

## 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 明德舎

(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	162,143,000	163,203,720	△ 1,060,720	
	居宅介護料収入	44,277,000	44,650,190	△ 373,190	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	36,250,000	36,433,135	△ 183,135	
	介護予防報酬収入	3,550,000	3,604,276	△ 54,276	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	35,000	44,600	△ 9,600	
	介護負担金収入(一般)	3,250,000	3,346,024	△ 96,024	
	介護予防負担金収入(一般)	1,192,000	1,222,155	△ 30,155	
	地域密着型介護料収入	90,900,000	91,165,260	△ 265,260	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	83,150,000	83,357,681	△ 207,681	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	7,750,000	7,807,579	△ 57,579	
	居宅介護支援介護料収入	0	110,910	△ 110,910	
	居宅介護支援介護料収入	0	110,910	△ 110,910	
	利用者等利用料収入	26,966,000	27,277,360	△ 311,360	
	食費収入(一般)	10,680,000	10,888,290	△ 208,290	
	居住費収入(一般)	16,050,000	16,131,960	△ 81,960	
	その他の利用料収入	236,000	257,110	△ 21,110	
経常経費寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	5,007	△ 2,007		
その他の収入	2,600,000	2,772,100	△ 172,100		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,186,800	△ 86,800		
雑収入	1,500,000	1,585,300	△ 85,300		
事業活動収入計(1)		180,746,000	181,980,827	△ 1,234,827	
事業活動による収支	人件費支出	138,760,000	138,368,714	391,286	
	役員報酬支出	200,000	190,000	10,000	
	職員給料支出	117,800,000	117,588,578	211,422	
	非常勤職員給与支出	3,480,000	3,427,420	52,580	
	法定福利費支出	17,280,000	17,162,716	117,284	
	事業費支出	46,801,000	45,826,776	974,224	
	給食費支出	11,580,000	11,487,598	92,402	
	介護用品費支出	2,040,000	1,947,069	92,931	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	診療・療養等材料費支出	100,000	52,995	47,005	
	保健衛生費支出	95,000	0	95,000	
	教養娯楽費支出	420,000	337,917	82,083	
	日用品費支出	90,000	7,628	82,372	
	水道光熱費支出	10,600,000	10,481,812	118,188	
	消耗器具備品費支出	19,900,000	19,727,368	172,632	
	賃借料支出	110,000	98,820	11,180	
	葬祭費支出	15,000	10,000	5,000	
	車輛費支出	1,751,000	1,641,685	109,315	
	雑支出	50,000	33,884	16,116	
	事務費支出	38,470,000	37,514,588	955,412	
	福利厚生費支出	380,000	301,280	78,720	
	職員被服費支出	10,000	4,276	5,724	
	旅費交通費支出	170,000	119,532	50,468	
研修研究費支出	560,000	509,379	50,621		
事務消耗品費支出	1,820,000	1,745,254	74,746		
修繕費支出	50,000	32,292	17,708		

		通信運搬費支出	850,000	786,352	63,648
		会議費支出	15,000	6,578	8,422
		広報費支出	80,000	62,640	17,360
		業務委託費支出	29,545,000	29,184,006	360,994
		保険料支出	1,020,000	1,001,900	18,100
		賃借料支出	1,820,000	1,749,060	70,940
		土地・建物賃借料支出	830,000	785,479	44,521
		租税公課支出	160,000	154,750	5,250
		保守料支出	735,000	707,832	27,168
		渉外費支出	75,000	38,350	36,650
		諸会費支出	70,000	62,350	7,650
		雑支出	280,000	263,278	16,722
		支払利息支出	4,269,224	4,269,224	0
		事業活動支出計(2)	228,300,224	225,979,302	2,320,922
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,554,224	△ 43,998,475	△ 3,555,749
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0
		施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0
		設備資金借入金収入	630,000,000	630,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	763,400,000	763,400,000	0
	支出	固定資産取得支出	8,400,000	8,246,728	153,272
		器具及び備品取得支出	8,400,000	8,246,728	153,272
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,424,408	5,424,408	0
		その他の施設整備等による支出	297,924	297,924	0
		前払保険料支出	297,924	297,924	0
	施設整備等支出計(5)	14,122,332	13,969,060	153,272	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	749,277,668	749,430,940	△ 153,272
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		その他の活動による収入	20,000,000	20,000,000	0
		役員借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0
	支出	その他の支出	3,771,552	3,771,552	0
		その他の活動支出計(8)	3,771,552	3,771,552	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,228,448	61,228,448	0
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	762,951,892	766,660,913	△ 3,709,021
		前期末支払資金残高(12)	0	△ 755,023,622	755,023,622
		当期末支払資金残高(11)+(12)	762,951,892	11,637,291	751,314,601

