

平成27年度 決算書類

◆財産目録	(法人全体)	
◆貸借対照表	(法人全体)	P1
◆資金収支計算書	(法人全体)	P2-3
◆事業活動計算書	(法人全体)	P4-5
◆事業区分資金収支内訳表		P6-7
◆事業区分事業活動内訳表		P8-9
◆事業区分貸借対象内訳表		P10
◆サービス区分資金収支明細書		P11-15
◆サービス区分事業活動明細書		P16-20
◆監事監査意見書		

法人全体	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設
サービス区分	法人運営事業	ゆうらいふ居宅介護支援サービス
	地域福祉事業	ゆうらいふホームヘルプサービス
	ボランティアセンター事業	ゆうらいふ訪問入浴サービス
	共同募金配分事業	ゆうらいふデイサービス
	配食サービス事業	ゆうらいふ五番町デイサービス
	生活安定資金貸付事業	グループホームゆうらいふ
	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター
	地域支援事業	生活支援ハウスゆうらいふ
		ゆうらいふ管理業務
		特別養護老人ホーム

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会

財産目録

平成28年3月31現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額 (内訳)
1. 資産の部	753,520,703
1 流動資産	370,708,447
(1)現金預金	299,310,681
現金(小口現金等)	50,000
預貯金(普通預金)	299,260,681
(株)七十七銀行 涌谷支店(4口座)	42,510,150
(株)仙台銀行 涌谷支店	38,203,595
みどりの農協 涌谷支店	146,083,444
古川信用組合 涌谷支店	30,525,742
ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター	41,937,750
(2)事業未収金	70,732,290
介護福祉施設介護料収入未収金(特別養護老人ホーム)	17,291,333
居宅介護料未収金	36,025,807
居宅介護支援介護料未収金	5,303,870
利用者等利用料収入未収金	6,654,388
障害者福祉サービス未収金	537,250
利用料未収金	373,410
市区町等受託金未収金	4,237,865
その他未収金	308,367
(3)未収補助金	277,360
(4)立替金	531,951
(5)徴収不能引当金	△ 143,835
2 固定資産	382,812,256
(1)基本財産	1,000,000
基本財産特定預金(七十七銀行 涌谷支店)	1,000,000
(2)その他の固定資産	381,812,256
建物(多目的ホール、多目的ホール設備)	57,281,173
構築物	1,700,226
車両運搬具(32台)	15,790,773
器具及び備品(パソコン等)	3,152,343
ソフトウェア(介護・人事給与ソフト等)	3,317,894
長期貸付金(安定資金貸付金)	159,700
退職共済預け金(全社協・振興会)	162,403,709
人件費積立預金(定期預金6口)	100,000,000
備品等購入積立預金(定期預金4口)	35,000,000
運用財産積立預金(定期預金1口)	3,000,000
生活安定資金欠損補填積立預金(普通預金)	6,438
2 負債の部	218,407,552
1 流動負債	41,629,843
(1)事業未払金	19,056,675
(2)預り金	3,281
(3)職員預り金	5,067,867
(4)仮受金	5,470
(5)賞与引当金	17,496,550
2 固定負債	176,777,709
(1)長期預り金	1,294,000
(2)退職給与引当金	175,483,709
差引純資産	535,113,151

法人名(全体)	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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
001 流動資産	370,708,447	353,389,280	17,319,167	011 流動負債	41,629,843	47,639,113	△6,009,270
01 現金預金	299,310,681	276,112,311	23,198,370	02 事業未払金	19,056,675	25,214,900	△6,158,225
03 事業未収金	70,732,290	76,367,449	△5,635,159	15 未返還金	0	282,292	△282,292
04 未収金	0	993,847	△993,847	16 預り金	3,281	2,133	1,148
05 未収補助金	277,360	0	277,360	17 職員預り金	5,067,867	5,008,292	59,575
15 立替金	531,951	414,212	117,739	18 前受金	0	18,156	△18,156
29 徴収不能引当金	△143,835	△498,539	354,704	23 仮受金	5,470	8,800	△3,330
				24 賞与引当金	17,496,550	17,104,540	392,010
002 固定資産	382,812,256	361,724,664	21,087,592	012 固定負債	176,777,709	161,058,701	15,719,008
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	175,483,709	159,764,701	15,719,008
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	10 長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
002 その他の固定資産	381,812,256	360,724,664	21,087,592	負債の部合計	218,407,552	208,697,814	9,709,738
02 建物	57,281,173	60,109,407	△2,828,234	純資産の部			
03 構築物	1,700,226	1,839,871	△139,645	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車輛運搬具	15,790,773	6,067,326	9,723,447	04 第四号基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	3,152,343	3,796,848	△644,505	016 その他の積立金	138,006,438	138,005,938	500
10 ソフトウェア	3,317,894	4,050,873	△732,979	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
13 長期貸付金	159,700	69,700	90,000	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
17 退職手当積立基金預け金	162,403,709	146,784,701	15,619,008	05 運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	06 生活安定資金欠損補填積立金	6,438	5,938	500
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	017 次期繰越活動増減差額	396,106,713	367,410,192	28,696,521
23 運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	45,136,029	45,099,765	36,264
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,438	5,938	500	純資産の部合計	535,113,151	506,416,130	28,697,021
資産の部合計	753,520,703	715,113,944	38,406,759	負債及び純資産の部合計	753,520,703	715,113,944	38,406,759

