

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

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)

(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	667,537,000	666,953,644	583,356	
	施設介護料収入	256,429,000	256,044,615	384,385	
	居宅介護料収入	161,423,000	161,042,633	380,367	
	(介護報酬収入)	144,362,000	143,973,225	388,775	
	(利用者負担金収入)	17,061,000	17,069,408	△8,408	
	地域密着型介護料収入	96,003,000	94,774,387	1,228,613	
	(介護報酬収入)	86,403,000	84,347,173	2,055,827	
	(利用者負担金収入)	9,600,000	10,427,214	△827,214	
	居宅介護支援介護料収入	4,655,000	4,675,655	△20,655	
	利用者等利用料収入	147,438,000	148,614,696	△1,176,696	
	その他の事業収入	1,589,000	1,801,658	△212,658	
	借入金利息補助金収入	3,190,000	3,190,000		
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
	受取利息配当金収入	98,000	116,990	△18,990	
	その他の収入	999,000	1,161,027	△162,027	
	受入研修費収入	244,000	353,140	△109,140	
	利用者等外給食費収入	2,000	3,600	△1,600	
	雑収入	753,000	804,287	△51,287	
	事業活動収入計(1)		671,984,000	671,581,661	402,339
支出	人件費支出	389,971,000	386,914,508	3,056,492	人件費率58.0%
	職員給料支出	244,335,000	242,143,728	2,191,272	
	職員賞与支出	55,889,000	54,894,266	994,734	
	非常勤職員給与支出	37,246,000	37,822,659	△576,659	
	派遣職員費支出	1,060,000	3,434,324	△2,374,324	看護1・介護1
	退職給付支出	1,355,000	1,650,747	△295,747	
	法定福利費支出	50,086,000	46,968,784	3,117,216	
	事業費支出	106,808,000	102,300,405	4,507,595	
	給食費支出	36,102,000	35,928,860	173,140	
	介護用品費支出	12,650,000	12,650,007	△7	
	医薬品費支出	731,000	91,908	639,092	
	保健衛生費支出	2,901,000	2,826,726	74,274	
	医療費支出	9,000	7,200	1,800	
	被服費支出	3,593,000	3,204,008	388,992	
	教養娯楽費支出	1,591,000	1,148,918	442,082	
	水道光熱費支出	25,738,000	25,036,288	701,712	
	燃料費支出	8,247,000	7,896,543	350,457	
	消耗器具備品費支出	6,480,000	5,353,534	1,126,466	
	保険料支出	2,122,000	1,336,598	785,402	
	賃借料支出	4,584,000	4,890,892	△306,892	アダプター他リース
	車輛費支出	675,000	573,197	101,803	
	雑支出	1,385,000	1,355,726	29,274	
	事務費支出	86,618,000	82,231,750	4,386,250	
	福利厚生費支出	3,105,000	2,549,340	555,660	
	職員被服費支出	449,000	360,722	88,278	
	旅費交通費支出	680,000	247,516	432,484	
	研修研究費支出	830,000	268,519	561,481	
	事務消耗品費支出	1,520,000	663,927	856,073	
	印刷製本費支出	1,240,000	1,078,583	161,417	
	修繕費支出	2,980,000	946,679	2,033,321	
	通信運搬費支出	1,737,000	1,485,720	251,280	
	会議費支出	40,000	756	39,244	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	1,432,000	872,928	559,072	
	業務委託費支出	46,964,000	48,511,897	△1,547,897	清掃委託料追加
	手数料支出	7,276,000	8,448,401	△1,172,401	職員紹介手数料
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	11,987,520	12,480	
	租税公課支出	426,000	242,200	183,800	
	保守料支出	3,590,000	2,969,222	620,778	
	渉外費支出	320,000	47,596	272,404	
	諸会費支出	659,000	594,420	64,580	
	雑支出	1,370,000	617,593	752,407	
	その他の事務費支出		338,211	△338,211	EPA受入経費
	利用者負担軽減額	292,000	270,794	21,206	
	支払利息支出	7,114,000	6,393,330	720,670	
	その他の支出	493,000	465,968	27,032	
	利用者等外給食費支出	493,000	465,968	27,032	
	事業活動支出計(2)	591,296,000	578,576,755	12,719,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,688,000	93,004,906	△12,316,906	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,247,280	△1,247,280	入浴リフト助成金
	施設整備等補助金収入		1,247,280	△1,247,280	
	施設整備等収入計(4)		1,247,280	△1,247,280	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,305,000	26,310,000	△5,000		
固定資産取得支出	249,760,000	249,737,682	22,318		
器具及び備品取得支出	3,011,000	2,911,006	99,994	入浴リフト3台分	
その他の固定資産取得支出	246,749,000	246,826,676	△77,676		
