

決算報告書

第 13 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 心生会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 心生会

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支	介護保険事業収入	143,115,000	134,142,541	8,972,459	
	受取利息配当金収入	6,500	7,768	△ 1,268	
	その他の収入	284,000	332,163	△ 48,163	
	事業活動収入計(1)	143,405,500	134,482,472	8,923,028	
	人件費支出	72,560,000	75,343,239	△ 2,783,239	
	事業費支出	19,195,000	17,444,405	1,750,595	
	事務費支出	26,382,000	28,792,375	△ 2,410,375	
	支払利息支出	3,600,000	3,382,854	217,146	
	事業活動支出計(2)	121,737,000	124,962,873	△ 3,225,873	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	21,668,500	9,519,599	12,148,901	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,600,000	21,592,000	8,000	
	固定資産取得支出	0	162,000	△ 162,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,444,284	△ 1,444,284	
	施設整備等支出計(5)	21,600,000	23,198,284	△ 1,598,284	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 21,600,000	△ 23,198,284	1,598,284		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	26,500,000	△ 26,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	68,500	12,821,315	△ 12,752,815		

前期末支払資金残高(12)	29,402,311	29,402,311	0	
当期末支払資金残高 11+12	29,470,811	42,223,626	△ 12,752,815	

資金収支計算書

第1号の4様式

1 頁

社会福祉法人 心生会
ケアハウス拠点

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
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	47,000,000	43,893,961	3,106,039	
利用者負担金収入(公費)	0	159,899	△ 159,899	
利用者負担金収入(一般)	5,200,000	4,967,654	232,346	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	10,500,000	8,954,649	1,545,351	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	0	393,340	△ 393,340	
介護負担金収入(一般)	1,100,000	1,066,921	33,079	
利用者等利用料収入				
事務費負担金収入	13,800,000	12,536,633	1,263,367	
生活費負担金収入	27,120,000	25,845,027	1,274,973	
管理費負担金収入	15,390,000	14,513,740	876,260	
その他の利用料収入	1,005,000	994,717	10,283	
その他の事業収入				
補助金事業収入	22,000,000	20,816,000	1,184,000	
受取利息配当金収入	6,500	7,768	△ 1,268	
その他の収入				
雑収入	284,000	332,163	△ 48,163	
事業活動収入計(1)	143,405,500	134,482,472	8,923,028	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	100,000	50,000	50,000	
職員給料支出	46,810,000	54,046,465	△ 7,236,465	
職員賞与支出	15,750,000	10,735,658	5,014,342	
非常勤職員給与支出	500,000	471,459	28,541	
退職給付支出	300,000	712,688	△ 412,688	
法定福利費支出	9,100,000	9,326,969	△ 226,969	
事業費支出				
給食費支出	13,500,000	12,820,223	679,777	
保健衛生費支出	815,000	320,413	494,587	
教養娯楽費支出	100,000	179,780	△ 79,780	
水道光熱費支出	2,100,000	2,137,132	△ 37,132	
燃料費支出	2,600,000	1,770,512	829,488	
消耗器具備品費支出	50,000	171,456	△ 121,456	
雑支出	30,000	44,889	△ 14,889	
事務費支出				
福利厚生費支出	140,000	152,820	△ 12,820	
旅費交通費支出	300,000	607,416	△ 307,416	
研修研究費支出	165,000	189,023	△ 24,023	
事務消耗品費支出	920,000	1,285,255	△ 365,255	
印刷製本費支出	40,000	88,460	△ 48,460	
水道光熱費支出	4,500,000	4,424,900	75,100	
燃料費支出	140,000	113,786	26,214	
修繕費支出	900,000	855,913	44,087	
通信運搬費支出	370,000	394,511	△ 24,511	
会議費支出	50,000	67,608	△ 17,608	
広報費支出	60,000	0	60,000	
業務委託費支出	15,330,000	18,193,828	△ 2,863,828	
手数料支出	635,000	624,158	10,842	
保険料支出	800,000	1,026,810	△ 226,810	
賃借料支出	1,430,000	0	1,430,000	
租税公課支出	62,000	109,500	△ 47,500	

資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人 心生会
ケアハウス拠点

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
諸会費支出	250,000	194,400	55,600	
雑支出	290,000	463,987	△ 173,987	
支払利息支出	3,600,000	3,382,854	217,146	
事業活動支出計(2)	121,737,000	124,962,873	△ 3,225,873	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	21,668,500	9,519,599	12,148,901	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	21,600,000	21,592,000	8,000	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	0	162,000	△ 162,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,444,284	△ 1,444,284	
施設整備等支出計(5)	21,600,000	23,198,284	△ 1,598,284	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 21,600,000	△ 23,198,284	1,598,284	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	26,500,000	△ 26,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	68,500	12,821,315	△ 12,752,815	
前期末支払資金残高(12)	29,402,311	29,402,311	0	
当期末支払資金残高 11+12	29,470,811	42,223,626	△ 12,752,815	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 心生会

