

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人梨一会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	450,220,000	449,357,239	862,761
施設介護報酬収入	(174,127,000)	(170,776,507)	3,350,493
介護利用者負担金収入(一般)	158,200,000	155,510,683	2,689,317
居宅介護報酬収入	15,927,000	15,265,824	661,176
(介護報酬収入)			△ 721,204
介護予防報酬収入	121,020,000	124,950,515	△ 3,930,515
(利用者負担金収入)	16,892,000	15,102,144	1,789,856
介護負担金収入(一般)	13,441,000	12,488,072	952,928
介護予防負担金収入(一般)	1,862,000	1,395,473	466,527
居宅介護支援介護料収入	(43,221,000)	(45,328,289)	(△) 2,107,289
居宅介護支援介護料収入	37,288,000	38,033,069	△ 745,069
介護予防支援介護料収入	5,933,000	7,295,220	△ 1,362,220
利用者等利用料収入	(56,277,000)	(55,923,646)	(△) 353,354
食費収入(公)	17,909,000	16,241,090	1,667,910
食費収入(一般)	19,888,000	21,704,558	△ 1,816,558
居住費収入(公)	5,928,000	6,439,660	△ 511,660
居住費収入(一般)	11,293,000	10,226,948	1,066,052
その他の利用料収入	1,259,000	1,311,390	△ 52,390
その他の事業収入	(23,380,000)	(23,392,593)	(△) 12,593
市町村の特等事業収入	130,000	133,344	△ 3,344
経常経費の事業収入	23,250,000	23,259,249	△ 9,249
経常経費の収入	0	380,000	[△] 380,000
経常経費の収入	5,211,000	5,267,957	[△] 56,957
受入者研修給食費収入	315,000	318,300	△ 3,300
利用者等外給食費収入	3,320,000	3,421,540	△ 101,540
雑収入	1,576,000	1,528,117	△ 47,883
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>455,431,000</b>	<b>455,005,196</b>	<b>425,804</b>
<b>支出</b>			
役員報酬	358,909,515	356,671,366	2,238,149
職員報酬	100,000	100,000	0
職員手当	186,419,000	182,725,920	3,693,080
非常勤職員給付	102,405,000	106,423,290	△ 4,018,290
派遣職員給付	27,512,000	25,156,889	2,355,111
退職給付	33,615	33,615	0
法定福利費	759,900	759,900	0
事業給食費	41,680,000	41,471,752	208,248
介護用品費	60,688,000	52,123,921	[△] 8,564,079
医薬品費	19,150,000	16,942,442	2,207,558
保健衛生費	4,002,000	3,849,212	152,788
被服費	1,245,000	921,040	323,960
教養娯楽費	1,085,000	1,103,339	△ 18,339
水道用品費	142,000	60,468	81,532
水道器具熱備品費	1,477,000	1,233,356	243,644
消耗器具熱備品費	3,160,000	3,363,131	△ 203,131
消耗器具熱備品費	16,050,000	13,610,125	2,439,875
消耗器具熱備品費	5,390,000	5,071,028	318,972
借入料	1,410,000	823,296	586,704
借入料	161,000	619,668	△ 458,668
借入料	7,416,000	4,526,816	2,889,184
福利厚生費	40,108,500	37,984,739	[△] 2,123,761
福利厚生費	3,942,000	3,968,903	△ 26,903
旅費	1,237,000	1,187,773	49,227
研修費	550,000	462,840	87,160
事務消耗品費	703,000	414,274	288,726
事務消耗品費	5,160,000	4,156,200	1,003,800
水道光熱費	889,000	291,006	597,994
水道光熱費	1,940,000	1,787,892	152,108
水道光熱費	4,945,000	3,972,696	972,304
水道光熱費	1,986,000	1,780,585	205,415
会議費	399,000	246,036	152,964
業務委託費	209,000	408,310	△ 199,310
業務委託費	5,387,000	4,865,227	521,773
借入料	892,000	1,669,891	△ 777,891
借入料	3,508,000	4,598,584	△ 1,090,584
借入料	2,300,000	2,280,000	20,000
借入料	409,500	218,100	191,400
借入料	3,054,000	2,929,786	124,214
借入料	705,000	863,295	△ 158,295
借入料	483,000	430,980	52,020
借入料	1,410,000	1,452,361	△ 42,361
利用者負担軽減額	[955,000]	[672,850]	[282,150]
利用者等外給食費	[3,190,000]	[2,900,299]	[289,701]
利用者等外給食費	3,190,000	2,900,299	289,701
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>463,851,015</b>	<b>450,353,175</b>	<b>13,497,840</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 8,420,015</b>	<b>4,652,021</b>	<b>△ 13,072,036</b>