法人名(全体)	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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				
	181 会費収入	6,156,000	6,091,200	64,800	
	01 一般会費収入	5,325,000	5,309,200	15,800	
	02 賛助会費収入	331,000	297,000	34,000	
	03 特別会費収入	500,000	485,000	15,000	
	183 寄附金収入	440,000	248,000	192,000	
	01 寄附金収入	440,000	248,000	192,000	
	184 経常経費補助金収入	28,625,000	28,515,981	109,019	
	02 市区町村補助金収入	22,135,000	22,443,367	△308,367	
	03 都道府県社協補助金収入	2,755,000	2,626,360	128,640	
	05 共同募金配分金収入	3,735,000	3,446,254	288,746	
	185 受託金収入	25,260,000	25,263,865	△3,865	
	02 市区町村受託金収入	25,078,000	25,060,000	18,000	
	05 都道府県社協受託金収入	182,000	203,865	△21,865	
	186 貸付事業収入	1,294,000	70,000	1,224,000	
	01 償還金収入	1,294,000	70,000	1,224,000	
	187 事業収入	4,972,000	2,393,272	2,578,728	
	01 参加費収入	1,054,000	487,600	566,400	
	02 利用料収入	3,918,000	1,905,672	2,012,328	
	189 介護保険事業収入	453,526,000	434,410,034	19,115,966	
	01 施設介護料収入	111,667,000	108,436,690	3,230,310	
	02 居宅介護料収入	156,257,000	149,148,680	7,108,320	
	01 (介護報酬収入)	140,629,000	134,485,255	6,143,745	
	02 (利用者負担金収入)	15,628,000	14,663,425	964,575	
	03 地域密着型介護料収入	90,593,000	85,896,420	4,696,580	
	01 (介護報酬収入)	82,079,000	77,387,662	4,691,338	
02 (利用者負担金収入)	8,514,000	8,508,758	5,242		
04 居宅介護支援介護料収入	35,024,000	32,530,390	2,493,610		
05 利用者等利用料収入	57,921,000	56,029,954	1,891,046		
06 その他の事業収入	2,064,000	2,367,900	△303,900		
194 障害福祉サービス等事業収入	3,680,000	4,263,040	△583,040		
01 自立支援給付費収入	2,400,000	3,209,140	△809,140		
03 利用者負担金収入	30,000		30,000		
06 その他の事業収入	1,250,000	1,053,900	196,100		
199 受取利息配当金収入	34,000	85,574	△51,574		
200 その他の収入	2,013,000	2,092,639	△79,639		
01 受入研修費収入	30,000	47,000	△17,000		
02 利用者等外給食収入	1,983,000	2,045,639	△62,639		
事業活動収入計(1)		526,000,000	503,433,605	22,566,395	
支出	131 人件費支出	366,865,000	358,296,172	8,568,828	
	01 役員報酬支出	3,924,000	3,741,000	183,000	
	02 職員給料支出	204,879,000	196,254,985	8,624,015	
	03 職員賞与支出	47,727,000	48,938,520	△1,211,520	
	04 非常勤職員給与支出	66,578,000	66,562,309	15,691	
	06 退職給付支出	720,000	720,000		
	07 法定福利費支出	43,037,000	42,079,358	957,642	
	132 事業費支出	87,028,000	67,296,474	19,731,526	
	01 給食費支出	25,706,000	22,417,015	3,288,985	
	02 介護用品費支出	2,940,000	2,323,918	616,082	
	05 保健衛生費支出	1,747,000	1,765,857	△18,857	
	08 教養娯楽費支出	1,017,000	629,172	387,828	
	12 水道光熱費支出	28,494,000	24,243,954	4,250,046	
	14 消耗器具備品費支出	6,732,000	3,822,842	2,909,158	
	15 保険料支出	2,936,000	1,719,394	1,216,606	
	16 賃借料支出	4,407,000	3,312,754	1,094,246	
	20 車輛費支出	8,083,000	4,712,116	3,370,884	
	24 旅費交通費支出	548,000	138,000	410,000	
	25 印刷製本費支出	30,000	48,006	△18,006	
	26 修繕費支出	1,500,000	697,629	802,371	
	27 会議費支出	199,000	73,030	125,970	
	28 広報費支出	716,000	386,105	329,895	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	29 業務委託費支出	255,000	75,600	179,400	
	30 租税公課支出	315,000	143,800	171,200	
	31 器具什器費支出	432,000	382,000	50,000	
	32 諸謝金支出	971,000	405,282	565,718	
	133 事務費支出	34,091,000	19,067,254	15,023,746	
	01 福利厚生費支出	2,978,000	2,553,613	424,387	
	02 職員被服費支出	442,000	43,697	398,303	
	03 旅費交通費支出	1,087,000	584,140	502,860	
	04 研修研究費支出	2,632,000	1,187,490	1,444,510	
	05 事務消耗品費支出	6,304,000	3,623,387	2,680,613	
	06 印刷製本費支出	46,000	43,980	2,020	
	07 水道光熱費支出	600,000	752,133	△152,133	
	09 修繕費支出	6,890,000	1,525,270	5,364,730	
	10 通信運搬費支出	1,880,000	1,420,653	459,347	
	11 会議費支出	73,000	64,632	8,368	
	12 広報費支出	1,247,000	443,880	803,120	
	13 業務委託費支出	2,350,000	1,746,252	603,748	
	14 手数料支出	1,563,000	1,192,934	370,066	
	15 保険料支出	287,000	81,286	205,714	
	16 賃借料支出	338,000	159,066	178,934	
	18 租税公課支出	50,000		50,000	
	19 保守料支出	2,688,000	2,511,555	176,445	
	20 渉外費支出	610,000	358,724	251,276	
	21 諸会費支出	458,000	316,494	141,506	
	24 車輛費支出	518,000	204,861	313,139	
	25 器具什器費	1,050,000	253,207	796,793	
	138 貸付事業支出	1,294,000	160,000	1,134,000	
	01 貸付金支出	1,294,000	160,000	1,134,000	
	139 共同募金配分金事業費支出	3,735,000	3,339,312	395,688	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,535,000	1,466,054	68,946	
	02 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,200,000	1,873,258	326,742	
	141 助成金支出	2,077,000	1,903,971	173,029	
	01 助成金支出	2,077,000	1,903,971	173,029	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	501,000	498,539	2,461	
	04 徴収不能額	501,000	498,539	2,461	
	事業活動支出計(2)	495,591,000	450,561,722	45,029,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,409,000	52,871,883	△22,462,883	
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等寄附金収入	828,000	828,000		
	01 施設整備等寄附金収入	828,000	828,000		
	205 固定資産売却収入		270,000	△270,000	
	02 その他の固定資産売却収入		270,000	△270,000	
	施設整備等収入計(4)	828,000	1,098,000	△270,000	
支出	147 固定資産取得支出	15,628,000	15,578,274	49,726	
	02 その他の固定資産取得支出	15,628,000	15,578,274	49,726	
	施設整備等支出計(5)	15,628,000	15,578,274	49,726	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,800,000	△14,480,274	△319,726	
その他の活動による収入	収入				
	222 その他の活動による収入		653,572	△653,572	
	03 その他の活動による収入		653,572	△653,572	
	その他の活動収入計(7)		653,572	△653,572	
その他の活動による支出	支出				
	155 積立資産支出	1,000	500	500	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1,000	500	500	
	165 その他の活動による支出	17,197,000	15,678,938	1,518,062	
	02 退職手当積立基金預け金支出	17,197,000	15,619,008	1,577,992	
	03 その他の活動による支出		59,930	△59,930	
	その他の活動支出計(8)	17,198,000	15,679,438	1,518,562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,198,000	△15,025,866	△2,172,134	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,589,000	23,365,743	△24,954,743	
	前期末支払資金残高(12)	323,353,000	323,353,246	△246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	321,764,000	346,718,989	△24,954,989	

