

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(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	272,054,000	271,425,907	628,093	
	受取利息配当金収入	10,000	11,714	△ 1,714	
	その他の収入	1,100,000	1,528,177	△ 428,177	
	事業活動収入計(1)	273,164,000	272,965,798	198,202	
支出	人件費支出	184,720,000	184,261,595	458,405	
	事業費支出	33,700,000	32,190,886	1,509,114	
	事務費支出	33,697,879	33,487,962	209,917	
	支払利息支出	2,133,332	2,133,332	0	
	事業活動支出計(2)	254,251,211	252,073,775	2,177,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,912,789	20,892,023	△ 1,979,234		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,500,000	22,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,023,000	11,023,000	0	
固定資産取得支出	21,369,500	21,591,141	△ 221,641		
施設整備等支出計(5)	32,392,500	32,614,141	△ 221,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,892,500	△ 10,114,141	221,641		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,236,000	7,236,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,236,000	7,236,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,236,000	△ 7,236,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,784,289	3,541,882	△ 1,757,593		
前期末支払資金残高(12)		94,272,117	△ 94,272,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,784,289	97,813,999	△ 96,029,710		

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	271,425,907	271,425,907	271,425,907
	受取利息配当金収入	11,714	11,714	11,714
	その他の収入	1,528,177	1,528,177	1,528,177
	事業活動収入計(1)	272,965,798	272,965,798	272,965,798
支出	人件費支出	184,261,595	184,261,595	184,261,595
	事業費支出	32,190,886	32,190,886	32,190,886
	事務費支出	33,487,962	33,487,962	33,487,962
	支払利息支出	2,133,332	2,133,332	2,133,332
	事業活動支出計(2)	252,073,775	252,073,775	252,073,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,892,023	20,892,023	20,892,023	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	22,500,000	22,500,000	22,500,000
	施設整備等収入計(4)	22,500,000	22,500,000	22,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,023,000	11,023,000	11,023,000
固定資産取得支出	21,591,141	21,591,141	21,591,141	
施設整備等支出計(5)	32,614,141	32,614,141	32,614,141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,114,141	△ 10,114,141	△ 10,114,141	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,236,000	7,236,000	7,236,000
	その他の活動支出計(8)	7,236,000	7,236,000	7,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,236,000	△ 7,236,000	△ 7,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,541,882	3,541,882	3,541,882	
前期末支払資金残高(11)	94,272,117	94,272,117	94,272,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,813,999	97,813,999	97,813,999	

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

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	271,415,907	262,213,370	9,202,537
	サービス活動収益計(1)	271,415,907	262,213,370	9,202,537
	費用			
	人件費	183,712,975	170,909,847	12,803,128
	事業費	31,120,886	28,763,781	2,357,105
	事務費	33,487,962	28,268,672	5,219,290
	減価償却費	21,609,028	20,876,366	732,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,304,867	△ 9,304,867	0
	サービス活動費用計(2)	260,625,984	239,513,799	21,112,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,789,923	22,699,571	△ 11,909,648	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,714	12,389	△ 675
	その他のサービス活動外収益	4,728,177	1,833,835	2,894,342
	サービス活動外収益計(4)	4,739,891	1,846,224	2,893,667
	費用			
	支払利息	2,133,332	2,252,924	△ 119,592
	その他のサービス活動外費用	0	80,199	△ 80,199
	サービス活動外費用計(5)	2,133,332	2,333,123	△ 199,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606,559	△ 486,899	3,093,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,396,482	22,212,672	△ 8,816,190
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,396,482	22,212,672	△ 8,816,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,122,035	100,909,363	22,212,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,518,517	123,122,035	13,396,482
	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)	136,518,517	123,122,035	13,396,482	

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	271,415,907	271,415,907	271,415,907
	サービス活動収益計(1)	271,415,907	271,415,907	271,415,907
	費用			
	人件費	183,712,975	183,712,975	183,712,975
	事業費	31,120,886	31,120,886	31,120,886
	事務費	33,487,962	33,487,962	33,487,962
減価償却費	21,609,028	21,609,028	21,609,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,304,867	△ 9,304,867	△ 9,304,867	
サービス活動費用計(2)	260,625,984	260,625,984	260,625,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,789,923	10,789,923	10,789,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,714	11,714	11,714
	その他のサービス活動外収益	4,728,177	4,728,177	4,728,177
	サービス活動外収益計(4)	4,739,891	4,739,891	4,739,891
	費用			
	支払利息	2,133,332	2,133,332	2,133,332
	サービス活動外費用計(5)	2,133,332	2,133,332	2,133,332
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606,559	2,606,559	2,606,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,396,482	13,396,482	13,396,482	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,396,482	13,396,482	13,396,482	
繰前期繰越活動増減差額(12)	123,122,035	123,122,035	123,122,035	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,518,517	136,518,517	136,518,517	
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)	136,518,517	136,518,517	136,518,517

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	99,786,121	96,277,911	3,508,210	流動負債	26,292,322	26,364,614	△ 72,292
現金預金	60,863,747	55,779,615	5,084,132	事業未払金	1,344,476	1,371,482	△ 27,006
事業未収金	38,552,304	40,249,794	△ 1,697,490	1年以内返済予定設備資金借入金	13,223,000	8,735,000	4,488,000
立替金	250,070	128,502	121,568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,458,000	7,236,000	△ 778,000
前払費用	120,000	120,000	0	預り金	331,231	343,804	△ 12,573
				職員預り金	296,415	290,508	5,907
				賞与引当金	4,639,200	8,387,820	△ 3,748,620
固定資産	387,851,972	387,869,859	△ 17,887	固定負債	111,904,000	112,433,000	△ 529,000
基本財産	348,931,260	348,914,342	16,918	設備資金借入金	91,954,000	84,965,000	6,989,000
土地	52,722,165	37,362,665	15,359,500	長期運営資金借入金	17,050,000	23,508,000	△ 6,458,000
建物	296,209,095	250,314,119	45,894,976	長期預り金	2,900,000	3,960,000	△ 1,060,000
建物附属設備	0	61,237,558	△ 61,237,558	負債の部合計	138,196,322	138,797,614	△ 601,292
その他の固定資産	38,920,712	38,955,517	△ 34,805	純資産の部			
建物	20,425,330	9,012,578	11,412,752	基本金	48,144,815	48,144,815	0
建物附属設備	0	12,496,649	△ 12,496,649	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	5,228,715	4,672,638	556,077	国庫補助金等特別積立金	164,778,439	174,083,306	△ 9,304,867
車両運搬具	2,949,000	4,110,182	△ 1,161,182	次期繰越活動増減差額	136,518,517	123,122,035	13,396,482
器具及び備品	6,114,920	4,303,202	1,811,718	(うち当期活動増減差額)	13,396,482	22,212,672	△ 8,816,190
建設仮勘定	1,660,000	1,650,000	10,000				
権利	142,197	169,318	△ 27,121				
ソフトウェア	386,100	526,500	△ 140,400				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0				
資産の部合計	487,638,093	484,147,770	3,490,323	純資産の部合計	349,441,771	345,350,156	4,091,615
				負債及び純資産の部合計	487,638,093	484,147,770	3,490,323

