

決算報告書

第 14 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 心生会

資金収支計算書

第1号の様式

社会福祉法人 心生会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	140,400,000	134,702,390	5,697,610	
	受取利息配当金収入	6,000	973	5,027	
	その他の収入	388,000	380,582	7,418	
	事業活動収入計(1)	140,794,000	135,083,945	5,710,055	
	人件費支出	81,340,000	79,233,585	2,106,415	
	事業費支出	17,921,000	17,379,884	541,116	
事業活動による支出	事務費支出	27,237,000	27,756,062	△ 519,062	
	支払利息支出	3,400,000	3,199,946	200,054	
	その他の支出	0	6,233,495	△ 6,233,495	
	事業活動支出計(2)	129,898,000	133,802,972	△ 3,904,972	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	10,896,000	1,280,973	9,615,027	
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	0	115,900,000	△ 115,900,000	
	施設整備等収入計(4)	0	115,900,000	△ 115,900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,592,000	119,021,000	△ 97,429,000	
	固定資産取得支出	480,000	549,328	△ 69,328	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,451,000	1,599,804	△ 148,804	
施設整備等支出計(5)	23,523,000	121,170,132	△ 97,647,132		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 23,523,000	△ 5,270,132	△ 18,252,868		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 18,627,000	△ 9,989,159	△ 8,637,841		

前期末支払資金残高(12)	42,223,626	42,223,626	0	
当期末支払資金残高 11+12	23,596,626	32,234,467	△ 8,637,841	

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 心生会
ケアハウス拠点

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	47,097,000	43,837,638	3,259,362	
利用者負担金収入(一般)	5,233,000	4,834,823	398,177	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	9,270,000	8,368,048	901,952	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	1,020,000	996,632	23,368	
利用者等利用料収入				
事務費負担金収入	12,990,000	12,358,848	631,152	
生活費負担金収入	29,880,000	25,963,335	3,916,665	
管理費負担金収入	14,000,000	14,607,808	△ 607,808	
その他の利用料収入	910,000	1,137,258	△ 227,258	
その他の事業収入				
補助金事業収入	20,000,000	22,598,000	△ 2,598,000	
受取利息配当金収入	6,000	973	5,027	
その他の収入				
雑収入	388,000	380,582	7,418	
事業活動収入計(1)	140,794,000	135,083,945	5,710,055	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	150,000	0	150,000	
職員給料支出	55,920,000	55,507,306	412,694	
職員賞与支出	12,240,000	10,761,255	1,478,745	
非常勤職員給与支出	2,760,000	500,000	2,260,000	
退職給付支出	750,000	2,500,003	△ 1,750,003	
法定福利費支出	9,520,000	9,965,021	△ 445,021	
事業費支出				
給食費支出	12,850,000	12,851,965	△ 1,965	
保健衛生費支出	320,000	399,190	△ 79,190	
教養娯楽費支出	185,000	218,613	△ 33,613	
水道光熱費支出	2,140,000	2,173,795	△ 33,795	
燃料費支出	1,800,000	1,646,686	153,314	
消耗器具備品費支出	581,000	76,818	504,182	
雑支出	45,000	12,817	32,183	
事務費支出				
福利厚生費支出	155,000	123,159	31,841	
旅費交通費支出	630,000	463,176	166,824	
研修研究費支出	205,000	77,700	127,300	
事務消耗品費支出	1,311,000	1,701,123	△ 390,123	
印刷製本費支出	88,000	108,540	△ 20,540	
水道光熱費支出	4,500,000	4,427,045	72,955	
燃料費支出	120,000	129,029	△ 9,029	
修繕費支出	930,000	1,167,610	△ 237,610	
通信運搬費支出	402,000	415,987	△ 13,987	
会議費支出	70,000	61,710	8,290	
広報費支出	30,000	10,400	19,600	
業務委託費支出	16,330,000	15,517,395	812,605	
手数料支出	627,000	248,470	378,530	
保険料支出	1,029,000	756,910	272,090	
租税公課支出	115,000	194,778	△ 79,778	
保守料支出	0	1,386,879	△ 1,386,879	
諸会費支出	210,000	184,400	25,600	
雑支出	485,000	781,751	△ 296,751	

