

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

社会福祉法人若草会

(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	801,850,500	778,361,614	23,488,886	
	施設介護料収入	414,150,000	290,392,220	123,757,780	
	介護報酬収入	321,300,000	206,106,064	115,193,936	
	利用者負担金収入(一般)	92,850,000	84,286,156	8,563,844	
	居宅介護料収入	332,330,000	412,182,213	△ 79,852,213	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	278,975,000	341,395,381	△ 62,420,381	
	介護予防報酬収入	10,015,000	0	10,015,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	43,340,000	70,786,832	△ 27,446,832	
	居宅介護支援介護料収入	0	43,319,560	△ 43,319,560	
	居宅介護支援介護料収入	0	41,636,560	△ 41,636,560	
	介護予防支援介護料収入	0	1,683,000	△ 1,683,000	
	利用者等利用料収入	21,187,500	11,474,677	9,712,823	
	その他の利用料収入	21,187,500	11,474,677	9,712,823	
	その他の事業収入	34,183,000	20,992,944	13,190,056	
	補助金事業収入	17,281,000	17,350,400	△ 69,400	
	市町村特別事業収入	15,967,000	3,000,461	12,966,539	
	受託事業収入	170,000	196,283	△ 26,283	
	その他の事業収入	765,000	445,800	319,200	
	老人福祉事業収入	63,577,790	91,404,638	△ 27,826,848	
	運営事業収入	29,127,790	42,506,405	△ 13,378,615	
	管理費収入	4,150,000	4,247,011	△ 97,011	
	補助金事業収入	24,977,790	38,259,394	△ 13,281,604	
	その他の事業収入	34,450,000	48,898,233	△ 14,448,233	
	管理費収入	6,450,000	7,155,457	△ 705,457	
	その他の利用料収入	28,000,000	41,742,776	△ 13,742,776	
	保育事業収入	453,577,576	453,263,574	314,002	
	保育所運営費収入	430,060,580	429,029,140	1,031,440	
	私的契約利用料収入	3,000,000	966,400	2,033,600	
	その他の事業収入	20,516,996	23,268,034	△ 2,751,038	
	補助金事業収入	15,149,719	19,731,454	△ 4,581,735	
	受託事業収入	1,782,277	0	1,782,277	
	その他の事業収入	3,585,000	3,536,580	48,420	
	障害福祉サービス等事業収入	67,723,000	65,958,459	1,764,541	
	自立支援給付費収入	67,273,000	65,528,745	1,744,255	
	介護給付費収入	67,273,000	65,528,745	1,744,255	
	利用者負担金収入	450,000	429,714	20,286	
	医療事業収入	23,350,000	25,045,976	△ 1,695,976	
	訪問看護利用料収入	150,000	202,426	△ 52,426	
訪問看護その他の利用料収入	150,000	202,426	△ 52,426		
その他の医療事業収入	23,200,000	24,843,550	△ 1,643,550		
受託事業収入	22,200,000	23,817,839	△ 1,617,839		
その他の医療事業収入	1,000,000	1,025,711	△ 25,711		
不動産賃借料収	6,666,672	8,266,304	△ 1,599,632		
賃借料収入	6,666,672	6,666,672	0		
委託料収入	0	1,599,632	△ 1,599,632		
借入金利息補助金収入	399,000	399,000	0		
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000		
受取利息配当金収入	756,162	754,342	1,820		
その他の収入	15,623,900	19,275,296	△ 3,651,396		
利用者等外給食費収入	5,700,900	5,660,820	40,080		
雑収入	9,923,000	13,614,476	△ 3,691,476		
事業活動収入計(1)	1,433,524,600	1,442,829,203	△ 9,304,603		
事業活動による収支	人件費支出	1,024,793,642	1,027,902,128	△ 3,108,486	
	役員報酬支出	216,000	316,000	△ 100,000	

