

# ロイヤルあかし 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	232,602,916	226,974,342	5,628,574	流動負債	78,999,173	74,707,437	4,291,736
現金預金	59,137,475	48,338,528	10,798,947	事業未払金	40,676,135	40,005,321	670,814
現預金	130,041	27,292	102,749	1年以内返済予定設備資金借入金	36,456,252	32,452,409	4,003,843
普通預金	59,007,434	48,301,557	10,705,877	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	99,275,997	104,819,973	△ 5,543,976	職員預り金	1,390,441	2,185,793	△ 795,352
未収補助金	2,217,895	21,840	2,196,055	前受金	6,000	53,650	△ 47,650
未収補助金	2,131,000	1,540,000	591,000	仮受金	0	4,354	△ 4,354
立替金	819,665	730,553	89,112	固定負債	250,815,412	286,802,154	△ 35,986,742
前払費用	176,029	155,674	20,355	設備資金借入金	241,698,092	278,154,344	△ 36,456,252
前払費用	868,209	928,209	△ 60,000	リース債務	1,339,200	0	1,339,200
拠点区分間貸付金	67,976,646	70,439,565	△ 2,462,919	退職給付引当金	7,778,120	8,647,810	△ 869,690
固定資産	1,013,967,882	1,050,946,727	△ 36,978,845	負債の部合計	329,814,585	361,509,591	△ 31,695,006
基本財産	927,707,829	967,496,837	△ 39,789,008	純 資 産 の 部			
土地	176,047,615	176,047,615	0	基本金	204,551,000	204,551,000	0
建物	751,660,214	791,449,222	△ 39,789,008	基本金	204,551,000	204,551,000	0
その他の固定資産	86,260,053	83,449,890	2,810,163	国庫補助金等特別積立金	346,712,990	366,587,637	△ 19,874,647
構築物	14,836,482	17,100,597	△ 2,264,115	国庫補助金等特別積立金	346,712,990	366,587,637	△ 19,874,647
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	365,492,223	345,272,841	20,219,382
車両運搬具	806,661	1,385,179	△ 578,518	(うち当期活動増減差額)	20,219,382	△ 22,383,702	42,603,084
器具及び備品	9,342,860	8,344,335	998,525				
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	180,000	0	180,000				
投資有価証券	29,598,000	25,621,500	3,976,500				
退職給付引当資産	7,778,120	8,647,810	△ 869,690				
長期前払費用	72,520	75,670	△ 3,150				
資産の部合計	1,246,570,798	1,277,921,069	△ 31,350,271	純資産の部合計	916,756,213	916,411,478	344,735
				負債及び純資産の部合計	1,246,570,798	1,277,921,069	△ 31,350,271

# ロイヤルあかし 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	[ 620,116,979]	[ 622,500,556]	[△ 2,383,577]
	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	( 63,891,809)	( 68,149,731)	(△ 4,257,922)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	56,514,350	60,744,156	△ 4,229,806
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	7,377,459	7,405,575	△ 28,116
	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	( 116,932,692)	( 110,697,846)	( 6,234,846)
	施設サービス利用料収益	341,324	0	341,324
	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)	16,265,850	17,752,110	△ 1,486,260
	食費収益(一般)	32,457,936	30,434,320	2,023,616
	居住費収益(公費)	16,574,310	18,395,970	△ 1,821,660
	居住費収益(一般)	38,349,629	32,064,314	6,285,315
	その他の利用料収益	11,595,446	12,051,132	△ 455,686
	その他の事業収益	( 5,553,164)	( 3,029,329)	( 2,523,835)
補助金事業収益	1,791,882	1,343,945	447,937	
受託事業収益	2,138,200	1,685,384	452,816	
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	[ 5,435,920]	[ 5,410,390]	[ 25,530]	
サービス活動収益計(1)	625,552,899	627,910,946	△ 2,358,047	
サービス活動増減の部	人件費	[ 429,615,899]	[ 435,357,990]	[△ 5,742,091]
