

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 ケアフル亀山

(単位 ; 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	486,607,000	492,269,601	△ 5,662,601
施設介護料収入	180,453,000	180,933,195	△ 480,195
介護報酬収入	162,215,000	162,612,761	△ 397,761
利用者負担金収入(公費)	239,000	233,630	5,370
利用者負担金収入(一般)	17,999,000	18,086,804	△ 87,804
居宅介護料収入	191,838,000	192,184,305	△ 346,305
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	144,822,000	143,901,292	920,708
介護予防報酬収入	28,690,000	28,231,406	458,594
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	15,193,000	16,772,615	△ 1,579,615
介護予防負担金収入(一般)	3,133,000	3,278,992	△ 145,992
居宅介護支援介護料収入	24,987,000	25,318,270	△ 331,270
居宅介護支援介護料収入	22,536,000	23,037,314	△ 501,314
介護予防支援介護料収入	2,451,000	2,280,956	170,044
利用者等利用料収入	81,922,000	86,156,744	△ 4,234,744
施設サービス利用料収入	2,894,000	2,901,694	△ 7,694
居宅介護サービス利用料収入	343,000	367,414	△ 24,414
食費収入(公費)	12,201,000	13,314,440	△ 1,113,440
食費収入(一般)	25,881,000	27,271,385	△ 1,390,385
居住費収入(公費)	13,289,000	14,543,080	△ 1,254,080
居住費収入(一般)	27,053,000	27,517,931	△ 464,931
その他の利用料収入	261,000	240,800	20,200
その他の事業収入	7,407,000	7,677,087	△ 270,087
受託事業収入	5,693,000	5,788,587	△ 95,587
その他の事業収入	1,714,000	1,888,500	△ 174,500
受取利息配当金収入	10,000	9,861	139
その他の収入	1,791,000	1,822,719	△ 31,719
受入研修費収入	87,000	91,568	△ 4,568
利用者等外給食費収入	1,449,000	1,479,700	△ 30,700
雑収入	255,000	251,451	3,549
事業活動収入計(1)	488,408,000	494,102,181	△ 5,694,181
支出			
人件費支出	316,864,000	319,955,627	△ 3,091,627
役員報酬支出	80,000	73,502	6,498
職員給与支出	186,315,000	188,761,690	△ 2,446,690
職員賞与支出	43,258,000	43,757,913	△ 499,913
非常勤職員給与支出	47,045,000	46,823,388	221,612
派遣職員費支出	25,000	70,980	△ 45,980
退職給付支出	2,957,000	3,021,846	△ 64,846
法定福利費支出	37,184,000	37,446,308	△ 262,308
事業費支出	77,744,000	77,032,991	711,009
給食費支出	27,099,000	26,376,607	722,393
介護用品費支出	2,661,000	2,677,991	△ 16,991
保健衛生費支出	906,000	1,197,884	△ 291,884
医療費支出	322,000	321,745	255
教養娯楽費支出	2,824,000	2,722,913	101,087
日用品費支出	2,965,000	2,988,115	△ 23,115
水道光熱費支出	18,783,000	18,705,686	77,314
電料	12,678,000	12,662,296	15,704
水道料	2,234,000	2,236,142	△ 2,142

ガ				料	3,871,000	3,807,248	63,752
消耗器	具	備	品	費	6,909,000	7,628,745	△ 719,745
保	險	料	支	出	1,732,000	1,381,600	350,400
賃	借	料	支	出	7,422,000	7,142,774	279,226
教	育	指	導	費	541,000	540,000	1,000
車	輛	費	支	出	5,565,000	5,329,039	235,961
雜		支	出		15,000	19,892	△ 4,892
事	務	費	支	出	39,858,000	40,027,524	△ 169,524
福	利	厚	生	費	997,000	1,031,998	△ 34,998
職	員	被	服	費	251,000	243,775	7,225
旅	費	交	通	費	353,000	307,813	45,187
研	修	研	究	費	296,000	388,590	△ 92,590
事	務	消	耗	品	113,000	102,693	10,307
印	刷	製	本	費	168,000	163,060	4,940
修	繕	費	支	出	1,777,000	1,786,579	△ 9,579
通	信	運	搬	費	1,312,000	1,296,639	15,361
広	報	費	支	出	286,000	286,210	△ 210
業	務	委	託	費	20,463,000	20,486,031	△ 23,031
清	給	掃	食	費	1,585,000	1,562,760	22,240
そ		の	他	費	17,120,000	17,120,160	△ 160
手	数	料	支	出	1,758,000	1,803,111	△ 45,111
土	地	建	物	賃	483,000	518,273	△ 35,273
租	税	公	課	支	8,540,000	8,540,140	△ 140
保	守	料	支	出	1,084,000	1,083,982	18
渉	外	費	支	出	3,334,000	3,361,324	△ 27,324
諸	会	費	支	出	167,000	192,616	△ 25,616
雜		支	出		228,000	228,141	△ 141
支	払	利	息	支	6,000	9,660	△ 3,660
そ	の	他	の	支	5,543,000	5,545,873	△ 2,873
利	用	者	等	給	1,397,000	1,349,851	47,149
				食	1,397,000	1,349,851	47,149
事業活動	支出	計(2)			441,406,000	443,911,866	△ 2,505,866
事業活動	資金	収支	差額(3)=(1)-(2)		47,002,000	50,190,315	△ 3,188,315
施設整備等による収支							
収入							
設備	資金	借入	金	収入	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等収入計(4)					100,000,000	100,000,000	0
支出							
設備	資金	借入	金	元	金	償還	支出
28,388,000					28,388,000		0
固定	資産	取得	支出		175,822,000	175,072,028	749,972
建物	取得	支出			8,640,000	8,640,000	0
車輛	運搬	具	取得	支出	8,610,000	8,610,000	0
器具	及び	備品	取得	支出	10,277,000	9,527,028	749,972
建設	仮	勘	定	支出	148,295,000	148,295,000	0
施設整備等支出計(5)					204,210,000	203,460,028	749,972
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 104,210,000	△ 103,460,028	△ 749,972
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)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 57,208,000	△ 53,269,713	△ 3,938,287
前期末支払資金残高(12)					0	156,471,072	△ 156,471,072
当期末支払資金残高(11)+(12)					△ 57,208,000	103,201,359	△ 160,409,359

