

平成 28 年度

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

恵庭市島松本町 4 丁目 9 番 5 号
社会福祉法人 健美会
理事長 鶴田 力

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 健美会28
特別養護老人ホーム

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	108,574,000	108,980,910	△406,910		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000			
	受取利息配当金収入	1,000	46	954		
	その他の収入	2,601,000	2,812,150	△211,150		
	事業活動収入計 (1)	111,396,000	112,013,106	△617,106		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	64,519,000	67,420,491	△2,901,491		
	事業費支出	18,810,000	18,975,657	△165,657		
	事務費支出	16,087,000	16,142,299	△55,299		
	利用者負担軽減額	1,440,000	1,656,477	△216,477		
	支払利息支出	1,726,000	1,777,406	△51,406		
	その他の支出	210,000	211,356	△1,356		
	事業活動支出計 (2)	102,792,000	106,183,686	△3,391,686		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,604,000	5,829,420	2,774,580		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	724,000	741,600	△17,600		
		施設整備等収入計 (4)	724,000	741,600	△17,600	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,300,316	△316		
	固定資産取得支出	876,000	899,200	△23,200		
	施設整備等支出計 (5)	6,176,000	6,199,516	△23,516		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,452,000	△5,457,916	5,916		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000			
	積立資産取崩収入		65,550	△65,550		
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,065,550	△65,550	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	768,000	768,000			
	積立資産支出	1,541,000	1,539,430	1,570		
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	3,997,532	1,002,468		
	その他の活動支出計 (8)	7,309,000	6,304,962	1,004,038		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,691,000	8,760,588	△1,069,588		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	10,843,000	9,132,092	1,710,908		
	前期末支払資金残高 (12)	△6,949,578	△6,949,578			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,893,422	2,182,514	1,710,908		

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 健美会28
シヨートステイ

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,853,000	20,848,272	1,004,728	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000		
	受取利息配当金収入		11	△11	
	その他の収入	650,000	473,197	176,803	
	事業活動収入計 (1)	22,558,000	21,376,480	1,181,520	
	支出				
人件費支出	16,131,000	13,328,664	2,802,336		
事業費支出	4,702,000	4,742,759	△40,759		
事務費支出	4,023,000	4,084,850	△61,850		
利用者負担軽減額	283,000	50,629	232,371		
支払利息支出	552,000	500,944	51,056		
その他の支出	52,000	52,838	△838		
事業活動支出計 (2)	25,743,000	22,760,684	2,982,316		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,185,000	△1,384,204	△1,800,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	206,000	185,400	20,600	
	施設整備等収入計 (4)	206,000	185,400	20,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,504,000	1,503,684	316	
固定資産取得支出	248,000	224,800	23,200		
施設整備等支出計 (5)	1,752,000	1,728,484	23,516		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,546,000	△1,543,084	△2,916		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	3,997,532	1,002,468	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	6,997,532	1,002,468	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	192,000	192,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	3,192,000	3,192,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,808,000	3,805,532	1,002,468		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	77,000	878,244	△801,244		
前期末支払資金残高 (12)	2,033,111	2,033,111			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,110,111	2,911,355	△801,244		

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 健美会28

法人合計 1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
取	介護保険事業収益	129,829,182	126,700,836	3,128,346
	経常経費寄附金収益	275,000	315,000	△40,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	130,104,182	127,015,836	3,088,346
費用	人件費	81,618,875	81,475,159	143,716
	事業費	23,718,416	22,406,571	1,311,845
	事務費	20,227,149	19,874,567	352,582
	利用者負担軽減額	1,707,106	1,479,233	227,873
	減価償却費	12,070,188	12,242,955	△172,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,236,637	△6,221,187	△15,450
	サービス活動費用計 (2)	133,105,097	131,257,298	1,847,799
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,000,915	△4,241,462	1,240,547
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	57	692	△635
	その他のサービス活動外収益	3,285,347	2,749,841	535,506
	サービス活動外収益計 (4)	3,285,404	2,750,533	534,871
	支払利息	2,278,350	2,400,530	△122,180
	その他のサービス活動外費用	264,194	107,838	156,356
	サービス活動外費用計 (5)	2,542,544	2,508,368	34,176
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	742,860	242,165	500,695
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,258,055	△3,999,297	1,741,242
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	その他の特別収益		171,015	△171,015
	特別収益計 (8)	927,000	171,015	755,985
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
	特別費用計 (9)	927,000		927,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		171,015	△171,015
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,258,055	△3,828,282	1,570,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△49,759,949	△45,931,667	△3,828,282
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△52,018,004	△49,759,949	△2,258,055
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	△52,018,004	△49,759,949	△2,258,055