法人名(全体)	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	収益				
	081 会費収益	6,091,200	6,110,640	△19,440	
	01 一般会費収入	5,309,200	5,290,640	18,560	
	02 賛助会費収入	297,000	315,000	△18,000	
	03 特別会費収入	485,000	505,000	△20,000	
	083 寄付金収益	248,000	382,862	△134,862	
	01 寄付金収益	248,000	382,862	△134,862	
	084 経常経費補助金収益	28,515,981	29,916,960	△1,400,979	
	02 市区町村補助金収益	22,443,367	23,449,410	△1,006,043	
	03 都道府県社協補助金収益	2,626,360	2,261,591	364,769	
	04 その他の補助金収益		600,000	△600,000	
	05 共同募金配分金収益	3,446,254	3,605,959	△159,705	
	085 受託金収益	25,263,865	23,002,422	2,261,443	
	02 市区町村受託金収益	25,060,000	22,844,480	2,215,520	
	05 都道府県社協受託金収益	203,865	157,942	45,923	
	087 事業収益	2,393,272	2,278,198	115,074	
	01 参加費収益	487,600	695,834	△208,234	
	02 利用料収益	1,905,672	1,582,364	323,308	
	089 介護保険事業収益	434,410,034	441,329,724	△6,919,690	
	01 施設介護料収益	108,436,690	111,143,620	△2,706,930	
	02 居宅介護料収益	149,148,680	151,586,312	△2,437,632	
	01 (介護報酬収益)	134,485,255	136,675,650	△2,190,395	
	02 (利用者負担金収益)	14,663,425	14,910,662	△247,237	
	03 地域密着型介護料収益	85,896,420	87,811,100	△1,914,680	
	01 (介護報酬収益)	77,387,662	79,409,346	△2,021,684	
	02 (利用者負担金収益)	8,508,758	8,401,754	107,004	
04 居宅介護支援介護料収益	32,530,390	32,959,990	△429,600		
05 利用者等利用料収益	56,029,954	56,421,132	△391,178		
06 その他の事業収益	2,367,900	1,407,570	960,330		
094 障害福祉サービス等事業収益	4,263,040	4,408,410	△145,370		
01 自立支援給付費収益	3,209,140	3,231,720	△22,580		
06 その他の事業収益	1,053,900	1,176,690	△122,790		
098 その他の収益		433,347	△433,347		
01 その他の収益		433,347	△433,347		
サービス活動収益計(1)		501,185,392	507,862,563	△6,677,171	
費用	021 人件費	375,792,722	379,302,292	△3,509,570	
	01 役員報酬	3,741,000	3,708,000	33,000	
	02 職員給料	196,254,985	197,701,460	△1,446,475	
	03 職員賞与	48,938,520	46,569,210	2,369,310	
	04 賞与引当金繰入	17,496,550	17,104,540	392,010	
	05 非常勤職員給与	66,562,309	63,081,892	3,480,417	
	07 退職給付費用	720,000	10,633,546	△9,913,546	
	08 法定福利費	42,079,358	40,503,644	1,575,714	
	022 事業費	67,296,474	71,535,044	△4,238,570	
	01 給食費	22,417,015	22,652,805	△235,790	
	02 介護用品費	2,323,918	2,127,915	196,003	
	05 保健衛生費	1,765,857	1,613,794	152,063	
	08 教養娯楽費	629,172	532,666	96,506	
	12 水道光熱費	24,243,954	27,695,032	△3,451,078	
	14 消耗器具備品費	3,822,842	3,475,140	347,702	
	15 保険料	1,719,394	1,658,365	61,029	
	16 賃借料	3,312,754	3,509,030	△196,276	
	20 車輛費	4,712,116	5,244,808	△532,692	
	23 旅費交通費	138,000	162,000	△24,000	
	24 印刷製本費	48,006		48,006	
	25 修繕費	697,629	602,464	95,165	
	26 会議費	73,030	84,008	△10,978	
	27 広報費	386,105	528,849	△142,744	
	28 業務委託費	75,600	172,860	△97,260	
	29 租税公課	143,800	198,400	△54,600	
	30 器具什器費	382,000	885,908	△503,908	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	31 諸謝金	405,282	391,000	14,282	
	023 事務費	19,067,254	23,790,740	△4,723,486	
	01 福利厚生費	2,553,613	2,153,388	400,225	
	02 職員被服費	43,697	452,026	△408,329	
	03 旅費交通費	584,140	518,620	65,520	
	04 研修研究費	1,187,490	1,319,138	△131,648	
	05 事務消耗品費	3,623,387	4,150,765	△527,378	
	06 印刷製本費	43,980	43,980		
	07 水道光熱費	752,133	425,970	326,163	
	09 修繕費	1,525,270	5,009,428	△3,484,158	
	10 通信運搬費	1,420,653	1,435,466	△14,813	
	11 会議費	64,632	5,404	59,228	
	12 広報費	443,880	1,200,880	△757,000	
	13 業務委託費	1,746,252	1,815,313	△69,061	
	14 手数料	1,192,934	1,276,023	△83,089	
	15 保険料	81,286	139,265	△57,979	
	16 賃借料	159,066	177,026	△17,960	
	18 租税公課		39,400	△39,400	
	19 保守料	2,511,555	2,274,790	236,765	
	20 渉外費	358,724	436,305	△77,581	
	21 諸会費	316,494	281,494	35,000	
	24 車輛費	204,861	224,667	△19,806	
	25 器具什器費	253,207	411,392	△158,185	
	028 共同募金配分金事業費	3,339,312	3,383,238	△43,926	
	01 一般募金配分金事業費	1,466,054	1,382,522	83,532	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,873,258	2,000,716	△127,458	
	030 助成金費用	1,903,971	1,949,383	△45,412	
	01 助成金費用	1,903,971	1,949,383	△45,412	
	033 減価償却費	10,200,184	10,530,253	△330,069	
	035 徴収不能額		51,620	△51,620	
	036 徴収不能引当金繰入	143,835	498,539	△354,704	
	037 その他の費用		121,876	△121,876	
	01 その他の費用		121,876	△121,876	
	サービス活動費用計(2)	477,743,752	491,162,985	△13,419,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,441,640	16,699,578	6,742,062	
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	85,574	78,457	7,117	
	105 その他のサービス活動外収益	2,746,211	2,712,436	33,775	
	01 受入研修費収益	47,000	40,000	7,000	
	02 利用者等外給食収益	2,045,639	2,224,516	△178,877	
	04 雑収益	653,572	447,920	205,652	
	サービス活動外収益計(4)	2,831,785	2,790,893	40,892	
費用					
043 その他のサービス活動外費用	59,930		59,930		
03 雑損失	59,930		59,930		
サービス活動外費用計(5)	59,930		59,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,771,855	2,790,893	△19,038		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,213,495	19,490,471	6,723,024	
特別増減の部	収益				
	107 施設整備等寄附金収益	828,000		828,000	
	01 施設整備等寄附金収益	828,000		828,000	
	110 固定資産売却益	270,000		270,000	
	02 その他の固定資産売却益	270,000		270,000	
	117 その他の特別収益	17,824,540	25,762,095	△7,937,555	
	02 退職給与引当金戻入益	720,000	10,382,005	△9,662,005	
	03 賞与引当金戻入益	17,104,540	15,380,090	1,724,450	
	特別収益計(8)	18,922,540	25,762,095	△6,839,555	
	費用				
046 固定資産売却損・処分損	6	152,801	△152,795		
02 その他の固定資産売却損・処分損	6	152,801	△152,795		
特別費用計(9)	6	152,801	△152,795		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,922,534	25,609,294	△6,686,760		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,136,029	45,099,765	36,264	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	367,410,192	350,814,392	16,595,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,546,221	395,914,157	16,632,064	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	057 その他の積立金積立額(17)	16,439,508	28,503,965	△12,064,457	
01 退職給付引当資産積立額	16,439,008	28,503,965	△12,064,957		
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	500		500		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	396,106,713	367,410,192	28,696,521	

法人名(全体)	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	6,091,200		6,091,200		6,091,200
	01 一般会費収入	5,309,200		5,309,200		5,309,200
	02 賛助会費収入	297,000		297,000		297,000
	03 特別会費収入	485,000		485,000		485,000
	183 寄附金収入	205,000	43,000	248,000		248,000
	01 寄附金収入	205,000	43,000	248,000		248,000
	184 経常経費補助金収入	28,207,614	308,367	28,515,981		28,515,981
	02 市区町村補助金収入	22,135,000	308,367	22,443,367		22,443,367
	03 都道府県社協補助金収入	2,626,360		2,626,360		2,626,360
	05 共同募金配分金収入	3,446,254		3,446,254		3,446,254
	185 受託金収入	7,763,865	17,500,000	25,263,865		25,263,865
	02 市区町村受託金収入	7,560,000	17,500,000	25,060,000		25,060,000
	05 都道府県社協受託金収入	203,865		203,865		203,865
	186 貸付事業収入	70,000		70,000		70,000
	01 償還金収入	70,000		70,000		70,000
	187 事業収入	1,399,500	993,772	2,393,272		2,393,272
	01 参加費収入	165,600	322,000	487,600		487,600
	02 利用料収入	1,233,900	671,772	1,905,672		1,905,672
	189 介護保険事業収入		434,410,034	434,410,034		434,410,034
	01 施設介護料収入		108,436,690	108,436,690		108,436,690
	02 居宅介護料収入		149,148,680	149,148,680		149,148,680
	01 (介護報酬収入)		134,485,255	134,485,255		134,485,255
	02 (利用者負担金収入)		14,663,425	14,663,425		14,663,425
	03 地域密着型介護料収入		85,896,420	85,896,420		85,896,420
	01 (介護報酬収入)		77,387,662	77,387,662		77,387,662
	02 (利用者負担金収入)		8,508,758	8,508,758		8,508,758
	04 居宅介護支援介護料収入		32,530,390	32,530,390		32,530,390
05 利用者等利用料収入		56,029,954	56,029,954		56,029,954	
06 その他の事業収入		2,367,900	2,367,900		2,367,900	
194 障害福祉サービス等事業収入		4,263,040	4,263,040		4,263,040	
01 自立支援給付費収入		3,209,140	3,209,140		3,209,140	
06 その他の事業収入		1,053,900	1,053,900		1,053,900	
199 受取利息配当金収入	8,791	76,783	85,574		85,574	
200 その他の収入	62,600	2,030,039	2,092,639		2,092,639	
01 受入研修費収入	42,500	4,500	47,000		47,000	
02 利用者等外給食収入	20,100	2,025,539	2,045,639		2,045,639	
	事業活動収入計(1)	43,808,570	459,625,035	503,433,605		503,433,605
支出	131 人件費支出	38,365,863	319,930,309	358,296,172		358,296,172
	01 役員報酬支出	3,741,000		3,741,000		3,741,000
	02 職員給料支出	21,518,944	174,736,041	196,254,985		196,254,985
	03 職員賞与支出	6,099,680	42,838,840	48,938,520		48,938,520
	04 非常勤職員給与支出	2,179,300	64,383,009	66,562,309		66,562,309
	06 退職給付支出		720,000	720,000		720,000
	07 法定福利費支出	4,826,939	37,252,419	42,079,358		42,079,358
	132 事業費支出	3,892,126	63,404,348	67,296,474		67,296,474
	01 給食費支出	835,139	21,581,876	22,417,015		22,417,015
	02 介護用品費支出		2,323,918	2,323,918		2,323,918
	05 保健衛生費支出	13,184	1,752,673	1,765,857		1,765,857
	08 教養娯楽費支出	50,000	579,172	629,172		629,172
	12 水道光熱費支出		24,243,954	24,243,954		24,243,954
	14 消耗器具備品費支出	606,840	3,216,002	3,822,842		3,822,842
	15 保険料支出	281,140	1,438,254	1,719,394		1,719,394
	16 賃借料支出	858,400	2,454,354	3,312,754		3,312,754
	20 車輛費支出	20,000	4,692,116	4,712,116		4,712,116
	24 旅費交通費支出	138,000		138,000		138,000
	25 印刷製本費支出	48,006		48,006		48,006
	26 修繕費支出		697,629	697,629		697,629
	27 会議費支出	73,030		73,030		73,030
	28 広報費支出	386,105		386,105		386,105

