

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	69,820,000	69,405,909	414,091	
	受取利息配当金収入	50,000	42,532	7,468	
	その他の収入	100	12,197	12,097	
	事業活動収入計 (1)	69,870,100	69,460,638	409,462	
	支出				
人件費支出	51,500,000	52,311,167	811,167		
事業費支出	10,320,000	9,049,595	1,270,405		
事務費支出	2,878,000	2,627,368	250,632		
支払利息支出	550,000	468,800	81,200		
事業活動支出計 (2)	65,248,000	64,456,930	791,070		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,622,100	5,003,708	381,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	0	869,400	869,400	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	4,369,400	869,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	4,369,400	869,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	600,000	600,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	600,000	600,000	
	支出				
	その他の活動による支出	14,405,565	15,005,565	600,000	
その他の活動支出計 (8)	14,405,565	15,005,565	600,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,405,565	14,405,565	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,283,465	13,771,257	487,792		
前期末支払資金残高 (12)	76,540,900	76,540,900	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,257,435	62,769,643	487,792		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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 介護保険事業収益	69,405,909	68,393,816	1,012,093	
		サービス活動収益計 (1)	69,405,909	68,393,816	1,012,093
	費 用	人件費	52,453,592	50,573,151	1,880,441
		事業費	9,049,595	9,996,647	947,052
		事務費	2,747,482	2,847,558	100,076
		減価償却費	6,534,593	6,550,045	15,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,956,589	2,956,589	0
	サービス活動費用計 (2)	67,828,673	67,010,812	817,861	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,577,236	1,383,004	194,232	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	42,532	93,248	50,716	
	その他のサービス活動外収益	12,197	64	12,133	
		サービス活動外収益計 (4)	54,729	93,312	38,583
	費 用	支払利息	468,800	524,800	56,000
			サービス活動外費用計 (5)	468,800	524,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	414,071	431,488	17,417	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,163,165	951,516	211,649	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,163,165	951,516	211,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,106,255	55,154,739	951,516	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,269,420	56,106,255	1,163,165	
	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)	57,269,420	56,106,255	1,163,165	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	64,554,238	77,658,141	13,103,903	流動負債	6,322,595	5,512,816	809,779
現金預金	54,666,188	67,258,832	12,592,644	事業未払金	1,398,360	868,743	529,617
事業未収金	9,711,250	10,200,409	489,159	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	176,800	198,900	22,100	職員預り金	386,235	248,498	137,737
				賞与引当金	1,038,000	895,575	142,425
固定資産	190,367,421	181,747,163	8,620,258	固定負債	24,540,000	28,040,000	3,500,000
基本財産	168,296,597	173,440,141	5,143,544	設備資金借入金	22,300,000	25,800,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	2,240,000	2,240,000	0
建物	64,478,423	69,621,967	5,143,544	負債の部合計	30,862,595	33,552,816	2,690,221
その他の固定資産	22,070,824	8,307,022	13,763,802	純 資 産 の 部			
建物	493,580	513,590	20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
建物附属設備	1,408,750	2,143,750	735,000	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
構築物	4,543,960	5,009,388	465,428	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
器具及び備品	1,219,083	520,294	698,789	国庫補助金等特別積立金	29,297,970	32,254,559	2,956,589
権利	120,000	120,000	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	14,285,451	0	14,285,451	次期繰越活動増減差額	57,269,420	56,106,255	1,163,165
				(うち当期活動増減差額)	1,163,165	951,516	211,649
				純資産の部合計	224,059,064	225,852,488	1,793,424
資産の部合計	254,921,659	259,405,304	4,483,645	負債及び純資産の部合計	254,921,659	259,405,304	4,483,645

