

法人名	社会福祉法人貴洋会
会計単位名	社会福祉法人貴洋会

## 資金収支計算書

&lt;1事業1拠点&gt;

勘定科目		(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B)31日)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	264,387,000	261,548,876	2,838,124
	01 施設介護料収入	181,170,000	178,052,250	3,117,750
	01 介護報酬収入	146,662,000	144,157,457	2,504,543
	01 介護報酬収入	126,160,000	125,817,247	342,753
	02 介護報酬食費収入	16,152,000	13,689,440	2,462,560
	03 介護報酬居住費収入	4,350,000	4,650,770	△300,770
	02 利用者負担金収入(公費)	408,000	335,401	72,599
	01 利用者負担金収入(公費)	300,000	225,601	74,399
	02 利用者食費負担金収入(公費)	108,000	109,800	△1,800
	03 利用者負担金収入(一般)	34,100,000	33,559,392	540,608
	01 利用者負担金収入(一般)	14,000,000	13,552,472	447,528
	02 利用者食費負担金収入(一般)	12,000,000	11,923,960	76,040
	03 利用者居住費負担金収入(一般)	8,100,000	8,082,960	17,040
	02 居宅介護料収入	59,312,000	60,532,230	△1,220,230
	01 (介護報酬収入)	51,500,000	51,268,972	231,028
	01 介護報酬収入	44,200,000	43,108,969	1,091,031
	01 訪問介護報酬収入	6,900,000	6,447,480	452,520
	02 通所介護報酬収入	32,600,000	32,934,912	△334,912
	03 短期入所者介護報酬収入	4,700,000	3,726,577	973,423
	01 短期入所者介護報酬収入	4,200,000	3,502,427	697,573
	02 短期入所者介護報酬食費収入	500,000	176,210	323,790
	03 短期入所者介護報酬居住費収入	0	47,940	△47,940
	02 介護予防報酬収入	7,300,000	8,160,003	△860,003
	01 訪問介護予防報酬収入	2,400,000	3,453,084	△1,053,084
	02 通所介護予防報酬収入	4,900,000	4,706,919	193,081
	02 (利用者負担金収入)	7,812,000	9,263,258	△1,451,258
	01 介護負担金収入(公費)	0	181,599	△181,599
	01 訪問介護負担金収入(公費)	0	60,802	△60,802
	02 通所介護負担金収入(公費)	0	120,797	△120,797
	01 通所介護利用者負担金収入(公費)	0	120,797	△120,797
	02 介護負担金収入(一般)	6,482,000	7,690,812	△1,208,812
	01 訪問介護負担金収入(一般)	600,000	668,948	△68,948
	02 通所介護負担金収入(一般)	5,082,000	5,765,021	△683,021
	01 通所介護利用者負担金収入(一般)	2,832,000	3,561,701	△729,701
	02 通所介護利用者負担金食費収入(一般)	2,250,000	2,203,320	46,680
	03 短期入所利用者負担金収入(一般)	800,000	1,256,843	△456,843
	01 短期入所利用者負担金収入(一般)	600,000	509,023	90,977
	02 短期入所利用者負担金食費収入(一般)	200,000	471,980	△271,980
	03 短期入所利用者負担金居住費収入(一般)	0	275,840	△275,840
	03 介護予防負担金収入(公費)	0	63,377	△63,377
	01 訪問介護予防負担金収入(公費)	0	29,574	△29,574
	02 通所介護予防負担金収入(公費)	0	33,803	△33,803
	01 通所介護予防利用者負担金収入(公費)	0	33,803	△33,803
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,330,000	1,327,470	2,530
	01 訪問介護予防負担金収入(一般)	250,000	354,102	△104,102
	02 通所介護予防負担金収入(一般)	1,080,000	973,368	106,632
01 通所介護予防利用者負担金収入(一般)	600,000	489,188	110,812	
02 通所介護予防利用者負担金食費収入(一般)	480,000	484,180	△4,180	
04 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,376,500	623,500	
01 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,376,500	623,500	
06 その他の事業収入	17,905,000	17,587,896	317,104	

