

すいせんの郷 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)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	(106,135,000)	(92,915,579)	(13,219,421)	
	施設介護料収入	(72,266,300)	(64,638,389)	(7,627,911)	
	介護報酬収入	65,696,700	58,869,426	6,827,274	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	6,569,600	5,768,963	800,637	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	(33,868,700)	(28,277,190)	(5,591,510)	
	施設サービス利用料収入	3,649,700	842,950	2,806,750	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)		6,358,760	6,358,760	
	食費収入(一般)	10,949,400	4,297,090	6,652,310	
	居住費収入(公費)		10,240,060	10,240,060	
	居住費収入(一般)	15,630,700	6,538,330	9,092,370	
	その他の利用料収入	3,638,900		3,638,900	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市区町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
私的契約利用料収入					

(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	その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		私的契約利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		利用者負担金収入			
		その他の事業収入			
		生活保護事業収入			
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		利用者負担金収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		医療事業収入			
		入院診療収入			
		室料差額収入			
		外来診療収入			
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の医業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	(183)	(183)	
その他の収入	(293,467)	(293,467)	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入		293,467		293,467	
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	106,135,000	93,209,229	12,925,771	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	(82,453,000)	(61,854,670)	(20,598,330)	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	58,238,000	44,836,753	13,401,247	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	14,534,000	10,872,215	3,661,785	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	9,681,000	6,145,702	3,535,298	
	事業費支出	(5,974,000)	(22,705,405)	(16,731,405)	
	給食費支出		7,602,254	7,602,254	
	介護用品費支出		1,586,650	1,586,650	
	医薬品費支出		15,217	15,217	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出		106,101	106,101	
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,280,000	2,216,353	1,063,647	
	燃料費支出	360,000		360,000	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,454,156	234,156	
	保険料支出		266,620	266,620	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	120,000	12,178	107,822	
	管理費返還支出				
	修繕費支出	100,000	5,616	94,384	
	会議費支出		8,125	8,125	
	委託費支出	744,000	9,092,490	8,348,490	
手数料支出		128,711	128,711		
租税公課支出		124,200	124,200		
印刷製本費支出		37,440	37,440		
雑支出	150,000	49,294	100,706		
事務費支出	(13,008,000)	(4,234,502)	(8,773,498)		
福利厚生費支出	450,000	363,694	86,306		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	136,000		136,000		
研修研究費支出	200,000	153,916	46,084		
事務消耗品費支出	500,000	545,173	45,173		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	608,000	385,170	222,830		
燃料費支出		5,468	5,468		
修繕費支出					
通信運搬費支出	248,000	365,790	117,790		
会議費支出		5,972	5,972		
広報費支出					
業務委託費支出	785,000	1,348,370	563,370		
手数料支出	250,000	17,280	232,720		
保険料支出					
賃借料支出	230,000	200,000	30,000		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		5,750	5,750		
保守料支出					

(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	支出	渉外費支出	10,000	807,920	797,920	
		諸会費支出				
		雑支出	9,591,000	29,999	9,561,001	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	(4,261,000)	(4,050,066)	(210,934)	
		その他の支出		(300,000)	(300,000)	
		利用者等外給食費支出				
		雑損失		300,000	300,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
資産評価損						
有価証券評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)		105,696,000	93,144,643	12,551,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		439,000	64,586	374,414		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(156,716,000)	(156,716,000)	
		施設整備等補助金収入		156,716,000	156,716,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入		(280,000,000)	(280,000,000)	
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		0	436,716,000	436,716,000		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(129,968,000)	(129,968,000)	
		固定資産取得支出		(307,977,582)	(307,977,582)	
		基本財産・土地取得支出		333,616	333,616	
		基本財産・建物取得支出		278,786,890	278,786,890	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出		196,560	196,560	
		機械及び装置取得支出		3,110,400	3,110,400	
		車輛運搬具取得支出		1,753,700	1,753,700	
		器具及び備品取得支出		156,189	156,189	
他固定資産取得支出1		123,525	123,525			
他固定資産取得支出2		23,516,702	23,516,702			
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		0	437,945,582	437,945,582		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,229,582	1,229,582		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入		(20,000,000)	(20,000,000)	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入		(569,435)	(569,435)	
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		0	20,569,435	20,569,435		
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金支出		(1,190,000)	(1,190,000)	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	1,190,000	1,190,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,379,435	19,379,435	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	439,000	18,214,439	17,775,439	
	前期末支払資金残高(12)	8,000	744,187	736,187	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	447,000	18,958,626	18,511,626	

すいせんの郷 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)
サービス活動増減の部	介護保険収入	(92,915,579)		(92,915,579)
	施設介護料収益	(64,638,389)		(64,638,389)
	介護報酬収入	58,869,426		58,869,426
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	5,768,963		5,768,963
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	居宅利用者負担金収入			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	(28,277,190)		(28,277,190)
	施設サービス利用料収益	842,950		842,950
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	6,358,760		6,358,760
	食費収益(一般)	4,297,090		4,297,090
	居住費収益(公費)	10,240,060		10,240,060
居住費収益(一般)	6,538,330		6,538,330	
その他利用料収入				
その他の事業収益				
補助金収入				
市町村特別事業収入				
受託収入				
基本食事サービス料収入				
老人福祉事業収益				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収入				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				

