

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 日新会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,432,648	205,911,575	20,521,073	流動負債	97,343,015	92,372,523	4,970,492
現金預金	97,058,656	74,071,675	22,986,981	事業未払金	50,186,567	48,814,727	1,371,840
現金	137,532	125,235	12,297	1年以内返済予定設備資金借入金	45,012,252	41,008,409	4,003,843
普通預金	96,921,124	73,936,761	22,984,363	1年以内返済予定リース債務	446,400	0	446,400
預託金	0	9,679	△ 9,679	預り金	23,945	5,910	18,035
事業未収金	123,035,750	128,068,775	△ 5,033,025	職員預り金	1,661,851	2,476,473	△ 814,622
未収金	2,219,545	21,840	2,197,705	前受金	12,000	62,650	△ 50,650
未収補助金	2,131,000	1,786,000	345,000	仮受金	0	4,354	△ 4,354
前払費用	898,209	958,209	△ 60,000	固定負債	460,345,602	503,825,594	△ 43,479,992
立替金	889,817	757,776	132,041	設備資金借入金	449,181,092	494,193,344	△ 45,012,252
前払費用	199,671	247,300	△ 47,629	リース債務	1,339,200	0	1,339,200
前払費用	998,209	958,209	△ 40,000	退職給付引当金	9,825,310	9,632,250	193,060
固定資産	1,374,281,422	1,431,235,877	△ 56,954,455	負債の部合計	557,688,617	596,198,117	△ 38,509,500
基本財産	1,261,034,781	1,313,577,787	△ 52,543,006	純 資 産 の 部			
土地	233,680,224	233,680,224	0	基本金	204,551,000	204,551,000	0
建物	1,027,354,557	1,079,897,563	△ 52,543,006	基金	204,551,000	204,551,000	0
その他の固定資産	113,246,641	117,658,090	△ 4,411,449	国庫補助金等特別積立金	443,027,616	467,389,329	△ 24,361,713
構築物	27,114,145	31,154,110	△ 4,039,965	国庫補助金等特別積立金	443,027,616	467,389,329	△ 24,361,713
機械及び装置	13,065,938	14,088,113	△ 1,022,175	次期繰越活動増減差額	395,446,837	369,009,006	26,437,831
運搬器具	806,662	1,651,346	△ 844,684	(うち当期活動増減差額)	26,437,831	△ 15,319,361	41,757,192
備品	21,921,894	27,048,915	△ 5,127,021				
有形リース資産	2,566,158	0	2,566,158				
権利	8,013,314	8,186,686	△ 173,372				
ソフトウェア	253,500	199,500	54,000				
投資有価証券	29,598,000	25,621,500	3,976,500				
退職給付引当資産	9,825,310	9,632,250	193,060				
長期前払費用	81,720	75,670	6,050				
資産の部合計	1,600,714,070	1,637,147,452	△ 36,433,382	純資産の部合計	1,043,025,453	1,040,949,335	2,076,118
				負債及び純資産の部合計	1,600,714,070	1,637,147,452	△ 36,433,382