# 資金収支計算書

<1事業1拠点>

勘定科目		(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
	03 受託事業収入	17,905,000	17,587,896	317,104
	01 地域包括支援事業収入	11,980,000	11,767,000	213,000
	02 地域包括介護予防支援介護料収入	5,365,000	5,369,240	△4,240
	03 訪問調査費収入	560,000	451,656	108,344
	163 受取利息配当金収入	0	144,108	△144,108
	164 その他の収入	300,000	554,033	△254,033
	03 雑収入	300,000	554,033	△254,033
	事業活動収入計(1)	264,687,000	262,247,017	2,439,983
支	111 人件費支出	191,576,000	190,080,432	1,495,568
出	02 職員給料支出	115,366,000	114,713,827	652,173
	01 職員俸給	91,310,000	91,210,272	99,728
	03 管理職手当	420,000	420,000	0
	04 通勤手当	3,217,000	3,190,490	26,510
	05 超過勤務手当	571,000	548,094	22,906
	06 宿日直手当	10,000	0	10,000
	07 夜勤手当	3,100,000	2,976,000	124,000
	09 年末年始手当	130,000	105,000	25,000
	10 住居手当	2,800,000	2,775,000	25,000
	11 深夜手当	36,000	35,554	446
	12 特殊業務手当	6,428,000	6,297,688	130,312
	13 特別業務手当	10,000	9,000	1,000
	14 主任手当	422,000	420,000	2,000
	15 資格手当	1,432,000	1,240,986	191,014
	16 処遇改善手当	5,320,000	5,383,343	△63,343
	17 期間手当	150,000	102,400	47,600
	18 休日手当	10,000	0	10,000
	03 職員賞与支出	30,086,000	29,887,022	198,978
	04 非常勤職員給与支出	20,081,000	19,997,151	83,849
	05 派遣職員費支出	270,000	269,568	432
	06 退職給付支出	2,976,000	2,692,036	283,964
	07 法定福利費支出	22,797,000	22,520,828	276,172
	01 健康保険事業主負担金	8,105,000	8,004,562	100,438
	02 厚生年金事業主負担金	12,782,000	12,754,373	27,627
	03 労働保険事業主負担金	1,910,000	1,761,893	148,107
	112 事業費支出	43,985,000	42,077,577	1,907,423
	01 給食費支出	21,200,000	20,944,376	255,624
	02 介護用品費支出	1,150,000	1,069,426	80,574
	03 医薬品費支出	450,000	389,832	60,168
	05 保健衛生費支出	1,550,000	1,507,764	42,236
	06 医療費支出	30,000	0	30,000
	07 被服費支出	160,000	144,940	15,060
	08 教養娯楽費支出	500,000	468,075	31,925
	12 水道光熱費支出	11,150,000	11,004,239	145,761
	13 燃料費支出	25,000	0	25,000
	14 消耗器具備品費支出	5,270,000	4,418,495	851,505
	16 賃借料支出	25,000	15,298	9,702
	20 車輛費支出	2,450,000	2,091,672	358,328
	22 雑支出	25,000	23,460	1,540
	113 事務費支出	22,753,000	22,232,961	520,039
	01 福利厚生費支出	440,000	948,795	△508,795
	02 職員被服費支出	250,000	102,451	147,549
	03 旅費交通費支出	470,000	406,812	63,188
	04 研修研究費支出	68,000	24,000	44,000
	05 事務消耗品費支出	440,000	347,262	92,738
	06 印刷製本費支出	725,000	645,176	79,824
	09 修繕費支出	5,830,000	5,344,467	485,533