(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	その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 保育事業収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 障害児施設給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特別障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 (保険等査定減) 経常経費寄附金収益 その他の収益			
	収益	サービス活動収益計(1)	92,915,579	0
費用	人件費支出	(61,854,670)		(61,854,670)
	役員報酬			
	職員給料	44,836,753		44,836,753
	職員賞与			

(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	費用	賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	10,872,215		10,872,215
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	6,145,702		6,145,702
		事業費支出	(29,300,667)	(1,200)	(29,299,467)
		給食費	7,602,254		7,602,254
		介護用品費	1,586,650		1,586,650
		医薬品費	15,217		15,217
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	106,101		106,101
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	2,216,353		2,216,353
		燃料費			
		消耗器具備品費	8,049,418	1,200	8,048,218
		損害保険料	266,620		266,620
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費	12,178		12,178
		修繕費	5,616		5,616
		会議費	8,125		8,125
		委託費	9,092,490		9,092,490
		手数料	128,711		128,711
		租税公課	124,200		124,200
		印刷製本費	37,440		37,440
		雑費	49,294		49,294
		事務費支出	(4,234,502)	(633,625)	(3,600,877)
		福利厚生費	363,694		363,694
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	153,916		153,916
		事務消耗品費	545,173	200	544,973
		印刷製本費			
		水道光熱費	385,170		385,170
		燃料費	5,468		5,468
修繕費					
通信運搬費	365,790	4,448	361,342		
会議費	5,972		5,972		
広報費					
業務委託費	1,348,370		1,348,370		
手数料	17,280	464,577	447,297		
損害保険料					
賃借料	200,000		200,000		
土地・建物賃借料					
租税公課	5,750	164,400	158,650		
保守料					
渉外費	807,920		807,920		
諸会費					
雑費	29,999		29,999		
利用者負担軽減額					
減価償却費	(15,887,267)		(15,887,267)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(7,451,596)		(7,451,596)		
徴収不能額					

(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	費用			
	徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	103,825,510	634,825	103,190,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,909,931	634,825	10,275,106
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(183)	(38)	(145)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(293,467)	(10,000)	(283,467)
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益			
為替差益				
雑収入	293,467	10,000	283,467	
	サービス活動外収益計(4)	293,650	10,038	283,612
費用				
支払利息	(4,050,066)	(1,161,192)	(2,888,874)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(300,000)		(300,000)	
職員等給食費				
為替差損				
雑損失	300,000		300,000	
	サービス活動外費用計(5)	4,350,066	1,161,192	3,188,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,056,416	1,151,154	2,905,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,966,347	1,785,979	13,180,368
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(156,716,000)		(156,716,000)
	施設整備等補助金収益	156,716,000		156,716,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
器具備品売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	(569,435)	(6,390,606)	(5,821,171)	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他特別収入				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	157,285,435	6,390,606	150,894,829
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損及び処分損				
車輛運搬具売却損及び処分損				
器具及び備品売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	(156,716,000)		(156,716,000)	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	156,716,000	0	156,716,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,435	6,390,606	5,821,171
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,396,912	4,604,627	19,001,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,604,627	0	4,604,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,792,285	4,604,627	14,396,912
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,792,285	4,604,627	14,396,912

すいせんの郷 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,233,214	644,187	20,589,027	流動負債	15,466,588		15,466,588
現金・預金	852,035	444,187	407,848	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	20,381,179		20,381,179	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000		11,052,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000		2,040,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	2,197,519		2,197,519
前払費用		200,000	200,000	預り金	177,069		177,069
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	285,718,000	129,968,000	155,750,000
固定資産	419,423,493	133,928,440	285,495,053	設備資金借入金	268,948,000	129,968,000	138,980,000
基本財産	352,692,553	6,912,900	345,779,653	長期運営資金借入金	16,770,000		16,770,000
土地	118,223,567	6,912,900	111,310,667	リース債務			
建物	234,468,986		234,468,986	役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				退職給付引当金			
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	66,730,940	127,015,540	60,284,600	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	212,140		212,140	負債の部合計	301,184,588	129,968,000	171,216,588
構築物	47,863,025		47,863,025	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,677,536		2,677,536	基本金			
車輛運搬具	1,388,346		1,388,346	国庫補助金等特別積立金	149,264,404		149,264,404
器具及び備品	14,486,955		14,486,955	その他の積立金			
建設仮勘定		127,015,540	127,015,540	次期繰越活動増減差額	9,792,285	4,604,627	14,396,912
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	14,396,912	4,604,627	19,001,539
権利							
ソフトウェア	102,938		102,938				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	139,472,119	4,604,627	134,867,492
資産の部合計	440,656,707	134,572,627	306,084,080	負債及び純資産の部合計	440,656,707	134,572,627	306,084,080

脚注

1. 減価償却累計額 . . . 15,887,267円

注記

1. 会計方針

法人は社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。

減価償却方法 . . . 定額法

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるために社会福祉共済会へ支払った
共済掛金を退職給付引当金として計上しています。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	234,468,986円
基本財産土地	118,223,567円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（静岡銀行）・・・	280,000,000円
長期運営資金借入金（静岡銀行）・・・	18,810,000円