

第 5 期

決 算 報 告 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 石打福社会

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,473,610	32,196,157	△ 4,722,547
現金預金	2,524,094	5,844,772	△ 3,320,678
事業未収金	24,768,876	26,094,668	△ 1,325,792
未収補助金	180,640	256,717	△ 76,077
固定資産	510,142,072	540,323,716	△ 30,181,644
基本財産	468,425,827	489,493,177	△ 21,067,350
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	438,425,827	459,493,177	△ 21,067,350
その他の固定資産	41,716,245	50,830,539	△ 9,114,294
構築物	19,567,880	22,067,218	△ 2,499,338
機械及び装置	5,514,838	6,374,293	△ 859,455
車両運搬具	1,908,048	3,289,711	△ 1,381,663
器具及び備品	10,957,608	13,683,790	△ 2,726,182
有形リース資産	1,546,922	2,135,042	△ 588,120
ソフトラウェア	893,662	972,454	△ 78,792
無形リース資産	78,925	156,625	△ 77,700
投資有価証券	1,217,392	2,130,436	△ 913,044
長期前払費用	10,000	0	10,000
	20,970	20,970	0
資産の部合計	537,615,682	572,519,873	△ 34,904,191
負 債 の 部			
流動負債	34,447,401	26,613,311	7,834,090
短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業未払金	9,604,557	9,551,857	52,700
その他の未払金	0	3,880	△ 3,880
1年以内返済予定設備資金借入金	14,904,000	10,186,000	4,718,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,142,000	5,142,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,501,164	1,501,164	0
職員預り金	295,680	228,410	67,270
固定負債	443,787,150	465,334,314	△ 21,547,164
設備資金借入金	378,810,000	393,714,000	△ 14,904,000
長期運営資金借入金	63,714,000	68,856,000	△ 5,142,000
リース債務	1,263,150	2,764,314	△ 1,501,164
負債の部合計	478,234,551	491,947,625	△ 13,713,074
純 資 産 の 部			
基本金	74,000,000	74,000,000	0
基金	74,000,000	74,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	113,552,119	121,602,578	△ 8,050,459
国庫補助金等特別積立金	113,552,119	121,602,578	△ 8,050,459
次期繰越活動増減差額	△ 128,170,988	△ 115,030,330	△ 13,140,658
(うち当期活動増減差額)	△ 13,140,658	△ 27,237,394	△ 14,096,736
純資産の部合計	59,381,131	80,572,248	△ 21,191,117
負債及び純資産の部合計	537,615,682	572,519,873	△ 34,904,191