勘定科目		地域福祉事業	浦谷町高齢者福祉複合施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	29 業務委託費支出		75,600	75,600		75,600
	30 租税公課支出		143,800	143,800		143,800
	31 器具什器費支出	382,000		382,000		382,000
	32 諸謝金支出	200,282	205,000	405,282		405,282
	133 事務費支出	2,761,407	16,305,847	19,067,254		19,067,254
	01 福利厚生費支出	170,014	2,383,599	2,553,613		2,553,613
	02 職員被服費支出		43,697	43,697		43,697
	03 旅費交通費支出	568,200	15,940	584,140		584,140
	04 研修研究費支出	277,212	910,278	1,187,490		1,187,490
	05 事務消耗品費支出	336,131	3,287,256	3,623,387		3,623,387
	06 印刷製本費支出	43,980		43,980		43,980
	07 水道光熱費支出		752,133	752,133		752,133
	09 修繕費支出		1,525,270	1,525,270		1,525,270
	10 通信運搬費支出	307,851	1,112,802	1,420,653		1,420,653
	11 会議費支出	64,632		64,632		64,632
	12 広報費支出	10,152	433,728	443,880		443,880
	13 業務委託費支出		1,746,252	1,746,252		1,746,252
	14 手数料支出	202,937	989,997	1,192,934		1,192,934
	15 保険料支出	66,057	15,229	81,286		81,286
	16 賃借料支出	8,640	150,426	159,066		159,066
	19 保守料支出	179,787	2,331,768	2,511,555		2,511,555
	20 渉外費支出	199,454	159,270	358,724		358,724
	21 諸会費支出	97,494	219,000	316,494		316,494
	24 車輛費支出	204,861		204,861		204,861
	25 器具什器費	24,005	229,202	253,207		253,207
	138 貸付事業支出	160,000		160,000		160,000
	01 貸付金支出	160,000		160,000		160,000
	139 共同募金配分金事業費支出	3,339,312		3,339,312		3,339,312
	01 一般募金配分金事業費支出	1,466,054		1,466,054		1,466,054
	02 歳末たすけあい配分金事業費支出	1,873,258		1,873,258		1,873,258
	141 助成金支出	1,903,971		1,903,971		1,903,971
	01 助成金支出	1,903,971		1,903,971		1,903,971
	145 流動資産評価損等による資金減少額		498,539	498,539		498,539
	04 徴収不能額		498,539	498,539		498,539
	事業活動支出計(2)	50,422,679	400,139,043	450,561,722		450,561,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,614,109	59,485,992	52,871,883		52,871,883
施設整備等による収支	収 入					
	203 施設整備等寄附金収入		828,000	828,000		828,000
	01 施設整備等寄附金収入		828,000	828,000		828,000
	205 固定資産売却収入		270,000	270,000		270,000
	02 その他の固定資産売却収入		270,000	270,000		270,000
	施設整備等収入計(4)		1,098,000	1,098,000		1,098,000
支 出						
147 固定資産取得支出	2,892,180	12,686,094	15,578,274		15,578,274	
02 その他の固定資産取得支出	2,892,180	12,686,094	15,578,274		15,578,274	
施設整備等支出計(5)	2,892,180	12,686,094	15,578,274		15,578,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,892,180	△11,588,094	△14,480,274		△14,480,274	
その他の活動による収支	収 入					
	220 拠点区分間繰入金収入	12,600,000		12,600,000	△12,600,000	
	222 その他の活動による収入	130,319	523,253	653,572		653,572
	03 その他の活動による収入	130,319	523,253	653,572		653,572
	その他の活動収入計(7)	12,730,319	523,253	13,253,572	△12,600,000	653,572
	支 出					
	155 積立資産支出	500		500		500
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	500		500		500
	163 拠点区分間繰入金支出		12,600,000	12,600,000	△12,600,000	
	165 その他の活動による支出	2,235,468	13,443,470	15,678,938		15,678,938
02 退職手当積立基金預け金支出	2,235,468	13,383,540	15,619,008		15,619,008	
03 その他の活動による支出		59,930	59,930		59,930	
その他の活動支出計(8)	2,235,968	26,043,470	28,279,438	△12,600,000	15,679,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,494,351	△25,520,217	△15,025,866		△15,025,866	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	988,062	22,377,681	23,365,743		23,365,743	
前期末支払資金残高(12)	21,389,071	301,964,175	323,353,246		323,353,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,377,133	324,341,856	346,718,989		346,718,989	

法人名(全体)	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉 複合施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	081 会費収益	6,091,200		6,091,200		6,091,200
	01 一般会費収入	5,309,200		5,309,200		5,309,200
	02 賛助会費収入	297,000		297,000		297,000
	03 特別会費収入	485,000		485,000		485,000
	083 寄付金収益	205,000	43,000	248,000		248,000
	01 寄付金収益	205,000	43,000	248,000		248,000
	084 経常経費補助金収益	28,207,614	308,367	28,515,981		28,515,981
	02 市区町村補助金収益	22,135,000	308,367	22,443,367		22,443,367
	03 都道府県社協補助金収益	2,626,360		2,626,360		2,626,360
	05 共同募金配分金収益	3,446,254		3,446,254		3,446,254
	085 受託金収益	7,763,865	17,500,000	25,263,865		25,263,865
	02 市区町村受託金収益	7,560,000	17,500,000	25,060,000		25,060,000
	05 都道府県社協受託金収益	203,865		203,865		203,865
	087 事業収益	1,399,500	993,772	2,393,272		2,393,272
	01 参加費収益	165,600	322,000	487,600		487,600
	02 利用料収益	1,233,900	671,772	1,905,672		1,905,672
	089 介護保険事業収益		434,410,034	434,410,034		434,410,034
	01 施設介護料収益		108,436,690	108,436,690		108,436,690
	02 居宅介護料収益		149,148,680	149,148,680		149,148,680
01 (介護報酬収益)		134,485,255	134,485,255		134,485,255	
02 (利用者負担金収益)		14,663,425	14,663,425		14,663,425	
03 地域密着型介護料収益		85,896,420	85,896,420		85,896,420	
01 (介護報酬収益)		77,387,662	77,387,662		77,387,662	
02 (利用者負担金収益)		8,508,758	8,508,758		8,508,758	
04 居宅介護支援介護料収益		32,530,390	32,530,390		32,530,390	
05 利用者等利用料収益		56,029,954	56,029,954		56,029,954	
06 その他の事業収益		2,367,900	2,367,900		2,367,900	
094 障害福祉サービス等事業収益		4,263,040	4,263,040		4,263,040	
01 自立支援給付費収益		3,209,140	3,209,140		3,209,140	
06 その他の事業収益		1,053,900	1,053,900		1,053,900	
サービス活動収益計(1)		43,667,179	457,518,213	501,185,392		501,185,392
費 用	021 人件費	38,365,863	337,426,859	375,792,722		375,792,722
	01 役員報酬	3,741,000		3,741,000		3,741,000
	02 職員給料	21,518,944	174,736,041	196,254,985		196,254,985
	03 職員賞与	6,099,680	42,838,840	48,938,520		48,938,520
	04 賞与引当金繰入		17,496,550	17,496,550		17,496,550
	05 非常勤職員給与	2,179,300	64,383,009	66,562,309		66,562,309
	07 退職給付費用		720,000	720,000		720,000
	08 法定福利費	4,826,939	37,252,419	42,079,358		42,079,358
	022 事業費	3,892,126	63,404,348	67,296,474		67,296,474
	01 給食費	835,139	21,581,876	22,417,015		22,417,015
	02 介護用品費		2,323,918	2,323,918		2,323,918
	05 保健衛生費	13,184	1,752,673	1,765,857		1,765,857
	08 教養娯楽費	50,000	579,172	629,172		629,172
	12 水道光熱費		24,243,954	24,243,954		24,243,954
	14 消耗器具備品費	606,840	3,216,002	3,822,842		3,822,842
	15 保険料	281,140	1,438,254	1,719,394		1,719,394
	16 賃借料	858,400	2,454,354	3,312,754		3,312,754
	20 車輛費	20,000	4,692,116	4,712,116		4,712,116
	23 旅費交通費	138,000		138,000		138,000
	24 印刷製本費	48,006		48,006		48,006
	25 修繕費		697,629	697,629		697,629
	26 会議費	73,030		73,030		73,030
	27 広報費	386,105		386,105		386,105
	28 業務委託費		75,600	75,600		75,600
	29 租税公課		143,800	143,800		143,800
	30 器具什器費	382,000		382,000		382,000
	31 諸謝金	200,282	205,000	405,282		405,282