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	法人合計
流動資産	99,786,121	99,786,121	99,786,121
現金預金	60,863,747	60,863,747	60,863,747
事業未収金	38,552,304	38,552,304	38,552,304
立替金	250,070	250,070	250,070
前払費用	120,000	120,000	120,000
固定資産	387,851,972	387,851,972	387,851,972
基本財産	348,931,260	348,931,260	348,931,260
土地	52,722,165	52,722,165	52,722,165
建物	296,209,095	296,209,095	296,209,095
その他の固定資産	38,920,712	38,920,712	38,920,712
建物	20,425,330	20,425,330	20,425,330
構築物	5,228,715	5,228,715	5,228,715
車輛運搬具	2,949,000	2,949,000	2,949,000
器具及び備品	6,114,920	6,114,920	6,114,920
建設仮勘定	1,660,000	1,660,000	1,660,000
権利	142,197	142,197	142,197
ソフトウェア	386,100	386,100	386,100
退職共済預け金	984,450	984,450	984,450
出資金	10,000	10,000	10,000
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	1,020,000
資産の部合計	487,638,093	487,638,093	487,638,093
流動負債	26,292,322	26,292,322	26,292,322
事業未払金	1,344,476	1,344,476	1,344,476
1年以内返済予定設備資金借入金	13,223,000	13,223,000	13,223,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,458,000	6,458,000	6,458,000
預り金	331,231	331,231	331,231
職員預り金	296,415	296,415	296,415
賞与引当金	4,639,200	4,639,200	4,639,200
固定負債	111,904,000	111,904,000	111,904,000
設備資金借入金	91,954,000	91,954,000	91,954,000
長期運営資金借入金	17,050,000	17,050,000	17,050,000
長期預り金	2,900,000	2,900,000	2,900,000
負債の部合計	138,196,322	138,196,322	138,196,322
基本金	48,144,815	48,144,815	48,144,815
第1号基本金	48,144,815	48,144,815	48,144,815
国庫補助金等特別積立金	164,778,439	164,778,439	164,778,439
次期繰越活動増減差額	136,518,517	136,518,517	136,518,517
(うち当期活動増減差額)	13,396,482	13,396,482	13,396,482
純資産の部合計	349,441,771	349,441,771	349,441,771
負債及び純資産の部合計	487,638,093	487,638,093	487,638,093

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目		上埴生の郷拠点	合計	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	271,425,907	271,425,907	271,425,907	
		受取利息配当金収入	11,714	11,714	11,714	
		その他の収入	1,528,177	1,528,177	1,528,177	
	事業活動収入計(1)		272,965,798	272,965,798	272,965,798	
	支出	人件費支出	184,261,595	184,261,595	184,261,595	
事業費支出		32,190,886	32,190,886	32,190,886		
事務費支出		33,487,962	33,487,962	33,487,962		
支払利息支出		2,133,332	2,133,332	2,133,332		
事業活動支出計(2)		252,073,775	252,073,775	252,073,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,892,023	20,892,023	20,892,023		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	22,500,000	22,500,000	22,500,000	
		施設整備等収入計(4)		22,500,000	22,500,000	22,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,023,000	11,023,000	11,023,000	
		固定資産取得支出	21,591,141	21,591,141	21,591,141	
		施設整備等支出計(5)		32,614,141	32,614,141	32,614,141
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,114,141	△ 10,114,141	△ 10,114,141		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出		7,236,000	7,236,000	7,236,000
	支出	その他の活動支出計(8)		7,236,000	7,236,000	7,236,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,236,000	△ 7,236,000	△ 7,236,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,541,882	3,541,882	3,541,882		
前期末支払資金残高(11)		94,272,117	94,272,117	94,272,117		
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,813,999	97,813,999	97,813,999		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目		上埴生の郷拠点	合計	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	271,415,907	271,415,907	271,415,907
	サービス活動収益計(1)	271,415,907	271,415,907	271,415,907
	費用			
	人件費	183,712,975	183,712,975	183,712,975
	事業費	31,120,886	31,120,886	31,120,886
	事務費	33,487,962	33,487,962	33,487,962
	減価償却費	21,609,028	21,609,028	21,609,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,304,867	△ 9,304,867	△ 9,304,867
	サービス活動費用計(2)	260,625,984	260,625,984	260,625,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,789,923	10,789,923	10,789,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,714	11,714	11,714
	その他のサービス活動外収益	4,728,177	4,728,177	4,728,177
	サービス活動外収益計(4)	4,739,891	4,739,891	4,739,891
	費用			
	支払利息	2,133,332	2,133,332	2,133,332
サービス活動外費用計(5)	2,133,332	2,133,332	2,133,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606,559	2,606,559	2,606,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,396,482	13,396,482	13,396,482	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,396,482	13,396,482	13,396,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,122,035	123,122,035	123,122,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,518,517	136,518,517	136,518,517
	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)	136,518,517	136,518,517	136,518,517	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目	上埴生の郷拠点	合計	事業区分合計
流動資産	99,786,121	99,786,121	99,786,121
現金預金	60,863,747	60,863,747	60,863,747
事業未収金	38,552,304	38,552,304	38,552,304
立替金	250,070	250,070	250,070
前払費用	120,000	120,000	120,000
固定資産	387,851,972	387,851,972	387,851,972
基本財産	348,931,260	348,931,260	348,931,260
土地	52,722,165	52,722,165	52,722,165
建物	296,209,095	296,209,095	296,209,095
その他の固定資産	38,920,712	38,920,712	38,920,712
建物	20,425,330	20,425,330	20,425,330
構築物	5,228,715	5,228,715	5,228,715
車輛運搬具	2,949,000	2,949,000	2,949,000
器具及び備品	6,114,920	6,114,920	6,114,920
建設仮勘定	1,660,000	1,660,000	1,660,000
権利	142,197	142,197	142,197
ソフトウェア	386,100	386,100	386,100
退職共済預け金	984,450	984,450	984,450
出資金	10,000	10,000	10,000
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	1,020,000
資産の部合計	487,638,093	487,638,093	487,638,093
流動負債	26,292,322	26,292,322	26,292,322
事業未払金	1,344,476	1,344,476	1,344,476
1年以内返済予定設備資金借入金	13,223,000	13,223,000	13,223,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,458,000	6,458,000	6,458,000
預り金	331,231	331,231	331,231
職員預り金	296,415	296,415	296,415
賞与引当金	4,639,200	4,639,200	4,639,200
固定負債	111,904,000	111,904,000	111,904,000
設備資金借入金	91,954,000	91,954,000	91,954,000
長期運営資金借入金	17,050,000	17,050,000	17,050,000
長期預り金	2,900,000	2,900,000	2,900,000
負債の部合計	138,196,322	138,196,322	138,196,322
基本金	48,144,815	48,144,815	48,144,815
第1号基本金	48,144,815	48,144,815	48,144,815
国庫補助金等特別積立金	164,778,439	164,778,439	164,778,439
次期繰越活動増減差額	136,518,517	136,518,517	136,518,517
(うち当期活動増減差額)	13,396,482	13,396,482	13,396,482
純資産の部合計	349,441,771	349,441,771	349,441,771
負債及び純資産の部合計	487,638,093	487,638,093	487,638,093

