

社会福祉法人 里仁会 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	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	(238,600,000)	(231,346,467)	(7,253,533)		
	施設介護料収入	(191,200,000)	(184,916,953)	(6,283,047)		
	介護報酬収入	191,200,000	184,916,953	6,283,047		
	利用者等利用料収入	(47,400,000)	(46,429,514)	(970,486)		
	施設サービス利用料収入	18,000,000	17,129,814	870,186		
	食費収入(公費)	9,800,000	9,717,090	82,910		
	居住費収入(公費)	19,600,000	19,582,610	17,390		
	経常経費寄附金収入	(3,200,000)	(3,110,000)	(90,000)		
	受取利息配当金収入	(15,000)	(12,949)	(2,051)		
	その他の収入	(350,000)	(302,918)	(47,082)		
	雑収入	350,000	302,918	47,082		
	事業活動収入計(1)	242,165,000	234,772,334	7,392,666		
	事業活動による収支	人件費支出	(129,680,000)	(129,044,746)	(635,254)	
		職員給料支出	57,800,000	57,652,419	147,581	
職員賞与支出		10,300,000	10,206,987	93,013		
非常勤職員給与支出		44,000,000	43,835,294	164,706		
退職給付支出		1,400,000	1,351,625	48,375		
法定福利費支出		16,180,000	15,998,421	181,579		
事業費支出		(62,550,000)	(61,196,670)	(1,353,330)		
給食費支出		14,000,000	13,643,986	356,014		
水道光熱費支出		12,000,000	11,872,229	127,771		
消耗器具備品費支出		6,500,000	6,127,998	372,002		
賃借料支出		2,800,000	2,769,480	30,520		
修繕費支出		1,000,000	729,631	270,369		
委託費支出		26,000,000	25,808,454	191,546		
雑支出		250,000	244,892	5,108		
事務費支出	(15,910,000)	(14,506,447)	(1,403,553)			
福利厚生費支出	1,070,000	1,047,042	22,958			

支 出	旅費交通費支出	100,000	3,300	96,700	
	研修研究費支出	400,000	362,220	37,780	
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,252,975	17,025	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,968,056	31,944	
	燃料費支出	200,000	105,211	94,789	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	410,000	400,551	9,449	
	会議費支出	200,000	41,471	158,529	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,800,000	2,634,063	165,937	
	手数料支出	80,000	76,842	3,158	
	保険料支出	600,000	590,130	9,870	
	賃借料支出	5,000,000	4,868,261	131,739	
	租税公課支出	80,000	68,600	11,400	
	渉外費支出	300,000	61,000	239,000	
	雑支出	200,000	26,725	173,275	
	支払利息支出	(5,500,000)	(5,468,541)	(31,459)	
事業活動支出計(2)	213,640,000	210,216,404	3,423,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,525,000	24,555,930	3,969,070		
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	設備資金借入金元金償還金支出	(25,072,000)	(25,072,000)	
		固定資産取得支出	(3,025,000)	(2,648,648)	(376,352)
		基本財産・土地取得支出	2,025,000	2,025,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	623,648	376,352	
施設整備等支出計(5)	28,097,000	27,720,648	376,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,097,000	△27,720,648	△376,352		
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	428,000	—	428,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,164,718	3,164,718		
前期末支払資金残高(12)	75,202,402	75,202,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,202,402	72,037,684	3,164,718		

社会福祉法人 里仁会 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		本年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	(231,346,467)	(221,633,517)	(9,712,950)	
	施設介護料収益	(184,916,953)	(182,316,872)	(2,600,081)	
	介護報酬収益	184,916,953	182,316,872	2,600,081	
	利用者等利用料収益	(46,429,514)	(39,316,645)	(7,112,869)	
	施設サービス利用料収益	17,129,814	16,411,185	718,629	
	食費収益(公費)	9,717,090	7,301,850	2,415,240	
	居住費収益(公費)	19,582,610	15,603,610	3,979,000	
	その他収益		(32,198)	(△32,198)	
	経常経費補助金及び助成金収益		(32,198)	(△32,198)	
	他補助金収益		32,198	△32,198	
	経常経費寄附金収益	(3,110,000)	(1,200,000)	(1,910,000)	
サービス活動収益計(1)		234,456,467	222,865,715	11,590,752	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(132,468,746)	(119,534,052)	(12,934,694)
		職員給料	57,652,419	49,467,185	8,185,234
		職員賞与	10,206,987	8,929,625	1,277,362
		賞与引当金繰入	3,424,000	3,142,000	282,000
		非常勤職員給与	43,835,294	43,567,918	267,376
		退職給付費用	1,351,625		1,351,625
		法定福利費	15,998,421	14,427,324	1,571,097
		事業費	(61,196,670)	(61,325,025)	(△128,355)
		給食費	13,643,986	13,062,036	581,950
		水道光熱費	11,872,229	13,002,319	△1,130,090
		消耗器具備品費	6,127,998	6,535,740	△407,742
		賃借料	2,769,480	2,804,270	△34,790
		修繕費	729,631	794,442	△64,811
		委託費	25,808,454	25,126,218	682,236
		雑費	244,892		244,892
		事務費	(14,506,447)	(16,429,917)	(△1,923,470)
		福利厚生費	1,047,042	704,165	342,877
旅費交通費	3,300	61,300	△58,000		
研修研究費	362,220	244,494	117,726		