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

(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	[162,024,854]	[153,345,750]	[8,679,104]
	施設介護料収益	(97,626,407)	(88,555,029)	(9,071,378)
	介護報酬収益	91,656,977	82,773,159	8,883,818
	利用者負担金収益(一般)	5,969,430	5,781,870	187,560
	居宅介護料収益	(20,934,912)	(20,098,639)	(836,273)
	介護報酬収益	18,843,282	18,098,469	744,813
	利用者負担金収益(一般)	2,091,630	2,000,170	91,460
	居宅介護支援介護料収益	(2,621,440)	(4,247,880)	(△) 1,626,440
	居宅介護支援介護料収入	2,621,440	4,247,880	△ 1,626,440
	利用者等利用料収益	(40,350,005)	(39,154,285)	(1,195,720)
	施設サービス利用料収益	215,000	154,000	61,000
	食費収益(公費)	9,440,590	9,122,680	317,910
	食費収益(一般)	7,661,615	7,613,745	47,870
	居住費収益(公費)	10,246,370	9,850,530	395,840
	居住費収益(一般)	12,572,510	12,166,540	405,970
	その他の利用料収益	213,920	246,790	△ 32,870
	その他の事業収益	(492,090)	(1,283,417)	(△) 791,327
	補助金事業収益	180,640	550,717	△ 370,077
	その他のサービス活動外収益	(0)	(6,500)	(△) 6,500
	利用者等外給食収益	0	6,500	△ 6,500
経常経費寄附金収益	[2,241,320]	[64,000]	[2,177,320]	
サービス活動収益計(1)	164,266,174	153,409,750	10,856,424	
サービス活動増減の部	人件費	[104,687,752]	[108,673,326]	[△] 3,985,574]
	職員給与	82,734,433	86,795,557	△ 4,061,124
	退職給付費用	7,026,244	7,212,597	△ 186,353
	法定福利費	1,086,000	658,086	427,914
	事業費	[26,810,251]	[26,398,308]	[411,943]
	給食費	9,084,653	8,944,917	139,736
	介護用品費	2,682,793	2,669,455	13,338
	医療薬品費	15,200	12,680	2,520
	診療・療養器材費	26,416	22,694	3,722
	保健衛生費	1,668,060	1,100,890	567,170
	教養娯楽費	150,810	166,470	△ 15,660
	日用品費	163,435	172,343	△ 8,908
	水道器具備品費	9,446,042	9,682,672	△ 236,630
	消耗器備品費	1,661,659	1,855,446	△ 193,787
	保険借料	749,630	691,120	58,510
	賃車料	637,052	518,265	118,787
	雑費	486,228	561,356	△ 75,128
	事務費	38,273	0	38,273
	福利厚生費	[18,743,606]	[17,961,591]	[782,015]
	職員被服費	719,128	457,978	261,150
	旅費	36,988	96,784	△ 59,796
	研修費	207,394	57,030	150,364
	事務用品費	700,510	412,682	287,828
	事務消耗品費	701,894	1,216,022	△ 514,128
	通信費	252,147	251,516	631
	会議費	597,482	523,078	74,404
	会費	12,023	13,294	△ 1,271
	業務委託費	14,265,333	13,663,378	601,955
	手数料	131,525	139,488	△ 7,963
	賃借料	0	55,160	△ 55,160
賃借料	125,280	71,280	54,000	
租税公課	10,050	12,911	△ 2,861	
渉外費	758,123	680,791	77,332	
諸費	180,832	179,986	846	
雑費	21,000	21,000	0	
雑費	23,897	109,213	△ 85,316	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減 価 償 却 費	[30,321,244]	[30,702,285]	[△ 381,041]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,050,459]	[△ 8,050,459]	[0]
	サービス活動費用計(2)	172,512,394	175,685,051	△ 3,172,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,246,220	△ 22,275,301	14,029,081
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[243]	[2,679]	[△ 2,436]
	その他のサービス活動外収益	[95,078]	[119,292]	[△ 24,214]
	雑 収 益	95,078	119,292	△ 24,214
	サービス活動外収益計(4)	95,321	121,971	△ 26,650
費用	支 払 利 息	[4,989,759]	[5,084,064]	[△ 94,305]
	サービス活動外費用計(5)	4,989,759	5,084,064	△ 94,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,894,438	△ 4,962,093	67,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,140,658	△ 27,237,394	14,096,736
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,140,658	△ 27,237,394	14,096,736
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[△ 115,030,330]	[△ 87,792,936]	[△ 27,237,394]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 128,170,988	△ 115,030,330	△ 13,140,658
繰越活動増減差額の部	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)	△ 128,170,988	△ 115,030,330	△ 13,140,658

