

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	170,774,163	170,771,259	2,904	
		経常経費寄附金収入	0	26,748	-26,748	
		受取利息配当金収入	28,933	34,294	-5,361	
		その他の収入	880,410	1,910,801	-1,030,391	
		事業活動収入計 (1)	171,683,506	172,743,102	-1,059,596	
	支出	人件費支出	100,459,737	99,925,048	534,689	
		事業費支出	23,279,200	22,384,569	894,631	
		事務費支出	17,225,208	16,419,058	806,150	
		支払利息支出	354,793	354,793	0	
		事業活動支出計 (2)	141,318,938	139,083,468	2,235,470	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,364,568	33,659,634	-3,295,066	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	0	
固定資産取得支出		2,102,264	2,867,757	-765,493		
施設整備等支出計 (5)		6,152,264	6,917,757	-765,493		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,152,264	-6,917,757	765,493		
その他の活動収入計 (7)		18,197,385	0	18,197,385		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0		
	積立資産支出	0	21,800,000	-21,800,000		
	その他の活動支出計 (8)	18,697,385	22,300,000	-3,602,615		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-500,000	-22,300,000	21,800,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,712,304	4,441,877	19,270,427		
前期末支払資金残高 (12)		102,215,638	102,215,638	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		125,927,942	106,657,515	19,270,427		

豊寿会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会

(単位：円)

勘定科目		本部	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム うぐいす	グループホーム さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	86,668,066	0	41,969,488	42,133,705	170,771,259	0	170,771,259
	居宅介護料収入	0	80,795,426	0	0	0	80,795,426	0	80,795,426
	(介護報酬収入)	0	73,045,144	0	0	0	73,045,144	0	73,045,144
	介護報酬収入	0	65,020,637	0	0	0	65,020,637	0	65,020,637
	介護予防報酬収入	0	8,024,507	0	0	0	8,024,507	0	8,024,507
	(利用者負担金収入)	0	7,750,282	0	0	0	7,750,282	0	7,750,282
	介護負担金収入(一般)	0	6,906,745	0	0	0	6,906,745	0	6,906,745
	介護予防負担金収入(一般)	0	843,537	0	0	0	843,537	0	843,537
	地域密着型介護料収入	0	0	0	29,702,425	29,675,114	59,377,539	0	59,377,539
	(介護報酬収入)	0	0	0	26,732,136	26,495,337	53,227,473	0	53,227,473
	介護報酬収入	0	0	0	26,732,136	26,495,337	53,227,473	0	53,227,473
	(利用者負担金収入)	0	0	0	2,970,289	3,179,777	6,150,066	0	6,150,066
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,970,289	3,179,777	6,150,066	0	6,150,066
	利用者等利用料収入	0	5,872,640	0	12,267,063	12,458,591	30,598,294	0	30,598,294
	食費収入(一般)	0	5,872,640	0	3,815,450	3,863,150	13,551,240	0	13,551,240
	居住費収入(一般)	0	0	0	5,300,000	5,400,000	10,700,000	0	10,700,000
	その他の利用料収入	0	0	0	3,151,613	3,195,441	6,347,054	0	6,347,054
	経常経費寄附金収入	0	26,748	0	0	0	26,748	0	26,748
	受取利息配当金収入	0	14,004	75	17,491	2,724	34,294	0	34,294
	その他の収入	0	223,410	0	884,061	803,330	1,910,801	0	1,910,801
利用者等外給食費収入	0	0	0	328,800	328,500	657,300	0	657,300	
雑収入	0	223,410	0	25,190	24,830	273,430	0	273,430	
その他の収入	0	0	0	530,071	450,000	980,071	0	980,071	
事業活動収入計(1)	0	86,932,228	75	42,871,040	42,939,759	172,743,102	0	172,743,102	
支出	人件費支出	16,016,951	38,043,263	0	22,816,796	23,048,038	99,925,048	0	99,925,048
	役員報酬支出	6,225,000	0	0	0	0	6,225,000	0	6,225,000
	職員給料支出	6,523,678	17,596,715	0	10,312,167	6,784,067	41,216,627	0	41,216,627
	職員賞与支出	1,172,200	2,317,650	0	896,050	512,150	4,898,050	0	4,898,050
	非常勤職員給与支出	512,022	14,251,288	0	8,190,218	11,809,256	34,762,784	0	34,762,784
	派遣職員費支出	0	0	0	623,289	1,325,466	1,948,755	0	1,948,755
	退職給付支出	104,700	150,000	0	160,000	59,700	474,400	0	474,400
	法定福利費支出	1,479,351	3,727,610	0	2,635,072	2,557,399	10,399,432	0	10,399,432
	事業費支出	69,280	14,183,597	0	4,131,724	3,999,968	22,384,569	0	22,384,569
	給食費支出	0	4,012,593	0	1,761,737	1,741,819	7,516,149	0	7,516,149
	介護用品費支出	0	1,295,659	0	0	0	1,295,659	0	1,295,659
保健衛生費支出	0	24,965	0	4,212	4,212	33,389	0	33,389	
医療費支出	0	4,740	0	0	0	4,740	0	4,740	