		事務消耗品費	1,252,975	519,545	733,430	
		水道光熱費	2,968,056	3,250,580	△282,524	
		燃料費	105,211	117,762	△12,551	
		修繕費		51,808	△51,808	
		通信運搬費	400,551	365,334	35,217	
		会議費	41,471	190,957	△149,486	
		業務委託費	2,634,063	4,435,967	△1,801,904	
		手数料	76,842	79,772	△2,930	
		保険料	590,130	544,790	45,340	
		賃借料	4,868,261	5,731,311	△863,050	
		租税公課	68,600	7,700	60,900	
		渉外費	61,000	124,432	△63,432	
		雑費	26,725		26,725	
		減価償却費	(23,956,006)	(24,965,361)	(△1,009,355)	
		その他の費用	(3,021,250)	(2,440,200)	(581,050)	
		サービス活動費用計(2)	235,149,119	224,694,555	10,454,564	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△692,652	△1,828,840	1,136,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(12,949)	(13,772)	(△823)	
		その他のサービス活動外収益	(302,918)	(243,604)	(59,314)	
		雑収益	302,918	243,604	59,314	
			サービス活動外収益計(4)	315,867	257,376	58,491
	費用	支払利息	(5,468,541)	(5,919,175)	(△450,634)	
			サービス活動外費用計(5)	5,468,541	5,919,175	△450,634
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,152,674	△5,661,799	509,125	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,845,326	△7,490,639	1,645,313	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	(4,598,100)	(3,353,000)	(1,245,100)	
		退職給付引当金戻入益	1,456,100		1,456,100	
		賞与引当金戻入益	3,142,000	3,353,000	△211,000	
			特別収益計(8)	4,598,100	3,353,000	1,245,100
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,970,372)	(△4,970,372)		
		特別費用計(9)	△4,970,372	△4,970,372	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,568,472	8,323,372	1,245,100	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,723,146	832,733	2,890,413	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,997,362	12,164,629	832,733	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,720,508	12,997,362	3,723,146	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	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)	16,720,508	12,997,362	3,723,146	

社会福祉法人 里仁会 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			
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	83,837,627	86,143,231	△2,305,604	流動負債	15,223,943	14,082,829	1,141,114
現金	79,878	81,206	△1,328	事業未払金	11,317,198	10,456,227	860,971
預金	48,206,123	52,171,800	△3,965,677	預り金	482,745	484,602	△1,857
未収金	35,292,446	33,448,095	1,844,351	賞与引当金	3,424,000	3,142,000	282,000
前払金	259,180	442,130	△182,950	固定負債	297,834,250	321,341,100	△23,506,850
固定資産	473,790,517	495,097,875	△21,307,358	設備資金借入金	286,822,000	311,894,000	△25,072,000
基本財産	435,225,870	454,805,728	△19,579,858	退職給付引当金	11,012,250	9,447,100	1,565,150
基本財産・土地	2,025,000		2,025,000	負債の部合計	313,058,193	335,423,929	△22,365,736
基本財産・建物	423,200,870	444,805,728	△21,604,858	純資産の部			
基本財産・定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	45,000,000	45,000,000	
その他の固定資産	38,564,647	40,292,147	△1,727,500	国庫補助金等特別積立金	182,849,443	187,819,815	△4,970,372
構築物	7,344,186	8,724,613	△1,380,427	次期繰越活動増減差額	16,720,508	12,997,362	3,723,146
機械及び装置	50,820	50,820		(うち当期活動増減差額)	3,723,146	832,733	2,890,413
車輛運搬具	142,040	142,040					
器具及び備品	6,519,001	6,866,074	△347,073				
建設仮勘定	24,500,000	24,500,000					
他有形固定資産	8,600	8,600		純資産の部合計	244,569,951	245,817,177	△1,247,226
資産の部合計	557,628,144	581,241,106	△23,612,962	負債及び純資産の部合計	557,628,144	581,241,106	△23,612,962