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

(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	[161,169,000]	[162,024,854]	[△ 855,854]
	施設介護料収入	(97,325,000)	(97,626,407)	(△ 301,407)
	介護報酬収入	91,393,000	91,656,977	△ 263,977
	利用者負担金収入(一般)	5,932,000	5,969,430	△ 37,430
	居宅介護料収入	(20,517,000)	(20,934,912)	(△ 417,912)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	20,517,000	20,934,912	△ 417,912
	居宅介護支援介護料収入	(2,621,000)	(2,621,440)	(△ 440)
	居宅介護支援介護料収入	2,621,000	2,621,440	△ 440
	利用者等利用料収入	(40,214,000)	(40,350,005)	(△ 136,005)
	施設サービス利用料収入	199,000	215,000	△ 16,000
	食費収入(公費)	9,432,000	9,440,590	△ 8,590
	食費収入(一般)	7,570,000	7,661,615	△ 91,615
	居住費収入(公費)	10,207,000	10,246,370	△ 39,370
	居住費収入(一般)	12,585,000	12,572,510	12,490
	その他の利用料収入	221,000	213,920	7,080
	その他の事業収入	(492,000)	(492,090)	(△ 90)
	補助金事業収入	181,000	180,640	360
	受託事業収入	311,000	311,450	△ 450
	経常経費寄附金収入	[2,241,000]	[2,241,320]	[△ 320]
受取利息配当金収入	[1,000]	[243]	[757]	
その他の収入	[98,000]	[95,078]	[2,922]	
雑収入	98,000	95,078	2,922	
事業活動収入計(1)		163,509,000	164,361,495	△ 852,495
事業活動による収支	人件費支出	[105,910,000]	[104,687,752]	[1,222,248]
	職員給与支出	82,242,000	82,734,433	△ 492,433
	職員給付支出	8,626,000	7,026,244	1,599,756
	退職給付支出	1,098,000	1,086,000	12,000
	法定福利費支出	13,944,000	13,841,075	102,925
	事業費支出	[26,683,000]	[26,810,251]	[△ 127,251]
	給食費支出	9,023,000	9,084,653	△ 61,653
	介護用品費支出	2,587,000	2,682,793	△ 95,793
	医薬品費支出	21,000	15,200	5,800
	診療・療養等器材費支出	26,000	26,416	△ 416
	保健衛生費支出	1,668,000	1,668,060	△ 60
	教養娯楽費支出	160,000	150,810	9,190
	日用品費支出	142,000	163,435	△ 21,435
	水道光熱費支出	9,416,000	9,446,042	△ 30,042
	消耗器具備品費支出	1,747,000	1,661,659	85,341
	保険借料支出	754,000	749,630	4,370
	賃車料支出	605,000	637,052	△ 32,052
	雑費支出	496,000	486,228	9,772
	事務費支出	38,000	38,273	△ 273
	福利厚生費支出	[18,446,000]	[18,743,606]	[△ 297,606]
	職員被服費支出	718,000	719,128	△ 1,128
	旅費交通費支出	27,000	36,988	△ 9,988
	研修研究費支出	206,000	207,394	△ 1,394
	事務消耗品費支出	701,000	700,510	490
	修繕費支出	712,000	701,894	10,106
	通信運搬費支出	203,000	252,147	△ 49,147
	会議委託費支出	595,000	597,482	△ 2,482
	業務委託費支出	13,000	12,023	977
	手賃借料支出	14,126,000	14,265,333	△ 139,333
	租税公課支出	138,000	131,525	6,475
	借料支出	72,000	125,280	△ 53,280
	租税公課支出	9,000	10,050	△ 1,050
保守料支出	691,000	758,123	△ 67,123	
渉外会費支出	170,000	180,832	△ 10,832	
諸雑費支出	21,000	21,000	0	
雑費支出	44,000	23,897	20,103	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支 払 利 息 支 出	[5,021,000]	[4,989,759]	[31,241]
	事業活動支出計(2)	156,060,000	155,231,368	828,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,449,000	9,130,127	△ 1,681,127
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[10,186,000]	[10,186,000]	[0]
	固定資産取得支出	[130,000]	[129,600]	[400]
	器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,501,000]	[1,501,164]	[△ 164]
	施設整備等支出計(5)	11,817,000	11,816,764	236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,817,000	△ 11,816,764	△ 236
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
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,142,000]	[5,142,000]	[0]
	投資有価証券取得支出	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	5,152,000	5,152,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,152,000	△ 5,152,000	0
	予 備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,520,000	△ 7,838,637	△ 1,681,363
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[22,412,010]	[22,412,010]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,892,010	14,573,373	△ 1,681,363

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

(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						72,656
普通預金	現金手許有高 北越銀行 六日町支店 塩沢信組組合 石打支店 第四銀行 六日町支店 北越銀行 六日町支店	— — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	187,179 870,562 69,838 1,323,859
			小計			2,524,094
事業未収金	公費	—	3月分介護報酬等	—	—	22,186,975
	一般	—	3月分介護報酬等	—	—	2,581,901
			小計			24,768,876
未収補助金		—	利用者負担軽減事業補助金等	—	—	180,640
	流動資産合計					27,473,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(百花園) 南魚沼市関852番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	30,000,000
建物	(百花園) 南魚沼市関852番地	平成25年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	513,917,161	75,491,334	438,425,827
	基本財産合計					468,425,827
(2) その他の固定資産						
構築物	(百花園) アスファルト舗装他	—		28,523,838	8,955,958	19,567,880
機械及び運搬器具	(百花園) 厨房設備	—	利用者送迎用	8,594,551	3,079,713	5,514,838
車両及び備品	トヨタ ハイエース他 3台	—		7,263,856	5,355,808	1,908,048
有形リース資産	特殊浴槽他	—		22,271,226	11,313,618	10,957,608
ソフトウェア	電話設備他	—		3,644,688	2,097,766	1,546,922
無形リース資産	水道加入負担金	—		1,176,000	282,338	893,662
長期前払費用	PCA会計ソフト	—		388,500	309,575	78,925
	介護請求ソフトウェア	—		4,565,220	3,347,828	1,217,392
	塩沢信用組合 出資金	—		10,000	—	10,000
	自動車リサイクル費用	—		20,970	—	20,970
	その他の固定資産合計					41,716,245
	固定資産合計					510,142,072
	資産合計					537,615,682
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	塩沢信用組合 石打支店	—		—	—	3,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	9,604,557
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	14,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北越銀行 六日町支店	—		—	—	5,142,000
1年以内返済予定リース債務	介護請求ソフトウェア他	—		—	—	1,501,164
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	295,680
	流動負債合計					34,447,401
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	378,810,000
長期運営資金借入金	北越銀行 六日町支店	—		—	—	63,714,000
リース債務	介護請求ソフトウェア他	—		—	—	1,263,150
	固定負債合計					443,787,150
	負債合計					478,234,551
	差引純資産					59,381,131