# 資金収支計算書

<1事業1拠点>

勘定科目		(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B)31日)	差異(A)-(B)	備考
	10 通信運搬費支出	1,370,000	1,322,519	47,481
	11 会議費支出	590,000	570,269	19,731
	12 広報費支出	70,000	0	70,000
	13 業務委託費支出	5,065,000	5,016,858	48,142
	15 保険料支出	1,100,000	901,814	198,186
	16 賃借料支出	1,390,000	1,361,398	28,602
	17 土地・建物賃借料支出	2,140,000	1,870,000	270,000
	19 保守料支出	1,520,000	1,697,714	△177,714
	20 渉外費支出	50,000	20,000	30,000
	21 諸会費支出	530,000	385,900	144,100
	22 雑支出	705,000	1,267,526	△562,526
	119 その他の支出	20,000	0	20,000
	02 雑支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	258,334,000	254,390,970	3,943,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,353,000	7,856,047	△1,503,047
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	122 固定資産取得支出	5,628,000	4,284,968	1,343,032
	03 車輛運搬具取得支出	1,672,000	0	1,672,000
04 器具及び備品取得支出	3,956,000	4,284,968	△328,968	
	施設整備等支出計(5)	5,628,000	4,284,968	1,343,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,628,000	△4,284,968	△1,343,032
その他の活動による収支	収入			
	175 積立資産取崩収入	2,200,000	1,549,342	650,658
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	1,549,342	650,658
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	1,549,342	650,658
	支出			
	129 積立資産支出	2,262,000	3,432,661	△1,170,661
	01 退職給付引当資産支出	2,262,000	3,432,661	△1,170,661
	137 その他の活動による支出	21,000	77,272	△56,272
	01 退職共済預け金支出	11,000	0	11,000
	02 その他の処分損支出	10,000	0	10,000
03 その他の活動による支出	0	77,272	△77,272	
	その他の活動支出計(8)	2,283,000	3,509,933	△1,226,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,000	△1,960,591	1,877,591
	予備費支出(10)	642,000	0	642,000
	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,610,488	△1,610,488
	前期末支払資金残高(12)	0	305,754,157	△305,754,157
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	307,364,645	△307,364,645

法人名	社会福祉法人貴洋会
会計単位名	社会福祉法人貴洋会

## 事業活動計算書 <1事業1拠点>

勘定科目		(目平成27年度決算(左))	(目平成28年度決算(右))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	261,548,876	0	261,548,876	
	01 施設介護料収益	178,052,250	0	178,052,250	
	01 介護報酬収益	144,157,457	0	144,157,457	
	01 介護報酬収益	125,817,247	0	125,817,247	
	02 介護報酬食費収益	13,689,440	0	13,689,440	
	03 介護報酬居住費収益	4,650,770	0	4,650,770	
	02 利用者負担金収益(公費)	335,401	0	335,401	
	01 利用者負担金収益(公費)	225,601	0	225,601	
	02 利用者食費負担金収益(公費)	109,800	0	109,800	
	03 利用者負担金収益(一般)	33,559,392	0	33,559,392	
	01 利用者負担金収益(一般)	13,552,472	0	13,552,472	
	02 利用者食費負担金収益(一般)	11,923,960	0	11,923,960	
	03 利用者居住費負担金収益(一般)	8,082,960	0	8,082,960	
	02 居宅介護料収益	60,532,230	0	60,532,230	
	01 (介護報酬収益)	51,268,972	0	51,268,972	
	01 介護報酬収益	43,108,969	0	43,108,969	
	01 訪問介護報酬収益	6,447,480	0	6,447,480	
	02 通所介護報酬収益	32,934,912	0	32,934,912	
	03 短期入所者介護報酬収益	3,726,577	0	3,726,577	
	01 短期入所者介護報酬収益	3,502,427	0	3,502,427	
	02 短期入所者介護報酬食費収益	176,210	0	176,210	
	03 短期入所者介護報酬居住費収益	47,940	0	47,940	
	02 介護予防報酬収益	8,160,003	0	8,160,003	
	01 訪問介護予防報酬収益	3,453,084	0	3,453,084	
	02 通所介護予防報酬収益	4,706,919	0	4,706,919	
	02 (利用者負担金収益)	9,263,258	0	9,263,258	
	01 介護負担金収益(公費)	181,599	0	181,599	
	01 訪問介護負担金収益(公費)	60,802	0	60,802	
	02 通所介護負担金収益(公費)	120,797	0	120,797	
	01 通所介護利用者負担金収益(公費)	120,797	0	120,797	
	02 介護負担金収益(一般)	7,690,812	0	7,690,812	
	01 訪問介護負担金収益(一般)	668,948	0	668,948	
	02 通所介護負担金収益(一般)	5,765,021	0	5,765,021	
	01 通所介護利用者負担金収益(一般)	3,561,701	0	3,561,701	
	02 通所介護利用者負担金食費収益(一般)	2,203,320	0	2,203,320	
	03 短期入所利用者負担金収益(一般)	1,256,843	0	1,256,843	
	01 短期入所利用者負担金収益(一般)	509,023	0	509,023	
	02 短期入所利用者負担金食費収益(一般)	471,980	0	471,980	
	03 短期入所利用者負担金居住費収益(一般)	275,840	0	275,840	
	03 介護予防負担金収益(公費)	63,377	0	63,377	
	01 訪問介護予防負担金収益(公費)	29,574	0	29,574	
	02 通所介護予防負担金収益(公費)	33,803	0	33,803	
	01 通所介護予防利用者負担金収益(公費)	33,803	0	33,803	
	04 介護予防負担金収益(一般)	1,327,470	0	1,327,470	
	01 訪問介護予防負担金収益(一般)	354,102	0	354,102	
	02 通所介護予防負担金収益(一般)	973,368	0	973,368	
01 通所介護予防利用者負担金収益(一般)	489,188	0	489,188		
02 通所介護予防利用者負担金食費収益(一般)	484,180	0	484,180		
04 居宅介護支援介護料収益	5,376,500	0	5,376,500		
01 居宅介護支援介護料収益	5,376,500	0	5,376,500		
06 その他の事業収益	17,587,896	0	17,587,896		

