

法人名	社会福祉法人 豊巧会
施設名	特別養護老人ホームの里
会計年度	社会福祉法人 豊巧会

## 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
収入				
介護保険事業収入	112,896,000	124,375,409	△11,479,409	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		77,240	△77,240	
(利用者負担金収入)		59,766	△59,766	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	112,896,000	124,298,169	△11,402,169	
(利用者負担金収入)	91,336,000	102,474,394	△11,138,394	
経常経費寄附金収入	21,560,000	21,823,775	△263,775	
受取利息配当金収入	10,000	185,600	△185,600	
その他の収入	320,000	6,216	3,784	
利用者等外給食費収入	270,000	1,254,680	△934,680	
雑収入	50,000	300,423	△30,423	
雑収入	50,000	954,257	△904,257	
事業活動収入計(1)	113,226,000	125,821,905	△12,595,905	
支出				
人件費支出	65,200,000	62,994,348	2,205,652	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
職員給料支出	45,000,000	43,738,810	1,261,190	
職員賞与支出	7,200,000	7,185,000	15,000	
非常勤職員給与支出	2,200,000	2,130,000	70,000	
退職給付支出	600,000	291,687	308,313	
法定福利費支出	8,400,000	7,848,851	551,149	
事業費支出	30,490,000	24,502,792	5,987,208	
給食費支出	12,000,000	11,336,469	663,531	
介護用品費支出	1,500,000	1,280,924	219,076	
保健衛生費支出	1,100,000	1,094,669	5,331	
被服費支出	840,000	675,748	164,252	
教養娯楽費支出	200,000	142,117	57,883	
水道光熱費支出	4,700,000	3,931,098	768,902	
燃料費支出	7,000,000	4,272,947	2,727,053	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,066,160	933,840	
修繕費支出	300,000	213,200	86,800	
車輦費支出	600,000	419,460	180,540	
手数料	200,000	70,000	130,000	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	8,820,000	5,368,718	3,451,282	
福利厚生費支出	500,000	307,740	192,260	
職員被服費支出	250,000		250,000	
旅費交通費支出	400,000	326,060	73,940	
研修研究費支出	500,000	92,064	407,936	
事務消耗品費支出	600,000	540,100	59,900	
印刷製本費支出	50,000	10,500	39,500	
水道光熱費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	10,000	5,400	4,600	
通信運搬費支出	250,000	191,337	58,663	
会議費支出	200,000	91,453	108,547	
広租費支出	500,000	89,640	410,360	
業務委託費支出	600,000	388,800	211,200	
手数料支出	600,000	289,571	310,429	
保険料支出	450,000	384,440	65,560	
貸借料支出	2,000,000	1,550,400	449,600	
租税公課支出	100,000	40,900	59,100	
保守料支出	1,000,000	505,873	494,127	
渉外費支出	500,000	358,040	141,960	
諸会費支出	250,000	196,400	53,600	
雑支出	50,000		50,000	
支払利息支出	2,599,000	2,598,381	619	
その他の支出	400,000	309,173	90,827	
利用者等外給食費支出	400,000	309,173	90,827	
事業活動支出計(2)	107,509,000	95,773,412	11,735,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,717,000	30,048,493	△24,331,493	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	1,935,000	1,934,604	396	
固定資産取得支出	200,000	199,714	286	
器具及び備品取得支出	200,000	199,714	286	
施設整備等支出計(5)	2,135,000	2,134,318	682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,135,000	△2,134,318	△682	
その他の活動による収入		302,000	△302,000	
その他の活動による収入		302,000	△302,000	
その他の活動収入計(7)		302,000	△302,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		302,000	△302,000	
予備費支出(10)	1,800,000		1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,782,000	28,216,175	△26,434,175	
前期末支払資金残高(12)		35,293,620	△35,293,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,782,000	63,509,795	△61,727,795	