	施設整備等支出計(5)	276,065,000	276,047,682	17,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,065,000	△274,800,402	△1,264,598	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,072,000	31,359,207	△287,207	
	退職給付引当資産取崩収入	1,446,000	1,734,147	△288,147	
	その他の積立資産取崩収入	29,626,000	29,625,060	940	
	その他の活動収入計(7)	31,072,000	31,359,207	△287,207	
支出					
積立資産支出	32,420,000	32,174,158	245,842		
退職給付引当資産支出	3,110,000	2,785,888	324,112		
その他の積立資産支出	29,310,000	29,388,270	△78,270		
	その他の活動支出計(8)	32,420,000	32,174,158	245,842	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,348,000	△814,951	△533,049	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△196,725,000	△182,610,447	△14,114,553	田町工事246569364
	前期末支払資金残高(12)	532,151,000	560,385,402	△28,234,402	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	335,426,000	377,774,955	△42,348,955	

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	益				
	介護保険事業収益	666,953,644	676,595,127	△9,641,483	
	施設介護料収益	256,044,615	266,155,240	△10,110,625	
	居宅介護料収益	161,042,633	168,693,211	△7,650,578	
	(介護報酬収益)	143,973,225	152,163,510	△8,190,285	
	(利用者負担金収益)	17,069,408	16,529,701	539,707	
	地域密着型介護料収益	94,774,387	97,330,119	△2,555,732	
	(介護報酬収益)	84,347,173	87,579,385	△3,232,212	
	(利用者負担金収益)	10,427,214	9,750,734	676,480	
	居宅介護支援介護料収益	4,675,655	4,713,075	△37,420	
	利用者等利用料収益	148,614,696	135,457,981	13,156,715	
	その他の事業収益	1,801,658	4,245,501	△2,443,843	
	経常経費寄附金収益	160,000	85,000	75,000	
サービス活動収益計(1)		667,113,644	676,680,127	△9,566,483	
費用	費				
	用				
	人件費	388,482,249	369,144,605	19,337,644	人件費率58.2%
	職員給料	242,143,728	222,573,058	19,570,670	
	職員賞与	54,894,266	51,410,537	3,483,729	
	非常勤職員給与	37,822,659	45,583,020	△7,760,361	
	派遣職員費	3,434,324	3,000,533	433,791	
	退職給付費用	3,218,488	2,823,960	394,528	
	法定福利費	46,968,784	43,753,497	3,215,287	
	事業費	102,300,405	97,870,104	4,430,301	
	給食費	35,928,860	33,849,408	2,079,452	
	介護用品費	12,650,007	12,552,255	97,752	
	医薬品費	91,908	292,440	△200,532	
	保健衛生費	2,826,726	2,840,867	△14,141	
	医療費	7,200	4,230	2,970	
	被服費	3,204,008	3,119,665	84,343	
	教養娯楽費	1,148,918	848,097	300,821	
	水道光熱費	25,036,288	23,932,782	1,103,506	
	燃料費	7,896,543	8,848,180	△951,637	
	消耗器具備品費	5,353,534	5,880,206	△526,672	
	保険料	1,336,598	1,335,648	950	
	賃借料	4,890,892	2,496,550	2,394,342	
	車輛費	573,197	797,704	△224,507	
	雑費	1,355,726	1,072,072	283,654	
	事務費	82,231,750	75,201,435	7,030,315	
	福利厚生費	2,549,340	2,459,988	89,352	
	職員被服費	360,722	501,854	△141,132	
	旅費交通費	247,516	314,713	△67,197	
	研修研究費	268,519	464,701	△196,182	
	事務消耗品費	663,927	843,189	△179,262	
	印刷製本費	1,078,583	791,861	286,722	
	修繕費	946,679	1,076,456	△129,777	
	通信運搬費	1,485,720	1,449,738	35,982	
	会議費	756	27,891	△27,135	
広報費	872,928	622,732	250,196		
業務委託費	48,511,897	42,754,709	5,757,188		
手数料	8,448,401	6,305,228	2,143,173		
土地・建物賃借料	11,987,520	11,989,620	△2,100		
租税公課	242,200	138,750	103,450		
保守料	2,969,222	3,890,316	△921,094		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	渉外費	47,596	48,748	△1,152		
	諸会費	594,420	625,300	△30,880		
	雑費	617,593	895,641	△278,048		
	その他の事務費	338,211		338,211		
	利用者負担軽減額	270,794	283,044	△12,250		
	減価償却費	55,834,671	56,509,271	△674,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,593,431	△14,196,912	△396,519		
	サービス活動費用計(2)	614,526,438	584,811,547	29,714,891		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,587,206	91,868,580	△39,281,374		
サービス活動外	収益					