上埴生の郷拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	272,054,000	271,425,907	628,093	
	居宅介護料収入	57,050,000	59,104,338	△ 2,054,338	
	(介護報酬収入)	50,950,000	52,767,605	△ 1,817,605	
	介護報酬収入	50,000,000	51,681,584	△ 1,681,584	
	介護予防報酬収入	950,000	1,086,021	△ 136,021	
	(利用者負担金収入)	6,100,000	6,336,733	△ 236,733	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,216,064	△ 216,064	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	120,669	△ 20,669	
	地域密着型介護料収入	135,384,000	134,278,768	1,105,232	
	(介護報酬収入)	119,760,000	119,698,478	61,522	
	介護報酬収入	119,760,000	119,698,478	61,522	
	(利用者負担金収入)	15,624,000	14,580,290	1,043,710	
	介護負担金収入(一般)	15,624,000	14,580,290	1,043,710	
	居宅介護支援介護料収入	7,120,000	7,545,570	△ 425,570	
	居宅介護支援介護料収入	6,720,000	7,163,885	△ 443,885	
	介護予防支援介護料収入	400,000	381,685	18,315	
	利用者等利用料収入	72,500,000	70,259,631	2,240,369	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	2,964,221	35,779	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,100,000	7,930,468	169,532	
	食費収入(一般)	26,500,000	25,143,150	1,356,850	
	居住費収入(一般)	34,000,000	33,321,792	678,208	
	その他の利用料収入	900,000	900,000	0	
	その他の事業収入	0	237,600	△ 237,600	
	市町村特別事業収入	0	237,600	△ 237,600	
	受取利息配当金収入	10,000	11,714	△ 1,714	
	その他の収入	1,100,000	1,528,177	△ 428,177	
	利用者等外給食費収入	100,000	76,940	23,060	
雑収入	1,000,000	1,451,237	△ 451,237		
雑収入	1,000,000	1,451,237	△ 451,237		
事業活動収入計(1)	273,164,000	272,965,798	198,202		
事業活動による収支	人件費支出	184,720,000	184,261,595	458,405	
	役員報酬支出	0	50,000	△ 50,000	
	職員給料支出	128,000,000	127,749,599	250,401	
	職員賞与支出	21,900,000	23,565,000	△ 1,665,000	
	非常勤職員給与支出	200,000	185,000	15,000	
	派遣職員費支出	10,200,000	9,447,135	752,865	
	退職給付支出	2,320,000	2,215,480	104,520	
	法定福利費支出	22,100,000	21,049,381	1,050,619	
	事業費支出	33,700,000	32,190,886	1,509,114	
	給食費支出	15,500,000	13,976,172	1,523,828	
	介護用品費支出	7,510,000	7,499,188	10,812	
	医薬品費支出	70,000	0	70,000	
	被服費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	420,000	379,529	40,471	
	水道光熱費支出	7,800,000	8,105,530	△ 305,530	
	燃料費支出	500,000	495,023	4,977	
	消耗器具備品費支出	800,000	565,067	234,933	
	管理費返還支出(その他)	1,000,000	1,070,000	△ 70,000	
	雑支出	60,000	100,377	△ 40,377	
	事務費支出	33,697,879	33,487,962	209,917	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,789,256	110,744	
	職員被服費支出	80,000	6,350	73,650	
	旅費交通費支出	185,000	90,682	94,318	
	研修研究費支出	2,000,000	1,455,320	544,680	
	事務消耗品費支出	2,700,000	3,249,754	△ 549,754	
	印刷製本費支出	500,000	461,326	38,674	
	水道光熱費支出	500,000	380,428	119,572	
	燃料費支出	600,000	856,320	△ 256,320	
	修繕費支出	2,500,000	2,181,015	318,985	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,004,907	△ 4,907	
	会議費支出	480,000	144,862	335,138	
広報費支出	6,500,000	6,803,721	△ 303,721		
業務委託費支出	3,490,000	3,939,907	△ 449,907		
検査委託費支出	360,000	388,500	△ 28,500		
清掃委託費支出	1,000,000	1,361,383	△ 361,383		
保守委託費支出	530,000	371,304	158,696		
その他の委託費支出	1,600,000	1,818,720	△ 218,720		

	手数料支出	300,000	391,676	△ 91,676
	保険料支出	1,500,000	1,461,151	38,849
	賃借料支出	1,000,000	891,554	108,446
	土地・建物賃借料支出	5,540,000	5,540,000	0
	租税公課支出	100,000	152,020	△ 52,020
	保守料支出	422,879	422,879	0
	渉外費支出	600,000	689,828	△ 89,828
	諸会費支出	500,000	409,132	90,868
	雑支出	300,000	165,874	134,126
	雑支出	300,000	165,874	134,126
	支払利息支出	2,133,332	2,133,332	0
	事業活動支出計(2)	254,251,211	252,073,775	2,177,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,912,789	20,892,023	△ 1,979,234
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	22,500,000	22,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	22,500,000	22,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,023,000	11,023,000	0
	固定資産取得支出	21,369,500	21,591,141	△ 221,641
	土地取得支出(基本財産)	13,709,500	13,709,500	0
	建物取得支出	1,500,000	1,382,199	117,801
	構築物取得支出	1,500,000	1,502,712	△ 2,712
	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,336,730	△ 336,730
建設仮勘定取得支出	1,660,000	1,660,000	0	
施設整備等支出計(5)	32,392,500	32,614,141	△ 221,641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,892,500	△ 10,114,141	221,641	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,236,000	7,236,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,236,000	7,236,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,236,000	△ 7,236,000	0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,784,289	3,541,882	△ 1,757,593	
前期末支払資金残高(12)		94,272,117	△ 94,272,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,784,289	97,813,999	△ 96,029,710	