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			
固定資産取得支出	[ 53,882,928]	[ 54,274,104]	[△ 391,176]
建物取得支出	28,262,740	28,262,740	0
構築物取得支出	8,390,443	8,390,443	0
車輛運搬具取得支出	4,457,900	4,457,900	0
器具及び備品取得支出	12,771,845	13,163,021	△ 391,176
その他の施設整備等による支出	[ 2,376,000]	[ 2,376,000]	[ 0]
その他の固定資産支出	2,376,000	2,376,000	0
施設整備等支出計(5)	56,258,928	56,650,104	△ 391,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,258,928	△ 56,650,104	391,176
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
施設整備積立資産支出	[ 4,287,000]	[ 4,449,702]	[△ 162,702]
退職共済預け金支出	4,287,000	4,449,702	△ 162,702
その他の活動支出計(8)	4,287,000	4,449,702	△ 162,702
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,287,000	△ 4,449,702	162,702
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,965,943	△ 56,447,785	△ 12,518,158
前期末支払資金残高(12)	[ 150,500,917]	[ 149,670,848]	[ 830,069]
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,534,974	93,223,063	△ 11,688,089

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人梨一会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	[ 449,357,671 ]	[ 456,489,479 ]	△ 7,131,808
施設介護報酬収益	( 170,776,507 )	( 178,177,686 )	△ 7,401,179
利用者負担金収益(一般)	155,510,683	162,086,494	△ 6,575,811
居宅介護報酬収益	15,265,824	16,091,192	△ 825,368
(介護報酬収益)	153,936,204	166,232,886	△ 12,296,682
介護予防報酬収益	124,950,515	134,040,211	△ 9,089,696
介護予防報酬収益(利用者負担金収益)	15,102,144	17,752,450	△ 2,650,306
介護負担金収益(一般)	12,488,072	12,710,193	△ 222,121
介護予防負担金収益(一般)	1,395,473	1,730,032	△ 334,559
居宅介護支援介護料収益	( 45,328,289 )	( 36,953,733 )	( 8,374,556 )
居宅介護支援介護料収益	38,033,069	30,788,133	7,244,936
介護予防支援介護料収益	7,295,220	6,165,600	1,129,620
利用者等利用料収益	( 55,923,646 )	( 51,091,259 )	( 4,832,387 )
食費収益(公費)	16,241,090	17,059,710	△ 818,620
食費収益(一般)	21,704,558	21,762,486	△ 57,928
居住費収益(公費)	6,439,660	3,289,740	3,149,920
居住費収益(一般)	10,226,948	7,679,323	2,547,625
その他の利用料収益	1,311,390	1,300,000	11,390
その他の事業収益	( 23,393,025 )	( 24,033,915 )	(△) 640,890
市町村特別事業収益	133,344	267,522	△ 134,178
受託事業収益	23,259,681	23,766,393	△ 506,712
サービス活動収益計(1)	449,357,671	456,489,479	△ 7,131,808
<b>費用</b>			
人件費	[ 361,358,938 ]	[ 343,945,551 ]	[ 17,413,387 ]
役員報酬	100,000	1,200,000	△ 1,100,000
職員手当	182,725,920	171,168,495	11,557,425
非常勤職員給付	106,423,290	100,350,345	6,072,945
派遣職員給付	25,156,889	23,528,850	1,628,039
退職給付	33,615	2,829,754	△ 2,796,139
事業費	5,447,472	5,252,790	194,682
給食費	41,471,752	39,615,317	1,856,435
介護用品費	[ 52,123,921 ]	[ 56,738,131 ]	[△] 4,614,210
医薬品費	16,942,442	18,383,478	△ 1,441,036
健康用品費	3,849,212	3,659,841	189,371
被服用品費	921,040	782,506	138,534
教養用品費	1,103,339	987,996	115,343
水道用品費	60,468	70,607	△ 10,139
消耗品費	1,233,356	1,207,240	26,116
燃料費	3,363,131	3,268,274	94,857
器具備品費	13,610,125	16,639,024	△ 3,028,899
自動車料	0	746,872	△ 746,872
賃借料	5,071,028	3,698,548	1,372,480
事務費	823,296	693,309	129,987
福利厚生費	619,668	641,736	△ 22,068
旅費交通費	4,526,816	5,958,700	△ 1,431,884
研修費	[ 37,985,171 ]	[ 33,313,129 ]	[ 4,672,042 ]
印刷費	3,968,903	3,581,680	387,223
事務用品費	1,187,773	914,434	273,339
消耗品費	462,840	301,040	161,800
水道熱費	414,274	420,240	△ 5,966
燃料費	4,156,200	3,712,715	443,485
器具備品費	291,006	337,608	△ 46,602
燃料費	1,787,892	2,083,202	△ 295,310
燃料費	0	101,846	△ 101,846
燃料費	3,972,696	1,445,077	2,527,619
燃料費	1,780,585	1,679,897	100,688
燃料費	246,036	232,467	13,569
燃料費	408,310	325,158	83,152
燃料費	4,865,227	5,145,594	△ 280,367
燃料費	1,669,891	1,284,581	385,310
燃料費	4,598,584	4,874,560	△ 275,976
燃料費	2,280,000	1,920,000	360,000
燃料費	218,100	316,340	△ 98,240
燃料費	2,929,786	2,606,629	323,157
燃料費	863,295	645,273	218,022
燃料費	430,980	450,344	△ 19,364
燃料費	1,452,793	934,444	518,349
利用者負担軽減額	[ 672,850 ]	[ 883,308 ]	[△] 210,458
減価償却費	[ 29,359,620 ]	[ 25,897,114 ]	[ 3,462,506 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 11,994,886	[△] 12,002,785	[ 7,899 ]
サービス活動費用計(2)	469,505,614	448,774,448	20,731,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,147,943	7,715,031	△ 27,862,974