	職員給料支出	475,390,471	477,740,208	△ 2,349,737
	職員賞与支出	160,075,480	158,656,602	1,418,878
	非常勤職員給与支出	255,024,091	257,254,848	△ 2,230,757
	退職給付支出	5,926,500	5,676,900	249,600
	法定福利費支出	128,161,100	128,257,570	△ 96,470
	事業費支出	187,475,000	186,918,930	556,070
	給食費支出	81,000,000	79,999,280	1,000,720
	保健衛生費支出	14,413,000	13,948,066	464,934
	被服費支出	8,720,000	8,190,866	529,134
	教養娯楽費支出	1,788,000	1,890,844	△ 102,844
	保育材料費支出	8,400,000	9,192,772	△ 792,772
	水道光熱費支出	52,500,000	52,248,537	251,463
	燃料費支出	5,920,000	6,063,639	△ 143,639
	消耗器具備品費支出	11,315,000	11,593,712	△ 278,712
	管理費返還支出	3,000,000	3,451,126	△ 451,126
	雑支出	419,000	340,088	78,912
	事務費支出	97,955,610	101,263,762	△ 3,308,152
	福利厚生費支出	8,805,000	8,457,446	347,554
	旅費交通費支出	754,000	683,656	70,344
	研修研究費支出	1,123,500	1,039,998	83,502
	事務消耗品費支出	3,554,000	3,805,729	△ 251,729
	印刷製本費支出	4,313,000	4,054,924	258,076
	水道光熱費支出	8,270,000	8,426,938	△ 156,938
	燃料費支出	1,180,000	1,119,097	60,903
	修繕費支出	10,001,880	11,932,443	△ 1,930,563
	通信運搬費支出	4,968,000	4,845,222	122,778
	広報費支出	723,800	747,419	△ 23,619
	業務委託費支出	21,397,900	21,327,413	70,487
	手数料支出	654,500	687,432	△ 32,932
	保険料支出	5,379,200	5,509,364	△ 130,164
	賃借料支出	12,955,000	12,131,257	823,743
	土地・建物賃借料支出	3,904,280	3,834,280	70,000
	租税公課支出	1,525,550	1,502,639	22,911
	保守料支出	0	116,640	△ 116,640
	諸会費支出	1,055,000	1,086,000	△ 31,000
	雑支出	7,391,000	9,955,865	△ 2,564,865
	支払利息支出	4,283,432	4,283,432	0
	その他の支出	1,302,840	1,302,840	0
	雑支出	1,302,840	1,302,840	0
	事業活動支出計(2)	1,315,810,524	1,321,671,092	△ 5,860,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,714,076	121,158,111	△ 3,444,035
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	車輛取得支出	2,100,000	2,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	36,782,000	36,742,000	40,000	
固定資産取得支出	26,063,549	26,249,189	△ 185,640	
建物取得支出	1,494,720	0	1,494,720	
構築物取得支出	726,840	726,840	0	
車輛運搬具取得支出	2,913,940	3,017,500	△ 103,560	
器具及び備品取得支出	11,691,192	11,950,392	△ 259,200	
建物付属設備取得支出	9,236,857	10,554,457	△ 1,317,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,541,988	△ 1,541,988	
施設整備等支出計(5)	62,845,549	64,533,177	△ 1,687,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,745,549	△ 62,433,177	1,687,628	
その他	収入			
	積立資産取崩収入	2,725,000	3,354,079	△ 629,079
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,900	△ 3,900
	長期預り金積立資産取崩収入	2,725,000	3,350,179	△ 625,179
	拠点区分間長期借入金収入	382,800	0	382,800
	事業区分間繰入金収入	8,033,570	26,325,975	△ 18,292,405
	拠点区分間繰入金収入	24,586,291	14,250,388	10,335,903
サービス区分間繰入金収入	74,465,920	64,965,920	9,500,000	
その他の活動収入計(7)	110,193,581	108,896,362	1,297,219	