上埴生の郷拠点区分 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

社会福祉法人 信和会

(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	271,415,907	262,213,370	9,202,537
	居宅介護料収益	59,104,338	43,071,735	16,032,603
	(介護報酬収益)	52,767,605	37,096,465	15,671,140
	介護報酬収益	51,681,584	36,895,319	14,786,265
	介護予防報酬収益	1,086,021	201,146	884,875
	(利用者負担金収益)	6,336,733	5,975,270	361,463
	介護負担金収益(一般)	6,216,064	5,785,633	430,431
	介護予防負担金収益(一般)	120,669	189,637	△ 68,968
	地域密着型介護料収益	134,278,768	141,263,273	△ 6,984,505
	(介護報酬収益)	119,698,478	128,011,137	△ 8,312,659
	介護報酬収益	119,698,478	128,011,137	△ 8,312,659
	(利用者負担金収益)	14,580,290	13,252,136	1,328,154
	介護負担金収益(公費)	0	141,329	△ 141,329
	介護負担金収益(一般)	14,580,290	13,110,807	1,469,483
	居宅介護支援介護料収益	7,545,570	7,715,773	△ 170,203
	居宅介護支援介護料収益	7,163,885	7,463,734	△ 299,849
	介護予防支援介護料収益	381,685	252,039	129,646
	利用者等利用料収益	70,249,631	70,117,149	132,482
	居宅介護サービス利用料収益	2,964,221	2,000,619	963,602
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,930,468	7,137,279	793,189
	食費収益(一般)	25,143,150	25,092,980	50,170
	居住費収益(一般)	33,321,792	33,606,271	△ 284,479
	その他の利用料収益	890,000	2,280,000	△ 1,390,000
	その他の事業収益	237,600	45,440	192,160
	市町村特別事業収益	237,600	0	237,600
	受託事業収益	0	45,440	△ 45,440
サービス活動収益計(1)	271,415,907	262,213,370	9,202,537	
サービス活動増減の部	人件費	183,712,975	170,909,847	12,803,128
	役員報酬	50,000	0	50,000
	職員給料	127,749,599	128,262,107	△ 512,508
	職員賞与	8,140,805	4,716,298	3,424,507
	賞与引当金繰入	14,875,575	10,031,522	4,844,053
	非常勤職員給与	185,000	118,000	67,000
	派遣職員費	9,447,135	5,764,309	3,682,826
	退職給付費用	2,215,480	2,233,500	△ 18,020
	法定福利費	21,049,381	19,784,111	1,265,270
	事業費	31,120,886	28,763,781	2,357,105
	給食費	13,976,172	13,447,273	528,899
	介護用品費	7,499,188	2,814,536	4,684,652
	医薬品費	0	28,200	△ 28,200
	保健衛生費	0	6,210	△ 6,210
	医療費	0	2,280	△ 2,280
	教養娯楽費	379,529	614,860	△ 235,331
	水道光熱費	8,105,530	8,348,045	△ 242,515
	燃料費	495,023	829,166	△ 334,143
	消耗器具備品費	565,067	2,653,311	△ 2,088,244
	賃借料	0	16,000	△ 16,000
	雑費	100,377	3,900	96,477
	事務費	33,487,962	28,268,672	5,219,290
	福利厚生費	1,789,256	2,125,360	△ 336,104
	職員被服費	6,350	83,020	△ 76,670
	旅費交通費	90,682	38,208	52,474
	研修研究費	1,455,320	1,674,173	△ 218,853
	事務消耗品費	3,249,754	2,569,600	680,154
	印刷製本費	461,326	319,289	142,037
	水道光熱費	380,428	206,438	173,990
	燃料費	856,320	896,378	△ 40,058
	修繕費	2,181,015	1,846,112	334,903
通信運搬費	2,004,907	1,818,938	185,969	
会議費	144,862	183,647	△ 38,785	
広報費	6,803,721	3,055,038	3,748,683	
業務委託費	3,939,907	3,377,773	562,134	
検査委託費	388,500	267,840	120,660	
清掃委託費	1,361,383	859,776	501,607	
保守委託費	371,304	371,794	△ 490	
その他の委託費	1,818,720	1,878,363	△ 59,643	

		手数料	391,676	259,112	132,564
		保険料	1,461,151	1,421,511	39,640
		賃借料	891,554	891,120	434
		土地・建物賃借料	5,540,000	4,542,200	997,800
		租税公課	152,020	195,600	△ 43,580
		保守料	422,879	43,200	379,679
		渉外費	689,828	1,181,476	△ 491,648
		諸会費	409,132	208,482	200,650
		雑費	165,874	1,331,997	△ 1,166,123
		雑費	165,874	1,331,997	△ 1,166,123
		減価償却費	21,609,028	20,876,366	732,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,304,867	△ 9,304,867	0
		サービス活動費用計(2)	260,625,984	239,513,799	21,112,185
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,789,923	22,699,571	△ 11,909,648
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,714	12,389	△ 675
		その他のサービス活動外収益	4,728,177	1,833,835	2,894,342
		利用者等外給食収益	76,940	92,900	△ 15,960
		雑収益	4,651,237	1,740,935	2,910,302
		雑収益	4,651,237	1,740,935	2,910,302
		サービス活動外収益計(4)	4,739,891	1,846,224	2,893,667
	費用	支払利息	2,133,332	2,252,924	△ 119,592
		その他のサービス活動外費用	0	80,199	△ 80,199
		雑損失	0	80,199	△ 80,199
		雑損失	0	80,199	△ 80,199
		サービス活動外費用計(5)	2,133,332	2,333,123	△ 199,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606,559	△ 486,899	3,093,458	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,396,482	22,212,672	△ 8,816,190	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,396,482	22,212,672	△ 8,816,190	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,122,035	100,909,363	22,212,672
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,518,517	123,122,035	13,396,482
		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)	136,518,517	123,122,035	13,396,482	