勘定科目		本部	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム うぐいす	グループホーム さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	教養娯楽費支出	0	99,589	0	66,330	49,921	215,840	0	215,840
	日用品費支出	0	324,904	0	130,203	153,277	608,384	0	608,384
	水道光熱費支出	0	4,680,738	0	1,896,362	1,864,034	8,441,134	0	8,441,134
	燃料費支出	0	73,859	0	0	0	73,859	0	73,859
	消耗器具備品費支出	0	95,200	0	11,634	22,660	129,494	0	129,494
	保険料支出	0	255,960	0	70,385	70,385	396,730	0	396,730
	賃借料支出	0	839,638	0	129,907	32,705	1,002,250	0	1,002,250
	車輛費支出	69,280	2,406,901	0	36,714	36,714	2,549,609	0	2,549,609
	雑支出	0	68,851	0	24,240	24,241	117,332	0	117,332
	事務費支出	1,836,089	9,452,085	524,196	2,874,019	1,732,669	16,419,058	0	16,419,058
	福利厚生費支出	38,884	151,752	0	102,453	102,230	395,319	0	395,319
	職員被服費支出	0	202,176	0	89,424	89,424	381,024	0	381,024
	旅費交通費支出	156,300	9,540	0	550	550	166,940	0	166,940
	研修研究費支出	25,736	35,726	0	5,500	5,500	72,462	0	72,462
	事務消耗品費支出	88,645	187,685	0	28,430	39,011	343,771	0	343,771
	印刷製本費支出	77,156	308,132	0	100,164	100,163	585,615	0	585,615
	水道光熱費支出	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	修繕費支出	0	1,123,908	0	1,211,160	14,098	2,349,166	0	2,349,166
	通信運搬費支出	108,000	559,851	0	189,876	163,020	1,020,747	0	1,020,747
	会議費支出	89,713	0	0	0	0	89,713	0	89,713
	広報費支出	0	247,900	0	107,750	107,750	463,400	0	463,400
	業務委託費支出	0	5,215,434	0	296,100	327,852	5,839,386	0	5,839,386
	保険料支出	71,047	580,910	0	93,320	158,463	903,740	0	903,740
	賃借料支出	256,608	268,838	522,900	222,533	222,533	1,493,412	0	1,493,412
	租税公課支出	4,800	750	0	0	4,600	10,150	0	10,150
	保守料支出	0	174,960	0	111,672	114,912	401,544	0	401,544
	渉外費支出	13,000	0	0	10,000	0	23,000	0	23,000
諸会費支出	0	106,600	0	39,450	39,450	185,500	0	185,500	
雑支出	726,200	277,923	1,296	265,637	243,113	1,514,169	0	1,514,169	
支払利息支出	0	181,500	0	173,293	0	354,793	0	354,793	
事業活動支出計 (2)	17,922,320	61,860,445	524,196	29,995,832	28,780,675	139,083,468	0	139,083,468	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-17,922,320	25,071,783	-524,121	12,875,208	14,159,084	33,659,634	0	33,659,634	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,650,000	0	2,400,000	0	4,050,000	0	4,050,000
	固定資産取得支出	0	2,111,757	0	378,000	378,000	2,867,757	0	2,867,757
	構築物取得支出	0	0	0	378,000	378,000	756,000	0	756,000
	器具及び備品取得支出	0	961,773	0	0	0	961,773	0	961,773
	ソフトウェア取得支出	0	1,149,984	0	0	0	1,149,984	0	1,149,984
	施設整備等支出計 (5)	0	3,761,757	0	2,778,000	378,000	6,917,757	0	6,917,757
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,761,757	0	-2,778,000	-378,000	-6,917,757	0	-6,917,757	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
積立資産支出	0	0	0	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000	

