事業未払金	59,088,357	52,641,679	6,446,678
1年以内返済予定設備資金借入金	13,300,000	0	13,300,000
未払費用	359,200	0	359,200
預り金	8,063	4,652	3,411
職員預り金	2,657,356	4,330,273	△ 1,672,917
固定負債	68,985,397	95,085,449	△ 26,100,052
設備資金借入金	57,200,000	83,800,000	△ 26,600,000
退職給付引当金	11,785,397	11,285,449	499,948
負債の部合計	144,398,373	152,062,053	△ 7,663,680
純 資 産 の 部			
基本金	106,200,086	106,200,086	0
基本金	106,200,086	106,200,086	0
国庫補助金等特別積立金	86,690,831	97,361,464	△ 10,670,633
国庫補助金等特別積立金	86,690,831	97,361,464	△ 10,670,633
その他の積立金	197,687,173	197,687,173	0
移行時特別積立金	197,687,173	197,687,173	0
次期繰越活動増減差額	316,531,643	317,396,673	△ 865,030
(うち当期活動増減差額)	△ 865,030	9,504,529	△ 10,369,559
純資産の部合計	707,109,733	718,645,396	△ 11,535,663
負債及び純資産の部合計	851,508,106	870,707,449	△ 19,199,343

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、法人独自に実施する退職給付制度を採用している。

5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

(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内訳書(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唐孔雀園 拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 唐孔雀園」

「唐孔雀園デーサービスセンター」

「唐孔雀園ケアプランサービス」

「唐孔雀園ショートステイ」

「唐孔雀園給食サービス」

イ 特別養護老人ホーム桜花台園 拠点

「特別養護老人ホーム 桜花台園」

「老人短期入所事業 桜花台園」

「小規模多機能居宅事業 桜花台園」

6. 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	140,441,400	0	0	140,441,400
建物	233,491,394	0	14,815,567	218,675,827
合計	373,932,794	0	14,815,567	359,117,227

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 91,846,930円

土地 37,866,000円

その他の固定資産・建物付属設備 9,089,603円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 6,500,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	570,258,090	351,582,263	218,675,827
建物付属設備	215,659,858	147,215,340	68,444,518
構築物	15,772,767	7,292,792	8,479,975
車両運搬具	27,669,751	26,853,478	816,273
器具及び備品	130,343,004	121,372,585	8,970,419
合計	959,703,470	654,316,458	305,387,012

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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