	借入金利息補助金収益	3,190,000	3,430,000	△240,000		
	受取利息配当金収益	116,990	101,134	15,856		
	その他のサービス活動外収益	1,228,456	621,905	606,551		
	受入研修費収益	353,140	212,400	140,740		
	利用者等外給食収益	3,600	3,600			
	雑収益	871,716	405,905	465,811		
	サービス活動外収益計(4)	4,535,446	4,153,039	382,407		
増減の部	費用					
	支払利息	6,393,330	6,877,361	△484,031		
	その他のサービス活動外費用	533,397	466,974	66,423		
	利用者等外給食費	465,968	466,974	△1,006		
	雑損失	67,429		67,429		
	サービス活動外費用計(5)	6,926,727	7,344,335	△417,608		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,391,281	△3,191,296	800,015		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,195,925	88,677,284	△38,481,359		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,247,280		1,247,280		
	施設整備等補助金収益	1,247,280		1,247,280		
	その他の特別収益	657,000	150,000	507,000		
	退職金規程分引当金戻入益	657,000	150,000	507,000		
		特別収益計(8)	1,904,280	150,000	1,754,280	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	22	367,354	△367,332		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	4	△3		
	器具及び備品売却損・処分損	21	356,280	△356,259		
その他の固定資産売却損・処分損		11,070	△11,070			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,247,280		1,247,280			
	特別費用計(9)	1,247,302	367,354	879,948		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	656,978	△217,354	874,332		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,852,903	88,459,930	△37,607,027		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,127,111,067	1,038,651,137	88,459,930		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,177,963,970	1,127,111,067	50,852,903		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,177,963,970	1,127,111,067	50,852,903		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	426,608,326	610,885,779	△184,277,453	流動負債	75,143,371	50,500,377	24,642,994
現金預金	312,676,828	488,237,215	△175,560,387	事業未払金	39,382,221	35,986,955	3,395,266
事業未収金	94,369,773	100,700,956	△6,331,183	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000		26,310,000
未収補助金	4,437,280	3,430,000	1,007,280	預り金	33,149	80,295	△47,146
立替金	14,682,983	17,661,248	△2,978,265	職員預り金	13,802	961,099	△947,297
前払金	441,462	856,360	△414,898	仮受金	9,404,199	13,472,028	△4,067,829
固定資産	1,512,416,988	1,317,766,477	194,650,511	固定負債	325,693,290	377,469,978	△51,776,688
基本財産	1,193,184,991	1,242,509,305	△49,324,314	設備資金借入金	315,720,000	368,340,000	△52,620,000
土地	51,000,000	51,000,000		退職給付引当金	9,973,290	9,129,978	843,312
建物	1,141,184,991	1,190,509,305	△49,324,314				
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	400,836,661	427,970,355	△27,133,694
その他の固定資産	319,231,997	75,257,172	243,974,825				
建物	303,715	343,465	△39,750	純資産の部			
構築物	4,091,354	4,280,760	△189,406	基本金	18,660,000	18,660,000	
車輛運搬具	2,218,571	3,102,787	△884,216	第一号基本金	18,660,000	18,660,000	
器具及び備品	15,356,876	17,204,788	△1,847,912	国庫補助金等特別積立金	255,885,310	269,231,461	△13,346,151
建設仮勘定	246,405,476		246,405,476	その他の積立金	85,679,373	85,679,373	
権利	10,262,224	10,262,224		その他の積立金	85,679,373	85,679,373	
ソフトウェア	1,158,811	1,375,700	△216,889	次期繰越活動増減差額	1,177,963,970	1,127,111,067	50,852,903
退職給付引当資産	9,991,290	9,006,978	984,312	(うち当期活動増減差額)	50,852,903	88,459,930	△37,607,027
その他の積立資産	29,388,270	29,625,060	△236,790				
預託金	55,410	55,410		純資産の部合計	1,538,188,653	1,500,681,901	37,506,752
資産の部合計	1,939,025,314	1,928,652,256	10,373,058	負債及び純資産の部合計	1,939,025,314	1,928,652,256	10,373,058