上埴生の郷拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	99,786,121	96,277,911	3,508,210	流動負債	26,292,322	26,364,614	△ 72,292
現金預金	60,863,747	55,779,615	5,084,132	事業未払金	1,344,476	1,371,482	△ 27,006
事業未収金	38,552,304	40,249,794	△ 1,697,490	1年以内返済予定設備資金借入金	13,223,000	8,735,000	4,488,000
立替金	250,070	128,502	121,568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,458,000	7,236,000	△ 778,000
前払費用	120,000	120,000	0	預り金	331,231	343,804	△ 12,573
				職員預り金	296,415	290,508	5,907
				賞与引当金	4,639,200	8,387,820	△ 3,748,620
固定資産	387,851,972	387,869,859	△ 17,887	固定負債	111,904,000	112,433,000	△ 529,000
基本財産	348,931,260	348,914,342	16,918	設備資金借入金	91,954,000	84,965,000	6,989,000
土地	52,722,165	37,362,665	15,359,500	長期運営資金借入金	17,050,000	23,508,000	△ 6,458,000
建物	296,209,095	250,314,119	45,894,976	長期預り金	2,900,000	3,960,000	△ 1,060,000
建物附属設備	0	61,237,558	△ 61,237,558	負債の部合計	138,196,322	138,797,614	△ 601,292
その他の固定資産	38,920,712	38,955,517	△ 34,805	純資産の部			
建物	20,425,330	9,012,578	11,412,752	基本金	48,144,815	48,144,815	0
建物附属設備	0	12,496,649	△ 12,496,649	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	5,228,715	4,672,638	556,077	国庫補助金等特別積立金	164,778,439	174,083,306	△ 9,304,867
車両運搬具	2,949,000	4,110,182	△ 1,161,182	次期繰越活動増減差額	136,518,517	123,122,035	13,396,482
器具及び備品	6,114,920	4,303,202	1,811,718	(うち当期活動増減差額)	13,396,482	22,212,672	△ 8,816,190
建設仮勘定	1,660,000	1,650,000	10,000				
権利	142,197	169,318	△ 27,121				
ソフトウェア	386,100	526,500	△ 140,400				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0				
資産の部合計	487,638,093	484,147,770	3,490,323	純資産の部合計	349,441,771	345,350,156	4,091,615
				負債及び純資産の部合計	487,638,093	484,147,770	3,490,323

上植生の郷拠点区分 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 信和会

(単位:円)

勘定科目	(単位:円)									合計	拠点区分合計	
	本部	デイサービスセンター上植生の郷	グループホーム上植生の郷	グループホーム紅ばな	居宅介護支援センター上植生の郷	グループホームあかね雲	グループホーム風鈴花	グループホーム風鈴花おたき	グループホーム風鈴花おたき			
収入												
介護保険事業収入	900,000	48,980,418	52,490,144	44,642,603	7,545,570	38,050,604	43,784,625	35,031,943	271,425,907	271,425,907		
居宅介護料収入	0	45,735,628	5,011,480	3,531,460	0	3,530,240	0	1,295,530	59,104,338	59,104,338		
(介護報酬収入)	0	40,735,766	4,510,332	3,178,314	0	3,177,216	0	1,165,977	52,767,605	52,767,605		
介護報酬収入	0	39,649,745	4,510,332	3,178,314	0	3,177,216	0	1,165,977	51,681,584	51,681,584		
介護予防報酬収入	0	1,086,021	0	0	0	0	0	0	1,086,021	1,086,021		
(利用者負担金収入)	0	4,999,862	501,148	353,146	0	353,024	0	129,553	6,336,733	6,336,733		
介護負担金収入(一般)	0	4,879,193	501,148	353,146	0	353,024	0	129,553	6,216,064	6,216,064		
介護予防負担金収入(一般)	0	120,669	0	0	0	0	0	0	120,669	120,669		
地域密着型介護料収入	0	0	32,038,002	27,617,457	0	22,605,279	30,152,882	21,865,148	134,278,768	134,278,768		
(介護報酬収入)	0	0	29,242,276	24,777,825	0	19,837,178	26,654,912	19,186,287	119,698,478	119,698,478		
介護報酬収入	0	0	29,242,276	24,777,825	0	19,837,178	26,654,912	19,186,287	119,698,478	119,698,478		
(利用者負担金収入)	0	0	2,795,726	2,839,632	0	2,768,101	3,497,970	2,678,861	14,580,290	14,580,290		
介護負担金収入(一般)	0	0	2,795,726	2,839,632	0	2,768,101	3,497,970	2,678,861	14,580,290	14,580,290		
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,545,570	0	0	0	7,545,570	7,545,570		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	7,163,885	0	0	0	7,163,885	7,163,885		
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	381,685	0	0	0	381,685	381,685		
利用者等利用料収入	900,000	3,244,790	15,440,662	13,493,686	0	11,677,485	13,631,743	11,871,265	70,259,631	70,259,631		
居宅介護サービス利用料収入	0	705,590	1,177,102	242,953	0	783,642	0	54,934	2,964,221	2,964,221		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	2,091,486	2,485,915	0	1,553,244	749,393	0	7,930,468	7,930,468		
食費収入(一般)	0	2,539,200	4,991,550	4,149,150	0	3,665,700	5,392,350	4,405,200	25,143,150	25,143,150		
居住費収入(一般)	0	0	7,180,524	6,615,668	0	5,674,899	7,490,000	6,360,701	33,321,792	33,321,792		
その他の利用料収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	237,600	0	0	237,600	237,600		
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	237,600	0	0	237,600	237,600		
受取利息配当金収入	11,714	0	0	0	0	0	0	0	11,714	11,714		
その他の収入	520,782	68,250	86,545	301,300	0	0	551,300	0	1,528,177	1,528,177		
利用者等外給食費収入	540	68,250	5,550	1,300	0	0	1,300	0	76,940	76,940		
雑収入	520,242	0	80,995	300,000	0	0	550,000	0	1,451,237	1,451,237		
雑収入	520,242	0	80,995	300,000	0	0	550,000	0	1,451,237	1,451,237		
事業活動収入計(1)	1,432,496	49,048,668	52,576,689	44,943,903	7,545,570	38,050,604	44,335,925	35,031,943	272,965,798	272,965,798		
支出												
人件費支出	30,243,213	24,489,757	22,821,082	23,827,516	17,607,437	22,530,400	22,700,947	20,041,243	184,261,595	184,261,595		
役員報酬支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000		
職員給料支出	21,870,948	18,251,875	16,221,816	14,464,373	14,099,285	12,723,909	16,243,610	13,873,783	127,749,599	127,749,599		
職員賞与支出	3,710,000	2,800,000	2,940,000	2,975,000	2,660,000	2,680,000	3,150,000	2,650,000	23,565,000	23,565,000		
非常勤職員給与支出	100,000	85,000	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000		
派遣職員費支出	1,246,000	0	326,190	3,360,160	0	4,263,315	8,610	242,860	9,447,135	9,447,135		
退職給付支出	606,380	334,700	224,700	344,700	60,000	195,000	260,000	190,000	2,215,480	2,215,480		
法定福利費支出	2,659,885	3,018,182	3,108,376	2,683,283	788,152	2,668,176	3,038,727	3,084,600	21,049,381	21,049,381		
事業費支出	1,070,000	4,651,592	6,540,000	5,583,240	0	4,303,082	5,356,466	4,686,506	32,190,886	32,190,886		
給食費支出	0	2,222,698	2,843,809	2,369,820	0	1,730,190	2,380,110	2,429,545	13,976,172	13,976,172		
介護用品費支出	0	375,876	1,787,446	1,539,380	0	987,732	1,642,398	1,166,356	7,499,188	7,499,188		
教養娯楽費支出	0	102,460	78,836	107,193	0	66,280	24,760	0	379,529	379,529		
水道光熱費支出	0	1,149,656	1,700,072	1,475,086	0	1,502,340	1,287,916	990,460	8,105,530	8,105,530		
燃料費支出	0	495,023	0	0	0	0	0	0	495,023	495,023		
消耗器具備品費支出	0	301,279	129,837	91,761	0	13,240	21,282	7,668	565,067	565,067		
管理費返還支出(その他)	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000	1,070,000		
雑支出	0	4,600	0	0	0	3,300	0	0	100,377	100,377		
事務費支出	22,023,137	4,262,072	1,377,731	903,825	900,480	2,532,550	1,051,487	436,680	33,487,962	33,487,962		
福利厚生費支出	752,029	330,454	155,532	126,659	33,976	98,502	149,554	142,550	1,789,256	1,789,256		
職員被服費支出	0	6,350	0	0	0	0	0	0	6,350	6,350		
旅費交通費支出	31,686	4,000	1,340	9,090	22,898	3,388	13,500	4,780	90,682	90,682		
研修研究費支出	820,740	25,196	15,500	337,500	122,024	26,100	108,260	0	1,455,320	1,455,320		
事務消耗品費支出	1,770,626	233,766	153,957	153,498	430,781	251,356	178,318	77,452	3,249,754	3,249,754		
印刷製本費支出	428,102	0	0	0	40	33,184	0	0	461,326	461,326		
水道光熱費支出	380,428	0	0	0	0	0	0	0	380,428	380,428		
燃料費支出	855,324	0	0	0	0	0	0	996	856,320	856,320		
修繕費支出	46,574	1,843,165	78,300	21,384	0	105,840	37,800	47,952	2,181,015	2,181,015		
通信運搬費支出	1,642,570	0	0	0	0	157,567	200,686	4,084	2,004,907	2,004,907		
会議費支出	144,862	0	0	0	0	0	0	0	144,862	144,862		
広報費支出	6,235,952	6,601	198,072	0	0	217,944	145,152	0	6,803,721	6,803,721		
業務委託費支出	2,206,224	737,492	657,350	155,070	0	56,430	56,205	71,136	3,939,907	3,939,907		
検査委託費支出	0	108,090	103,770	96,210	0	56,430	5,000	19,000	388,500	388,500		
清掃委託費支出	16,200	633,722	549,260	58,860	0	0	51,205	52,136	1,361,383	1,361,383		
保守委託費支出	371,304	0	0	0	0	0	0	0	371,304	371,304		