# 事業活動計算書 <1事業1拠点>

	勘定科目	(目平成27年度決算(円))	(前年度決算(円))	増減(A)-(B)	備考
	03 受託事業収益	17,587,896	0	17,587,896	
	01 地域包括事業収益	11,767,000	0	11,767,000	
	02 地域包括介護予防支援介護料収益	5,369,240	0	5,369,240	
	03 訪問調査費収益	451,656	0	451,656	
	079 その他の事業収益	1,549,342	0	1,549,342	
	05 退職給与引当金戻入	1,549,342	0	1,549,342	
	サービス活動収益計(1)	263,098,218	0	263,098,218	
費用	021 人件費	193,513,093	0	193,513,093	
	02 職員給料	114,713,827	0	114,713,827	
	01 職員俸給	91,210,272	0	91,210,272	
	03 管理職手当	420,000	0	420,000	
	04 通勤手当	3,190,490	0	3,190,490	
	05 超過勤務手当	548,094	0	548,094	
	07 夜勤手当	2,976,000	0	2,976,000	
	09 年末年始手当	105,000	0	105,000	
	10 住居手当	2,775,000	0	2,775,000	
	11 深夜手当	35,554	0	35,554	
	12 特殊業務手当	6,297,688	0	6,297,688	
	13 特別業務手当	9,000	0	9,000	
	14 主任手当	420,000	0	420,000	
	15 資格手当	1,240,986	0	1,240,986	
	16 処遇改善手当	5,383,343	0	5,383,343	
	17 期間手当	102,400	0	102,400	
	03 職員賞与	29,887,022	0	29,887,022	
	05 非常勤職員給与	19,997,151	0	19,997,151	
	06 派遣職員費	269,568	0	269,568	
	07 退職給付費用	6,124,697	0	6,124,697	
	08 法定福利費	22,520,828	0	22,520,828	
	01 健康保険事業主負担金	8,004,562	0	8,004,562	
	02 厚生年金事業主負担金	12,754,373	0	12,754,373	
	03 労働保険事業主負担金	1,761,893	0	1,761,893	
	022 事業費	42,077,577	0	42,077,577	
	01 給食費	20,944,376	0	20,944,376	
	02 介護用品費	1,069,426	0	1,069,426	
	03 医薬品費	389,832	0	389,832	
	05 保健衛生費	1,507,764	0	1,507,764	
	07 被服費	144,940	0	144,940	
	08 教養娯楽費	468,075	0	468,075	
	12 水道光熱費	11,004,239	0	11,004,239	
	14 消耗器具備品費	4,418,495	0	4,418,495	
	16 賃借料	15,298	0	15,298	
	20 車輛費	2,091,672	0	2,091,672	
	21 雑費	23,460	0	23,460	
	023 事務費	22,232,961	0	22,232,961	
	01 福利厚生費	948,795	0	948,795	
	02 職員被服費	102,451	0	102,451	
	03 旅費交通費	406,812	0	406,812	
	04 研修研究費	24,000	0	24,000	
	05 事務消耗品費	347,262	0	347,262	
06 印刷製本費	645,176	0	645,176		
09 修繕費	5,344,467	0	5,344,467		
10 通信運搬費	1,322,519	0	1,322,519		
11 会議費	570,269	0	570,269		
13 業務委託費	5,016,858	0	5,016,858		
15 保険料	901,814	0	901,814		
16 賃借料	1,361,398	0	1,361,398		