	役員報酬	4,846,805	146,370	4,700,435
	職員賞与	214,207,558	213,381,266	826,292
	非常勤職員給与	39,147,252	38,299,171	848,081
	非常勤職員給与	( 105,013,136)	( 94,848,921)	( 10,164,215)
	非常勤職員賞与	96,979,487	0	96,979,487
	非常勤職員賞与	8,033,649	0	8,033,649
	派遣職員費用	0	10,213,435	△ 10,213,435
	退職給付費用	9,494,408	26,014,960	△ 16,520,552
	法定福利費	2,517,222	3,065,750	△ 548,528
	事業費	54,389,518	49,388,117	5,001,401
	給食費	[ 93,932,596]	[ 96,505,240]	[△ 2,572,644]
	介護用品費	32,020,551	29,669,997	2,350,554
	医療・療養用品費	5,752,666	6,147,087	△ 394,421
	診療・療養器材費	17,800	20,890	△ 3,090
	保健衛生費	203,484	439,488	△ 236,004
	被服費	5,572,094	4,831,414	740,680
	教養娯楽費	0	105,540	△ 105,540
	日用用品費	3,151,767	3,263,217	△ 111,450
	水道費	1,226,177	1,611,861	△ 385,684
	光熱費	16,448,588	17,285,585	△ 836,997
	燃料費	3,508,992	2,660,592	848,400
	消耗器具備品費	1,944,051	6,574,765	△ 4,630,714
	保険料	3,473,049	3,012,593	460,456
	賃借料	16,061,492	15,549,573	511,919
	車両費	4,551,885	5,332,638	△ 780,753

# ロイヤルあかし 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	57,569,641]	69,419,948]	[△ 11,850,307]	
	費	4,167,140	5,050,502	△ 883,362	
	福 利 厚 生 費	185,122	118,204	66,918	
	職 員 被 服 費	163,152	498,176	△ 335,024	
	旅 費 交 通 費	4,052,016	4,505,300	△ 453,284	
	研 究 費	3,679,304	11,258,285	△ 7,578,981	
	事 務 消 耗 品 費	1,997,217	2,162,000	△ 164,783	
	修 繕 費	1,992,147	2,182,122	△ 189,975	
	通 信 繕 運 搬 費	215,925	223,837	△ 7,912	
	会 議 報 費	743,271	850,422	△ 107,151	
	広 業 務 委 託 費	23,278,329	24,225,144	△ 946,815	
	手 数 料	3,952,225	5,590,282	△ 1,638,057	
	保 険 料	1,265,326	1,280,947	△ 15,621	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	7,159,788	7,834,788	△ 675,000	
	租 税 公 課	115,900	223,152	△ 107,252	
	保 守 料	3,488,383	2,546,032	942,351	
	渉 外 費	401,133	284,418	116,715	
	諸 費	563,809	472,978	90,831	
	雑 費	149,454	113,359	36,095	
	利 用 者 負 担 軽 減 額		[ 4,592,234]	[ 2,262,208]	[△ 2,330,026]
減 価 償 却 費		[ 52,212,704]	[ 50,075,981]	[ 2,136,723]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 20,633,747]	[△ 20,521,303]	[△ 112,444]	
サービス活動費用計(2)		617,289,327	633,100,064	△ 15,810,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,263,572	△ 5,189,118	13,452,690	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	[ 2,099,330]	[ 2,324,920]	[△ 225,590]	
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[ 401,861]	[ 503,946]	[△ 102,085]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 12,461,653]	[ 11,133,180]	[ 1,328,473]	
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	183,600	167,600	16,000	
	受 入 研 修 費 収 益	2,298,903	2,364,587	△ 65,684	
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	9,979,150	8,600,993	1,378,157	
	雑 収 益				
	サービス活動外収益計(4)		14,962,844	13,962,046	1,000,798
	費 用	[ 3,685,381]	[ 4,159,722]	[△ 474,341]	
	支 払 利 息	[ 0]	[ 19,000]	[△ 19,000]	
有 価 証 券 評 価 損	[ 0]	[ 82,900]	[△ 82,900]		
有 価 証 券 売 却 損	[ 2,189,402]	[ 9,222,007]	[△ 7,032,605]		
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	2,189,402	2,316,440	△ 127,038		
利 用 者 等 外 給 食 費	0	6,905,567	△ 6,905,567		
雑 損 失					