	その他の委託費支出	1,818,720	0	0	0	0	0	0	0	1,818,720	1,818,720
	手数料支出	107,076	0	60,000	60,000	0	44,600	60,000	60,000	391,676	391,676
	保険料支出	217,610	906,280	3,680	3,680	270,761	3,680	27,730	27,730	1,461,151	1,461,151
	賃借料支出	891,554	0	0	0	0	0	0	0	891,554	891,554
	土地・建物賃借料支出	4,240,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	5,540,000	5,540,000
	租税公課支出	60,220	91,800	0	0	0	0	0	0	152,020	152,020
	保守料支出	408,020	0	0	0	0	14,859	0	0	422,879	422,879
	渉外費支出	539,128	0	39,000	20,000	10,000	71,700	10,000	0	689,828	689,828
	諸会費支出	186,732	10,000	10,000	10,000	10,000	142,400	40,000	0	409,132	409,132
	雑支出	57,680	66,968	5,000	6,944	0	5,000	24,282	0	165,874	165,874
	雑支出	57,680	66,968	5,000	6,944	0	5,000	24,282	0	165,874	165,874
	支払利息支出	204,840	948,357	610,611	80,100	0	0	289,424	0	2,133,332	2,133,332
	事業活動支出計(2)	53,541,190	34,351,778	31,349,424	31,339,129	18,507,917	29,366,032	29,398,324	25,164,429	252,073,775	252,073,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,108,694	14,696,890	21,227,265	13,604,774	△ 10,962,347	8,684,572	14,937,601	9,867,514	20,892,023	20,892,023
施設整備等による収支	収入										
	設備資金借入金収入	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000
	施設整備等収入計(4)	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	2,288,000	4,145,000	4,145,000	445,000	0	0	0	0	11,023,000	11,023,000
	固定資産取得支出	17,501,090	1,427,852	0	0	0	0	1,280,000	1,382,199	21,591,141	21,591,141
	土地取得支出(基本財産)	13,709,500	0	0	0	0	0	0	0	13,709,500	13,709,500
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,382,199	1,382,199	1,382,199
	構築物取得支出	648,000	854,712	0	0	0	0	0	0	1,502,712	1,502,712
	器具及び備品取得支出	1,483,590	573,140	0	0	0	0	1,280,000	0	3,336,730	3,336,730
建設仮勘定取得支出	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	1,660,000	
施設整備等支出計(5)	19,789,090	5,572,852	4,145,000	445,000	0	0	1,280,000	1,382,199	32,614,141	32,614,141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,710,910	△ 5,572,852	△ 4,145,000	△ 445,000	0	0	△ 1,280,000	△ 1,382,199	△ 10,114,141	△ 10,114,141	
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	0	0	0	5,736,000	0	7,236,000	7,236,000
その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	0	0	0	0	5,736,000	0	7,236,000	7,236,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	△ 5,736,000	0	△ 7,236,000	△ 7,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 49,397,784	7,624,038	17,082,265	13,159,774	△ 10,962,347	8,684,572	7,921,601	8,485,315	3,541,882	3,541,882	
前期末支払資金残高(11)	△ 97,907,566	21,537,548	95,132,556	68,222,361	△ 29,721,559	33,695,299	14,425,827	△ 12,029,510	94,272,117	94,272,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 147,305,350	29,161,586	112,214,821	81,381,235	△ 40,683,906	42,379,871	22,347,428	△ 3,544,195	97,813,999	97,813,999	