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 ケアフル亀山

(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			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	492,269,601	464,519,768	27,749,833
施設介護料収益	180,933,195	176,510,057	4,423,138
介護報酬収益	162,612,761	158,501,413	4,111,348
利用者負担金収益(公費)	233,630	312,354	△ 78,724
利用者負担金収益(一般)	18,086,804	17,696,290	390,514
居宅介護料収益	192,184,305	177,432,272	14,752,033
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	143,901,292	128,042,647	15,858,645
介護予防報酬収益	28,231,406	30,983,062	△ 2,751,656
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	16,772,615	14,967,258	1,805,357
介護予防負担金収益(一般)	3,278,992	3,439,305	△ 160,313
居宅介護支援介護料収益	25,318,270	20,417,906	4,900,364
居宅介護支援介護料収益	23,037,314	18,449,937	4,587,377
介護予防支援介護料収益	2,280,956	1,967,969	312,987
利用者等利用料収益	86,156,744	84,495,842	1,660,902
施設サービス利用料収益	2,901,694	3,692,096	△ 790,402
居宅介護サービス利用料収益	367,414	381,636	△ 14,222
食費収益(公費)	13,314,440	15,392,500	△ 2,078,060
食費収益(一般)	27,271,385	23,246,086	4,025,299
居住費収益(公費)	14,543,080	17,116,340	△ 2,573,260
居住費収益(一般)	27,517,931	24,503,904	3,014,027
その他の利用料収益	240,800	163,280	77,520
その他の事業収益	7,677,087	5,663,691	2,013,396
受託事業収益	5,788,587	5,388,431	400,156
その他の事業収益	1,888,500	275,260	1,613,240
サービス活動収益計(1)	492,269,601	464,519,768	27,749,833
<b>費用</b>			
人件費	319,955,627	281,608,596	38,347,031
役員報酬	73,502	0	73,502
職員給与	188,761,690	162,092,891	26,668,799
非常勤職員給与	43,757,913	39,067,334	4,690,579
派遣職員給与	46,823,388	44,924,306	1,899,082
退職給付費用	70,980	0	70,980
法定福利費	3,021,846	2,711,538	310,308
事業食費	37,446,308	32,812,527	4,633,781
食事費	77,032,991	71,026,244	6,006,747
お食お	26,376,607	23,379,957	2,996,650
介護用品	24,101,921	0	24,101,921
介護用品	2,274,686	0	2,274,686
医薬品	2,677,991	2,363,369	314,622
医薬品	0	358,230	△ 358,230
保健衛生費	1,197,884	1,409,793	△ 211,909
療養用品	321,745	0	321,745
教養用品	2,722,913	3,042,056	△ 319,143
水道光熱費	2,988,115	2,731,343	256,772
水道光熱費	18,705,686	20,163,775	△ 1,458,089
電気料	12,662,296	12,640,182	22,114
水道料	2,236,142	2,226,294	9,848
水道料	3,807,248	5,297,299	△ 1,490,051
消耗器具備品	7,628,745	3,217,898	4,410,847
消耗器具備品	1,381,600	1,004,660	376,940
賃借料	7,142,774	6,190,225	952,549