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 78,500 ]	[ △ 78,500 ]
寄附金収入	[ 1,004,000 ]	[ 125,000 ]	[ 879,000 ]
寄附金収入	380,000	125,000	255,000
現物寄附金	624,000	0	624,000
その他のサービス活動外収益	[ 5,505,827 ]	[ 8,018,892 ]	[ △ 2,513,065 ]
受入研修費収益	318,300	436,000	△ 117,700
利用者等外給食収益	3,421,540	3,602,130	△ 180,590
雑収入	1,765,987	3,980,762	△ 2,214,775
サービス活動外収益計(4)	6,509,827	8,222,392	△ 1,712,565
費用			
支払利息	[ 0 ]	[ 218,432 ]	[ △ 218,432 ]
その他のサービス活動外費用	[ 2,900,299 ]	[ 4,624,957 ]	[ △ 1,724,658 ]
利用者等外給食費	2,900,299	2,963,799	△ 63,500
雑損	0	1,661,158	△ 1,661,158
サービス活動外費用計(5)	2,900,299	4,843,389	△ 1,943,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,528	3,379,003	230,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,538,415	11,094,034	△ 27,632,449
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 9,148 ]	[ 11,410 ]	[ △ 2,262 ]
構築物売却損・処分損	9,141	0	9,141
器具及び備品売却損・処分損	7	11,410	△ 11,403
特別費用計(9)	9,148	11,410	△ 2,262
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,148	△ 11,410	2,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,547,563	11,082,624	△ 27,630,187
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 210,812,755 ]	[ 199,730,131 ]	[ 11,082,624 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,265,192	210,812,755	△ 16,547,563
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本金組入額(16)	[ 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)	194,265,192	210,812,755	△ 16,547,563

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人梨一会

(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	127,091,349	180,975,228	△ 53,883,879
現金預金	54,777,617	112,101,759	△ 57,324,142
未収金	72,284,342	68,851,039	3,433,303
立替金	29,390	22,430	6,960
固定資産	776,910,157	745,439,271	31,470,886
基本財産	682,682,385	670,046,515	12,635,870
土地	338,074,500	338,074,500	0
建物	813,861,892	785,599,152	28,262,740
減価償却累計額	△ 469,254,007	△ 453,627,137	△ 15,626,870
その他の固定資産	94,227,772	75,392,756	18,835,016
構築物	17,386,127	9,300,184	8,085,943
車両運搬具	30,314,302	25,856,402	4,457,900
器具及び備品	102,670,680	90,614,659	12,056,021
減価償却累計額	△ 91,500,929	△ 80,328,351	△ 11,172,578
電話加入権	141,000	141,000	0
保証金	20,000	20,000	0
退職共済預け金	32,511,718	28,946,168	3,565,550
その他の固定資産	2,684,874	842,694	1,842,180
資産の部合計	904,001,506	926,414,499	△ 22,412,993
負 債 の 部			
流動負債	33,868,286	31,304,380	2,563,906
事業未払金	32,814,958	30,469,726	2,345,232
預り金	1,053,328	834,654	218,674
固定負債	32,511,718	28,946,168	3,565,550
退職給付引当金	32,511,718	28,946,168	3,565,550
負債の部合計	66,380,004	60,250,548	6,129,456
純 資 産 の 部			
基本金	395,467,000	395,467,000	0
基金	395,467,000	395,467,000	0
国庫補助金等特別積立金	247,889,310	259,884,196	△ 11,994,886
国庫補助金等特別積立金	247,889,310	259,884,196	△ 11,994,886
次期繰越活動増減差額	194,265,192	210,812,755	△ 16,547,563
(うち当期活動増減差額)	△ 16,547,563	11,082,624	△ 27,630,187
純資産の部合計	837,621,502	866,163,951	△ 28,542,449
負債及び純資産の部合計	904,001,506	926,414,499	△ 22,412,993