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	69,820,000	69,405,909	414,091	
	地域密着型介護料収入	48,300,000	48,747,909	447,909	
	(介護報酬収入)	43,000,000	43,646,705	646,705	
	介護報酬収入	43,000,000	43,646,705	646,705	
	(利用者負担金収入)	5,300,000	5,101,204	198,796	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,028,266	28,266	
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,072,938	227,062	
	利用者等利用料収入	21,520,000	20,658,000	862,000	
	居宅介護サービス利用料収入	2,100,000	1,951,339	148,661	
	食費収入(一般)	7,700,000	7,186,200	513,800	
	居住費収入(一般)	8,000,000	8,098,400	98,400	
	その他の利用料収入	3,720,000	3,422,061	297,939	
	受取利息配当金収入	50,000	42,532	7,468	
	その他の収入	100	12,197	12,097	
	雑収入	100	12,197	12,097	
	雑収入	100	12,197	12,097	
	事業活動収入計(1)		69,870,100	69,460,638	409,462
事業活動による収 支	人件費支出	51,500,000	52,311,167	811,167	
	職員給料支出	23,900,000	24,219,559	319,559	
	職員賞与支出	3,800,000	3,254,050	545,950	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	20,691,913	1,191,913	
	退職給付支出	500,000	625,800	125,800	
	法定福利費支出	3,800,000	3,519,845	280,155	
	事業費支出	10,320,000	9,049,595	1,270,405	
	給食費支出	3,900,000	3,578,672	321,328	
	介護用品費支出	800,000	815,998	15,998	
	医薬品費支出	520,000	372,542	147,458	
	保健衛生費支出	10,000	11,080	1,080	
	医療費支出	900,000	490,350	409,650	
	被服費支出	300,000	273,722	26,278	
	教養娯楽費支出	250,000	141,947	108,053	
	日用品費支出	250,000	232,172	17,828	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,945,859	54,141	
	消耗器具備品費支出	100,000	103,846	3,846	
	保険料支出	90,000	0	90,000	
	車輛費支出	200,000	83,407	116,593	
	事務費支出	2,878,000	2,627,368	250,632	
	福利厚生費支出	100,000	110,100	10,100	
	旅費交通費支出	15,000	5,130	9,870	
	研修研究費支出	100,000	48,700	51,300	
	事務消耗品費支出	100,000	28,009	71,991	
	印刷製本費支出	50,000	91,095	41,095	
	修繕費支出	150,000	205,799	55,799	
	通信運搬費支出	180,000	171,178	8,822	
	会議費支出	120,000	59,300	60,700	
	広報費支出	150,000	54,432	95,568	
	業務委託費支出	800,000	749,044	50,956	
	その他の委託費支出	800,000	749,044	50,956	
	手数料支出	10,000	14,696	4,696	
	保険料支出	0	74,320	74,320	
賃借料支出	600,000	633,744	33,744		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
保守料支出	400,000	315,198	84,802		

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	支 渉外費支出	50,000	18,123	31,877		
	支 諸会費支出	35,000	19,200	15,800		
	支 雑支出	10,000	22,100	12,100		
	支 雑支出	10,000	22,100	12,100		
	支 支払利息支出	550,000	468,800	81,200		
		事業活動支出計 (2)	65,248,000	64,456,930	791,070	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,622,100	5,003,708	381,608		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0		
	支 固定資産取得支出	0	869,400	869,400		
	支 器具及び備品取得支出	0	869,400	869,400		
		施設整備等支出計 (5)	3,500,000	4,369,400	869,400	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	4,369,400	869,400	
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	0	600,000	600,000		
	収 敷金預り金収入	0	600,000	600,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	600,000	600,000	
	支 その他の活動による支出	14,405,565	15,005,565	600,000		
	支 保険積立金支出	14,405,565	14,405,565	0		
	支 敷金預り金支出	0	600,000	600,000		
	その他の活動支出計 (8)	14,405,565	15,005,565	600,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,405,565	14,405,565	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)	13,283,465	13,771,257	487,792		
	前期末支払資金残高 (12)	76,540,900	76,540,900	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,257,435	62,769,643	487,792		