教育指導費	540,000	411,000	129,000
教車雑事	5,329,039	6,707,738	△ 1,378,699
福職旅研事印修通広業	19,892	46,200	△ 26,308
福利業務	40,027,524	38,361,484	1,666,040
厚被交研	1,031,998	732,412	299,586
生服通究	243,775	274,104	△ 30,329
品費	307,813	431,780	△ 123,967
消耗品	388,590	257,200	131,390
製繕運報委掃食の	102,693	214,429	△ 111,736
搬託	163,060	120,590	42,470
費	1,786,579	2,735,250	△ 948,671
費	1,296,639	1,042,932	253,707
費	286,210	94,800	191,410
費	20,486,031	21,790,061	△ 1,304,030
費	1,562,760	2,143,908	△ 581,148
費	17,120,160	18,507,210	△ 1,387,050
費	1,803,111	1,138,943	664,168
料	518,273	320,439	197,834
借料	8,540,140	6,409,025	2,131,115
課	1,083,982	472,450	611,532
料	3,361,324	2,998,308	363,016
費	192,616	0	192,616
費	228,141	229,886	△ 1,745
費	9,660	237,818	△ 228,158
費	32,392,689	25,073,230	7,319,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,807,692	△ 6,807,692	0
サービス活動費用計(2)	462,601,139	409,261,862	53,339,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,668,462	55,257,906	△ 25,589,444
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,861	41,276	△ 31,415
その他のサービス活動外収益	1,822,719	1,525,082	297,637
受入研修費収益	91,568	115,436	△ 23,868
利用者等外給食収益	1,479,700	1,199,400	280,300
雑収益	251,451	210,246	41,205
サービス活動外収益計(4)	1,832,580	1,566,358	266,222
費用			
支払利息	5,545,873	5,042,821	503,052
その他のサービス活動外費用	1,349,851	1,127,367	222,484
利用者等外給食費	1,349,851	1,127,367	222,484
サービス活動外費用計(5)	6,895,724	6,170,188	725,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,063,144	△ 4,603,830	△ 459,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,605,318	50,654,076	△ 26,048,758
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	56,101	6,396	49,705
器具及び備品売却損・処分損	56,101	6,396	49,705
特別費用計(9)	56,101	6,396	49,705
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,101	△ 6,396	△ 49,705
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,549,217	50,647,680	△ 26,098,463
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	283,319,197	232,671,517	50,647,680
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,868,414	283,319,197	24,549,217
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)	307,868,414	283,319,197	24,549,217

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ケアフル亀山

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動資産	135,911,838	251,601,291	△ 115,689,453
現金預金	52,832,071	113,877,127	△ 61,045,056
小	71,966	43,679	28,287
口	32,760,105	93,833,448	△ 61,073,343
通	20,000,000	20,000,000	0
期	75,443,076	69,734,726	5,708,350
業	240,000	0	240,000
未	7,396,691	67,989,438	△ 60,592,747
払			
他会計へ配賦			
固定資産	935,773,881	787,468,008	148,305,873
基本財産	909,693,765	753,006,216	156,687,549
土	95,100,000	95,100,000	0
建	1,026,177,486	842,610,000	183,567,486
減	△ 211,583,721	△ 184,703,784	△ 26,879,937
価			
償			
却			
累			
計			
額			
その他の固定資産	26,080,116	34,461,792	△ 8,381,676
車	37,037,662	28,427,662	8,610,000
器	23,632,625	14,269,397	9,363,228
建	0	26,632,486	△ 26,632,486
設	△ 42,499,650	△ 37,094,597	△ 5,405,053
備	7,909,479	2,226,844	5,682,635
品			
定			
額			
資産の部合計	1,071,685,719	1,039,069,299	32,616,420
	負債の部		
流動負債	32,710,479	95,130,219	△ 62,419,740
事	25,050,368	26,833,231	△ 1,782,863
業	20,362	0	20,362
未	243,058	307,550	△ 64,492
払	7,396,691	67,989,438	△ 60,592,747
金			
金			
預			
り			
金			
他会計から配賦	383,711,479	306,416,844	77,294,635
固定負債	375,802,000	304,190,000	71,612,000
設	7,909,479	2,226,844	5,682,635
備	416,421,958	401,547,063	14,874,895
資			
金			
借			
入			
当			
金			
退			
職			
給			
付			
当			
金			
負債の部合計			

純資産の部	
基本金	134,718,000
基金	134,718,000
国庫補助金等特別積立金	219,485,039
在庫補助金等特別積立金	219,485,039
次期繰越活動増減差額	283,319,197
(うち当期活動増減差額)	50,647,680
純資産の部合計	637,522,236
負債及び純資産の部合計	1,039,069,299
	32,616,420

脚注

1、減価償却費の累計額 254083371円

2、徴収不能引当金の額 0円

[注記]1 重要な会計方針

(1) 会計処理の基準は社会福祉法人会計基準による。

(2) 固定資産の減価償却は定額法を採用している。

平成19年3月31日までは残存価格 10%

平成19年4月1日以降は残存価格ゼロ

[注記]2 居宅介護支援事業経理区分は公益事業で特別会計であるが、一般会計の経理区分の扱いで計算書類を作成している。

[注記]3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 908337486円

基本財産土地 951000000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 294240000円