心の活動による収支	支出	積立資産支出	42,661,524	43,277,948	△ 616,424
		退職給付引当資産支出	14,161,524	14,131,884	29,640
		長期預り金積立資産支出	3,500,000	4,146,064	△ 646,064
		施設設備整備積	14,000,000	14,000,000	0
		保育所繰越特定	11,000,000	11,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間長期貸付金支出	9,699,466	0	9,699,466
		サービス区分間長期貸付金支出	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,409,938	0	4,409,938
		事業区分間繰入金支出	22,033,570	26,325,975	△ 4,292,405
		拠点区分間繰入金支出	2,574,967	14,250,388	△ 11,675,421
		サービス区分間繰入金支出	52,523,040	64,965,920	△ 12,442,880
		その他の活動支出計(8)	149,402,505	148,820,231	582,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,208,924	△ 39,923,869	714,945		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,759,603	18,801,065	△ 1,041,462		
前期末支払資金残高(12)	514,994,473	515,016,213	△ 21,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	532,754,076	533,817,278	△ 1,063,202		

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

社会福祉法人若草会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	778,361,614	780,205,137	△ 1,843,523
	施設介護料収益	290,392,220	293,335,458	△ 2,943,238
	介護報酬収益	206,106,064	210,391,856	△ 4,285,792
	利用者負担金収益(一般)	84,286,156	82,943,602	1,342,554
	居宅介護料収益	412,182,213	412,677,323	△ 495,110
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	341,395,381	344,620,399	△ 3,225,018
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	70,786,832	68,056,924	2,729,908
	居宅介護支援介護料収益	43,319,560	41,741,590	1,577,970
	居宅介護支援介護料収益	41,636,560	39,771,240	1,865,320
	介護予防支援介護料収益	1,683,000	1,970,350	△ 287,350
	利用者等利用料収益	11,474,677	11,697,933	△ 223,256
	その他の利用料収益	11,474,677	11,697,933	△ 223,256
	その他の事業収益	20,992,944	20,752,833	240,111
	補助金事業収益	17,350,400	17,285,926	64,474
	市町村特別事業収益	3,000,461	3,186,435	△ 185,974
	受託事業収益	196,283	84,672	111,611
	その他の事業収益	445,800	195,800	250,000
	老人福祉事業収益	87,157,627	83,064,067	4,093,560
	運営事業収益	38,259,394	35,960,651	2,298,743
	補助金事業収益	38,259,394	35,960,651	2,298,743
	その他の事業収益	48,898,233	47,103,416	1,794,817
	管理費収益	7,155,457	6,542,971	612,486
	その他の利用料収益	41,742,776	40,560,445	1,182,331
	保育事業収益	453,263,574	465,316,763	△ 12,053,189
	保育所運営費収益	429,029,140	441,704,840	△ 12,675,700
	私的契約利用料収益	966,400	3,703,500	△ 2,737,100
	その他の事業収益	23,268,034	19,908,423	3,359,611
	補助金事業収益	19,731,454	16,346,583	3,384,871
	その他の事業収益	3,536,580	3,561,840	△ 25,260
	障害福祉サービス等事業収益	65,958,459	57,968,832	7,989,627
	自立支援給付費収益	65,528,745	57,504,689	8,024,056
	介護給付費収益	65,528,745	57,504,689	8,024,056
	利用者負担金収益	429,714	354,143	75,571
	その他の事業収益	0	110,000	△ 110,000
	その他の事業収益	0	110,000	△ 110,000
	医療事業収益	25,045,976	22,669,839	2,376,137
	訪問看護利用料収益	202,426	217,400	△ 14,974
	訪問看護その他の利用料収益	202,426	217,400	△ 14,974
	その他の医療事業収益	24,843,550	22,452,439	2,391,111
	受託事業収益	23,817,839	21,793,265	2,024,574
	その他の医業収益	1,025,711	659,174	366,537
不動産事業収益	8,266,304	8,422,229	△ 155,925	
賃借料収入	6,666,672	6,666,672	0	
委託料収入	1,599,632	1,755,557	△ 155,925	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
その他の収益	13,614,476	18,730,678	△ 5,116,202	
その他の収益	13,614,476	18,730,678	△ 5,116,202	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,431,768,030	1,436,377,545	△ 4,609,515
	人件費	1,042,030,112	1,035,352,744	6,677,368
	役員報酬	316,000	40,000	276,000
	職員給料	477,740,208	464,489,977	13,250,231

