

法人名	社会福祉法人 かすかわ会
施設名	社会福祉法人 かすかわ会
拠点区分	特別養護老人ホーム元気の郷

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	371,806,000	361,109,975	10,696,025		
	施設介護料収入	225,338,000	217,556,441	7,781,559		
	居宅介護料収入	66,503,000	68,845,257	△2,342,257		
	(介護報酬収入)	59,514,000	61,624,435	△2,110,435		
	(利用者負担金収入)	6,989,000	7,220,822	△231,822		
	居宅介護支援介護料収入	8,532,000	8,408,077	123,923		
	利用者等利用料収入	71,263,000	65,996,200	5,266,800		
	その他の事業収入	170,000	304,000	△134,000		
	その他の事業収入	1,839,000	1,498,819	340,181		
	その他の事業収入	1,839,000	1,498,819	340,181		
	受取利息配当金収入	50,000	13,830	36,170		
	その他の収入	462,000	391,653	70,347		
	受入研修費収入	60,000	66,900	△6,900		
	利用者等外給食費収入	10,000	6,250	3,750		
	雑収入	392,000	318,503	73,497		
	事業活動収入計(1)	374,157,000	363,014,277	11,142,723		
	支出	人件費支出	279,548,000	276,073,968	3,474,032	
		職員給料支出	172,066,000	170,903,420	1,162,580	
		職員賞与支出	42,941,000	42,786,956	154,044	
非常勤職員給与支出		16,260,000	15,625,426	634,574		
派遣職員費支出		5,400,000	5,121,706	278,294		
退職給付支出		9,059,000	8,028,747	1,030,253		
法定福利費支出		33,822,000	33,607,713	214,287		
事業費支出		63,584,000	62,180,418	1,403,582		
給食費支出		19,660,000	19,587,537	72,463		
介護用品費支出		4,003,000	3,946,934	56,066		
保健衛生費支出		1,126,000	1,090,193	35,807		
被服費支出		25,000		25,000		
教養娯楽費支出		673,000	604,495	68,505		
日用品費支出		25,000		25,000		
水道光熱費支出		16,566,000	16,347,108	218,892		
燃料費支出		3,969,000	3,892,072	76,928		
消耗器具備品費支出		4,300,000	4,261,015	38,985		
保険料支出		1,559,000	1,430,630	128,370		
賃借料支出		8,612,000	8,471,852	140,148		
葬祭費支出		187,000	114,000	73,000		
車輛費支出		1,413,000	1,237,705	175,295		
雑支出		297,000	30,333	266,667		
その他の事業費支出		1,169,000	1,166,544	2,456		
事務費支出		19,107,000	13,981,824	5,125,176		
福利厚生費支出		1,388,000	990,157	397,843		
職員被服費支出		69,000		69,000		
旅費交通費支出		298,000	180,000	118,000		
研修研究費支出		467,000	259,148	207,852		
事務消耗品費支出		1,212,000	793,156	418,844		
印刷製本費支出		817,000	712,513	104,487		
修繕費支出		3,666,000	2,962,256	703,744		
通信運搬費支出		1,211,000	1,163,975	47,025		
会議費支出		70,000		70,000		
広報費支出		825,000	559,872	265,128		
業務委託費支出	3,629,000	2,958,432	670,568			

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	
	手数料支出	712,000	504,763	207,237		
	租税公課支出	144,000	60,900	83,100		
	保守料支出	3,821,000	2,353,644	1,467,356		
	渉外費支出	50,000		50,000		
	諸会費支出	458,000	339,350	118,650		
	雑支出	270,000	143,658	126,342		
	利用者負担軽減額	300,000	276,386	23,614		
	支払利息支出	1,687,000	1,323,726	363,274		
	事業活動支出計(2)	364,226,000	353,836,322	10,389,678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,931,000	9,177,955	753,045		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000		
		固定資産取得支出	1,000,000	908,280	91,720	特養・汚物除去機
		器具及び備品取得支出	1,000,000	908,280	91,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,447,000	1,355,184	91,816		
	施設整備等支出計(5)	9,251,000	9,067,464	183,536		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,251,000	△9,067,464	△183,536		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		485,552	△485,552	
		退職給付引当資産取崩収入		485,552	△485,552	
		その他の活動収入計(7)		485,552	△485,552	
	支出	積立資産支出	680,000	591,728	88,272	
		退職給付引当資産支出	680,000	591,728	88,272	
		その他の活動による支出		265,655	△265,655	
		その他の活動による支出		265,655	△265,655	
		その他の活動支出計(8)	680,000	857,383	△177,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△680,000	△371,831	△308,169		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△261,340	261,340		
	前期末支払資金残高(12)		155,856,414	△155,856,414		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		155,595,074	△155,595,074		