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	[163,556,000]	[161,169,000]	[2,387,000]	
	施設介護料収入	(97,000,000)	(97,325,000)	(△) 325,000)	
	介護報酬収入	91,130,000	91,393,000	△ 263,000	
	利用者負担金収入(一般)	5,870,000	5,932,000	△ 62,000	
	居宅介護料収入	(25,611,000)	(20,517,000)	(5,094,000)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	25,611,000	20,517,000	5,094,000	
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(2,621,000)	(△) 2,621,000)	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,621,000	△ 2,621,000	
	利用者等利用料収入	(40,765,000)	(40,214,000)	(551,000)	
	施設サービス利用料収入	204,000	199,000	5,000	
	食費収入(公費)	9,409,000	9,432,000	△ 23,000	
	食費収入(一般)	8,078,000	7,570,000	508,000	
	居住費収入(公費)	10,111,000	10,207,000	△ 96,000	
	居住費収入(一般)	12,795,000	12,585,000	210,000	
	その他の利用料収入	168,000	221,000	△ 53,000	
	その他の事業収入	(180,000)	(492,000)	(△) 312,000)	
	補助金事業収入	180,000	181,000	△ 1,000	
	受託事業収入	0	311,000	△ 311,000	
	経常経費寄附金収入	[0]	[2,241,000]	[△) 2,241,000]	
受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[△) 1,000]		
その他の収入	[24,000]	[98,000]	[△) 74,000]		
雑収入	24,000	98,000	△ 74,000		
事業活動収入計(1)		163,580,000	163,509,000	71,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[105,032,000]	[105,910,000]	[△) 878,000]
		職員給与支出	82,200,000	82,242,000	△ 42,000
		職員給付支出	8,600,000	8,626,000	△ 26,000
		退職給付支出	605,000	1,098,000	△ 493,000
		法定福利費支出	13,627,000	13,944,000	△ 317,000
		事業費支出	[28,242,000]	[26,683,000]	[1,559,000]
		給食費支出	9,989,000	9,023,000	966,000
		介護用品費支出	2,630,000	2,587,000	43,000
		医薬品費支出	19,000	21,000	△ 2,000
		診療・療養等器材費支出	25,000	26,000	△ 1,000
		保健衛生費支出	1,919,000	1,668,000	251,000
		教養娯楽費支出	159,000	160,000	△ 1,000
		日用品費支出	146,000	142,000	4,000
		水道光熱費支出	9,455,000	9,416,000	39,000
		消耗器具備品費支出	1,776,000	1,747,000	29,000
		保険借料支出	783,000	754,000	29,000
	賃車料支出	750,000	605,000	145,000	
	雑費支出	591,000	496,000	95,000	
	事務費支出	0	38,000	△ 38,000	
	福利厚生費支出	[19,640,000]	[18,446,000]	[1,194,000]	
	職員被服費支出	447,000	718,000	△ 271,000	
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0	
	研修研究費支出	128,000	206,000	△ 78,000	
	事務消耗品費支出	1,031,000	701,000	330,000	
	修繕費支出	980,000	712,000	268,000	
	通信運搬費支出	204,000	203,000	1,000	
	会議費支出	551,000	595,000	△ 44,000	
	業務委託費支出	13,000	13,000	0	
	手数料料支出	15,155,000	14,126,000	1,029,000	
	賃借料支出	140,000	138,000	2,000	
	租税公課支出	36,000	72,000	△ 36,000	
	保守料支出	4,000	9,000	△ 5,000	
渉外会費支出	670,000	691,000	△ 21,000		
諸費支出	161,000	170,000	△ 9,000		
雑費支出	21,000	21,000	0		
雑費支出	72,000	44,000	28,000		

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	支 払 利 息 支 出	[5,280,000]	[5,021,000]	[259,000]
	事業活動支出計(2)	158,194,000	156,060,000	2,134,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,386,000	7,449,000	△ 2,063,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[14,904,000]	[10,186,000]	[4,718,000]
	固定資産取得支出	[0]	[130,000]	[△ 130,000]
	器具及び備品取得支出	0	130,000	△ 130,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,501,000]	[1,501,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	16,405,000	11,817,000	4,588,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,405,000	△ 11,817,000	△ 4,588,000
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
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,142,000]	[5,142,000]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	その他の活動支出計(8)	5,142,000	5,152,000	△ 10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,142,000	△ 5,152,000	10,000
	予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,161,000	△ 9,520,000	△ 6,641,000
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[14,573,373]	[22,412,010]	[△ 7,838,637]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,587,627	12,892,010	△ 14,479,637