# 事業活動計算書 <1事業1拠点>

勘定科目		(目 平成27年度決算(A))	(目 平成28年度決算(B))	増減(A)-(B)	備考
	17 土地・建物賃借料	1,870,000	0	1,870,000	
	19 保守料	1,697,714	0	1,697,714	
	20 渉外費	20,000	0	20,000	
	21 諸会費	385,900	0	385,900	
	22 雑費	1,267,526	0	1,267,526	
	028 減価償却費	10,270,760	0	10,270,760	
	サービス活動費用計(2)	268,094,391	0	268,094,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,996,173	0	△4,996,173	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	144,108	0	144,108	
	089 その他のサービス活動外収益	554,033	0	554,033	
	04 雑収益	554,033	0	554,033	
	サービス活動外収益計(4)	698,141	0	698,141	
費用	038 その他のサービス活動外費用	77,272	0	77,272	
	03 雑損失	77,272	0	77,272	
	サービス活動外費用計(5)	77,272	0	77,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,869	0	620,869	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,375,304	0	△4,375,304	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	041 固定資産売却損・処分損	1,793	0	1,793	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1,792	0	1,792	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,062,788	0	△6,062,788	
	特別費用計(9)	△6,060,995	0	△6,060,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,060,995	0	6,060,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,685,691	0	1,685,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,707,287	269,397,278	8,310,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,392,978	269,397,278	9,995,700	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 移行時特別積立金繰入額	0	0	0	
	02 修繕積立金繰入額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金繰入額	0	0	0	
	04 移行時減価償却特別積立金繰入額	0	0	0	
	05 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,392,978	269,397,278	9,995,700	

法人名	社会福祉法人貴洋会
会計単位名	社会福祉法人貴洋会

## 貸借対照表 <1事業1拠点>

資産の部				負債の部			
(平成28年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	310,470,958	0	310,470,958	011 流動負債	3,106,313	0	3,106,313
01 現金預金	270,026,147	0	270,026,147	02 事業未払金	3,033,889	0	3,033,889
02 預金	270,026,147	0	270,026,147	14 預り金	11,814	0	11,814
01 普通預金(四国)	234,166,521	0	234,166,521	15 職員預り金	60,610	0	60,610
02 定期預金	30,000,000	0	30,000,000	01 健康保険職員負担預り金	13,234	0	13,234
05 普通預金(阿波)	5,316,141	0	5,316,141	02 厚生年金職員負担預り金	23,176	0	23,176
06 普通預金(百十四)	543,485	0	543,485	05 県民税預り金	24,200	0	24,200
03 事業未収金	40,444,811	0	40,444,811				
002 固定資産	365,769,996	0	365,769,996	012 固定負債	20,290,179	0	20,290,179
001 基本財産	276,825,535	0	276,825,535	07 退職給付引当金	20,290,179	0	20,290,179
01 土地	166,002,005	0	166,002,005				
02 建物	386,942,000	0	386,942,000	負債の部合計	23,396,492	0	23,396,492
03 建物減価償却累計額	△276,118,470	0	△276,118,470	純資産の部			
002 その他の固定資産	88,944,461	0	88,944,461	013 基本金	230,425,005	0	230,425,005
04 構築物	640,500	0	640,500	01 第一号基本金	230,425,005	0	230,425,005
05 構築物減価償却累計額	△595,788	0	△595,788	014 国庫補助金等特別積立金	85,611,788	0	85,611,788
06 機械及び装置	23,310,000	0	23,310,000	015 その他の積立金	57,414,691	0	57,414,691
07 機械及び装置減価償却累計額	△23,309,999	0	△23,309,999	01 移行時特別積立金	57,414,691	0	57,414,691
08 車輛運搬具	13,282,705	0	13,282,705	016 次期繰越活動増減差額	279,392,978	38	279,392,940
09 車輛運搬具減価償却累計額	△13,272,278	0	△13,272,278	02 (うち当期活動増減差額)	1,685,691	0	1,685,691
10 器具及び備品	73,012,430	0	73,012,430				
11 器具及び備品減価償却累計額	△62,176,619	0	△62,176,619				
14 権利	348,640	0	348,640				
21 退職給付引当資産	20,290,179	0	20,290,179				
23 移行時特別積立資産	57,414,691	0	57,414,691	純資産の部合計	652,844,462	38	652,844,424
資産の部合計	676,240,954	0	676,240,954	負債及び純資産の部合計	676,240,954	38	676,240,916