社会福祉法人 豊寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会

(単位：円)

勘定科目		本部	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム うぐいす	グループホーム さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	22,300,000	0	22,300,000	0	22,300,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	-22,300,000	0	-22,300,000	0	-22,300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,922,320	21,310,026	-524,121	-12,202,792	13,781,084	4,441,877	0	4,441,877	
前期末支払資金残高 (12)		-19,798,190	48,224,207	-229,267	53,218,994	20,799,894	102,215,638	0	102,215,638	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-37,720,510	69,534,233	-753,388	41,016,202	34,580,978	106,657,515	0	106,657,515	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	170,771,259	167,868,532	2,902,727
	経常経費寄附金収益	26,748	0	26,748
	その他の収益	980,071	900,000	80,071
	サービス活動収益計(1)	171,778,078	168,768,532	3,009,546
	費用			
	人件費	99,925,048	100,232,209	-307,161
	事業費	22,384,569	27,035,926	-4,651,357
	事務費	16,419,058	12,065,548	4,353,510
	減価償却費	13,661,517	17,180,840	-3,519,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,751,188	-7,298,109	1,546,921	
サービス活動費用計(2)	146,639,004	149,216,414	-2,577,410	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,139,074	19,552,118	5,586,956	
収益	受取利息配当金収益	34,294	19,240	15,054
	その他のサービス活動外収益	930,730	768,450	162,280
	サービス活動外収益計(4)	965,024	787,690	177,334
	支払利息	354,793	428,868	-74,075
	サービス活動外費用計(5)	354,793	428,868	-74,075
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	610,231	358,822	251,409	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,749,305	19,910,940	5,838,365	
その他の特別収益	その他の特別収益	0	2,500,000	-2,500,000
	特別収益計(8)	0	2,500,000	-2,500,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,500,000	-2,500,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,749,305	22,410,940	3,338,365	
前期繰越活動増減差額(12)	124,804,326	102,393,386	22,410,940	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,553,631	124,804,326	25,749,305	
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)	21,800,000	0	21,800,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,753,631	124,804,326	3,949,305	

豊寿会拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会

(単位：円)