上植生の郷拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目										合計	拠点区分合計
	本部	デイサービスセンター上植生の郷	グループホーム上植生の郷	グループホーム紅ばな	居宅介護支援センター上植生の郷	グループホームあかひね雲	グループホーム風鈴花	グループホーム風鈴花おたき	グループホーム風鈴花おたき		
介護保険事業収益	0	48,980,418	52,490,144	45,002,603	7,545,570	38,085,604	44,159,625	35,151,943	271,415,907	271,415,907	
居宅介護料収益	0	45,735,628	5,011,480	3,531,460	0	3,530,240	0	1,295,530	59,104,338	59,104,338	
(介護報酬収益)	0	40,735,766	4,510,332	3,178,314	0	3,177,216	0	1,165,977	52,767,605	52,767,605	
介護報酬収益	0	39,649,745	4,510,332	3,178,314	0	3,177,216	0	1,165,977	51,681,584	51,681,584	
介護予防報酬収益	0	1,086,021	0	0	0	0	0	0	1,086,021	1,086,021	
(利用者負担金収益)	0	4,999,862	501,148	353,146	0	353,024	0	129,553	6,336,733	6,336,733	
介護負担金収益(一般)	0	4,879,193	501,148	353,146	0	353,024	0	129,553	6,216,064	6,216,064	
介護予防負担金収益(一般)	0	120,669	0	0	0	0	0	0	120,669	120,669	
地域密着型介護料収益	0	0	32,038,002	27,617,457	0	22,605,279	30,152,882	21,865,148	134,278,768	134,278,768	
(介護報酬収益)	0	0	29,242,276	24,777,825	0	19,837,178	26,654,912	19,186,287	119,698,478	119,698,478	
介護報酬収益	0	0	29,242,276	24,777,825	0	19,837,178	26,654,912	19,186,287	119,698,478	119,698,478	
(利用者負担金収益)	0	0	2,795,726	2,839,632	0	2,768,101	3,497,970	2,678,861	14,580,290	14,580,290	
介護負担金収益(一般)	0	0	2,795,726	2,839,632	0	2,768,101	3,497,970	2,678,861	14,580,290	14,580,290	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,545,570	0	0	0	7,545,570	7,545,570	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,163,885	0	0	0	7,163,885	7,163,885	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	381,685	0	0	0	381,685	381,685	
利用者等利用料収益	0	3,244,790	15,440,662	13,853,686	0	11,712,485	14,006,743	11,991,265	70,249,631	70,249,631	
居宅介護サービス利用料収益	0	705,590	1,177,102	242,953	0	783,642	0	54,934	2,964,221	2,964,221	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	2,091,486	2,485,915	0	1,553,244	749,393	1,050,430	7,930,468	7,930,468	
食費収益(一般)	0	2,539,200	4,991,550	4,149,150	0	3,665,700	5,392,350	4,405,200	25,143,150	25,143,150	
居住費収益(一般)	0	0	7,180,524	6,615,668	0	5,674,899	7,490,000	6,360,701	33,321,792	33,321,792	
その他の利用料収益	0	0	0	360,000	0	35,000	375,000	120,000	890,000	890,000	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	237,600	0	0	237,600	237,600	
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	237,600	0	0	237,600	237,600	
サービス活動収益計(1)	0	48,980,418	52,490,144	45,002,603	7,545,570	38,085,604	44,159,625	35,151,943	271,415,907	271,415,907	
人件費	29,329,428	24,886,172	22,642,252	23,405,984	18,290,642	21,917,839	21,859,415	21,381,243	183,712,975	183,712,975	
役員報酬	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
職員給料	21,870,948	18,251,875	16,221,816	14,464,373	14,099,285	12,723,909	16,243,610	13,873,783	127,749,599	127,749,599	
職員賞与	1,517,015	1,917,215	0	633,468	2,426,800	467,839	388,468	790,000	8,140,805	8,140,805	
賞与引当金繰入	1,279,200	1,279,200	2,761,170	1,920,000	916,405	1,599,600	1,920,000	3,200,000	14,875,575	14,875,575	
非常勤職員給与	100,000	85,000	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	
派遣職員費	1,246,000	0	326,190	3,360,160	0	4,263,315	8,610	242,860	9,447,135	9,447,135	
退職給付費用	606,380	334,700	224,700	344,700	60,000	195,000	260,000	190,000	2,215,480	2,215,480	
法定福利費	2,659,885	3,018,182	3,108,376	2,683,283	788,152	2,668,176	3,038,727	3,084,600	21,049,381	21,049,381	
事業費	0	4,651,592	6,540,000	5,583,240	0	4,303,082	5,356,466	4,686,506	31,120,886	31,120,886	
給食費	0	2,222,698	2,843,809	2,369,820	0	1,730,190	2,380,110	2,429,545	13,976,172	13,976,172	
介護用品費	0	375,876	1,787,446	1,539,380	0	987,732	1,642,390	1,166,356	7,499,188	7,499,188	
教養娯楽費	0	102,460	78,836	107,193	0	66,280	24,760	0	379,529	379,529	
水道光熱費	0	1,149,656	1,700,072	1,475,086	0	1,502,340	1,287,916	990,460	8,105,530	8,105,530	
燃料費	0	495,023	0	0	0	0	0	0	495,023	495,023	
消耗器具備品費	0	301,279	129,837	91,761	0	13,240	21,282	7,668	565,067	565,067	
雑費	0	4,600	0	0	0	3,300	0	0	100,377	100,377	
事務費	22,023,137	4,262,072	1,377,731	903,825	900,480	2,532,550	1,051,487	436,680	33,487,962	33,487,962	
福利厚生費	752,029	330,454	155,532	126,659	33,976	98,502	149,554	142,550	1,789,256	1,789,256	
職員被服費	0	6,350	0	0	0	0	0	0	6,350	6,350	
旅費交通費	31,686	4,000	1,340	9,090	22,898	3,388	13,500	4,780	90,682	90,682	
研修研究費	820,740	25,196	15,500	337,500	122,024	26,100	108,260	0	1,455,320	1,455,320	
事務消耗品費	1,770,626	233,766	153,957	153,498	430,781	251,356	178,318	77,452	3,249,754	3,249,754	
印刷製本費	428,102	0	0	0	40	33,184	0	0	461,326	461,326	
水道光熱費	380,428	0	0	0	0	0	0	0	380,428	380,428	
燃料費	855,324	0	0	0	0	0	0	996	856,320	856,320	
修繕費	46,574	1,843,165	78,300	21,384	0	105,840	37,800	47,952	2,181,015	2,181,015	
通信運搬費	1,642,570	0	0	0	0	157,567	200,686	4,084	2,004,907	2,004,907	
会議費	144,862	0	0	0	0	0	0	0	144,862	144,862	
広報費	6,235,952	6,601	198,072	0	0	217,944	145,152	0	6,803,721	6,803,721	
業務委託費	2,206,224	737,492	657,350	155,070	0	56,430	56,205	71,136	3,939,907	3,939,907	
検査委託費	0	103,770	108,090	96,210	0	56,430	5,000	19,000	388,500	388,500	
清掃委託費	16,200	633,722	549,260	58,860	0	0	51,205	52,136	1,361,383	1,361,383	
保守委託費	371,304	0	0	0	0	0	0	0	371,304	371,304	
その他の委託費	1,818,720	0	0	0	0	0	0	0	1,818,720	1,818,720	
手数料	107,076	0	60,000	60,000	0	44,600	60,000	60,000	391,676	391,676	
保険料	217,610	906,280	3,680	3,680	270,761	3,680	27,730	27,730	1,461,151	1,461,151	
賃借料	891,554	0	0	0	0	0	0	0	891,554	891,554	
土地・建物賃借料	4,240,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	5,540,000	5,540,000	