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉 複合施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	023 事務費	2,761,407	16,305,847	19,067,254		19,067,254
	01 福利厚生費	170,014	2,383,599	2,553,613		2,553,613
	02 職員被服費		43,697	43,697		43,697
	03 旅費交通費	568,200	15,940	584,140		584,140
	04 研修研究費	277,212	910,278	1,187,490		1,187,490
	05 事務消耗品費	336,131	3,287,256	3,623,387		3,623,387
	06 印刷製本費	43,980		43,980		43,980
	07 水道光熱費		752,133	752,133		752,133
	09 修繕費		1,525,270	1,525,270		1,525,270
	10 通信運搬費	307,851	1,112,802	1,420,653		1,420,653
	11 会議費	64,632		64,632		64,632
	12 広報費	10,152	433,728	443,880		443,880
	13 業務委託費		1,746,252	1,746,252		1,746,252
	14 手数料	202,937	989,997	1,192,934		1,192,934
	15 保険料	66,057	15,229	81,286		81,286
	16 賃借料	8,640	150,426	159,066		159,066
	19 保守料	179,787	2,331,768	2,511,555		2,511,555
	20 渉外費	199,454	159,270	358,724		358,724
	21 諸会費	97,494	219,000	316,494		316,494
	24 車輛費	204,861		204,861		204,861
	25 器具什器費	24,005	229,202	253,207		253,207
	028 共同募金配分金事業費	3,339,312		3,339,312		3,339,312
	01 一般募金配分金事業費	1,466,054		1,466,054		1,466,054
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,873,258		1,873,258		1,873,258
	030 助成金費用	1,903,971		1,903,971		1,903,971
	01 助成金費用	1,903,971		1,903,971		1,903,971
	033 減価償却費	724,665	9,475,519	10,200,184		10,200,184
	036 徴収不能引当金繰入		143,835	143,835		143,835
	サービス活動費用計(2)	50,987,344	426,756,408	477,743,752		477,743,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,320,165	30,761,805	23,441,640		23,441,640
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	取 100 受取利息配当金収益	8,791	76,783	85,574		85,574
	105 その他のサービス活動外収益	192,919	2,553,292	2,746,211		2,746,211
	01 受入研修費収益	42,500	4,500	47,000		47,000
	02 利用者等外給食収益	20,100	2,025,539	2,045,639		2,045,639
	04 雑収益	130,319	523,253	653,572		653,572
	サービス活動外収益計(4)	201,710	2,630,075	2,831,785		2,831,785
	費 043 その他のサービス活動外費用		59,930	59,930		59,930
	03 雑損失		59,930	59,930		59,930
	サービス活動外費用計(5)		59,930	59,930		59,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,710	2,570,145	2,771,855		2,771,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,118,455	33,331,950	26,213,495		26,213,495
特 別 増 減 の 部	取 107 施設整備等寄附金収益		828,000	828,000		828,000
	01 施設整備等寄附金収益		828,000	828,000		828,000
	110 固定資産売却益		270,000	270,000		270,000
	02 その他の固定資産売却益		270,000	270,000		270,000
	112 拠点区分間繰入金収益	12,600,000		12,600,000	△12,600,000	
	117 その他の特別収益		17,824,540	17,824,540		17,824,540
	02 退職給与引当金戻入益		720,000	720,000		720,000
	03 賞与引当金戻入益		17,104,540	17,104,540		17,104,540
	特別収益計(8)	12,600,000	18,922,540	31,522,540	△12,600,000	18,922,540
	費 046 固定資産売却損・処分損		6	6		6
02 その他の固定資産売却損・処分損		6	6		6	
051 拠点区分間繰入金費用		12,600,000	12,600,000	△12,600,000		
特別費用計(9)		12,600,006	12,600,006	△12,600,000	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,600,000	6,322,534	18,922,534		18,922,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,481,545	39,654,484	45,136,029		45,136,029
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,613,234	346,796,958	367,410,192		367,410,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,094,779	386,451,442	412,546,221		412,546,221
	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	2,235,968	14,203,540	16,439,508		16,439,508
01 退職給付引当資産積立額	2,235,468	14,203,540	16,439,008		16,439,008	
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	500		500		500	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,858,811	372,247,902	396,106,713		396,106,713

法人全体	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照内訳表

(平成28年3月31日 現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	28,876,330	341,832,117	370,708,447		370,708,447
01 現金預金	23,829,154	275,481,527	299,310,681		299,310,681
03 事業未収金	4,237,865	66,494,425	70,732,290		70,732,290
05 未収補助金	277,360		277,360		277,360
15 立替金	531,951		531,951		531,951
29 徴収不能引当金		△143,835	△143,835		△143,835
002 固定資産	45,685,705	337,126,551	382,812,256		382,812,256
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	44,685,705	337,126,551	381,812,256		381,812,256
02 建物		57,281,173	57,281,173		57,281,173
03 構築物		1,700,226	1,700,226		1,700,226
05 車輛運搬具	1,405,171	14,385,602	15,790,773		15,790,773
06 器具及び備品	544,135	2,608,208	3,152,343		3,152,343
10 ソフトウェア	1,194,070	2,123,824	3,317,894		3,317,894
13 長期貸付金	159,700		159,700		159,700
17 退職手当積立基金預け金	38,376,191	124,027,518	162,403,709		162,403,709
20 人件費積立資産		100,000,000	100,000,000		100,000,000
22 備品等購入積立資産		35,000,000	35,000,000		35,000,000
23 運用財産積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,438		6,438		6,438
資産の部合計	74,562,035	678,958,668	753,520,703		753,520,703
011 流動負債	6,499,197	35,130,646	41,629,843		41,629,843
02 事業未払金	1,423,818	17,632,857	19,056,675		19,056,675
16 預り金	2,042	1,239	3,281		3,281
17 職員預り金	5,067,867		5,067,867		5,067,867
23 仮受金	5,470		5,470		5,470
24 賞与引当金		17,496,550	17,496,550		17,496,550
012 固定負債	39,670,191	137,107,518	176,777,709		176,777,709
08 退職給付引当金	38,376,191	137,107,518	175,483,709		175,483,709
10 長期預り金	1,294,000		1,294,000		1,294,000
負債の部合計	46,169,388	172,238,164	218,407,552		218,407,552
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
04 第四号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
016 その他の積立金	3,006,438	135,000,000	138,006,438		138,006,438
02 人件費積立金		100,000,000	100,000,000		100,000,000
04 備品等購入積立金		35,000,000	35,000,000		35,000,000
05 運用財産積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
06 生活安定資金欠損補填積立金	6,438		6,438		6,438
017 次期繰越活動増減差額	24,386,209	371,720,504	396,106,713		396,106,713
02 (うち当期活動増減差額)	6,008,943	39,127,086	45,136,029		45,136,029
純資産の部合計	28,392,647	506,720,504	535,113,151		535,113,151
負債及び純資産の部合計	74,562,035	678,958,668	753,520,703		753,520,703

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入											
181 会費収入	2,131,920	3,959,280							6,091,200		6,091,200
01 一般会費収入	1,858,220	3,450,980							5,309,200		5,309,200
02 賛助会費収入	103,950	193,050							297,000		297,000
03 特別会費収入	169,750	315,250							485,000		485,000
183 寄附金収入	205,000								205,000		205,000
01 寄附金収入	205,000								205,000		205,000
184 経常経費補助金収入	21,575,000		640,000	3,446,254			2,546,360		28,207,614		28,207,614
02 市区町村補助金収入	21,575,000		560,000						22,135,000		22,135,000
03 都道府県社協補助金収入			80,000				2,546,360		2,626,360		2,626,360
05 共同募金配分金収入				3,446,254					3,446,254		3,446,254
185 受託金収入		514,000			4,000,000		195,865	3,054,000	7,763,865		7,763,865
02 市区町村受託金収入		506,000			4,000,000			3,054,000	7,560,000		7,560,000
05 都道府県社協受託金収入		8,000					195,865		203,865		203,865
186 貸付事業収入						70,000			70,000		70,000
01 償還金収入						70,000			70,000		70,000
187 事業収入		132,300	39,700		1,164,500			63,000	1,399,500		1,399,500
01 参加費収入		132,300	33,300						165,600		165,600
02 利用料収入			6,400		1,164,500			63,000	1,233,900		1,233,900
199 受取利息配当金収入	8,545					246			8,791		8,791
200 その他の収入	48,500	10,050						4,050	62,600		62,600
01 受入研修費収入	42,500								42,500		42,500
02 利用者等外給食収入	6,000	10,050						4,050	20,100		20,100
事業活動収入計(1)	23,968,965	4,615,630	679,700	3,446,254	5,164,500	70,246	2,742,225	3,121,050	43,808,570		43,808,570
支出											
131 人件費支出	30,200,074				3,138,000		2,557,773	2,470,016	38,365,863		38,365,863
01 役員報酬支出	3,741,000								3,741,000		3,741,000
02 職員給料支出	16,761,628				936,000		1,887,600	1,933,716	21,518,944		21,518,944
03 職員賞与支出	5,769,680						330,000		6,099,680		6,099,680
04 非常勤職員給与支出					1,921,000			258,300	2,179,300		2,179,300
07 法定福利費支出	3,927,766				281,000		340,173	278,000	4,826,939		4,826,939
132 事業費支出		1,604,458	150,497		1,963,408			173,763	3,892,126		3,892,126
01 給食費支出		28,752			741,000			65,387	835,139		835,139
05 保健衛生費支出			13,184						13,184		13,184
08 教養娯楽費支出								50,000	50,000		50,000
14 消耗器具備品費支出		264,693	63,763		266,408			11,976	606,840		606,840
15 保険料支出		154,200	2,940		100,000			24,000	281,140		281,140
16 賃借料支出					856,000			2,400	858,400		858,400
20 車輛費支出								20,000	20,000		20,000
24 旅費交通費支出		138,000							138,000		138,000
25 印刷製本費支出		48,006							48,006		48,006
27 会議費支出		44,040	28,990						73,030		73,030
28 広報費支出		386,105							386,105		386,105
31 器具什器費支出		382,000							382,000		382,000
32 諸謝金支出		158,662	41,620						200,282		200,282