勘定科目		本部	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム うぐいす	グループホーム さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	介護保険事業収益	0	86,668,066	0	41,969,488	42,133,705	170,771,259	0	170,771,259
	居宅介護料収益	0	80,795,426	0	0	0	80,795,426	0	80,795,426
	(介護報酬収益)	0	73,045,144	0	0	0	73,045,144	0	73,045,144
	介護報酬収益	0	65,020,637	0	0	0	65,020,637	0	65,020,637
	介護予防報酬収益	0	8,024,507	0	0	0	8,024,507	0	8,024,507
	(利用者負担金収益)	0	7,750,282	0	0	0	7,750,282	0	7,750,282
	介護負担金収益(一般)	0	6,906,745	0	0	0	6,906,745	0	6,906,745
	介護予防負担金収益(一般)	0	843,537	0	0	0	843,537	0	843,537
	地域密着型介護料収益	0	0	0	29,702,425	29,675,114	59,377,539	0	59,377,539
	(介護報酬収益)	0	0	0	26,732,136	26,495,337	53,227,473	0	53,227,473
	介護報酬収益	0	0	0	26,732,136	26,495,337	53,227,473	0	53,227,473
	(利用者負担金収益)	0	0	0	2,970,289	3,179,777	6,150,066	0	6,150,066
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,970,289	3,179,777	6,150,066	0	6,150,066
	利用者等利用料収益	0	5,872,640	0	12,267,063	12,458,591	30,598,294	0	30,598,294
	食費収益(一般)	0	5,872,640	0	3,815,450	3,863,150	13,551,240	0	13,551,240
	居住費収益(一般)	0	0	0	5,300,000	5,400,000	10,700,000	0	10,700,000
	その他の利用料収益	0	0	0	3,151,613	3,195,441	6,347,054	0	6,347,054
経常経費寄附金収益	0	26,748	0	0	0	26,748	0	26,748	
その他の収益	0	0	0	530,071	450,000	980,071	0	980,071	
サービス活動収益計(1)	0	86,694,814	0	42,499,559	42,583,705	171,778,078	0	171,778,078	
増減の部	費用								
	人件費	16,016,951	38,043,263	0	22,816,796	23,048,038	99,925,048	0	99,925,048
	役員報酬	6,225,000	0	0	0	0	6,225,000	0	6,225,000
	職員給料	6,523,678	17,596,715	0	10,312,167	6,784,067	41,216,627	0	41,216,627
	職員賞与	1,172,200	2,317,650	0	896,050	512,150	4,898,050	0	4,898,050
	非常勤職員給与	512,022	14,251,288	0	8,190,218	11,809,256	34,762,784	0	34,762,784
	派遣職員費	0	0	0	623,289	1,325,466	1,948,755	0	1,948,755
	退職給付費用	104,700	150,000	0	160,000	59,700	474,400	0	474,400
	法定福利費	1,479,351	3,727,610	0	2,635,072	2,557,399	10,399,432	0	10,399,432
	事業費	69,280	14,183,597	0	4,131,724	3,999,968	22,384,569	0	22,384,569
	給食費	0	4,012,593	0	1,761,737	1,741,819	7,516,149	0	7,516,149
	介護用品費	0	1,295,659	0	0	0	1,295,659	0	1,295,659
	保健衛生費	0	24,965	0	4,212	4,212	33,389	0	33,389
	医療費	0	4,740	0	0	0	4,740	0	4,740
	教養娯楽費	0	99,589	0	66,330	49,921	215,840	0	215,840
	日用品費	0	324,904	0	130,203	153,277	608,384	0	608,384
水道光熱費	0	4,680,738	0	1,896,362	1,864,034	8,441,134	0	8,441,134	
燃料費	0	73,859	0	0	0	73,859	0	73,859	