	租税公課	60,220	91,800	0	0	0	0	0	0	152,020	152,020
	保守料	408,020	0	0	0	0	14,859	0	0	422,879	422,879
	渉外費	539,128	0	39,000	20,000	10,000	71,700	10,000	0	689,828	689,828
	諸会費	186,732	10,000	10,000	10,000	10,000	142,400	40,000	0	409,132	409,132
	雑費	57,680	66,968	5,000	6,944	0	5,000	24,282	0	165,874	165,874
	雑費	57,680	66,968	5,000	6,944	0	5,000	24,282	0	165,874	165,874
	減価償却費	674,237	6,028,784	5,384,205	2,420,748	137,046	2,537,441	2,526,601	1,899,966	21,609,028	21,609,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,800	△ 1,969,200	△ 2,486,040	△ 1,396,200	△ 55,920	△ 1,527,120	△ 810,000	△ 809,587	△ 9,304,867	△ 9,304,867
	サービス活動費用計(2)	51,776,002	37,859,420	33,458,148	31,339,129	19,272,248	29,763,792	29,983,969	27,594,808	260,625,984	260,625,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,776,002	11,120,998	19,031,996	13,303,474	△ 11,726,678	8,321,812	14,175,656	7,557,135	10,789,923	10,789,923
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,714	0	0	0	0	0	0	0	11,714	11,714
	その他のサービス活動外収益	520,782	68,250	3,286,545	301,300	0	0	551,300	0	4,728,177	4,728,177
	利用者等外給食収益	540	68,250	5,550	1,300	0	0	1,300	0	76,940	76,940
	雑収益	520,242	0	3,280,995	300,000	0	0	550,000	0	4,651,237	4,651,237
	雑収益	520,242	0	3,280,995	300,000	0	0	550,000	0	4,651,237	4,651,237
	サービス活動外収益計(4)	532,496	68,250	3,286,545	301,300	0	0	551,300	0	4,739,891	4,739,891
	支払利息	204,840	948,357	610,611	80,100	0	0	289,424	0	2,133,332	2,133,332
	サービス活動外費用計(5)	204,840	948,357	610,611	80,100	0	0	289,424	0	2,133,332	2,133,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,656	△ 880,107	2,675,934	221,200	0	0	261,876	0	2,606,559	2,606,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,448,346	10,240,891	21,707,930	13,524,674	△ 11,726,678	8,321,812	14,437,532	7,557,135	13,396,482	13,396,482

借入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構		70,070,000		6,370,000	(63,700,000 6,370,000)			1,003,275							
	千葉県社会福祉協議会		2,670,000		445,000	(2,225,000 445,000)			80,100							
	福祉医療機構		20,960,000		1,920,000	(19,040,000 1,920,000)			217,947							
	京葉銀行			12,500,000	2,288,000	(10,212,000 2,496,000)			170,868							
	京葉銀行			10,000,000	0	(10,000,000 1,992,000)			13,972							
	計			93,700,000	22,500,000	11,023,000	(105,177,000 13,223,000)			1,486,162						
長期運営資金借入金	房総信用組合		12,750,000		1,500,000	(11,250,000 1,500,000)			337,746							
	京葉銀行		2,414,000		1,596,000	(818,000 1,596,000)			50,132							
	京葉銀行		15,580,000		4,140,000	(11,440,000 4,140,000)			239,292							
						()										
	計			30,744,000	0	7,236,000	(23,508,000 7,236,000)			627,170						
短期運営資金借入金																
	計															
合計			124,444,000	22,500,000	18,259,000	(128,685,000 20,459,000)			2,113,332							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計							

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計								

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		上埴生の郷拠点		
前年度末残高	48,144,815	48,144,815		
第一号基本金	48,144,815	48,144,815		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	48,144,815	48,144,815		
第一号基本金	48,144,815	48,144,815		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,387,820	16,914,405	20,663,025	0	4,639,200	
計	8,387,820	16,914,405	20,663,025	0	4,639,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		上埴生の郷拠点
前期繰越額	/	/	/	174,083,306	174,083,306
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	9,304,867	9,304,867
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	0	0
	当期取崩額合計	/	/	9,304,867	9,304,867
当期末残高	/	/	/	164,778,439	164,778,439

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

財務諸表に対する注記（上植生の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・すべての固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業区分

①本部拠点区分

ア 本部

イ 二宮プロジェクト

②長南町拠点区分

ア グループホーム上植生の郷

イ グループホーム紅ばな

ウ デイサービスセンター上植生の郷

エ 居宅介護支援センター上植生の郷

③茂原市拠点区分

ア グループホームあかね雲

④大多喜町拠点区分

ア グループホーム風鈴花

イ グループホーム風鈴花おたき

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,362,665	15,359,500	0	52,722,165
建物	250,314,119	61,054,099	15,159,123	296,209,095
建物附属設備	61,237,558	0	61,237,558	0
合計	348,914,342	76,413,599	76,396,681	348,931,260

※建物附属設備は、全て建物に科目修正を行なっている。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	296,209,095	0	296,209,095
小計	296,209,095	0	296,209,095
その他の固定資産			
建物	20,425,330	0	20,425,330
構築物	5,228,715	0	5,228,715
車輛運搬具	2,949,000	0	2,949,000
器具及び備品	6,114,920	0	6,114,920
その他の固定資産	1,020,000	0	1,020,000
小計	35,737,965	0	35,737,965
合計	331,947,060	0	331,947,060

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,552,304	0	38,552,304
合計	38,552,304	0	38,552,304

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし