

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人柏樹会

(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	110,437,565	90,583,087	19,854,478	流動負債	45,837,568	37,832,061	8,005,507
現金預金	72,372,550	56,781,164	15,591,386	事業未払金	14,300,947	12,589,702	1,711,245
事業未収金	37,834,061	33,365,029	4,469,032	役員等短期借入金	27,647,386	20,544,985	7,102,401
立替金	230,954	436,894	△ 205,940	1年以内返済予定リース債務	2,508,540	2,508,540	0
固定資産	487,025,482	515,538,404	△ 28,512,922	預り金	1,380,695	2,188,834	△ 808,139
基本財産	466,069,297	487,696,210	△ 21,626,913	固定負債	290,321,083	299,030,623	△ 8,709,540
建物	466,069,297	487,696,210	△ 21,626,913	設備資金借入金	288,384,000	295,332,000	△ 6,948,000
その他の固定資産	20,956,185	27,842,194	△ 6,886,009	リース債務	1,522,283	3,698,623	△ 2,176,340
構築物	518,183	962,053	△ 443,870	退職給付引当金	414,800	0	414,800
車両運搬具	3,445,730	2,812,650	633,080	負債の部合計	336,158,651	336,862,684	△ 704,033
器具及び備品	8,313,271	17,597,317	△ 9,284,046	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,233,566	0	4,233,566	基本金	86,150,000	86,150,000	0
権利	1,413,825	1,540,917	△ 127,092	基金	86,150,000	86,150,000	0
ソフトウェア	2,998,970	4,929,257	△ 1,930,287	国庫補助金等特別積立金	190,991,212	184,819,162	6,172,050
退職給付引当資産	32,640	0	32,640	国庫補助金等特別積立金	190,991,212	184,819,162	6,172,050
資産の部合計	597,463,047	606,121,491	△ 8,658,444	次期繰越活動増減差額	△ 15,836,816	△ 1,710,355	△ 14,126,461
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,126,461	△ 3,988,737	△ 10,137,724
				純資産の部合計	261,304,396	269,258,807	△ 7,954,411
				負債及び純資産の部合計	597,463,047	606,121,491	△ 8,658,444

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

社会福祉法人柏樹会

(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	[229,021,433]	[206,096,448]	[22,924,985]	
	施設介護料収益	(228,994,973)	(205,796,218)	(23,198,755)	
	介護報酬収益	172,867,069	153,405,361	19,461,708	
	利用者負担金収益(公費)	367,187	0	367,187	
	利用者負担金収益(一般)	55,760,717	52,390,857	3,369,860	
	居宅介護料収益	(26,460)	(300,230)	(△) 273,770	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	26,460	300,230	△ 273,770	
	その他の収益	[1,448,552]	[6,462,696]	[△] 5,014,144	
	利用者等外給食費収入	322,500	0	322,500	
雑収入	1,126,052	6,462,696	△ 5,336,644		
サービス活動収益計(1)		230,469,985	212,559,144	17,910,841	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[149,381,005]	[144,947,035]	[4,433,970]
		職員給与	132,417,684	133,501,570	△ 1,083,886
		職員賞与	5,112,020	0	5,112,020
		派遣職員費用	0	310,608	△ 310,608
		退職給付費用	564,800	102,360	462,440
		法定福利費	11,286,501	11,032,497	254,004
		事業費	[33,980,532]	[23,882,237]	[10,098,295]
		給食費	20,370,708	12,145,186	8,225,522
		介護薬品費	3,028,253	4,024,977	△ 996,724
		医薬品費	0	427	△ 427
		保健衛生費	194,400	138,240	56,160
		医療費	1,984,280	1,343,978	640,302
		被服費	0	2,278	△ 2,278
		教養娯楽費	397,662	598,906	△ 201,244
		水道光熱費	4,201,099	1,282,305	2,918,794
		消耗器具備品費	1,594,465	2,008,154	△ 413,689
		保険借料	63,760	416,170	△ 352,410
		貸借指導費	1,212,757	1,016,151	196,606
		葬祭費	44,915	20,196	24,719
		葬車費	7,892	22,808	△ 14,916
		雑費	429,318	268,414	160,904
		事務費	451,023	594,047	△ 143,024
		福利厚生費	[24,792,828]	[26,364,133]	[△] 1,571,305
		旅費	173,532	15,942	157,590
		旅費	2,972,482	2,845,180	127,302
		研修費	363,594	201,872	161,722
		事務消耗品費	1,830,331	1,904,962	△ 74,631
		水道光熱費	6,973,255	8,834,496	△ 1,861,241
		修繕費	13,024	60,674	△ 47,650
		通信費	807,589	994,637	△ 187,048
		会議費	0	16,266	△ 16,266
		広業務委託費	2,389,318	2,052,312	337,006
		手数料	1,769,232	1,851,394	△ 82,162
		保険料	360,012	315,822	44,190
		土地建物賃借料	764,110	291,794	472,316
		地租	4,766,420	5,058,200	△ 291,780
		租税公課	57,490	212,741	△ 155,251
		渉外費	949,536	1,043,220	△ 93,684
		諸会費	18,748	7,020	11,728
		新聞図書費	115,882	113,200	2,682
雑費	53,757	80,120	△ 26,363		
減価償却費	414,516	464,281	△ 49,765		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[29,830,812]	[30,007,576]	[△] 176,764		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,443,950]	[8,564,366]	[2,879,584]		
サービス活動費用計(2)		226,541,227	216,636,615	9,904,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,928,758	△ 4,077,471	8,006,229	
サービス収益	受取利息配当金収益	[6,730]	[10,834]	[△] 4,104	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,730	10,834	△ 4,104
	支 払 利 息	[1,875,949]	[544,500]	[1,331,449]
	サービス活動外費用計(5)	1,875,949	544,500	1,331,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,869,219	△ 533,666	△ 1,335,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,059,539	△ 4,611,137	6,670,676
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[622,400]	[△ 122,400]
	施設整備等補助金収益	500,000	622,400	△ 122,400
	特別収益計(8)	500,000	622,400	△ 122,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	[16,686,000]	[0]	[16,686,000]
	特別費用計(9)	16,686,000	0	16,686,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,186,000	622,400	△ 16,808,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,126,461	△ 3,988,737	△ 10,137,724
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 1,710,355]	[2,278,382]	[△ 3,988,737]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,836,816	△ 1,710,355	△ 14,126,461
	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)	△ 15,836,816	△ 1,710,355	△ 14,126,461

