

## 社会福祉法人 里仁会 資金収支計算書

(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	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	( 240,000,000)	( 225,900,761)	( 14,099,239)		
	施設介護料収入	( 189,000,000)	( 176,147,980)	( 12,852,020)		
	介護報酬収入	189,000,000	176,147,980	12,852,020		
	利用者等利用料収入	( 51,000,000)	( 49,752,781)	( 1,247,219)		
	施設サービス利用料収入	17,000,000	16,675,501	324,499		
	食費収入(公費)	11,000,000	10,883,850	116,150		
	居住費収入(公費)	23,000,000	22,193,430	806,570		
	経常経費寄附金収入	( 1,500,000)	( 1,280,000)	( 220,000)		
	受取利息配当金収入	( 15,000)	( 7,244)	( 7,756)		
	その他の収入	( 1,200,000)	( 1,076,071)	( 123,929)		
	雑収入	1,200,000	1,076,071	123,929		
	事業活動収入計(1)		242,715,000	228,264,076	14,450,924	
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 133,620,000)	( 133,404,548)	( 215,452)	
		職員給料支出	54,720,000	54,715,354	4,646	
		職員賞与支出	9,800,000	9,783,019	16,981	
		非常勤職員給与支出	51,000,000	50,922,162	77,838	
		退職給付支出	1,000,000	959,295	40,705	
		法定福利費支出	17,100,000	17,024,718	75,282	
		事業費支出	( 65,300,000)	( 64,630,065)	( 669,935)	
		給食費支出	13,400,000	13,205,741	194,259	
		水道光熱費支出	11,600,000	11,562,954	37,046	
		消耗器具備品費支出	6,100,000	6,026,418	73,582	
		賃借料支出	2,700,000	2,622,466	77,534	
		修繕費支出	3,800,000	3,771,584	28,416	
		委託費支出	27,400,000	27,234,271	165,729	
		雑支出	300,000	206,631	93,369	
		事務費支出	( 15,216,000)	( 14,642,513)	( 573,487)	
		福利厚生費支出	800,000	788,957	11,043	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
研修研究費支出	350,000	320,739	29,261			

		事務消耗品費支出	1,700,000	1,599,846	100,154	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,890,740	9,260	
		燃料費支出	100,000	93,898	6,102	
		修繕費支出	50,000	47,500	2,500	
		通信運搬費支出	430,000	421,702	8,298	
		会議費支出	50,000	31,178	18,822	
		広報費支出	150,000	133,164	16,836	
		業務委託費支出	1,800,000	1,770,792	29,208	
		手数料支出	81,000	80,748	252	
		保険料支出	510,000	504,856	5,144	
		賃借料支出	5,000,000	4,902,666	97,334	
		租税公課支出	80,000	9,310	70,690	
		渉外費支出	1,000,000	917,702	82,298	
		諸会費支出	65,000	60,324	4,676	
		雑支出	100,000	68,391	31,609	
		支払利息支出	( 5,100,000)	( 5,014,421)	( 85,579)	
		事業活動支出計(2)	219,236,000	217,691,547	1,544,453	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,479,000	10,572,529	12,906,471	
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	( 300,000)	( 273,000)	( 27,000)	
		器具及び備品取得支出	300,000	273,000	27,000	
		施設整備等支出計(5)	25,372,000	25,345,000	27,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,372,000	△25,345,000	△27,000		
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)	100,000	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,993,000	△14,772,471	12,779,471		
前期末支払資金残高(12)			72,037,684	72,037,684	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			70,044,684	57,265,213	12,779,471	

## 社会福祉法人 里仁会 事業活動計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	( 225,900,761)	( 231,346,467)	( △5,445,706)
	施設介護料収益	( 176,147,980)	( 184,916,953)	( △8,768,973)
	介護報酬収益	176,147,980	184,916,953	△8,768,973
	利用者等利用料収益	( 49,752,781)	( 46,429,514)	( 3,323,267)
	施設サービス利用料収益	16,675,501	17,129,814	△454,313
	食費収益(公費)	10,883,850	9,717,090	1,166,760
	居住費収益(公費)	22,193,430	19,582,610	2,610,820
	経常経費寄附金収益	( 1,280,000)	( 3,110,000)	( △1,830,000)
	サービス活動収益計(1)	227,180,761	234,456,467	△7,275,706
サービス活動増減の部 費用	人件費	( 136,795,548)	( 132,468,746)	( 4,326,802)
	職員給料	54,715,354	57,652,419	△2,937,065
	職員賞与	9,783,019	10,206,987	△423,968
	賞与引当金繰入	3,391,000	3,424,000	△33,000
	非常勤職員給与	50,922,162	43,835,294	7,086,868
	退職給付費用	959,295	1,351,625	△392,330
	法定福利費	17,024,718	15,998,421	1,026,297
	事業費	( 64,630,065)	( 61,196,670)	( 3,433,395)
	給食費	13,205,741	13,643,986	△438,245
	水道光熱費	11,562,954	11,872,229	△309,275
	消耗器具備品費	6,026,418	6,127,998	△101,580
	賃借料	2,622,466	2,769,480	△147,014
	修繕費	3,771,584	729,631	3,041,953
	委託費	27,234,271	25,808,454	1,425,817
	雑費	206,631	244,892	△38,261
	事務費	( 14,642,513)	( 14,506,447)	( 136,066)
	福利厚生費	788,957	1,047,042	△258,085
	旅費交通費		3,300	△3,300
	研修研究費	320,739	362,220	△41,481
	事務消耗品費	1,599,846	1,252,975	346,871
水道光熱費	2,890,740	2,968,056	△77,316	
燃料費	93,898	105,211	△11,313	
修繕費	47,500		47,500	
通信運搬費	421,702	400,551	21,151	