社会福祉事業 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 日新会

(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	[765,926,329]	[761,534,694]	[4,391,635]
	施設介護料収益	(174,474,787)	(257,867,120)	(△ 83,392,333)
	介護報酬収益	156,080,056	231,052,880	△ 74,972,824
	利用者負担金収益(一般)	18,394,731	26,814,240	△ 8,419,509
	居宅介護料収益	(224,711,091)	(150,836,033)	(73,875,058)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	198,366,302	132,327,316	66,038,986
	介護予防報酬収益	1,629,342	1,477,908	151,434
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	24,524,678	17,030,809	7,493,869
	介護予防負担金収益(一般)	190,769	0	190,769
	地域密着型介護料収益	(170,455,629)	(167,535,040)	(2,920,589)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	151,618,025	149,693,801	1,924,224
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	18,837,604	17,841,239	996,365
	居宅介護支援介護料収益	(34,759,402)	(31,920,497)	(2,838,905)
	居宅介護支援介護料収益	34,759,402	31,920,497	2,838,905
	利用者等利用料収益	(156,002,505)	(150,301,558)	(5,700,947)
	施設サービス利用料収益	564,123	0	564,123
	居宅介護サービス利用料収益	1,348,197	0	1,348,197
	食費収益(公費)	22,534,920	24,887,730	△ 2,352,810
	食費収益(一般)	43,808,046	40,623,420	3,184,626
	居住費収益(公費)	23,073,630	26,386,430	△ 3,312,800
	居住費収益(一般)	52,985,349	45,262,794	7,722,555
	その他の利用料収益	11,688,240	13,141,184	△ 1,452,944
その他の事業収益	(5,728,881)	(3,074,446)	(2,654,435)	
補助金事業収益	1,950,799	1,377,662	573,137	
受託事業収益	2,155,000	1,696,784	458,216	
その他の事業収益	1,623,082	0	1,623,082	
(保険等査定減)	205,966	0	205,966	
経常経費寄附金収益	[8,571,520]	[7,262,290]	[1,309,230]	
サービス活動収益計(1)	774,497,849	768,796,984	5,700,865	
サービス活動増減の部	人件費	[528,590,243]	[523,168,421]	[5,421,822]
	役員報酬	4,846,805	178,500	4,668,305
	職員賞与	257,623,629	258,327,231	△ 703,602
	非常勤職員給与	47,551,480	46,100,278	1,451,202
	非常勤職員給与	(123,969,163)	(109,382,404)	(14,586,759)
	非常勤職員賞与	114,185,053	0	114,185,053
	非常勤職員賞与	9,784,110	0	9,784,110
	派遣職員賞与	0	11,840,277	△ 11,840,277
	派遣職員費用	25,143,765	37,031,386	△ 11,887,621
	退職給付費用	3,116,950	3,688,650	△ 571,700
	法定福利費	66,338,451	56,619,695	9,718,756
	事業費	[106,765,272]	[117,714,834]	[△ 10,949,562]
	給食費	32,227,381	37,468,602	△ 5,241,221
	介護用品費	6,976,581	7,284,849	△ 308,268
	医療・療養品費	17,800	20,890	△ 3,090
	診療・療養材料費	204,996	450,040	△ 245,044
	保健衛生費	6,986,312	6,158,778	827,534
	被服費	0	105,540	△ 105,540
	教養娯楽費	3,580,852	3,799,538	△ 218,686
	日用品費	1,605,786	1,757,294	△ 151,508
水道光熱費	22,273,039	24,107,893	△ 1,834,854	
燃料費	3,508,992	2,660,592	848,400	
消耗器具備品費	2,772,610	7,588,257	△ 4,815,647	
保険料	3,831,580	3,719,814	111,766	
賃借料	18,082,524	17,237,918	844,606	
車費	4,696,819	5,354,829	△ 658,010	

社会福祉事業 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 日新会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事	務	63,616,657]	76,412,528]	[△ 12,795,871]
	費	4,607,676	5,627,134	△ 1,019,458
	福 利 厚 生 費	394,037	385,841	8,196
	職 員 被 服 費	201,693	645,555	△ 443,862
	旅 費 交 通 費	4,173,587	4,985,457	△ 811,870
	研 究 費	4,484,406	12,239,957	△ 7,755,551
	事 務 消 耗 品 費	2,087,750	2,530,388	△ 442,638
	修 繕 費	2,428,669	2,470,821	△ 42,152
	通 信 繕 運 搬 費	222,548	264,164	△ 41,616
	会 議 報 費	914,759	1,034,896	△ 120,137
	広 業 務 委 託 費	24,353,764	25,137,511	△ 783,747
	手 数 料	4,318,007	6,010,074	△ 1,692,067
	保 険 料	1,562,130	1,562,130	0
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	7,519,788	8,194,788	△ 675,000
	租 税 公 課	151,900	230,502	△ 78,602
	保 守 外 費	4,701,728	3,393,994	1,307,734
	渉 外 会 費	454,209	839,996	△ 385,787
	諸 雑 費	650,800	554,800	96,000
	利 用 者 負 担 軽 減 額	389,206	304,520	84,686
	減 価 償 却 費	[5,514,055]	[2,903,276]	[2,610,779]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[73,260,264]	[71,641,112]	[1,619,152]	
サービス活動費用計(2)	[△ 25,120,813]	[△ 24,978,369]	[△ 142,444]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		752,625,678	766,861,802	△ 14,236,124
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	21,872,171	1,935,182	19,936,989
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2,099,330]	[2,324,920]	[△ 225,590]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[402,534]	[509,241]	[△ 106,707]
	受 入 研 修 費 収 益	[19,930,083]	[19,480,089]	[449,994]
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	183,600	222,600	△ 39,000
	雑 収 益	9,646,833	9,963,579	△ 316,746
	サービス活動外収益計(4)	10,099,650	9,293,910	805,740
	支 払 利 息	22,431,947	22,314,250	117,697
	有 価 証 券 評 価 損	[4,457,734]	[4,961,634]	[△ 503,900]
	有 価 証 券 売 却 損	[0]	[19,000]	[△ 19,000]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[0]	[82,900]	[△ 82,900]	
利 用 者 等 外 給 食 費 用	[16,285,502]	[15,727,896]	[557,606]	
雑 損 失	16,285,502	8,822,329	7,463,173	
サービス活動外費用計(5)	0	6,905,567	△ 6,905,567	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,743,236	20,791,430	△ 48,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,688,711	1,522,820	165,891
特 別 増 減 の 部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	23,560,882	3,458,002	20,102,880
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[759,100]	[0]	[759,100]
	そ の 他 の 特 別 収 益	759,100	0	759,100
	移 行 に 伴 う 過 年 度 修 正 額	[2,886,840]	[400,029]	[2,486,811]
	特別収益計(8)	2,886,840	400,029	2,486,811
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	3,645,940	400,029	3,245,911
	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	[9,891]	[134,000]	[△ 124,109]
	そ の 他 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,890	134,000	△ 124,110
	そ の 他 の 特 別 損 失	[759,100]	[0]	[759,100]
移 行 に 伴 う 過 年 度 修 正 額	[0]	[19,043,392]	[△ 19,043,392]	
特別費用計(9)	0	19,043,392	△ 19,043,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		768,991	19,177,392	△ 18,408,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,876,949	△ 18,777,363	21,654,312
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	26,437,831	△ 15,319,361	41,757,192	
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	[369,009,006]	[384,328,367]	[△ 15,319,361]	
基 本 金 取 崩 額(14)	395,446,837	369,009,006	26,437,831	
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]	