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

社会福祉法人柏樹会

(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	[203,200,000]	[229,021,433]	[△ 25,821,433]	
	施設介護料収入	(201,500,000)	(228,994,973)	(△ 27,494,973)	
	介護報酬収入	201,500,000	172,867,069	28,632,931	
	利用者負担金収入(公費)	0	367,187	△ 367,187	
	利用者負担金収入(一般)	0	55,760,717	△ 55,760,717	
	居宅介護料収入	(0)	(26,460)	(△ 26,460)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	26,460	△ 26,460	
	地域密着型介護料収入	(100,000)	(0)	(100,000)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)	
	その他の事業収入	1,600,000	0	1,600,000	
	受取利息配当金収入	[0]	[6,730]	[△ 6,730]	
	その他の収入	[1,600,000]	[1,448,552]	[151,448]	
利用者等外給食費収入	0	322,500	△ 322,500		
雑収入	1,600,000	1,126,052	473,948		
事業活動収入計(1)	204,800,000	230,476,715	△ 25,676,715		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[143,300,000]	[148,966,205]	[△ 5,666,205]
		職員給料支出	126,000,000	132,417,684	△ 6,417,684
		職員退職給付支出	7,500,000	5,112,020	2,387,980
		法定福利費支出	0	150,000	△ 150,000
		事業費支出	[9,800,000]	[11,286,501]	[△ 1,486,501]
		給食費支出	[56,100,000]	[33,980,532]	[22,119,468]
		介護用品費支出	28,300,000	20,370,708	7,929,292
		医薬品費支出	22,900,000	3,028,253	19,871,747
		保健衛生費支出	250,000	0	250,000
		医療費支出	260,000	194,400	65,600
		教養娯楽費支出	1,180,000	1,984,280	△ 804,280
		水道用品費支出	250,000	397,662	△ 147,662
		水道器具熱備品費支出	30,000	0	30,000
		消耗器具熱備品費支出	450,000	4,201,099	△ 3,751,099
		消耗器具熱備品費支出	1,370,000	1,594,465	△ 224,465
		保険料支出	160,000	63,760	96,240
		貸借料支出	250,000	1,212,757	△ 962,757
		教育指導費支出	60,000	44,915	15,085
		葬祭費支出	0	7,892	△ 7,892
		車輦費支出	470,000	429,318	40,682
	雑費支出	170,000	451,023	△ 281,023	
	事務費支出	[22,385,000]	[24,792,828]	[△ 2,407,828]	
	福利厚生費支出	300,000	173,532	126,468	
	旅費支出	3,030,000	2,972,482	57,518	
	研修費支出	260,000	363,594	△ 103,594	
	事務消耗品費支出	540,000	1,830,331	△ 1,290,331	
	水道光熱費支出	8,500,000	6,973,255	1,526,745	
	水道光熱費支出	0	13,024	△ 13,024	
	通信運搬費支出	770,000	807,589	△ 37,589	
	広報委託費支出	1,100,000	2,389,318	△ 1,289,318	
	業務委託費支出	780,000	1,769,232	△ 989,232	
	手数料支出	790,000	360,012	429,988	
	保険料支出	200,000	764,110	△ 564,110	
	土地・建物賃借料支出	5,050,000	4,766,420	283,580	
	租税公課支出	165,000	57,490	107,510	
	保守外会費支出	700,000	949,536	△ 249,536	
	渉外会費支出	10,000	18,748	△ 8,748	
	諸新聞図書費支出	20,000	115,882	△ 95,882	
	新聞図書費支出	0	53,757	△ 53,757	
	雑費支出	170,000	414,516	△ 244,516	
支払利息支出	[0]	[1,875,949]	[△ 1,875,949]		
事業活動支出計(2)	221,785,000	209,615,514	12,169,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,985,000	20,861,201	△ 37,846,201		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△ 500,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,948,000]	[6,948,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[355,250]	[△ 355,250]
	車輛運搬具取得支出	0	355,250	△ 355,250
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,700,000]	[2,176,340]	[523,660]
	施設整備等支出計(5)	9,648,000	9,479,590	168,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,648,000	△ 8,979,590	△ 668,410
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[32,640]	[△ 32,640]
	退職給付引当資産支出	0	32,640	△ 32,640
	その他の活動支出計(8)	0	32,640	△ 32,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 32,640	32,640
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,633,000	11,848,971	△ 38,481,971
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[52,751,026]	[△ 52,751,026]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,633,000	64,599,997	△ 91,232,997