		会議費	31,178	41,471	△10,293
		広報費	133,164		133,164
		業務委託費	1,770,792	2,634,063	△863,271
		手数料	80,748	76,842	3,906
		保険料	504,856	590,130	△85,274
		賃借料	4,902,666	4,868,261	34,405
		租税公課	9,310	68,600	△59,290
		渉外費	917,702	61,000	856,702
		諸会費	60,324		60,324
		雑費	68,391	26,725	41,666
		減価償却費	( 23,818,328)	( 23,956,006)	( △137,678)
		その他の費用	( 2,115,900)	( 3,021,250)	( △905,350)
		サービス活動費用計(2)	242,002,354	235,149,119	6,853,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,821,593	△692,652	△14,128,941
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 7,244)	( 12,949)	( △5,705)
		その他のサービス活動外収益	( 1,076,071)	( 302,918)	( 773,153)
		雑収益	1,076,071	302,918	773,153
		サービス活動外収益計(4)	1,083,315	315,867	767,448
	費用	支払利息	( 5,014,421)	( 5,468,541)	( △454,120)
サービス活動外費用計(5)		5,014,421	5,468,541	△454,120	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,931,106	△5,152,674	1,221,568
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,752,699	△5,845,326	△12,907,373
特別増減の部	収益	その他の特別収益	( 5,034,300)	( 4,598,100)	( 436,200)
		退職給付引当金戻入益	1,610,300	1,456,100	154,200
		賞与引当金戻入益	3,424,000	3,142,000	282,000
		特別収益計(8)	5,034,300	4,598,100	436,200
	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)	10,004,672	9,568,472	436,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,748,027	3,723,146	△12,471,173
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,720,508	12,997,362	3,723,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,972,481	16,720,508	△8,748,027
		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)	7,972,481	16,720,508	△8,748,027

## 社会福祉法人 里仁会 貸借対照表

平成 29 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	70,474,761	83,837,627	△13,362,866	流動負債	16,600,548	15,223,943	1,376,605
現金	74,351	79,878	△5,527	事業未払金	12,679,177	11,317,198	1,361,979
預金	37,830,928	48,206,123	△10,375,195	預り金	530,371	482,745	47,626
未収金	32,493,252	35,292,446	△2,799,194	賞与引当金	3,391,000	3,424,000	△33,000
前払金	76,230	259,180	△182,950	固定負債	273,267,850	297,834,250	△24,566,400
固定資産	450,245,189	473,790,517	△23,545,328	設備資金借入金	261,750,000	286,822,000	△25,072,000
基本財産	413,867,666	435,225,870	△21,358,204	退職給付引当金	11,517,850	11,012,250	505,600
基本財産・土地	2,025,000	2,025,000		負債の部合計	289,868,398	313,058,193	△23,189,795
基本財産・建物	401,842,666	423,200,870	△21,358,204	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	36,377,523	38,564,647	△2,187,124	国庫補助金等特別積立金	177,879,071	182,849,443	△4,970,372
構築物	5,847,481	7,344,186	△1,496,705	次期繰越活動増減差額	7,972,481	16,720,508	△8,748,027
機械及び装置	40,657	50,820	△10,163	(うち当期活動増減差額)	△8,748,027	3,723,146	△12,471,173
車両運搬具	113,633	142,040	△28,407				
器具及び備品	5,867,152	6,519,001	△651,849				
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	230,851,552	244,569,951	△13,718,399
資産の部合計	520,719,950	557,628,144	△36,908,194	負債及び純資産の部合計	520,719,950	557,628,144	△36,908,194