法人名	社会福祉法人 かすかわ会
施設名	社会福祉法人 かすかわ会
拠点区分	特別養護老人ホーム元気の郷

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	361,109,975	347,880,134	13,229,841	
	施設介護料収益	217,556,441	219,101,580	△1,545,139	
	居宅介護料収益	68,845,257	62,408,994	6,436,263	
	(介護報酬収益)	61,624,435	55,976,326	5,648,109	
	(利用者負担金収益)	7,220,822	6,432,668	788,154	
	居宅介護支援介護料収益	8,408,077	7,350,202	1,057,875	
	利用者等利用料収益	65,996,200	57,175,630	8,820,570	
	その他の事業収益	304,000	1,843,728	△1,539,728	
その他の事業収益	1,498,819		1,498,819		
その他の事業収益	1,498,819		1,498,819		
サービス活動収益計(1)		362,608,794	347,880,134	14,728,660	
費用	費				
	用				
	人件費	290,186,799	278,017,419	12,169,380	
	職員給料	170,903,420	171,731,240	△827,820	
	職員賞与	42,786,956	41,160,832	1,626,124	
	賞与引当金繰入	13,741,000	12,289,000	1,452,000	
	非常勤職員給与	15,625,426	14,203,452	1,421,974	
	派遣職員費	5,121,706		5,121,706	
	退職給付費用	8,400,578	7,642,242	758,336	
	法定福利費	33,607,713	30,990,653	2,617,060	
	事業費	62,180,418	73,698,236	△11,517,818	
	給食費	19,587,537	18,525,936	1,061,601	
	介護用品費	3,946,934	3,528,630	418,304	
	保健衛生費	1,090,193	1,109,951	△19,758	
	被服費		3,486	△3,486	
	教養娯楽費	604,495	601,055	3,440	
	日用品費		1,080	△1,080	
	水道光熱費	16,347,108	17,795,527	△1,448,419	
	燃料費	3,892,072	5,520,238	△1,628,166	
	消耗器具備品費	4,261,015	14,855,825	△10,594,810	
	保険料	1,430,630	1,351,530	79,100	
	賃借料	8,471,852	7,982,179	489,673	
	葬祭費	114,000	81,914	32,086	
	車輛費	1,237,705	1,157,167	80,538	
	雑費	30,333	17,174	13,159	
	その他の事業費	1,166,544	1,166,544		
	事務費	13,981,824	16,189,463	△2,207,639	
福利厚生費	990,157	1,309,909	△319,752		
旅費交通費	180,000	261,198	△81,198		
研修研究費	259,148	180,646	78,502		
事務消耗品費	793,156	1,192,624	△399,468		
印刷製本費	712,513	710,023	2,490		
修繕費	2,962,256	2,354,151	608,105		
通信運搬費	1,163,975	1,267,718	△103,743		
広報費	559,872	335,808	224,064		
業務委託費	2,958,432	3,695,304	△736,872		
手数料	504,763	2,246,321	△1,741,558		
租税公課	60,900	152,150	△91,250		
保守料	2,353,644	2,083,461	270,183		
諸会費	339,350	302,000	37,350		
雑費	143,658	98,150	45,508		
利用者負担軽減額	276,386	308,536	△32,150		