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 心生会
ケアハウス拠点

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 払 利 息 支 出	3,400,000	3,199,946	200,054	
そ の 他 の 支 出				
雑 支 出	0	6,233,495	△ 6,233,495	
事業活動支出計(2)	129,898,000	133,802,972	△ 3,904,972	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	10,896,000	1,280,973	9,615,027	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	0	115,900,000	△ 115,900,000	
施設整備等収入計(4)	0	115,900,000	△ 115,900,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	21,592,000	119,021,000	△ 97,429,000	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	480,000	549,328	△ 69,328	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,451,000	1,599,804	△ 148,804	
施設整備等支出計(5)	23,523,000	121,170,132	△ 97,647,132	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 23,523,000	△ 5,270,132	△ 18,252,868	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 18,627,000	△ 9,989,159	△ 8,637,841	
前期末支払資金残高(12)	42,223,626	42,223,626	0	
当期末支払資金残高 11+12	23,596,626	32,234,467	△ 8,637,841	

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28年 4月 1日 至 平成29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	収入			
	介護保険事業収益	134,702,390	134,142,541	559,849
	サービス活動収益計(1)	134,702,390	134,142,541	559,849
	支出			
	人件費	79,233,585	75,343,239	3,890,346
	事業費	17,379,884	17,444,405	△ 64,521
	事務費	27,756,062	28,792,375	△ 1,036,313
	減価償却費	26,426,241	26,393,249	32,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,933,439	△ 13,957,919	△ 24,480
	サービス活動費用計(2)	136,862,333	134,015,349	2,846,984
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,159,943	127,192	△ 2,287,135	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	973	7,768	△ 6,795
	その他のサービス活動外収益	380,582	332,163	48,419
	サービス活動外収益計(4)	381,555	339,931	41,624
	支出			
	支払利息	3,199,946	3,382,854	△ 182,908
その他のサービス活動外費用	6,233,495	0	6,233,495	
サービス活動外費用計(5)	9,433,441	3,382,854	6,050,587	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 9,051,886	△ 3,042,923	△ 6,008,963	
経常増減差額(7)=3+6		△ 11,211,829	△ 2,915,731	△ 8,296,098
特別増減の部	特別収入			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
特別費用計(9)	0	5	△ 5	
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 5	5	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 11,211,829	△ 2,915,736	△ 8,296,093
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 11,211,829	△ 2,915,736	△ 8,296,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	42,904,000	45,819,736	△ 2,915,736
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	31,692,171	42,904,000	△ 11,211,829
	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	31,692,171	42,904,000	△ 11,211,829

事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 心生会
ケアハウス拠点

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	43,837,638	43,893,961	△ 56,323
利用者負担金収益(公費)	0	159,899	△ 159,899
利用者負担金収益(一般)	4,834,823	4,967,654	△ 132,831
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	8,368,048	8,954,649	△ 586,601
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	0	393,340	△ 393,340
介護負担金収益(一般)	996,632	1,066,921	△ 70,289
利用者等利用料収益			
事務費負担金収益	12,358,848	12,536,633	△ 177,785
生活費負担金収益	25,963,335	25,845,027	118,308
管理費負担金収益	14,607,808	14,513,740	94,068
その他の利用料収益	1,137,258	994,717	142,541
その他の事業収益			
補助金事業収益	22,598,000	20,816,000	1,782,000
サービス活動収益計(1)	134,702,390	134,142,541	559,849
(費用)			
人件費			
役員報酬	0	50,000	△ 50,000
職員給料	55,507,306	54,046,465	1,460,841
職員賞与	10,761,255	10,735,658	25,597
非常勤職員給与	500,000	471,459	28,541
退職給付費用	2,500,003	712,688	1,787,315
法定福利費	9,965,021	9,326,969	638,052
事業費			
給食費	12,851,965	12,820,223	31,742
保健衛生費	399,190	320,413	78,777
教養娯楽費	218,613	179,780	38,833
水道光熱費	2,173,795	2,137,132	36,663
燃料費	1,646,686	1,770,512	△ 123,826
消耗器具備品費	76,818	171,456	△ 94,638
雑費	12,817	44,889	△ 32,072
事務費			
福利厚生費	123,159	152,820	△ 29,661
旅費交通費	463,176	607,416	△ 144,240
研修研究費	77,700	189,023	△ 111,323
事務消耗品費	1,701,123	1,285,255	415,868
印刷製本費	108,540	88,460	20,080
水道光熱費	4,427,045	4,424,900	2,145
燃料費	129,029	113,786	15,243
修繕費	1,167,610	855,913	311,697
通信運搬費	415,987	394,511	21,476
会議費	61,710	67,608	△ 5,898
広務委託費	10,400	0	10,400
業務手数料	15,517,395	18,193,828	△ 2,676,433
保険料	248,470	624,158	△ 375,688
租税公課	756,910	1,026,810	△ 269,900
税公課	194,778	109,500	85,278
保守料	1,386,879	0	1,386,879
諸会費	184,400	194,400	△ 10,000
雑費	781,751	463,987	317,764
減価償却費	26,426,241	26,393,249	32,992