社会福祉事業 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 日新会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,446,837	369,009,006	26,437,831

社会福祉事業 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 日新会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[761,706,000]	[765,926,329]	[△ 4,220,329]
	施設介護料収入	(242,300,000)	(174,474,787)	(67,825,213)
	介護報酬収入	216,827,000	156,080,056	60,746,944
	利用者負担金収入(一般)	25,473,000	18,394,731	7,078,269
	居宅介護料収入	(157,073,000)	(224,711,091)	(△ 67,638,091)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	137,663,000	198,366,302	△ 60,703,302
	介護予防報酬収入	1,397,000	1,629,342	△ 232,342
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	17,857,000	24,524,678	△ 6,667,678
	介護予防負担金収入(一般)	156,000	190,769	△ 34,769
	地域密着型介護料収入	(172,917,000)	(170,455,629)	(2,461,371)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	156,262,000	151,618,025	4,643,975
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	16,655,000	18,837,604	△ 2,182,604
	居宅介護支援介護料収入	(35,880,000)	(34,759,402)	(1,120,598)
	居宅介護支援介護料収入	35,880,000	34,759,402	1,120,598
	利用者等利用料収入	(145,595,000)	(156,002,505)	(△ 10,407,505)
	施設サービス利用料収入	0	564,123	△ 564,123
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,348,197	△ 1,348,197
	食費収入(公費)	24,716,000	22,534,920	2,181,080
	食費収入(一般)	39,408,000	43,808,046	△ 4,400,046
	居住費収入(公費)	26,328,000	23,073,630	3,254,370
	居住費収入(一般)	40,193,000	52,985,349	△ 12,792,349
	その他の利用料収入	14,950,000	11,688,240	3,261,760
	その他の事業収入	(7,941,000)	(5,728,881)	(2,212,119)
	補助金事業収入	6,145,000	1,950,799	4,194,201
	受託事業収入	1,796,000	2,155,000	△ 359,000
	その他の事業収入	0	1,623,082	△ 1,623,082
(保険等査定減)	0	205,966	△ 205,966	
借入金利息補助金収入	[2,100,000]	[2,099,330]	[670]	
経常経費寄附金収入	[8,338,000]	[8,571,520]	[△ 233,520]	
受取利息配当金収入	[229,000]	[402,534]	[△ 173,534]	
その他の収入	[19,187,000]	[19,930,083]	[△ 743,083]	
受入研修費収入	135,000	183,600	△ 48,600	
利用者等外給食費収入	10,793,000	9,646,833	1,146,167	
雑収入	8,259,000	10,099,650	△ 1,840,650	
事業活動収入計(1)	791,560,000	796,929,796	△ 5,369,796	
事業活動による収支	人件費支出	[511,369,000]	[526,515,513]	[△ 15,146,513]
	役員報酬支出	255,000	4,846,805	△ 4,591,805
	職員給料支出	273,343,000	257,623,629	15,719,371
	職員賞与支出	44,248,000	47,551,480	△ 3,303,480
	非常勤職員給与支出	(102,242,000)	(123,969,163)	(△ 21,727,163)
	非常勤職員給与与	91,810,000	114,185,053	△ 22,375,053
	非常勤職員賞与	10,432,000	9,784,110	647,890
	派遣職員費支出	26,133,000	25,143,765	989,235
	退職給付支出	3,210,000	1,042,220	2,167,780
	法定福利費支出	61,938,000	66,338,451	△ 4,400,451
	事業費支出	[138,533,000]	[106,765,272]	[31,767,728]
	給食費支出	45,164,000	32,227,381	12,936,619
	介護用品費支出	7,431,000	6,976,581	454,419
	医薬品費支出	50,000	17,800	32,200
	診療・療養等材料費支出	187,000	204,996	△ 17,996
	保健衛生費支出	6,102,000	6,986,312	△ 884,312
	教養娯楽費支出	3,799,000	3,580,852	218,148
	日用品費支出	1,878,000	1,605,786	272,214
	水道光熱費支出	30,649,000	22,273,039	8,375,961
	燃料費支出	2,819,000	3,508,992	△ 689,992