サービス活動外費用計(5)		5,874,783	13,483,629	△ 7,608,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,088,061	478,417	8,609,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,351,633	△ 4,710,701	22,062,334	
特 別 増 減 の 部	収 益	[ 759,100]	[ 0]	[ 759,100]	
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	759,100	0	759,100	
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 2,877,640]	[ 183,367]	[ 2,694,273]	
	そ の 他 の 特 別 収 益	2,877,640	183,367	2,694,273	
	移 行 に 伴 う 過 年 度 修 正 額				
	特別収益計(8)		3,636,740	183,367	3,453,373
	費 用	[ 9,891]	[ 134,000]	[△ 124,109]	
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1	
	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	9,890	134,000	△ 124,110	
	そ の 他 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[ 759,100]	[ 0]	[ 759,100]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 17,722,368]	[△ 17,722,368]		
そ の 他 の 特 別 損 失	[ 0]	[ 17,722,368]	[△ 17,722,368]		
移 行 に 伴 う 過 年 度 修 正 額					
特別費用計(9)		768,991	17,856,368	△ 17,087,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,867,749	△ 17,673,001	20,540,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,219,382	△ 22,383,702	42,603,084	
繰 越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)		[ 345,272,841]	[ 367,656,543]	[△ 22,383,702]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		365,492,223	345,272,841	20,219,382	
活 動	基 本 金 取 崩 額(14)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	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]	

# ロイヤルあかし 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)	365,492,223	345,272,841	20,219,382

# ロイヤルあかし 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	[ 617,381,000]	[ 620,116,979]	[△ 2,735,979]
	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	( 66,739,000)	( 63,891,809)	( 2,847,191)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	60,065,000	56,514,350	3,550,650
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	6,674,000	7,377,459	△ 703,459
	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	( 107,448,000)	( 116,932,692)	(△ 9,484,692)
	施設サービス利用料収入	0	341,324	△ 341,324
	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)	17,798,000	16,265,850	1,532,150
	食費収入(一般)	31,783,000	32,457,936	△ 674,936
	居住費収入(公費)	18,628,000	16,574,310	2,053,690
	居住費収入(一般)	27,244,000	38,349,629	△ 11,105,629
	その他の利用料収入	11,995,000	11,595,446	399,554
	その他の事業収入	( 7,941,000)	( 5,553,164)	( 2,387,836)
	補助金事業収入	6,145,000	1,791,882	4,353,118
	受託事業収入	1,796,000	2,138,200	△ 342,200
	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	[ 5,244,000]	[ 5,435,920]	[△ 191,920]	
受取利息配当金収入	[ 229,000]	[ 401,861]	[△ 172,861]	
その他の収入	[ 10,368,000]	[ 12,461,653]	[△ 2,093,653]	
受入研修費収入	135,000	183,600	△ 48,600	
利用者等外給食費収入	2,159,000	2,298,903	△ 139,903	
雑収入	8,074,000	9,979,150	△ 1,905,150	
事業活動収入計(1)	635,322,000	640,515,743	△ 5,193,743	
事業活動による収支	人件費支出	[ 411,892,000]	[ 428,072,059]	[△ 16,180,059]
	役員報酬支出	255,000	4,846,805	△ 4,591,805