事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 心生会
ケアハウス拠点

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	△ 13,933,439	△ 13,957,919	△ 24,480
サービス活動費用計(2)	136,862,333	134,015,349	2,846,984
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,159,943	127,192	△ 2,287,135
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	973	7,768	△ 6,795
その他のサービス活動外収益			
雑 収 益	380,582	332,163	48,419
サービス活動外収益計(4)	381,555	339,931	41,624
(費用)			
支 払 利 息	3,199,946	3,382,854	△ 182,908
その他のサービス活動外費用			
雑 損 失	6,233,495	0	6,233,495
サービス活動外費用計(5)	9,433,441	3,382,854	6,050,587
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 9,051,886	△ 3,042,923	△ 6,008,963
経常増減差額(7)=3+6	△ 11,211,829	△ 2,915,731	△ 8,296,098
【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	0	5	△ 5
特別費用計(9)	0	5	△ 5
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 5	5
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 11,211,829	△ 2,915,736	△ 8,296,093
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 11,211,829	△ 2,915,736	△ 8,296,093
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	42,904,000	45,819,736	△ 2,915,736
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	31,692,171	42,904,000	△ 11,211,829
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	31,692,171	42,904,000	△ 11,211,829

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 心生会

平成29年 3月31日現在

(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	63,184,804	73,553,998	△ 10,369,194	流動負債	55,663,665	△ 4,839,827
現金預金	20,108,420	30,985,299	△ 10,876,879	短期運営資金借入金	19,275,512	0
事業未収金	41,974,654	40,365,335	1,609,319	事業未払金	7,173,864	△ 102,677
立替金	149,574	209,228	△ 59,654	1年以内返済予定		
前払費用	952,156	1,994,136	△ 1,041,980	設備資金借入金	16,908,000	△ 4,684,000
固定資産	540,625,186	565,381,059	△ 24,755,873	1年以内返済予定		
基本財産	525,805,514	549,907,624	△ 24,102,110	長期運営資金借入金	6,000,000	0
土地	171,000,000	171,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,805,328	224,208
建物	354,805,514	378,907,624	△ 24,102,110	未払費用	4,375,105	△ 328,614
その他の固定資産	14,819,672	15,473,435	△ 653,763	預り金	68,246	△ 6,354
構築物	7,724,339	8,196,059	△ 471,720	仮受金	57,610	57,610
車両運搬具	89,591	134,384	△ 44,793	固定負債	168,287,880	△ 5,139,972
器具及び備品	702,738	278,751	423,987	設備資金借入金	149,537,000	1,563,000
有形リース資産	5,149,224	5,307,876	△ 158,652	長期運営資金借入金	14,500,000	△ 6,000,000
権利	61,090	85,675	△ 24,585	リース債務	4,250,880	△ 702,972
ソフトウェア	164,016	221,904	△ 57,888	負債の部合計	223,951,545	△ 9,979,799
無形リース資産	906,984	1,227,096	△ 320,112	純資産の部		
その他の固定資産	21,690	21,690	0	基本金	142,667,701	0
				国庫補助金等特別積立金	205,498,573	△ 13,933,439
				次期繰越活動増減差額	31,692,171	△ 11,211,829
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,211,829	△ 8,296,093
				純資産の部合計	379,858,445	△ 25,145,268
資産の部合計	603,809,990	638,935,057	△ 35,125,067	負債及び純資産の部合計	603,809,990	△ 35,125,067