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	133 事務費支出	2,256,270	108,583	168,721		63,092		120,481	44,260	2,761,407		2,761,407	
	01 福利厚生費支出	115,492				18,092		12,170	24,260	170,014		170,014	
	03 旅費交通費支出	563,440		600				4,160		568,200		568,200	
	04 研修研究費支出	270,892		6,320						277,212		277,212	
	05 事務消耗品費支出	255,481		41,425				39,225		336,131		336,131	
	06 印刷製本費支出	43,980								43,980		43,980	
	10 通信運搬費支出	74,582	108,583	14,760		45,000		64,926		307,851		307,851	
	11 会議費支出	64,632								64,632		64,632	
	12 広報費支出	10,152								10,152		10,152	
	14 手数料支出	97,321		105,616						202,937		202,937	
	15 保険料支出	66,057								66,057		66,057	
	16 賃借料支出	8,640								8,640		8,640	
	19 保守料支出	179,787								179,787		179,787	
	20 渉外費支出	199,454								199,454		199,454	
	21 諸会費支出	97,494								97,494		97,494	
	24 車輛費支出	184,861							20,000	204,861		204,861	
	25 器具什器費	24,005								24,005		24,005	
	138 貸付事業支出						160,000			160,000		160,000	
	01 貸付金支出						160,000			160,000		160,000	
	139 共同募金配分金事業費支出				3,339,312					3,339,312		3,339,312	
	01 一般募金配分金事業費支出				1,466,054					1,466,054		1,466,054	
	02 歳末たすけあい配分金事業費支出				1,873,258					1,873,258		1,873,258	
	141 助成金支出		1,522,000	318,000				63,971		1,903,971		1,903,971	
	01 助成金支出		1,522,000	318,000				63,971		1,903,971		1,903,971	
	事業活動支出計(2)	32,456,344	3,235,041	637,218	3,339,312	5,164,500	160,000	2,742,225	2,688,039	50,422,679		50,422,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,487,379	1,380,589	42,482	106,942		△89,754		433,011	△6,614,109		△6,614,109	
施設整備等による収支	収												
	入												
	支												
	出												
		147 固定資産取得支出	2,892,180								2,892,180		2,892,180
	02 その他の固定資産取得支出	2,892,180								2,892,180		2,892,180	
	施設整備等支出計(5)	2,892,180								2,892,180		2,892,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,892,180								△2,892,180		△2,892,180	
その他の活動による収支	収												
	入												
	支												
	出												
		220 拠点区分間繰入金収入	12,600,000								12,600,000		12,600,000
		222 その他の活動による収入	78,340	38,500	13,479						130,319		130,319
		03 その他の活動による収入	78,340	38,500	13,479						130,319		130,319
		その他の活動収入計(7)	12,678,340	38,500	13,479						12,730,319		12,730,319
	支												
	出												
	155 積立資産支出						500			500		500	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出						500			500		500	
	165 その他の活動による支出	2,235,468								2,235,468		2,235,468	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,235,468								2,235,468		2,235,468	
	その他の活動支出計(8)	2,235,468					500			2,235,968		2,235,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,442,872	38,500	13,479			△500			10,494,351		10,494,351	
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△936,687	1,419,089	55,961	106,942		△90,254		433,011	988,062		988,062	
	前期末支払資金残高(12)	14,089,969	3,056,903	1,888,694	288,115		1,224,554		840,836	21,389,071		21,389,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,153,282	4,475,992	1,944,655	395,057		1,134,300		1,273,847	22,377,133		22,377,133	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設

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)

(単位:円)

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふ五番町デイサービス	グループホームゆうらいふ	地域活動支援センター	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入														
	183 寄附金収入										43,000	43,000		43,000	
	01 寄附金収入										43,000	43,000		43,000	
	184 経常経費補助金収入										308,367	308,367		308,367	
	02 市区町村補助金収入										308,367	308,367		308,367	
	185 受託金収入							7,500,000	10,000,000			17,500,000		17,500,000	
	02 市区町村受託金収入							7,500,000	10,000,000			17,500,000		17,500,000	
	187 事業収入		525,000							468,772			993,772		993,772
	01 参加費収入		322,000										322,000		322,000
	02 利用料収入		203,000							468,772			671,772		671,772
	189 介護保険事業収入	34,898,290	34,978,440	22,713,140	97,497,140	26,415,610	74,834,551					143,072,863	434,410,034		434,410,034
	01 施設介護料収入											108,436,690	108,436,690		108,436,690
	02 居宅介護料収入		34,975,390	22,713,140	91,460,150								149,148,680		149,148,680
	01 (介護報酬収入)		31,623,305	20,511,044	82,350,906								134,485,255		134,485,255
	02 (利用者負担金収入)		3,352,085	2,202,096	9,109,244								14,663,425		14,663,425
	03 地域密着型介護料収入					25,021,470	60,874,950						85,896,420		85,896,420
	01 (介護報酬収入)					22,600,207	54,787,455						77,387,662		77,387,662
	02 (利用者負担金収入)					2,421,263	6,087,495						8,508,758		8,508,758
	04 居宅介護支援介護料収入	32,530,390											32,530,390		32,530,390
	05 利用者等利用料収入		3,050		6,036,990	1,394,140	13,959,601					34,636,173	56,029,954		56,029,954
06 その他の事業収入	2,367,900											2,367,900		2,367,900	
194 障害福祉サービス等事業収入		3,209,140	1,053,900									4,263,040		4,263,040	
01 自立支援給付費収入		3,209,140										3,209,140		3,209,140	
06 その他の事業収入			1,053,900									1,053,900		1,053,900	
199 受取利息配当金収入		76,783										76,783		76,783	
200 その他の収入		4,500		69,010	59,950	709,950	9,020				1,177,609	2,030,039		2,030,039	
01 受入研修費収入		4,500										4,500		4,500	
02 利用者等外給食収入				69,010	59,950	709,950	9,020				1,177,609	2,025,539		2,025,539	
事業活動収入計(1)	34,898,290	38,793,863	23,767,040	97,566,150	26,475,560	75,544,501	7,509,020	10,468,772			144,601,839	459,625,035		459,625,035	
支出	131 人件費支出	24,035,318	27,409,990	18,959,166	62,701,856	17,568,320	54,397,362	6,232,109	10,167,031		98,459,157	319,930,309		319,930,309	
	02 職員給料支出	15,092,864	13,346,358	9,835,078	23,839,307	8,442,919	35,070,784	3,624,496	6,604,800		58,879,435	174,736,041		174,736,041	
	03 職員賞与支出	4,248,200	3,857,720	2,189,040	6,110,960	2,281,600	7,005,400	994,200	1,411,000		14,740,720	42,838,840		42,838,840	
	04 非常勤職員給与支出	1,559,240	7,028,962	4,971,964	26,610,356	4,455,408	5,445,300	904,390	1,189,000		12,218,389	64,383,009		64,383,009	
	06 退職給付支出					640,000	80,000					720,000		720,000	
	07 法定福利費支出	3,135,014	3,176,950	1,963,084	6,141,233	1,748,393	6,795,878	709,023	962,231		12,620,613	37,252,419		37,252,419	
	132 事業費支出	337,217	1,703,505	1,216,759	11,137,071	3,097,717	11,931,313	857,171	1,555,781		31,567,814	63,404,348		63,404,348	
	01 給食費支出				4,012,757	1,060,549	5,799,731	88,610	273,792		10,346,437	21,581,876		21,581,876	
	02 介護用品費支出						993,960				1,329,958	2,323,918		2,323,918	
	05 保健衛生費支出		34,911	57,051	337,353	19,143	463,387				840,828	1,752,673		1,752,673	
	08 教養娯楽費支出				67,376		131,121	25,381			355,294	579,172		579,172	
	12 水道光熱費支出				2,390,583	1,233,793	3,602,356	420,000	1,235,565		15,361,657	24,243,954		24,243,954	
	14 消耗器具備品費支出		81,217	133,016	761,517	135,406	592,317	253,992	10,826		1,247,711	3,216,002		3,216,002	
	15 保険料支出	93,057	321,312	81,286	474,180	66,057	113,943	59,598	35,598		193,223	1,438,254		1,438,254	
	16 賃借料支出			447,029	412,437	261,420			4,596		1,328,872	2,454,354		2,454,354	

勘定科目		ゆうらいふ居 宅介護支援 サービス	ゆうらいふ ホームヘルプ サービス	ゆうらいふ訪 問入浴サービ ス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふ五 番町デイサー ビス	グループホー ムゆうらいふ	地域活動支援 センター	生活支援ハウ スゆうらいふ	ゆうらいふ管 理業務	特別養護老人 ホームゆうらい ふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	20 車輛費支出	244,160	1,208,065	367,935	2,413,657	321,349	78,756	4,994			53,200	4,692,116		4,692,116
	26 修繕費支出			130,442	8,811		123,342				435,034	697,629		697,629
	29 業務委託費支出										75,600	75,600		75,600
	30 租税公課支出		33,000		78,400		32,400					143,800		143,800
	32 諸謝金支出		25,000		180,000							205,000		205,000
	133 事務費支出	535,764	796,851	464,156	1,912,236	337,290	1,396,404	164,024	22,168	7,676,294	3,000,660	16,305,847		16,305,847
	01 福利厚生費支出	92,790	231,712	145,545	433,610	106,619	437,856	33,268	22,168		880,031	2,383,599		2,383,599
	02 職員被服費支出			15,974							27,723	43,697		43,697
	03 旅費交通費支出	600		2,000	9,340		2,000				2,000	15,940		15,940
	04 研修研究費支出	15,000	19,940	53,060	251,913	1,000	214,493	5,160			349,712	910,278		910,278
	05 事務消耗品費支出	176,500	334,384	87,127	334,481	53,500	100,225			1,969,120	231,919	3,287,256		3,287,256
	07 水道光熱費支出						35,867			716,266		752,133		752,133
	09 修繕費支出									1,525,270		1,525,270		1,525,270
	10 通信運搬費支出	72,143	50,411	3,310	288,354	35,249	267,380	16,000			379,955	1,112,802		1,112,802
	12 広報費支出	53,568	34,560	29,808	59,616	19,656	54,864				181,656	433,728		433,728
	13 業務委託費支出									1,746,252		1,746,252		1,746,252
	14 手数料支出	21,790	49,000	49,000	201,895	75,812	122,181	26,436			443,883	989,997		989,997
	15 保険料支出									15,229		15,229		15,229
	16 賃借料支出	2,160	13,660	4,320	20,714	2,160	2,160				105,252	150,426		150,426
	19 保守料支出	85,621	43,184	46,012	152,921	43,294	86,544			1,704,157	170,035	2,331,768		2,331,768
	20 渉外費支出	15,592			20,592		30,592				92,494	159,270		159,270
	21 諸会費支出				47,000		36,000				136,000	219,000		219,000
	25 器具什器費		20,000	28,000	91,800		6,242	83,160				229,202		229,202
	145 流動資産評価損等による資金減少額		207,622	15,812	272,065	3,040						498,539		498,539
	04 徴収不能額		207,622	15,812	272,065	3,040						498,539		498,539
	事業活動支出計(2)	24,908,299	30,117,968	20,655,893	76,023,228	21,006,367	67,725,079	7,253,304	11,744,980	7,676,294	133,027,631	400,139,043		400,139,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,989,991	8,675,895	3,111,147	21,542,922	5,469,193	7,819,422	255,716	△1,276,208	△7,676,294	11,574,208	59,485,992		59,485,992
施設 整備 等に よる 収 支	203 施設整備等寄附金収入	828,000										828,000		828,000
	01 施設整備等寄附金収入	828,000										828,000		828,000
	205 固定資産売却収入				270,000							270,000		270,000
	02 その他の固定資産売却収入				270,000							270,000		270,000
	施設整備等収入計(4)	828,000			270,000							1,098,000		1,098,000
147 固定資産取得支出	828,000			8,971,422	2,886,672						12,686,094		12,686,094	
02 その他の固定資産取得支出	828,000			8,971,422	2,886,672						12,686,094		12,686,094	
施設整備等支出計(5)	828,000			8,971,422	2,886,672						12,686,094		12,686,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△8,701,422	△2,886,672							△11,588,094		△11,588,094

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふ五番町デイサービス	グループホームゆうらいふ	地域活動支援センター	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入	221 サービス区分間繰入金収入							2,400,000	8,574,000		10,974,000	△10,974,000		
		07 居宅介護支援経理区分繰入金収入								222,000		222,000	△222,000		
		08 ホームヘルプサービス繰入金収入								439,000		439,000	△439,000		
		09 訪問入浴サービス繰入金収入								268,000		268,000	△268,000		
		10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入								1,421,000		1,421,000	△1,421,000		
		11 五番町デイサービス繰入金収入							2,400,000	341,000		2,741,000	△2,741,000		
		12 グループホーム経理区分繰入金収入								1,042,000		1,042,000	△1,042,000		
		14 生活支援ハウス繰入金収入								341,000		341,000	△341,000		
		17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入								4,500,000		4,500,000	△4,500,000		
		222 その他の活動による収入		69,647	3,000	107,445	141,008		80,680			121,473	523,253		523,253
		03 その他の活動による収入		69,647	3,000	107,445	141,008		80,680			121,473	523,253		523,253
		その他の活動収入計(7)		69,647	3,000	107,445	141,008		80,680	2,400,000	8,574,000	121,473	11,497,253	△10,974,000	523,253
		支出	163 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,400,000	1,200,000	2,000,000	2,000,000				2,000,000	12,600,000		12,600,000
		164 サービス区分間繰入金支出	222,000	439,000	268,000	1,421,000	2,741,000	1,042,000		341,000		4,500,000	10,974,000	△10,974,000	
		14 生活支援ハウス繰入金支出					2,400,000					2,400,000	2,400,000	△2,400,000	
		16 管理業務繰入金支出	222,000	439,000	268,000	1,421,000	341,000	1,042,000		341,000		4,500,000	8,574,000	△8,574,000	
		165 その他の活動による支出	1,581,348	1,165,356	728,610	1,786,458	773,928	1,755,972	385,758	560,784		4,705,256	13,443,470		13,443,470
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,581,348	1,165,356	728,610	1,786,458	773,928	1,755,972	385,758	560,784		4,645,326	13,383,540		13,383,540	
	03 その他の活動による支出										59,930	59,930		59,930	
	その他の活動支出計(8)	3,803,348	3,004,356	2,196,610	5,207,458	5,514,928	4,797,972	385,758	901,784		11,205,256	37,017,470	△10,974,000	26,043,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,803,348	△2,934,709	△2,193,610	△5,100,013	△5,373,920	△4,797,972	△305,078	1,498,216	8,574,000	△11,083,783	△25,520,217		△25,520,217	
	予備費支出(10)														
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,186,643	5,741,186	917,537	7,741,487	△2,791,399	3,021,450	△49,362	222,008	897,706	490,425	22,377,681		22,377,681	
	前期末支払資金残高(12)	20,647,197	59,949,113	27,765,196	73,303,344	42,295,310	31,625,178	74,492	551,389	2,203,953	43,549,003	301,964,175		301,964,175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,833,840	65,690,299	28,682,733	81,044,831	39,503,911	34,646,628	25,130	773,397	3,101,659	44,039,428	324,341,856		324,341,856	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセン ター事業	共同募金配分事 業	配食サービス事 業	生活安定資金貸 付事業	生活福祉資金貸 付事務	地域支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益											
	081 会費収益	2,131,920	3,959,280							6,091,200		6,091,200
	01 一般会費収入	1,858,220	3,450,980							5,309,200		5,309,200
	02 賛助会費収入	103,950	193,050							297,000		297,000
	03 特別会費収入	169,750	315,250							485,000		485,000
	083 寄付金収益	205,000								205,000		205,000
	01 寄付金収益	205,000								205,000		205,000
	084 経常経費補助金収益	21,575,000		640,000	3,446,254			2,546,360		28,207,614		28,207,614
	02 市区町村補助金収益	21,575,000		560,000						22,135,000		22,135,000
	03 都道府県社協補助金収益			80,000				2,546,360		2,626,360		2,626,360
	05 共同募金配分金収益				3,446,254					3,446,254		3,446,254
	085 受託金収益		514,000			4,000,000		195,865	3,054,000	7,763,865		7,763,865
	02 市区町村受託金収益		506,000			4,000,000			3,054,000	7,560,000		7,560,000
	05 都道府県社協受託金収益		8,000					195,865		203,865		203,865
087 事業収益		132,300	39,700			1,164,500		63,000	1,399,500		1,399,500	
01 参加費収益		132,300	33,300						165,600		165,600	
02 利用料収益			6,400			1,164,500		63,000	1,233,900		1,233,900	
サービス活動収益計(1)	23,911,920	4,605,580	679,700	3,446,254	5,164,500		2,742,225	3,117,000	43,667,179		43,667,179	
費 用	021 人件費	30,200,074				3,138,000		2,557,773	2,470,016	38,365,863		38,365,863
	01 役員報酬	3,741,000								3,741,000		3,741,000
	02 職員給料	16,761,628				936,000		1,887,600	1,933,716	21,518,944		21,518,944
	03 職員賞与	5,769,680						330,000		6,099,680		6,099,680
	05 非常勤職員給与					1,921,000			258,300	2,179,300		2,179,300
	08 法定福利費	3,927,766				281,000		340,173	278,000	4,826,939		4,826,939
	022 事業費		1,604,458	150,497		1,963,408			173,763	3,892,126		3,892,126
	01 給食費		28,752			741,000			65,387	835,139		835,139
	05 保健衛生費			13,184						13,184		13,184
	08 教養娯楽費								50,000	50,000		50,000
	14 消耗器具備品費		264,693	63,763		266,408			11,976	606,840		606,840
	15 保険料		154,200	2,940		100,000			24,000	281,140		281,140
	16 賃借料					856,000			2,400	858,400		858,400
	20 車両費								20,000	20,000		20,000
	23 旅費交通費		138,000							138,000		138,000
	24 印刷製本費		48,006							48,006		48,006
	26 会議費		44,040	28,990						73,030		73,030
	27 広報費		386,105							386,105		386,105
	30 器具什器費		382,000							382,000		382,000
	31 諸謝金		158,662	41,620						200,282		200,282
	023 事務費	2,256,270	108,583	168,721		63,092		120,481	44,260	2,761,407		2,761,407
	01 福利厚生費	115,492				18,092		12,170	24,260	170,014		170,014
	03 旅費交通費	563,440		600				4,160		568,200		568,200
	04 研修研究費	270,892		6,320						277,212		277,212
	05 事務消耗品費	255,481		41,425				39,225		336,131		336,131
	06 印刷製本費	43,980								43,980		43,980