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
	減価償却費	40,784,879	45,398,530	△4,613,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,243,298	△28,895,748	11,652,450	
	サービス活動費用計(2)	390,167,008	384,716,436	5,450,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,558,214	△36,836,302	9,278,088	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,830	11,594	2,236	
	その他のサービス活動外収益	391,653	343,618	48,035	
	受入研修費収益	66,900	134,900	△68,000	
	利用者等外給食収益	6,250	1,250	5,000	
	雑収益	318,503	207,468	111,035	
	サービス活動外収益計(4)	405,483	355,212	50,271	
	費用				
	支払利息	1,323,726	1,274,215	49,511	
	その他のサービス活動外費用	265,655	303,001	△37,346	
雑損失	265,655	303,001	△37,346		
サービス活動外費用計(5)	1,589,381	1,577,216	12,165		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,183,898	△1,222,004	38,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,742,112	△38,058,306	9,316,194		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	43,553,327	68,265,623	△24,712,296	
	本部サービス区分繰入金収益	136,549	406,099	△269,550	
	特養サービス区分間繰入金収益	40,550,000	33,707,783	6,842,217	
	ショートサービス区分間繰入金収益	39,598	29,896	9,702	
	デイサービス区分間繰入金収益	325,661	33,143,403	△32,817,742	
	居宅サービス区分間繰入金収益	2,482,651	855,112	1,627,539	
	ランチサービス区分間繰入金収益	18,868	123,330	△104,462	
	その他の特別収益	12,554,655	12,730,880	△176,225	
	賞与引当金戻入益	12,289,000	12,591,000	△302,000	
	退職給与引当金戻入益	265,655	139,880	125,775	
	特別収益計(8)	56,107,982	80,996,503	△24,888,521	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	特養・汚物除去機
サービス区分間繰入金費用	43,553,327	68,265,623	△24,712,296		
特養サービス区分繰入金費用	445,232	32,849,554	△32,404,322		
ショートサービス区分繰入金費用		5,017,570	△5,017,570		
デイサービス区分繰入金費用	42,558,095	30,000,000	12,558,095		
ランチサービス区分繰入金費用	550,000	398,499	151,501		
特別費用計(9)	43,553,328	68,265,623	△24,712,295		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,554,654	12,730,880	△176,226		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,187,458	△25,327,426	9,139,968		
繰越					
前期末繰越活動増減差額(12)	328,306,714	353,634,140	△25,327,426		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,119,256	328,306,714	△16,187,458		
活動増減差額の部					
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)	312,119,256	328,306,714	△16,187,458		

法人名	社会福祉法人 かすかわ会
施設名	社会福祉法人 かすかわ会
拠点区分	特別養護老人ホーム元気の郷

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	163,479,711	163,542,744	△63,033	流動負債	21,625,637	19,975,330	1,650,307
現金預金	108,624,020	110,294,709	△1,670,689	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,061,505	4,788,437	273,068
事業未収金	54,437,442	52,812,845	1,624,597	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	418,249	435,190	△16,941	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
立替金				預り金	2,823,132	2,897,893	△74,761
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	13,741,000	12,289,000	1,452,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	738,174,386	777,939,538	△39,765,152	固定負債	129,996,140	138,043,876	△8,047,736
基本財産	678,301,788	713,364,251	△35,062,463	設備資金借入金	121,905,000	128,709,000	△6,804,000
土地	126,060,303	126,060,303		長期運営資金借入金			
建物	542,241,485	577,303,948	△35,062,463	リース債務	4,969,008	6,324,192	△1,355,184
定期預金	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	3,122,132	3,010,684	111,448
その他の固定資産	59,872,598	64,575,287	△4,702,689	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,657,474	1,752,339	△94,865	その他の固定負債			
構築物	36,188,433	38,523,615	△2,335,182				
				負債の部合計	151,621,777	158,019,206	△6,397,429

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
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	41,741	217,103	△175,362	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	7,021,212	7,767,110	△745,898	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	421,413,064	438,656,362	△17,243,298
ソフトウェア	322,938	430,584	△107,646	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
無形リース資産	4,969,008	6,324,192	△1,355,184	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	312,119,256	328,306,714	△16,187,458
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△16,187,458	△25,327,426	9,139,968
退職給付引当資産	3,122,132	3,010,684	111,448				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	49,660	49,660					
資産の部合計	901,654,097	941,482,282	△39,828,185	純資産の部合計	750,032,320	783,463,076	△33,430,756
				負債及び純資産の部合計	901,654,097	941,482,282	△39,828,185