## 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 明德舎

(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	163,203,720	0	163,203,720
	居宅介護料収益	44,650,190	0	44,650,190
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	36,433,135	0	36,433,135
	介護予防報酬収益	3,604,276	0	3,604,276
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	44,600	0	44,600
	介護負担金収益(一般)	3,346,024	0	3,346,024
	介護予防負担金収益(一般)	1,222,155	0	1,222,155
	地域密着型介護料収益	91,165,260	0	91,165,260
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	83,357,681	0	83,357,681
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	7,807,579	0	7,807,579
	居宅介護支援介護料収益	110,910	0	110,910
	居宅介護支援介護料収益	110,910	0	110,910
	利用者等利用料収益	27,277,360	0	27,277,360
	食費収益(一般)	10,888,290	0	10,888,290
	居住費収益(一般)	16,131,960	0	16,131,960
	その他の利用料収益	257,110	0	257,110
経常経費寄附金収益	16,000,000	0	16,000,000	
サービス活動収益計(1)	179,203,720	0	179,203,720	
サービス活動増減の部	人件費	138,368,714	14,049,360	124,319,354
	役員報酬	190,000	365,000	△ 175,000
	職員給料	117,588,578	13,216,900	104,371,678
	非常勤職員給与	3,427,420	0	3,427,420
	法定福利費	17,162,716	467,460	16,695,256
	事業費	45,826,776	0	45,826,776
	給食費	11,487,598	0	11,487,598
	介護用品費	1,947,069	0	1,947,069
	診療・療養等材料費	52,995	0	52,995
	教養娯楽費	337,917	0	337,917
	日用品費	7,628	0	7,628
	水道光熱費	10,481,812	0	10,481,812
	消耗器具備品費	19,727,368	0	19,727,368
	賃借料	98,820	0	98,820
	葬祭費	10,000	0	10,000
	車輛費	1,641,685	0	1,641,685
	雑費	33,884	0	33,884
	事務費	37,812,512	7,002,755	30,809,757
	福利厚生費	301,280	36,833	264,447
	職員被服費	4,276	0	4,276
	旅費交通費	119,532	867,516	△ 747,984
	研修研究費	509,379	679,585	△ 170,206
	事務消耗品費	1,745,254	664,602	1,080,652
	水道光熱費	0	554,814	△ 554,814
	修繕費	32,292	39,750	△ 7,458
	通信運搬費	786,352	155,538	630,814
	会議費	6,578	98,717	△ 92,139
広報費	62,640	904,163	△ 841,523	
業務委託費	29,184,006	1,581,458	27,602,548	
手数料	0	27,756	△ 27,756	
費用				