貸借対照表

平成29年03月31日現在

社会福祉法人 健美会28

法人合計

1様式

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		前年度末	増	減	勘定科目	負債の部		前年度末	増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					勘定科目	当年度末			
流動資産	25,418,535	24,006,473	1,412,062	32,448,666	32,448,666	32,448,666	流動負債	32,448,666	32,448,666	32,448,666	32,448,666	△6,082,434	
現金預金	6,372,654	5,069,436	1,303,218	1,303,218	1,303,218	1,303,218	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	△7,530,720	
事業未収金	18,006,506	18,585,311	△578,805	△578,805	△578,805	△578,805	事業未払金	5,443,695	5,443,695	5,443,695	5,443,695	△1,009,911	
未収補助金	988,849	340,705	658,144	658,144	658,144	658,144	その他の未払金	4,013,266	4,013,266	4,013,266	4,013,266	△172,112	
立替金	40,526	11,021	29,505	29,505	29,505	29,505	1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	6,804,000	6,804,000	6,804,000	3,120,000	
固定資産	269,623,638	279,211,396	△9,587,758	△9,587,758	△9,587,758	△9,587,758	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	12,236	
基本財産	258,648,119	268,480,965	△9,832,846	△9,832,846	△9,832,846	△9,832,846	預り金	1,854,609	1,854,609	1,854,609	1,854,609	101,368	
土地	37,590,000	37,590,000					職員預り金	870	870	870	870	870	
建物	221,058,119	230,890,965	△9,832,846	△9,832,846	△9,832,846	△9,832,846	便受金	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	△604,160	
その他の固定資産	10,975,519	10,730,431	245,088	245,088	245,088	245,088	貸与引当金	151,589,860	151,589,860	151,589,860	151,589,860	5,474,430	
建物	280,643	152,042	138,601	138,601	138,601	138,601	固定負債	136,674,000	136,674,000	136,674,000	136,674,000	△6,804,000	
構築物	1,601,251	1,916,251	△315,000	△315,000	△315,000	△315,000	設備資金借入金	10,920,000	10,920,000	10,920,000	10,920,000	1,358,430	
器具及び備品	5,087,775	6,024,718	△936,943	△936,943	△936,943	△936,943	長期運営資金借入金	3,995,850	3,995,850	3,995,850	3,995,850	△608,004	
退職給付引当資産	3,995,850	2,637,420	1,358,430	1,358,430	1,358,430	1,358,430	退職給付引当金	184,038,516	184,038,516	184,038,516	184,038,516	△8,175,696	
							負債の部合計	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000	△5,309,637	
							基本金	134,521,661	134,521,661	134,521,661	134,521,661	△2,258,055	
							国庫補助金等特別積立金	△2,258,055	△2,258,055	△2,258,055	△2,258,055	1,570,227	
							次期繰越活動増減差額	111,003,657	111,003,657	111,003,657	111,003,657	△7,567,692	
							(うち当期活動増減差額)	295,042,173	295,042,173	295,042,173	295,042,173	△8,175,696	
							純資産の部	303,217,869	303,217,869	303,217,869	303,217,869		
資産の部合計	295,042,173	303,217,869	△8,175,696	△8,175,696	△8,175,696	△8,175,696	負債及び純資産の部合計	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000		

財産目録

(平成29年03月31日 現在)

別紙4

社会福祉法人 健美会28
法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			22,346
預金						6,350,308
普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店		運転資金として			6,350,308
小計						6,372,654
有価証券						
事業未収金	北海道国保連他		介護報酬、利用料等			18,006,506
未収補助金	恵庭市利用者負担軽減事業他					998,849
立替金	社会保険料他					40,526
流動資産合計						25,418,535
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 入居施設に利用	37,590,000		37,590,000
建物	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 入居施設に利用	271,041,750	49,983,631	221,058,119
基本財産合計						308,631,750
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	559,500	268,857	290,643
構築物	駐車場新設工事		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	3,150,000	1,548,749	1,601,251
器具及び備品	電動ベッド他		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	15,318,348	10,230,573	5,087,775
退職給付引当資産	北海道民間職員共済会					3,995,850
その他の固定資産合計						10,975,519
固定資産合計						269,623,638
資産の部合計						295,042,173
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行、鶴田 力 他					9,000,000
事業未払金	業務委託費、給食費他					5,443,695
その他の未払金	職員給与					4,013,256
1年以内返済予定設備資金借	福祉医療機構他					6,804,000
1年以内返済予定長期運営資	日本政策金融公庫					3,120,000
預り金						12,236
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他					1,854,609
仮受金						870
賞与引当金						2,200,000
流動負債合計						32,448,666
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、北洋銀行					136,674,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					10,920,000
退職給付引当金	北海道民間職員共済会					3,995,850
固定負債合計						151,589,850
負債合計						184,038,516
差引純資産						111,003,657