	職員俸給	395,940,692	392,489,257	3,451,435	
	職員諸手当	81,799,516	72,000,720	9,798,796	
	職員賞与	158,656,602	158,894,727	△ 238,125	
	非常勤職員給与	257,254,848	266,571,433	△ 9,316,585	
	職員俸給	195,254,957	202,709,867	△ 7,454,910	
	職員諸手当	61,999,891	63,861,566	△ 1,861,675	
	退職給付費用	19,804,884	19,770,128	34,756	
	法定福利費	128,257,570	125,586,479	2,671,091	
	事業費	183,467,804	182,531,768	936,036	
	給食費	79,999,280	80,015,303	△ 16,023	
	保健衛生費	13,948,066	13,197,324	750,742	
	被服費	8,190,866	8,000,956	189,910	
	教養娯楽費	1,890,844	1,571,462	319,382	
	保育材料費	9,192,772	10,288,776	△ 1,096,004	
	水道光熱費	52,248,537	53,187,767	△ 939,230	
	燃料費	6,063,639	6,582,672	△ 519,033	
	消耗器具備品費	11,593,712	9,244,425	2,349,287	
	雑費	340,088	443,083	△ 102,995	
	事務費	101,263,762	100,072,182	1,191,580	
	福利厚生費	8,457,446	9,342,701	△ 885,255	
	旅費交通費	683,656	1,296,072	△ 612,416	
	研修研究費	1,039,998	1,524,938	△ 484,940	
	事務消耗品費	3,805,729	3,008,113	797,616	
	印刷製本費	4,054,924	4,041,536	13,388	
	水道光熱費	8,426,938	8,409,787	17,151	
	燃料費	1,119,097	1,117,181	1,916	
	修繕費	11,932,443	11,022,497	909,946	
	通信運搬費	4,845,222	4,775,613	69,609	
	広報費	747,419	794,326	△ 46,907	
	業務委託費	21,327,413	19,473,481	1,853,932	
	手数料	687,432	686,126	1,306	
	保険料	5,509,364	6,369,304	△ 859,940	
	賃借料	12,131,257	11,836,780	294,477	
	土地・建物賃借料	3,834,280	3,983,120	△ 148,840	
	租税公課	1,502,639	1,606,823	△ 104,184	
	保守料	116,640	322,920	△ 206,280	
	諸会費	1,086,000	1,065,080	20,920	
	雑費	9,955,865	9,395,784	560,081	
	減価償却費	87,147,153	87,979,207	△ 832,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,050,675	△ 29,319,300	268,625	
	徴収不能額	0	5,086	△ 5,086	
	サービス活動費用計(2)	1,384,858,156	1,376,621,687	8,236,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,909,874	59,755,858	△ 12,845,984	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	399,000	479,377	△ 80,377
		受取利息配当金収益	754,342	855,879	△ 101,537
		その他のサービス活動外収益	5,660,820	5,451,750	209,070
	利用者等外給食収益	5,660,820	5,451,750	209,070	
	サービス活動外収益計(4)	6,814,162	6,787,006	27,156	
	費用	支払利息	4,283,432	4,981,041	△ 697,609
サービス活動外費用計(5)		4,283,432	4,981,041	△ 697,609	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,530,730	1,805,965	724,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,440,604	61,561,823	△ 12,121,219	
特別	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		事業区分間繰入金収益	26,325,975	7,991,649	18,334,326
		拠点区分間繰入金収益	14,250,388	4,000,000	10,250,388
		サービス区分間繰入金収益	64,965,920	82,965,920	△ 18,000,000
	特別収益計(8)	107,642,283	94,957,569	12,684,714	