法人名	社会福祉法人 豊巧会
施設名	特別養護老人ホームの里
会計年度名	社会福祉法人 豊巧会

### 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)	備考
サービス活動増減の部				
取 益				
介護保険事業収益	124,375,409	47,266,950	77,108,459	
住宅介護料収益	77,240		77,240	
(介護報酬収益)	59,766		59,766	
(利用者負担金収益)	17,474		17,474	
地域密着型介護料収益	124,298,169	47,266,950	77,031,219	
(介護報酬収益)	102,474,394	38,317,091	64,157,303	
(利用者負担金収益)	21,823,775	8,949,859	12,873,916	
経常経費寄附金収益	185,600		185,600	
その他の収益		6,312,178	△6,312,178	
サービス活動収益計(1)	124,561,009	53,579,128	70,981,881	
費用				
人件費	62,994,348	28,291,343	34,703,005	
役員報酬	1,800,000	1,050,000	750,000	
職員給料	43,738,810	23,892,641	19,846,169	
職員賞与	7,185,000		7,185,000	
非常勤職員給与	2,130,000	510,000	1,620,000	
退職給付費用	291,687		291,687	
法定福利費	7,848,851	2,838,702	5,010,149	
事業費	24,502,792	19,859,357	4,643,435	
給食費	11,336,469	4,927,691	6,408,778	
介護用品費	1,280,924	354,975	925,949	
保健衛生費	1,094,669	545,431	549,238	
被服費	675,748	293,603	382,145	
教養娯楽費	142,117	67,137	74,980	
水道光熱費	3,931,098	1,850,905	2,080,193	
燃料費	4,272,947	3,368,359	904,588	
消耗器具備品費	1,066,160	8,164,576	△7,098,416	
雑費	213,200	60,000	153,200	
車輦費	419,460	122,680	296,780	
雑費		19,000	△19,000	
手数料	70,000	85,000	△15,000	
事務費	5,368,718	6,384,118	△1,015,400	
福利厚生費	307,740	100,510	207,230	
職員被服費		110,651	△110,651	
旅費交通費	326,060	57,620	268,440	
研修研究費	92,064	1,464,243	△1,372,179	
事務消耗品費	540,100	846,761	△306,661	
印刷製本費	10,500	10,500		
水道光熱費		5,239	△5,239	
修繕費	5,400		5,400	
通信運搬費	191,337	153,746	37,591	
会議費	91,453	45,369	46,084	
広報費	89,640	309,840	△220,200	
業務委託費	388,800	462,000	△73,200	
手数料	289,571	533,187	△243,616	
保険料	384,440	409,320	△24,880	
貸借料	1,550,400	809,220	741,180	
租税公課	40,900	251,340	△210,440	
保守料	505,873	235,202	270,671	
渉外費	358,040	565,020	△206,980	
諸会費	196,400	5,000	191,400	
雑費		9,350	△9,350	
減価償却費	16,251,901	12,153,993	4,097,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,554,780	△6,531,820	1,977,040	
サービス活動費用計(2)	104,562,979	60,156,991	44,405,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,998,030	△6,577,863	26,575,893	
サービス活動外増減の部				
取 益				
受取利息配当金収益	6,216	3,783	2,433	
その他のサービス活動外収益	1,254,680	149,404	1,105,276	
利用者等外給食収益	300,423	134,137	166,286	
雑収益	954,257	15,267	938,990	
サービス活動外収益計(4)	1,260,896	153,187	1,107,709	
費用				
支払利息	2,598,381	1,192,536	1,405,845	
その他のサービス活動外費用	309,173	136,471	172,702	
利用者等外給食費	309,173	136,471	172,702	
サービス活動外費用計(5)	2,907,554	1,329,007	1,578,547	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,646,658	△1,175,820	△470,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,351,372	△7,753,683	26,105,055	
特別増減の部				
取 益				
特別収益計(8)				
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,351,372	△7,753,683	26,105,055	
繰越活動増減差額(12)	△9,773,163	△2,019,480	△7,753,683	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,578,209	△9,773,163	18,351,372	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	8,578,209	△9,773,163	18,351,372	

法人名	社会福祉法人 智巧会
施設名	特別養護老人さくらの里
会計単位名	社会福祉法人 智巧会

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,266,899	40,793,387	28,473,512	流動負債	13,544,045	7,434,371	6,109,674
現金預金	49,686,208	22,102,425	27,583,783	1年以内返済予定設備資金借入金	7,786,941	1,934,604	5,852,337
未収金	19,580,691	18,690,962	889,729	未払費用	5,504,691	5,402,849	101,842
固定資産	366,510,497	382,581,397	△16,070,900	預り金	252,413	96,918	155,495
基本財産	341,249,749	355,592,848	△14,343,099	固定負債	250,561,742	258,065,396	△7,503,654
土地	20,564,000	20,564,000		設備資金借入金	250,278,455	258,065,396	△7,786,941
建物	320,685,749	335,028,848	△14,343,099	退職給付引当金	283,287		283,287
その他の固定資産	25,260,748	26,988,549	△1,727,801	負債の部合計	264,105,787	265,499,767	△1,393,980
構築物	10,581,745	11,270,278	△688,533	純資産の部			
機械及び装置	902,475	979,830	△77,355	基本金	31,500,000	31,500,000	
車輛運搬具	208,334	416,667	△208,333	第一号基本金	31,500,000	31,500,000	
器具及び備品	13,284,907	14,019,774	△734,867	国庫補助金等特別積立金	131,593,400	136,148,180	△4,554,780
退職給付引当資産	283,287		283,287	次期繰越活動増減差額	8,578,209	△9,773,163	18,351,372
差入保証金		302,000	△302,000	(うち当期活動増減差額)	18,351,372	△7,753,683	26,105,055
資産の部合計	435,777,396	423,374,784	12,402,612	純資産の部合計	171,671,609	157,875,017	13,796,592
				負債及び純資産の部合計	435,777,396	423,374,784	12,402,612