

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 松寿会

(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	介護保険事業収入	423,593,000	422,084,184	1,508,816	
	施設介護料収入	239,840,000	244,817,281	4,977,281	
	介護報酬収入	215,430,000	218,709,067	3,279,067	
	利用者負担金収入(公費)	610,000	639,164	29,164	
	利用者負担金収入(一般)	23,800,000	25,469,050	1,669,050	
	居宅介護料収入	86,402,000	80,615,791	5,786,209	
	(介護報酬収入)	76,650,000	70,867,471	5,782,529	
	介護報酬収入	72,150,000	66,532,640	5,617,360	
	介護予防報酬収入	4,500,000	4,334,831	165,169	
	介護負担金収入(公費)	0	9,967	9,967	
	介護負担金収入(一般)	9,250,000	9,258,778	8,778	
	(利用者負担金収入)	9,752,000	9,748,320	3,680	
	介護予防負担金収入(公費)	26,000	37,438	11,438	
	介護予防負担金収入(一般)	476,000	442,137	33,863	
	利用者等利用料収入	97,225,000	96,451,632	773,368	
	施設サービス利用料収入	230,000	231,050	1,050	
	居宅介護サービス利用料収入	175,000	230,742	55,742	
	食費収入(公費)	17,800,000	14,969,620	2,830,380	
	食費収入(一般)	24,810,000	27,287,580	2,477,580	
	居住費収入(公費)	19,950,000	15,660,890	4,289,110	
	居住費収入(一般)	34,230,000	38,062,380	3,832,380	
	その他の利用料収入	30,000	9,370	20,630	
	その他の事業収入	126,000	199,480	73,480	
	その他の事業収入	126,000	199,480	73,480	
	経常経費寄附金収入	0	4,900,613	4,900,613	
	受取利息配当金収入	6,000	10,885	4,885	
	その他の収入	350,000	716,290	366,290	
受入研修費収入	50,000	91,600	41,600		
利用者等外給食費収入	0	7,400	7,400		
雑収入	300,000	617,290	317,290		
事業活動収入計(1)	423,949,000	427,711,972	3,762,972		
事業活動による収支	人件費支出	254,957,000	247,644,427	7,312,573	
	職員給料支出	163,162,000	160,051,396	3,110,604	
	職員賞与支出	34,700,000	40,149,560	5,449,560	
	非常勤職員給与支出	1,097,000	2,310,475	1,213,475	
	派遣職員費支出	10,848,000	3,138,079	7,709,921	
	退職共済掛金支出	14,200,000	11,835,328	2,364,672	
	法定福利費支出	30,950,000	30,159,589	790,411	
	事業費支出	55,445,000	53,093,512	2,351,488	
	給食費支出	19,700,000	19,306,299	393,701	
	介護用品費支出	5,750,000	4,791,477	958,523	
	保健衛生費支出	500,000	564,343	64,343	
	医療費支出	90,000	1,960	88,040	
	教養娯楽費支出	1,520,000	1,254,562	265,438	
	水道光熱費支出	20,000,000	18,929,308	1,070,692	
	燃料費支出	0	2,664	2,664	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,638,389	638,389	
	保険料支出	400,000	293,200	106,800	
	賃借料支出	2,555,000	2,373,150	181,850	
	車輛費支出	1,880,000	1,908,014	28,014	
	雑支出	50,000	30,146	19,854	
	事務費支出	60,835,000	64,744,970	3,909,970	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,575,338	65,338	
	職員被服費支出	700,000	130,640	569,360	
	旅費交通費支出	430,000	347,016	82,984	
	研修研究費支出	1,060,000	1,112,344	52,344	
	事務消耗品費支出	360,000	658,797	298,797	
	印刷製本費支出	1,090,000	758,315	331,685	
	修繕費支出	3,900,000	2,559,806	1,340,194	
	通信運搬費支出	920,000	917,373	2,627	
	会議費支出	100,000	9,544	90,456	
広報費支出	100,000	125,600	25,600		
業務委託費支出	33,960,000	34,834,597	874,597		
手数料支出	210,000	274,974	64,974		
保険料支出	1,960,000	1,780,608	179,392		
賃借料支出	455,000	432,454	22,546		
租税公課支出	150,000	143,050	6,950		
保守料支出	4,400,000	4,038,723	361,277		
渉外費支出	500,000	340,574	159,426		