	職員給料支出	220,821,000	214,207,558	6,613,442
	職員賞与支出	36,489,000	39,147,252	△ 2,658,252
	非常勤職員給与支出	( 88,359,000)	( 105,013,136)	(△ 16,654,136)
	非常勤職員給与与	80,121,000	96,979,487	△ 16,858,487
	非常勤職員賞与	8,238,000	8,033,649	204,351
	派遣職員費支出	11,790,000	9,494,408	2,295,592
	退職給付支出	2,697,000	973,382	1,723,618
	法定福利費支出	51,481,000	54,389,518	△ 2,908,518
	事業費支出	[ 115,050,000]	[ 93,932,596]	[ 21,117,404]
	給食費用支出	37,271,000	32,020,551	5,250,449
	介護用品費支出	6,317,000	5,752,666	564,334
	医薬品費支出	38,000	17,800	20,200
	診療・療養等器材費支出	163,000	203,484	△ 40,484
	保健衛生費支出	4,844,000	5,572,094	△ 728,094
	教養娯楽費支出	3,355,000	3,151,767	203,233
	日用品費支出	1,696,000	1,226,177	469,823
	水道光熱費支出	21,743,000	16,448,588	5,294,412
	燃料費支出	2,819,000	3,508,992	△ 689,992

# ロイヤルあかし 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	1,988,000	1,944,051	43,949
	保険料支出	3,003,000	3,473,049	△ 470,049
	賃借料支出	26,795,000	16,061,492	10,733,508
	車輜費支出	5,018,000	4,551,885	466,115
	事務費支出	53,538,000	57,569,641	[△ 4,031,641]
	福利厚生費支出	4,856,000	4,167,140	688,860
	職員被服費支出	216,000	185,122	30,878
	旅費交通費支出	220,000	163,152	56,848
	研修研究費支出	4,728,000	4,052,016	675,984
	事務消耗品費支出	7,257,000	3,679,304	3,577,696
	修繕費支出	1,611,000	1,997,217	△ 386,217
	通信運搬費支出	2,183,000	1,992,147	190,853
	会議費支出	298,000	215,925	82,075
	広報費支出	900,000	743,271	156,729
	業務委託費支出	23,281,000	23,278,329	2,671
	手数料支出	2,274,000	3,952,225	△ 1,678,225
	保険料支出	1,286,000	1,265,326	20,674
	土地・建物賃借料支出	0	7,159,788	△ 7,159,788
	租税公課支出	258,000	115,900	142,100
	保守料支出	3,157,000	3,488,383	△ 331,383
	渉外費支出	503,000	401,133	101,867
	諸会費支出	457,000	563,809	△ 106,809
	雑支	53,000	149,454	△ 96,454
	利用者負担軽減額	[ 3,677,000]	[ 4,592,234]	[△ 915,234]
	支払利息支出	[ 3,667,000]	[ 3,685,381]	[△ 18,381]
その他の支出	[ 3,063,000]	[ 2,189,402]	[ 873,598]	
利用者等外給食費支出	3,063,000	2,189,402	873,598	
事業活動支出計(2)	590,887,000	590,401,313	845,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,435,000	50,474,430	△ 6,039,430	
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	[ 34,285,000]	[ 32,452,409]	[ 1,832,591]
	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
	車輜運搬具取得支出	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)	42,128,000	39,902,609	2,225,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,328,000	△ 39,143,509	△ 2,184,491	
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]	[ 1,925,700]	[△ 1,925,700]
退職給付引当資産支出	0	1,925,700	△ 1,925,700	
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	5,925,700	△ 5,798,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,543,840	5,543,840	
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,107,000	5,787,081	△ 2,680,081	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 184,719,314]	[△ 184,719,314]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,107,000	190,506,395	△ 187,399,395	

# 小瀬公園あかし 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	61,806,378	49,376,798	12,429,580	流動負債	86,320,488	88,104,651	△ 1,784,163
現金預金	37,921,181	25,733,147	12,188,034	事業未払金	9,510,432	8,809,406	701,026
現金	7,491	97,943	△ 90,452	1年以内返済予定設備資金借入金	8,556,000	8,556,000	0
普通預金	37,913,690	25,635,204	12,278,486	職員預り金	271,410	290,680	△ 19,270
事業未収金	23,759,753	23,248,802	510,951	前受金	6,000	9,000	△ 3,000
未収補助金	1,650	0	1,650	拠点区分間借入金	67,976,646	70,439,565	△ 2,462,919
未立替金	0	246,000	△ 246,000	固定負債	209,530,190	217,023,440	△ 7,493,250
前払費用	70,152	27,223	42,929	設備資金借入金	207,483,000	216,039,000	△ 8,556,000
	23,642	91,626	△ 67,984	退職給付引当金	2,047,190	984,440	1,062,750
	30,000	30,000	0	負債の部合計	295,850,678	305,128,091	△ 9,277,413
固定資産	360,313,540	380,289,150	△ 19,975,610	純 資 産 の 部			
基本財産	333,326,952	346,080,950	△ 12,753,998	国庫補助金等特別積立金	96,314,626	100,801,692	△ 4,487,066
土地	57,632,609	57,632,609	0	国庫補助金等特別積立金	96,314,626	100,801,692	△ 4,487,066
建物	275,694,343	288,448,341	△ 12,753,998	次期繰越活動増減差額	29,954,614	23,736,165	6,218,449
その他の固定資産	26,986,588	34,208,200	△ 7,221,612	(うち当期活動増減差額)	6,218,449	7,064,341	△ 845,892
構築物	12,277,663	14,053,513	△ 1,775,850				
車両運搬具	1	266,167	△ 266,166				
器具及び備品	12,579,034	18,704,580	△ 6,125,546				
ソフトウェア	73,500	199,500	△ 126,000				
退職給付引当資産	2,047,190	984,440	1,062,750				
長期前払費用	9,200	0	9,200	純資産の部合計	126,269,240	124,537,857	1,731,383
資産の部合計	422,119,918	429,665,948	△ 7,546,030	負債及び純資産の部合計	422,119,918	429,665,948	△ 7,546,030

# 小瀬公園あかし 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	[ 145,809,350]	[ 139,034,138]	[ 6,775,212]
	地域密着型介護料収益	( 106,563,820)	( 99,385,309)	( 7,178,511)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	95,103,675	88,949,645	6,154,030
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,460,145	10,435,664	1,024,481
	利用者等利用料収益	( 39,069,813)	( 39,603,712)	(△) 533,899)
	施設サービス利用料収益	222,799	0	222,799
	食費収益(公費)	6,269,070	7,135,620	△ 866,550
	食費収益(一般)	11,350,110	10,189,100	1,161,010
	居住費収益(公費)	6,499,320	7,990,460	△ 1,491,140
	居住費収益(一般)	14,635,720	13,198,480	1,437,240
	その他の利用料収益	92,794	1,090,052	△ 997,258
	その他の事業収益	( 175,717)	( 45,117)	( 130,600)
	補助金事業収益	158,917	33,717	125,200
受託事業収益	16,800	11,400	5,400	
経常経費寄附金収益	[ 3,135,600]	[ 1,851,900]	[ 1,283,700]	
サービス活動収益計(1)	148,944,950	140,886,038	8,058,912	
サービス活動増減の部	人件費	[ 98,974,344]	[ 87,810,431]	[ 11,163,913]
	役員報酬	0	32,130	△ 32,130
	職員給与	43,416,071	44,945,965	△ 1,529,894
	非常勤職員給与	8,404,228	7,801,107	603,121
	非常勤職員賞与	( 18,956,027)	( 14,533,483)	( 4,422,544)
	非常勤職員賞与	17,205,566	0	17,205,566
	非常勤職員賞与	1,750,461	0	1,750,461
	非常勤職員賞与	0	1,626,842	△ 1,626,842
	派遣職員費用	15,649,357	11,016,426	4,632,931
	退職給付費用	599,728	622,900	△ 23,172
	事業福利費	11,948,933	7,231,578	4,717,355
	事業費	[ 12,832,676]	[ 21,209,594]	[△ 8,376,918]
	給食費	206,830	7,798,605	△ 7,591,775
	介護・療養用品材料費	1,223,915	1,137,762	86,153
	診療・健康用品材料費	1,512	10,552	△ 9,040
	保健・養育用品材料費	1,414,218	1,327,364	86,854
	教養用品材料費	429,085	536,321	△ 107,236
	水道用品材料費	379,609	145,433	234,176
	水消耗器器具備品材料費	5,824,451	6,822,308	△ 997,857
	消耗器器具備品材料費	828,559	1,013,492	△ 184,933
	保険借料	358,531	707,221	△ 348,690
	賃車料	2,021,032	1,688,345	332,687
	事務費	144,934	22,191	122,743