		保険料	1,299,824	0	1,299,824
		賃借料	1,749,060	0	1,749,060
		土地・建物賃借料	785,479	601,157	184,322
		租税公課	154,750	503,750	△ 349,000
		保守料	707,832	0	707,832
		渉外費	38,350	154,605	△ 116,255
		諸会費	62,350	0	62,350
		雑費	263,278	132,511	130,767
		減価償却費	32,123,239	0	32,123,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,159,799	0	△ 14,159,799
		サービス活動費用計(2)	239,971,442	21,052,115	218,919,327
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,767,722	△ 21,052,115	△ 39,715,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,007	9,280	△ 4,273
		その他のサービス活動外収益	2,772,100	0	2,772,100
		利用者等外給食収益	1,186,800	0	1,186,800
		雑収益	1,585,300	0	1,585,300
			サービス活動外収益計(4)	2,777,107	9,280
費用	支払利息	4,269,224	2,547,247	1,721,977	
		サービス活動外費用計(5)	4,269,224	2,547,247	1,721,977
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,492,117	△ 2,537,967	1,045,850
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,259,839	△ 23,590,082	△ 38,669,757
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000
		施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000
		施設整備等寄附金収益	0	83,970,000	△ 83,970,000
		施設整備等寄附金収益	0	83,970,000	△ 83,970,000
		固定資産受贈額	0	123,642,536	△ 123,642,536
		固定資産受贈額	0	123,642,536	△ 123,642,536
		特別収益計(8)	133,400,000	207,612,536	△ 74,212,536
費用	基本金組入額	0	206,512,536	△ 206,512,536	
	国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000	0	133,400,000	
	その他の特別損失	3,771,552	0	3,771,552	
	特別費用計(9)	137,171,552	206,512,536	△ 69,340,984	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,771,552	1,100,000	△ 4,871,552
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 66,031,391	△ 22,490,082	△ 43,541,309
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,490,082	0	△ 22,490,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 88,521,473	△ 22,490,082	△ 66,031,391
		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)	△ 88,521,473	△ 22,490,082	△ 66,031,391

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 明德舎

(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	38,099,692	55,748,055	△ 17,648,363	流動負債	45,654,465	810,771,677	△ 765,117,212
現金預金	8,447,190	55,098,159	△ 46,650,969	短期運営資金借入金	14,500,000	536,000,000	△ 521,500,000
事業未収金	29,642,992	0	29,642,992	事業未払金	11,742,618	0	11,742,618
特養(国保連)	15,791,425	0	15,791,425	その他の未払金	0	274,642,891	△ 274,642,891
デイ(国保連)	4,924,001	0	4,924,001	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	0	1,824,000
ショート(国保連)	4,890,269	0	4,890,269	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,318,000	0	10,318,000
特養(個人負担)	2,713,472	0	2,713,472	1年以内返済予定リース債務	5,714,064	0	5,714,064
デイ(個人負担)	510,141	0	510,141	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,336,000	0	1,336,000
ショート(個人負担)	813,684	0	813,684	預り金	0	128,786	△ 128,786
未収金	9,510	0	9,510	職員預り金	219,783	0	219,783
貯蔵品	0	351,972	△ 351,972	所得税	219,783	0	219,783
前払費用	0	297,924	△ 297,924				
固定資産	943,681,349	959,742,980	△ 16,061,631	固定負債	698,895,312	20,696,904	678,198,408
基本財産	908,134,920	123,642,536	784,492,384	設備資金借入金	628,176,000	0	628,176,000
土地	74,236,315	74,236,315	0	長期運営資金借入金	34,682,000	0	34,682,000
建物	833,898,605	49,406,221	784,492,384	リース債務	17,373,312	20,696,904	△ 3,323,592
その他の固定資産	35,546,429	836,100,444	△ 800,554,015	役員等長期借入金	18,664,000	0	18,664,000
建物	0	806,853,960	△ 806,853,960	負債の部合計	744,549,777	831,468,581	△ 86,918,804
車輛運搬具	3,424,820	6,894,500	△ 3,469,680	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,465,239	1,000,698	7,464,541	基本金	206,512,536	206,512,536	0
有形リース資産	14,436,144	10,031,040	4,405,104	基本金	206,512,536	206,512,536	0
無形リース資産	8,579,520	10,724,400	△ 2,144,880	国庫補助金等特別積立金	119,240,201	0	119,240,201
長期前払費用	595,846	595,846	0	国庫補助金等特別積立金	119,240,201	0	119,240,201
その他の固定資産	44,860	0	44,860	次期繰越活動増減差額	△ 88,521,473	△ 22,490,082	△ 66,031,391
				(うち当期活動増減差額)	△ 66,031,391	△ 22,490,082	△ 43,541,309
				純資産の部合計	237,231,264	184,022,454	53,208,810
資産の部合計	981,781,041	1,015,491,035	△ 33,709,994	負債及び純資産の部合計	981,781,041	1,015,491,035	△ 33,709,994