1 社会福祉法人 松寿会

社会福祉法人 松寿会

(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	業務援助費支出	7,500,000	13,900,613 ;	6,400,613	
	諸会費支出	560,000	423,500	136,500	
	雑支出	970,000	381,104	588,896	
	利用者負担軽減額	325,000	487,874 ;	162,874	
	支払利息支出	6,156,000	6,085,488	70,512	
	その他の支出	0	29,676 ;	29,676	
	雑支出	0	29,676 ;	29,676	
	事業活動支出計 ( 2 )	377,718,000	372,085,947	5,632,053	
	事業活動資金収支差額 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 )	46,231,000	55,626,025 ;	9,395,025	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0
施設整備等支出計 ( 5 )		29,606,000	29,606,000	0	
施設整備等資金収支差額 ( 6 ) = ( 4 ) - ( 5 )		;	29,606,000 ;	0	
その他の活動による収支	収	0	574,928 ;	574,928	
	入	0	574,928 ;	574,928	
	入	0	574,928 ;	574,928	
	支	0	42,000,000 ;	42,000,000	
	出	0	42,000,000 ;	42,000,000	
	出	0	42,000,000 ;	42,000,000	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	0 ;	41,425,072	41,425,072	
当期資金収支差額合計 ( 11 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) - ( 10 )	0 ;	15,405,047	15,405,047		
前期末支払資金残高 ( 12 )		0	122,843,382 ;	122,843,382	
当期末支払資金残高 ( 11 ) + ( 12 )		0	107,438,335 ;	107,438,335	

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 松寿会

(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	422,084,184	427,203,562 ;	5,119,378
	施設介護料収益	244,817,281	242,777,149 ;	2,040,132
	介護報酬収益	218,709,067	217,764,344 ;	944,723
	利用者負担金収益(公費)	639,164	686,219 ;	47,055
	利用者負担金収益(一般)	25,469,050	24,326,586 ;	1,142,464
	居宅介護料収益	80,615,791	85,958,574 ;	5,342,783
	(介護報酬収益)	70,867,471	76,155,990 ;	5,288,519
	介護報酬収益	66,532,640	71,711,162 ;	5,178,522
	介護予防報酬収益	4,334,831	4,444,828 ;	109,997
	(利用者負担金収益)	9,748,320	9,802,584 ;	54,264
	介護負担金収益(公費)	9,967	0 ;	9,967
	介護負担金収益(一般)	9,258,778	9,287,457 ;	28,679
	介護予防負担金収益(公費)	37,438	38,636 ;	1,198
	介護予防負担金収益(一般)	442,137	476,491 ;	34,354
	利用者等利用料収益	96,451,632	98,283,142 ;	1,831,510
	施設サービス利用料収益	231,050	232,820 ;	1,770
	居宅介護サービス利用料収益	230,742	179,246 ;	51,496
	食費収益(公費)	14,969,620	17,681,610 ;	2,711,990
	食費収益(一般)	27,287,580	25,299,520 ;	1,988,060
	居住費収益(公費)	15,660,890	19,955,570 ;	4,294,680
	居住費収益(一般)	38,062,380	34,916,360 ;	3,146,020
その他の利用料収益	9,370	18,016 ;	8,646	
その他の事業収益	199,480	184,697 ;	14,783	
その他の事業収益	199,480	184,697 ;	14,783	
経常経費寄附金収益	4,900,613	1,392,706 ;	3,507,907	
サービス活動収益計(1)	426,984,797	428,596,268 ;	1,611,471	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	247,644,427	249,623,709 ;	1,979,282
	職員給料	160,051,396	162,363,588 ;	2,312,192
	職員賞与	40,149,560	36,836,500 ;	3,313,060
	非常勤職員給与	2,310,475	2,061,450 ;	249,025
	派遣職員費	3,138,079	4,115,413 ;	977,334
	退職共済掛金	11,835,328	14,020,252 ;	2,184,924
	法定福利費	30,159,589	30,226,506 ;	66,917
	事業費	53,093,512	55,401,196 ;	2,307,684
	給食費	19,306,299	19,388,277 ;	81,978
	介護用品費	4,791,477	5,470,927 ;	679,450
	保健衛生費	564,343	698,717 ;	134,374
	医療費	1,960	68,884 ;	66,924
	教養娯楽費	1,254,562	1,308,620 ;	54,058
	水道光熱費	18,929,308	19,421,513 ;	492,205
	燃料費	2,664	7,686 ;	5,022
	消耗器具備品費	3,638,389	3,838,672 ;	200,283
	保険料	293,200	293,200 ;	0
	賃借料	2,373,150	2,513,794 ;	140,644
	車輛費	1,908,014	2,345,831 ;	437,817
	雑費	30,146	45,075 ;	14,929
	事務費	64,744,970	58,243,193 ;	6,501,777
	福利厚生費	1,575,338	1,461,633 ;	113,705
	職員被服費	130,640	573,847 ;	443,207
	旅費交通費	347,016	410,356 ;	63,340
	研修研究費	1,112,344	1,090,820 ;	21,524
	事務消耗品費	658,797	407,040 ;	251,757
	印刷製本費	758,315	940,721 ;	182,406
	修繕費	2,559,806	2,069,695 ;	490,111
	通信運搬費	917,373	973,113 ;	55,740
	会議費	9,544	75,836 ;	66,292
	広報費	125,600	135,600 ;	10,000
	業務委託費	34,834,597	34,130,733 ;	703,864
	手数料	274,974	250,990 ;	23,984
	保険料	1,780,608	1,824,650 ;	44,042
	賃借料	432,454	419,200 ;	13,254
	租税公課	143,050	211,600 ;	68,550
	保守料	4,038,723	4,038,723 ;	0
渉外費	340,574	0 ;	340,574	
業務援助費	13,900,613	8,026,706 ;	5,873,907	
諸会費	423,500	420,500 ;	3,000	
雑費	381,104	781,430 ;	400,326	
利用者負担軽減額	487,874	364,982 ;	122,892	
減価償却費	46,483,370	47,281,099 ;	797,729	