	福利厚生費	[ 6,047,016]	[ 6,992,580]	[△ 945,564]
	職員福利費	440,536	576,632	△ 136,096
	旅費	208,915	267,637	△ 58,722
	研修費	38,541	147,379	△ 108,838
	事務消耗品費	121,571	480,157	△ 358,586
	事務消耗品費	805,102	981,672	△ 176,570
	通信費	90,533	368,388	△ 277,855
	通会費	436,522	288,699	147,823
	広報費	6,623	40,327	△ 33,704
業務委託費	171,488	184,474	△ 12,986	
手保料	1,075,435	912,367	163,068	
土地・建物賃借料	365,782	419,792	△ 54,010	
租税	296,804	281,183	15,621	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
租税	36,000	7,350	28,650	
公守料	1,213,345	847,962	365,383	
渉外費	53,076	555,578	△ 502,502	
諸費	86,991	81,822	5,169	



# 小瀬公園あかし 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)	
雑 利 用 者 負 担 軽 減 額 減 価 償 却 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	費	239,752	191,161	48,591	
	[ 921,821]	[ 641,068]	[ 280,753]		
	[ 21,047,560]	[ 21,565,131]	[△ 517,571]		
	[△ 4,487,066]	[△ 4,457,066]	[△ 30,000]		
	135,336,351	133,761,738	1,574,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,608,599	7,124,300	6,484,299	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 673]	[ 5,295]	[△ 4,622]	
	[ 7,468,430]	[ 8,346,909]	[△ 878,479]		
	受 入 研 修 費 収 益	0	55,000	△ 55,000	
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	7,347,930	7,598,992	△ 251,062	
	雑 収 益	120,500	692,917	△ 572,417	
	サービス活動外収益計(4)	7,469,103	8,352,204	△ 883,101	
	支 払 利 息	[ 772,353]	[ 801,912]	[△ 29,559]	
	[ 14,096,100]	[ 6,505,889]	[ 7,590,211]		
	利 用 者 等 外 給 食 費	14,096,100	6,505,889	7,590,211	
	サービス活動外費用計(5)	14,868,453	7,307,801	7,560,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,399,350	1,044,403	△ 8,443,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,209,249	8,168,703	△ 1,959,454	
特 別 増 減 の 部	そ の 他 の 特 別 収 益	[ 9,200]	[ 216,662]	[△ 207,462]	
	移 行 に 伴 う 過 年 度 修 正 額	9,200	216,662	△ 207,462	
	特別収益計(8)	9,200	216,662	△ 207,462	
	そ の 他 の 特 別 損 失	[ 0]	[ 1,321,024]	[△ 1,321,024]	
	移 行 に 伴 う 過 年 度 修 正 額	0	1,321,024	△ 1,321,024	
特別費用計(9)		0	1,321,024	△ 1,321,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,200	△ 1,104,362	1,113,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,218,449	7,064,341	△ 845,892	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[ 23,736,165]	[ 16,671,824]	[ 7,064,341]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,954,614	23,736,165	6,218,449
	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)		29,954,614	23,736,165	6,218,449	

# 小瀬公園あかし 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	[ 144,325,000]	[ 145,809,350]	[△ 1,484,350]
	地域密着型介護料収入	( 106,178,000)	( 106,563,820)	(△ 385,820)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	96,197,000	95,103,675	1,093,325
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	9,981,000	11,460,145	△ 1,479,145
	利用者等利用料収入	( 38,147,000)	( 39,069,813)	(△ 922,813)
	施設サービス利用料収入	0	222,799	△ 222,799
	食費収入(公費)	6,918,000	6,269,070	648,930
	食費収入(一般)	7,625,000	11,350,110	△ 3,725,110
	居住費収入(公費)	7,700,000	6,499,320	1,200,680
	居住費収入(一般)	12,949,000	14,635,720	△ 1,686,720
	その他の利用料収入	2,955,000	92,794	2,862,206
	その他の事業収入	( 0)	( 175,717)	(△ 175,717)
	補助金事業収入	0	158,917	△ 158,917
	受託事業収入	0	16,800	△ 16,800
	経常経費寄附金収入	[ 3,094,000]	[ 3,135,600]	[△ 41,600]
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 673]	[△ 673]	
その他の収入	[ 8,819,000]	[ 7,468,430]	[ 1,350,570]	
利用者等外給食費収入	8,634,000	7,347,930	1,286,070	
雑収入	185,000	120,500	64,500	
事業活動収入計(1)	156,238,000	156,414,053	△ 176,053	
事業活動による収支	人件費支出	[ 99,477,000]	[ 98,443,454]	[ 1,033,546]
	職員給料支出	52,522,000	43,416,071	9,105,929
	職員賞与支出	7,759,000	8,404,228	△ 645,228
	非常勤職員給与支出	( 13,883,000)	( 18,956,027)	(△ 5,073,027)
	非常勤職員賞与	11,689,000	17,205,566	△ 5,516,566
	派遣職員費支出	2,194,000	1,750,461	443,539
	派遣職員給付支出	14,343,000	15,649,357	△ 1,306,357
	退職給付支出	513,000	68,838	444,162
	法定福利費支出	10,457,000	11,948,933	△ 1,491,933
	事業費支出	[ 23,483,000]	[ 12,832,676]	[ 10,650,324]
	給食費支出	7,893,000	206,830	7,686,170
	介護用品費支出	1,114,000	1,223,915	△ 109,915
	医薬品費支出	12,000	0	12,000
	診療・療養等器材費支出	24,000	1,512	22,488
	保健衛生費支出	1,258,000	1,414,218	△ 156,218
	教養娯楽費支出	444,000	429,085	14,915
	日用品費支出	182,000	379,609	△ 197,609
	水道光熱費支出	8,906,000	5,824,451	3,081,549
	消耗器具備品費支出	792,000	828,559	△ 36,559
	保険料支出	657,000	358,531	298,469
	賃車借料支出	2,118,000	2,021,032	96,968
	車輻費支出	83,000	144,934	△ 61,934
	事務費支出	[ 4,943,000]	[ 6,047,016]	[△ 1,104,016]
	福利厚生費支出	562,000	440,536	121,464
	職員被服費支出	180,000	208,915	△ 28,915
	旅費交通費支出	85,000	38,541	46,459
	研修費支出	565,000	121,571	443,429
事務消耗品費支出	894,000	805,102	88,898	
修繕費支出	49,000	90,533	△ 41,533	
通信運搬費支出	301,000	436,522	△ 135,522	
会議費支出	49,000	6,623	42,377	
広務委託費支出	204,000	171,488	32,512	
業務手数料支出	390,000	1,075,435	△ 685,435	
保険料支出	540,000	365,782	174,218	
土地建物賃借料支出	282,000	296,804	△ 14,804	
租税公課支出	0	360,000	△ 360,000	
	12,000	36,000	△ 24,000	

# 小瀬公園あかし 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)	
事業活動	保守料支出	480,000	1,213,345	△ 733,345	
	渉外費支出	90,000	53,076	36,924	
	諸会費支出	78,000	86,991	△ 8,991	
	雑支	182,000	239,752	△ 57,752	
	利用者負担軽減額	[ 1,064,000]	[ 921,821]	[ 142,179]	
	支払利息支出	[ 773,000]	[ 772,353]	[ 647]	
	その他の支出	[ 3,051,000]	[ 14,096,100]	[△ 11,045,100]	
	利用者等外給食費支出	3,051,000	14,096,100	△ 11,045,100	
	事業活動支出計(2)		132,791,000	133,113,420	△ 322,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,447,000	23,300,633	146,367
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		[ 8,954,000]	[ 8,556,000]	[ 398,000]
施設整備等支出計(5)		8,954,000	8,556,000	398,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,954,000	△ 8,556,000	△ 398,000	
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				
	積立資産支出	[ 0]	[ 530,890]	[△ 530,890]	
	退職給付引当資産支出	0	530,890	△ 530,890	
その他の活動支出計(8)		0	530,890	△ 530,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 530,890	530,890	
予備費支出(10)		[ 0]	—	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,493,000	14,213,743	279,257	
前期末支払資金残高(12)		[ 0]	[△ 30,171,853]	[ 30,171,853]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,493,000	△ 15,958,110	30,451,110	