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	69,405,909	68,393,816	1,012,093
	地域密着型介護料収益	48,747,909	47,026,408	1,721,501
	(介護報酬収益)	43,646,705	41,736,675	1,910,030
	介護報酬収益	43,646,705	41,736,675	1,910,030
	(利用者負担金収益)	5,101,204	5,289,733	188,529
	介護負担金収益(公費)	1,028,266	1,023,851	4,415
	介護負担金収益(一般)	4,072,938	4,265,882	192,944
	利用者等利用料収益	20,658,000	21,367,408	709,408
	居宅介護サービス利用料収益	1,951,339	2,047,880	96,541
	食費収益(一般)	7,186,200	7,592,700	406,500
	居住費収益(一般)	8,098,400	8,110,800	12,400
	その他の利用料収益	3,422,061	3,616,028	193,967
	サービス活動収益計(1)		69,405,909	68,393,816
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,453,592	50,573,151	1,880,441
	職員給料	24,219,559	22,916,046	1,303,513
	職員賞与	2,358,475	2,431,650	73,175
	賞与引当金繰入	1,038,000	895,575	142,425
	非常勤職員給与	20,691,913	20,131,019	560,894
	退職給付費用	625,800	491,700	134,100
	法定福利費	3,519,845	3,707,161	187,316
	事業費	9,049,595	9,996,647	947,052
	給食費	3,578,672	3,851,260	272,588
	介護用品費	815,998	750,973	65,025
	医薬品費	372,542	500,995	128,453
	保健衛生費	11,080	5,486	5,594
	医療費	490,350	853,630	363,280
	被服費	273,722	274,356	634
	教養娯楽費	141,947	220,301	78,354
	日用品費	232,172	236,093	3,921
	水道光熱費	2,945,859	2,908,236	37,623
	消耗器具備品費	103,846	43,090	60,756
	保険料	0	86,100	86,100
	車輦費	83,407	266,127	182,720
	事務費	2,747,482	2,847,558	100,076
	福利厚生費	110,100	101,000	9,100
	旅費交通費	5,130	4,260	870
	研修研究費	48,700	82,340	33,640
	事務消耗品費	28,009	183,682	155,673
	印刷製本費	91,095	41,646	49,449
	修繕費	205,799	203,608	2,191
	通信運搬費	171,178	213,689	42,511
	会議費	59,300	112,310	53,010
	広報費	54,432	119,232	64,800
	業務委託費	749,044	769,244	20,200
	その他の委託費	749,044	769,244	20,200
	手数料	14,696	19,296	4,600
	保険料	194,434	0	194,434
	賃借料	633,744	609,444	24,300
	租税公課	7,200	7,200	0
保守料	315,198	300,240	14,958	
渉外費	18,123	29,837	11,714	
諸会費	19,200	26,400	7,200	
雑費	22,100	24,130	2,030	

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	雑費	22,100	24,130	2,030
	減価償却費	6,534,593	6,550,045	15,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,956,589	2,956,589	0
	サービス活動費用計 (2)	67,828,673	67,010,812	817,861
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,577,236	1,383,004	194,232
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	42,532	93,248	50,716
	その他のサービス活動外収益	12,197	64	12,133
	雑収益	12,197	64	12,133
	雑収益	12,197	64	12,133
	サービス活動外収益計 (4)	54,729	93,312	38,583
費 用	支払利息	468,800	524,800	56,000
	サービス活動外費用計 (5)	468,800	524,800	56,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	414,071	431,488	17,417
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,163,165	951,516	211,649
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,163,165	951,516	211,649
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,106,255	55,154,739	951,516
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,269,420	56,106,255	1,163,165
	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)		57,269,420	56,106,255	1,163,165

グループホーム楠根の里拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	64,554,238	77,658,141	13,103,903	流動負債	6,322,595	5,512,816	809,779
現金預金	54,666,188	67,258,832	12,592,644	事業未払金	1,398,360	868,743	529,617
事業未収金	9,711,250	10,200,409	489,159	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	176,800	198,900	22,100	職員預り金	386,235	248,498	137,737
				賞与引当金	1,038,000	895,575	142,425
固定資産	190,367,421	181,747,163	8,620,258	固定負債	24,540,000	28,040,000	3,500,000
基本財産	168,296,597	173,440,141	5,143,544	設備資金借入金	22,300,000	25,800,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	2,240,000	2,240,000	0
建物	64,478,423	69,621,967	5,143,544	負債の部合計	30,862,595	33,552,816	2,690,221
その他の固定資産	22,070,824	8,307,022	13,763,802	純 資 産 の 部			
建物	493,580	513,590	20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
建物附属設備	1,408,750	2,143,750	735,000	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
構築物	4,543,960	5,009,388	465,428	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
器具及び備品	1,219,083	520,294	698,789	国庫補助金等特別積立金	29,297,970	32,254,559	2,956,589
権利	120,000	120,000	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	14,285,451	0	14,285,451	次期繰越活動増減差額	57,269,420	56,106,255	1,163,165
				(うち当期活動増減差額)	1,163,165	951,516	211,649
				純資産の部合計	224,059,064	225,852,488	1,793,424
資産の部合計	254,921,659	259,405,304	4,483,645	負債及び純資産の部合計	254,921,659	259,405,304	4,483,645