勘定科目		本部	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム うぐいす	グループホーム さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	0	95,200	0	11,634	22,660	129,494	0	129,494	
	保険料	0	255,960	0	70,385	70,385	396,730	0	396,730	
	賃借料	0	839,638	0	129,907	32,705	1,002,250	0	1,002,250	
	車輛費	69,280	2,406,901	0	36,714	36,714	2,549,609	0	2,549,609	
	雑費	0	68,851	0	24,240	24,241	117,332	0	117,332	
	事務費	1,836,089	9,452,085	524,196	2,874,019	1,732,669	16,419,058	0	16,419,058	
	福利厚生費	38,884	151,752	0	102,453	102,230	395,319	0	395,319	
	職員被服費	0	202,176	0	89,424	89,424	381,024	0	381,024	
	旅費交通費	156,300	9,540	0	550	550	166,940	0	166,940	
	研修研究費	25,736	35,726	0	5,500	5,500	72,462	0	72,462	
	事務消耗品費	88,645	187,685	0	28,430	39,011	343,771	0	343,771	
	印刷製本費	77,156	308,132	0	100,164	100,163	585,615	0	585,615	
	水道光熱費	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
	修繕費	0	1,123,908	0	1,211,160	14,098	2,349,166	0	2,349,166	
	通信運搬費	108,000	559,851	0	189,876	163,020	1,020,747	0	1,020,747	
	会議費	89,713	0	0	0	0	89,713	0	89,713	
	広報費	0	247,900	0	107,750	107,750	463,400	0	463,400	
	業務委託費	0	5,215,434	0	296,100	327,852	5,839,386	0	5,839,386	
	保険料	71,047	580,910	0	93,320	158,463	903,740	0	903,740	
	賃借料	256,608	268,838	522,900	222,533	222,533	1,493,412	0	1,493,412	
	租税公課	4,800	750	0	0	4,600	10,150	0	10,150	
	保守料	0	174,960	0	111,672	114,912	401,544	0	401,544	
	渉外費	13,000	0	0	10,000	0	23,000	0	23,000	
諸会費	0	106,600	0	39,450	39,450	185,500	0	185,500		
雑費	726,200	277,923	1,296	265,637	243,113	1,514,169	0	1,514,169		
減価償却費	790,063	4,048,697	26,250	4,605,409	4,191,098	13,661,517	0	13,661,517		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,312,059	0	-374,625	-2,064,504	-5,751,188	0	-5,751,188		
	サービス活動費用計 (2)	18,712,383	62,415,583	550,446	34,053,323	30,907,269	146,639,004	0	146,639,004	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-18,712,383	24,279,231	-550,446	8,446,236	11,676,436	25,139,074	0	25,139,074	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	0	14,004	75	17,491	2,724	34,294	0	34,294	
	その他のサービス活動外収益	0	223,410	0	353,990	353,330	930,730	0	930,730	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	328,800	328,500	657,300	0	657,300	
	雑収益	0	223,410	0	25,190	24,830	273,430	0	273,430	
		サービス活動外収益計 (4)	0	237,414	75	371,481	356,054	965,024	0	965,024
	支払利息	0	181,500	0	173,293	0	354,793	0	354,793	
	サービス活動外費用計 (5)	0	181,500	0	173,293	0	354,793	0	354,793	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	55,914	75	198,188	356,054	610,231	0	610,231	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-18,712,383	24,335,145	-550,371	8,644,424	12,032,490	25,749,305	0	25,749,305	

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	118,185,026	112,225,918	5,959,108	流動負債	13,027,511	11,510,280	1,517,231
現金預金	86,633,638	81,516,536	5,117,102	事業未払金	10,948,126	9,481,580	1,466,546
事業未収金	31,122,638	30,433,382	689,256	預り金	4,550	3,900	650
貯蔵品	350,000	0	350,000	職員預り金	574,835	524,800	50,035
前払費用	78,750	126,000	-47,250	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
仮払金	0	150,000	-150,000	固定負債	19,781,000	24,331,000	-4,550,000
固定資産	261,238,748	250,232,508	11,006,240	設備資金借入金	18,781,000	22,831,000	-4,050,000
基本財産	172,305,472	183,253,798	-10,948,326	長期運営資金借入金	1,000,000	1,500,000	-500,000
土地	29,783,840	29,783,840	0	負債の部合計	32,808,511	35,841,280	-3,032,769
建物	142,521,632	153,469,958	-10,948,326	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	88,933,276	66,978,710	21,954,566	基本金	80,540,000	80,540,000	0
建物	992,655	1,135,202	-142,547	国庫補助金等特別積立金	55,457,968	61,209,156	-5,751,188
構築物	2,238,485	2,651,965	-413,480	その他の積立金	81,863,664	60,063,664	21,800,000
車輛運搬具	1	256,526	-256,525	施設整備等積立金	80,063,664	60,063,664	20,000,000
器具及び備品	1,775,728	1,302,039	473,689	役員退職積立金	1,800,000	0	1,800,000
権利	705,289	764,719	-59,430	次期繰越活動増減差額	128,753,631	124,804,326	3,949,305
ソフトウェア	1,328,904	776,045	552,859	(うち当期活動増減差額)	25,749,305	22,410,940	3,338,365
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	346,615,263	326,617,146	19,998,117
施設整備等積立資産	80,063,664	60,063,664	20,000,000	負債及び純資産の部合計	379,423,774	362,458,426	16,965,348
役員退職給付引当資産	1,800,000	0	1,800,000				
預託金	18,550	18,550	0				
資産の部合計	379,423,774	362,458,426	16,965,348				