増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	43,585	61,974	△ 18,389
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	43,583	61,974	△ 18,391
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		事業区分間繰入金費用	26,325,975	7,991,649	18,334,326
		拠点区分間繰入金費用	14,250,388	25,747,092	△ 11,496,704
		サービス区分間繰入金費用	64,965,920	61,965,920	3,000,000
		特別費用計(9)	107,685,868	95,766,635	11,919,233
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,585	△ 809,066	765,481
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,397,019	60,752,757	△ 11,355,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,560,827,051	1,539,074,294	21,752,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,610,224,070	1,599,827,051	10,397,019	
	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)	25,000,000	39,000,000	△ 14,000,000	
	他積立金積立額	25,000,000	39,000,000	△ 14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,585,224,070	1,560,827,051	24,397,019	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人若草会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	682,180,060	664,402,507	17,777,553	流動負債	148,362,782	149,386,294	△ 1,023,512
現金預金	486,370,738	461,024,655	25,346,083	事業未払金	135,723,339	135,065,425	657,914
未収金	192,408,174	198,927,899	△ 6,519,725	預り金	10,478,147	11,147,098	△ 668,951
前払金	1,901,148	1,949,953	△ 48,805	事業区分間借入金	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	仮受消費税等	661,296	673,771	△ 12,475
固定資産	2,740,041,802	2,769,526,226	△ 29,484,424	固定負債	353,006,746	386,136,449	△ 33,129,703
基本財産	1,793,499,782	1,853,159,696	△ 59,659,914	設備資金借入金	237,054,000	273,796,000	△ 36,742,000
土地	670,121,962	670,121,962	0	リース債務	2,903,292	4,445,280	△ 1,541,988
建物	1,123,377,820	1,183,037,734	△ 59,659,914	退職給付引当金	103,159,053	97,497,813	5,661,240
その他の固定資産	946,542,020	916,366,530	30,175,490	長期未払金	1,519,980	2,822,820	△ 1,302,840
土地	174,321,627	174,321,627	0	長期預り金	8,370,421	7,574,536	795,885
建物	47,963,753	49,624,384	△ 1,660,631	負債の部合計	501,369,528	535,522,743	△ 34,153,215
構築物	13,717,027	15,571,159	△ 1,854,132	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,477,342	2,434,568	2,042,774	基本金	281,473,164	281,473,164	0
器具及び備品	33,030,806	33,474,453	△ 443,647	基本金	281,473,164	281,473,164	0
建物付属設備	74,112,259	71,973,398	2,138,861	国庫補助金等特別積立金	571,155,100	598,105,775	△ 26,950,675
有形リース資産	3,142,335	4,531,695	△ 1,389,360	国庫補助金等特別積立金	571,155,100	598,105,775	△ 26,950,675
権利	980,020	980,020	0	その他の積立金	483,000,000	458,000,000	25,000,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	その他の積立金	267,500,000	256,500,000	11,000,000
退職給付引当資産	103,159,053	97,497,813	5,661,240	施設設備整備積	215,500,000	201,500,000	14,000,000
保育所繰越特定	267,500,000	256,500,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	1,585,224,070	1,560,827,051	24,397,019
管理費積立預金	8,370,421	7,574,536	795,885	(うち当期活動増減差額)	49,397,019	60,752,757	△ 11,355,738
施設設備整備積	215,500,000	201,500,000	14,000,000	純資産の部合計	2,920,852,334	2,898,405,990	22,446,344
その他の固定資産	67,377	182,877	△ 115,500	負債及び純資産の部合計	3,422,221,862	3,433,928,733	△ 11,706,871
資産の部合計	3,422,221,862	3,433,928,733	△ 11,706,871				