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	収益			
	介護保険事業収益	134,142,541	139,619,502	△ 5,476,961
	サービス活動収益計(1)	134,142,541	139,619,502	△ 5,476,961
	費用			
	人件費	75,343,239	72,352,557	2,990,682
	事業費	17,444,405	19,450,589	△ 2,006,184
	事務費	28,792,375	27,364,394	1,427,981
	減価償却費	26,393,249	25,383,818	1,009,431
	増用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,957,919	△ 14,038,244	△ 80,325
	サービス活動費用計(2)	134,015,349	130,513,114	3,502,235
	サービス活動増減差額(3)=1-2	127,192	9,106,388	△ 8,979,196
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,768	7,401	367
	その他のサービス活動外収益	332,163	283,555	48,608
	サービス活動外収益計(4)	339,931	290,956	48,975
	費用			
	支払利息	3,382,854	3,675,489	△ 292,635
	サービス活動外費用計(5)	3,382,854	3,675,489	△ 292,635
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 3,042,923	△ 3,384,533	341,610
	経常増減差額(7)=3+6	△ 2,915,731	5,721,855	△ 8,637,586
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計(9)	5	0	5
	特別増減差額(10)=8-9	△ 5	0	△ 5
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 2,915,736	5,721,855	△ 8,637,591
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 2,915,736	5,721,855	△ 8,637,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	45,819,736	40,097,881	5,721,855
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	42,904,000	45,819,736	△ 2,915,736
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	42,904,000	45,819,736

事業活動計算書

第2号の4様式

1 頁

社会福祉法人 心生活会
ケアハウス拠点

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】			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	43,893,961	45,795,525	△ 1,901,564
利用者負担金収益(公費)	159,899	0	159,899
利用者負担金収益(一般)	4,967,654	5,023,143	△ 55,489
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	8,954,649	9,680,085	△ 725,436
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	393,340	0	393,340
介護負担金収益(一般)	1,066,921	1,080,049	△ 13,128
利用者等利用料収益			
事務費負担金収益	12,536,633	13,744,812	△ 1,208,179
生活費負担金収益	25,845,027	26,673,050	△ 828,023
管理費負担金収益	14,513,740	15,067,806	△ 554,066
その他の利用料収益	994,717	1,013,032	△ 18,315
その他の事業収益			
補助金事業収益	20,816,000	21,542,000	△ 726,000
サービス活動収益計(イ)	134,142,541	139,619,502	△ 5,476,961
(費用)			
人件費			
役員報酬	50,000	40,000	10,000
職員給料	54,046,465	44,205,870	9,840,595
職員賞与	10,735,658	18,094,887	△ 7,359,229
非常勤職員給与	471,459	470,000	1,459
退職給付費用	712,688	369,255	343,433
法定福利費	9,326,969	9,172,545	154,424
事業費			
給食費	12,820,223	13,600,353	△ 780,130
保健衛生費	320,413	841,921	△ 521,508
教養娯楽費	179,780	121,272	58,508
水道光熱費	2,137,132	2,203,152	△ 66,020
燃料費	1,770,512	2,615,887	△ 845,375
消耗器具備品費	171,456	0	171,456
葬祭費	0	15,000	△ 15,000
雑費	44,889	53,004	△ 8,115
事務費			
福利厚生費	152,820	138,497	14,323
旅交通費	607,416	696,831	△ 89,415
研修研究費	189,023	238,478	△ 49,455
事務消耗品費	1,285,255	1,379,870	△ 94,615
印刷製本費	88,460	74,439	14,021
水道光熱費	4,424,900	4,543,959	△ 119,059
燃料費	113,786	129,912	△ 16,126
修繕費	855,913	1,855,786	△ 999,873
通信運搬費	394,511	424,121	△ 29,610
会議費	67,608	51,104	16,504
業務委託費	18,193,828	15,664,821	2,529,007
手数料	624,158	649,518	△ 25,360
保険料	1,026,810	804,094	222,716
貸借料	0	53,352	△ 53,352
租税公課	109,500	58,200	51,300
諸会費	194,400	244,900	△ 50,500
雑費	463,987	356,512	107,475
減価償却費	26,393,249	25,383,818	1,009,431

事業活動計算書

第2号の4様式

2 頁

社会福祉法人 心生会
ケアハウス拠点

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)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,957,919	△ 14,038,244	△ 80,325
サービス活動費用計(2)	134,015,349	130,513,114	3,502,235
サービス活動増減差額(3)=1-2	127,192	9,106,388	△ 8,979,196
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	7,768	7,401	367
その他のサービス活動外収益			
雑 収 益	332,163	283,555	48,608
サービス活動外収益計(4)	339,931	290,956	48,975
(費用)			
支 払 利 息	3,382,854	3,675,489	△ 292,635
サービス活動外費用計(5)	3,382,854	3,675,489	△ 292,635
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 3,042,923	△ 3,384,533	341,610
経常増減差額(7)=3+6	△ 2,915,731	5,721,855	△ 8,637,586
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10)=8-9	△ 5	0	△ 5
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 2,915,736	5,721,855	△ 8,637,591
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 2,915,736	5,721,855	△ 8,637,591
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	45,819,736	40,097,881	5,721,855
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	42,904,000	45,819,736	△ 2,915,736
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	42,904,000	45,819,736	△ 2,915,736