社会福祉事業 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 日新会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	消耗器具備品費支出	2,780,000	2,772,610	7,390
	保険料支出	3,660,000	3,831,580	△ 171,580
	賃借料支出	28,913,000	18,082,524	10,830,476
	車輦費支出	5,101,000	4,696,819	404,181
	事務費支出	58,481,000	63,616,657	[△ 5,135,657]
	福利厚生費支出	5,418,000	4,607,676	810,324
	職員被服費支出	396,000	394,037	1,963
	旅費交通費支出	305,000	201,693	103,307
	研修研究費支出	5,293,000	4,173,587	1,119,413
	事務消耗品費支出	8,151,000	4,484,406	3,666,594
	修繕費支出	1,660,000	2,087,750	△ 427,750
	通信運搬費支出	2,484,000	2,428,669	55,331
	会議費支出	347,000	222,548	124,452
	広報費支出	1,104,000	914,759	189,241
	業務委託費支出	23,671,000	24,353,764	△ 682,764
	手数料支出	2,814,000	4,318,007	△ 1,504,007
	保険料支出	1,568,000	1,562,130	5,870
	土地・建物賃借料支出	0	7,519,788	△ 7,519,788
	租税公課支出	270,000	151,900	118,100
	保守料支出	3,637,000	4,701,728	△ 1,064,728
渉外費支出	593,000	454,209	138,791	
諸会費支出	535,000	650,800	△ 115,800	
雑支	235,000	389,206	△ 154,206	
利用者負担軽減額	4,741,000	5,514,055	[△ 773,055]	
支払利息支出	4,440,000	4,457,734	[△ 17,734]	
その他の支出	6,114,000	16,285,502	[△ 10,171,502]	
利用者等外給食費支出	6,114,000	16,285,502	△ 10,171,502	
事業活動支出計(2)	723,678,000	723,154,733	523,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,882,000	73,775,063	△ 5,893,063	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000	759,100	[△ 40,900]
	施設整備等補助金収入	800,000	759,100	40,900
	施設整備等収入計(4)	800,000	759,100	40,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,239,000	41,008,409	[△ 2,230,591]
	固定資産取得支出	7,843,000	6,205,800	[△ 1,637,200]
	土地取得支出	4,094,000	0	4,094,000
	建物取得支出	0	5,043,600	△ 5,043,600
	車輦運搬具取得支出	3,030,000	0	3,030,000
器具及び備品取得支出	719,000	856,200	△ 137,200	
権利取得支出	0	90,000	△ 90,000	
ソフトウェア取得支出	0	216,000	△ 216,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,244,400	[△ 1,244,400]	
施設整備等支出計(5)	51,082,000	48,458,609	2,623,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,282,000	△ 47,699,509	△ 2,582,491	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	381,860	[△ 381,860]
	退職給付引当資産取崩収入	0	381,860	△ 381,860
	サービス区分間繰入金収入	127,000	0	[△ 127,000]
	その他の活動収入計(7)	127,000	381,860	△ 254,860
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	4,000,000	[△ 4,000,000]
	積立資産支出	0	2,456,590	[△ 2,456,590]
退職給付引当資産支出	0	2,456,590	△ 2,456,590	
サービス区分間繰入金支出	127,000	0	[△ 127,000]	
その他の活動支出計(8)	127,000	6,456,590	△ 6,329,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,074,730	6,074,730	
予備費支出(10)	0	-	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,600,000	20,000,824	△ 2,400,824	
前期末支払資金残高(12)	0	154,547,461	[△ 154,547,461]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,600,000	174,548,285	△ 156,948,285	