1 社会福祉法人 松寿会

社会福祉法人 松寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,765,338	6,765,338	0	
	サービス活動費用計 (2)	405,688,815	404,148,841	1,539,974	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,295,982	24,447,427	3,151,445	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,885	8,561	2,324
		その他のサービス活動外収益	716,290	776,540	60,250
		受入研修費収益	91,600	70,800	20,800
		利用者等外給食費収益	7,400	0	7,400
		雑収益	617,290	705,740	88,450
	サービス活動外収益計 (4)		727,175	785,101	57,926
	費用	支払利息	6,085,488	6,754,277	668,789
		その他のサービス活動外費用	29,676	0	29,676
		雑損失	29,676	0	29,676
	サービス活動外費用計 (5)		6,115,164	6,754,277	639,113
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,387,989	5,969,176	581,187	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,907,993	18,478,251	2,570,258	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	340,000	340,000
		施設整備等寄附金収益	0	340,000	340,000
	益	特別収益計 (8)	0	340,000	340,000
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	340,000	340,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,907,993	18,818,251	2,910,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		335,120,265	316,302,014	18,818,251
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		351,028,258	335,120,265	15,907,993
	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)		42,000,000	0	42,000,000
	修繕積立金積立額		42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		309,028,258	335,120,265	26,092,007	

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 松寿会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	130,583,979	154,155,543	; 23,571,564	流動負債	52,751,644	60,918,161	; 8,166,517
現金預金	62,688,800	84,632,828	; 21,944,028	事業未払金	9,042,131	10,670,573	; 1,628,442
事業未収金	67,859,769	69,400,954	; 1,541,185	1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000	; 0
立替金	0	41,761	; 41,761	未払費用	10,617,959	17,059,192	; 6,441,233
仮払金	35,410	80,000	; 44,590	預り金	3,443	6,941	; 3,498
固定資産	799,375,639	804,433,937	; 5,058,298	職員預り金	3,482,111	3,575,455	; 93,344
基本財産	550,879,735	568,832,104	; 17,952,369	固定負債	265,672,000	295,278,000	; 29,606,000
土地	47,747,389	47,747,389	; 0	設備資金借入金	265,672,000	295,278,000	; 29,606,000
建物	502,132,346	520,084,715	; 17,952,369	負債の部合計	318,423,644	356,196,161	; 37,772,517
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	; 0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	248,495,904	235,601,833	; 12,894,071	基本金	74,974,508	74,974,508	; 0
建物	187,575,843	211,171,850	; 23,596,007	国庫補助金等特別積立金	185,533,208	192,298,546	; 6,765,338
構築物	13,675,680	16,134,534	; 2,458,854	その他の積立金	42,000,000	0	; 42,000,000
車輛運搬具	757,163	1,735,669	; 978,506	修繕積立金	42,000,000	0	; 42,000,000
器具及び備品	3,072,934	4,399,928	; 1,326,994	次期繰越活動増減差額	309,028,258	335,120,265	; 26,092,007
権利	115,762	115,762	; 0	(うち当期活動増減差額)	15,907,993	18,818,251	; 2,910,258
ソフトウェア	482,760	653,400	; 170,640				
修繕積立資産	42,000,000	0	; 42,000,000	純資産の部合計	611,535,974	602,393,319	; 9,142,655
長期前払費用	815,762	1,390,690	; 574,928	負債及び純資産の部合計	929,959,618	958,589,480	; 28,629,862
資産の部合計	929,959,618	958,589,480	; 28,629,862				