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	10 通信運搬費	74,582	108,583	14,760		45,000		64,926		307,851		307,851
	11 会議費	64,632								64,632		64,632
	12 広報費	10,152								10,152		10,152
	14 手数料	97,321		105,616						202,937		202,937
	15 保険料	66,057								66,057		66,057
	16 賃借料	8,640								8,640		8,640
	19 保守料	179,787								179,787		179,787
	20 渉外費	199,454								199,454		199,454
	21 諸会費	97,494								97,494		97,494
	24 車輛費	184,861							20,000	204,861		204,861
	25 器具什器費	24,005								24,005		24,005
	028 共同募金配分金事業費				3,339,312					3,339,312		3,339,312
	01 一般募金配分金事業費				1,466,054					1,466,054		1,466,054
	02 歳末たすけあい配分金事業費				1,873,258					1,873,258		1,873,258
	030 助成金費用		1,522,000	318,000				63,971		1,903,971		1,903,971
01 助成金費用		1,522,000	318,000				63,971		1,903,971		1,903,971	
033 減価償却費	354,477		370,188						724,665		724,665	
サービス活動費用計(2)	32,810,821	3,235,041	1,007,406	3,339,312	5,164,500		2,742,225	2,688,039	50,987,344		50,987,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,898,901	1,370,539	△327,706	106,942				428,961	△7,320,165		△7,320,165	
サービス活動増減の部	100 受取利息配当金収益	8,545					246			8,791		8,791
	105 その他のサービス活動外収益	126,840	48,550	13,479				4,050	192,919		192,919	
	01 受入研修費収益	42,500							42,500		42,500	
	02 利用者等外給食収益	6,000	10,050					4,050	20,100		20,100	
	04 雑収益	78,340	38,500	13,479					130,319		130,319	
	サービス活動外収益計(4)	135,385	48,550	13,479			246		4,050	201,710		201,710
費用												
サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,385	48,550	13,479			246		4,050	201,710		201,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,763,516	1,419,089	△314,227	106,942		246		433,011	△7,118,455		△7,118,455	
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益	12,600,000								12,600,000		12,600,000
	特別収益計(8)	12,600,000								12,600,000		12,600,000
	特別費用計(9)											
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,600,000								12,600,000		12,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,836,484	1,419,089	△314,227	106,942		246		433,011	5,481,545		5,481,545	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,664,794	3,056,904	2,289,729	288,115		254		840,836	21,140,632		21,140,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,501,278	4,475,993	1,975,502	395,057		500		1,273,847	26,622,177		26,622,177
	118 基本金取崩額(14)											
	119 基金取崩額(15)											
	120 その他の積立金取崩額(16)											
	057 その他の積立金積立額(17)	2,235,468					500			2,235,968		2,235,968
	01 退職給付引当資産積立額	2,235,468								2,235,468		2,235,468
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額						500			500		500	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,265,810	4,475,993	1,975,502	395,057				1,273,847	24,386,209		24,386,209	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	清谷町高齢者福祉複合施設

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)

(単位:円)

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふ五番町デイサービス	グループホームゆうらいふ	地域活動支援センター	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益													
	083 寄付金収益										43,000	43,000		43,000
	01 寄付金収益										43,000	43,000		43,000
	084 経常経費補助金収益										308,367	308,367		308,367
	02 市区町村補助金収益										308,367	308,367		308,367
	085 受託金収益							7,500,000	10,000,000			17,500,000		17,500,000
	02 市区町村受託金収益							7,500,000	10,000,000			17,500,000		17,500,000
	087 事業収益		525,000						468,772			993,772		993,772
	01 参加費収益		322,000									322,000		322,000
	02 利用料収益		203,000						468,772			671,772		671,772
	089 介護保険事業収益	34,898,290	34,978,440	22,713,140	97,497,140	26,415,610	74,834,551				143,072,863	434,410,034		434,410,034
	01 施設介護料収益										108,436,690	108,436,690		108,436,690
	02 居宅介護料収益		34,975,390	22,713,140	91,460,150							149,148,680		149,148,680
	01 (介護報酬収益)		31,623,305	20,511,044	82,350,906							134,485,255		134,485,255
	02 (利用者負担金収益)		3,352,085	2,202,096	9,109,244							14,663,425		14,663,425
	03 地域密着型介護料収益					25,021,470	60,874,950					85,896,420		85,896,420
	01 (介護報酬収益)					22,600,207	54,787,455					77,387,662		77,387,662
	02 (利用者負担金収益)					2,421,263	6,087,495					8,508,758		8,508,758
	04 居宅介護支援介護料収益	32,530,390										32,530,390		32,530,390
	05 利用者等利用料収益		3,050		6,036,990	1,394,140	13,959,601				34,636,173	56,029,954		56,029,954
06 その他の事業収益	2,367,900										2,367,900		2,367,900	
094 障害福祉サービス等事業収益		3,209,140	1,053,900								4,263,040		4,263,040	
01 自立支援給付費収益		3,209,140									3,209,140		3,209,140	
06 その他の事業収益			1,053,900								1,053,900		1,053,900	
サービス活動収益計(1)	34,898,290	38,712,580	23,767,040	97,497,140	26,415,610	74,834,551	7,500,000	10,468,772		143,424,230	457,518,213		457,518,213	
費用	021 人件費	25,370,358	29,037,090	20,090,846	66,579,516	18,636,160	57,221,062	6,232,109	10,167,031		104,092,687	337,426,859		337,426,859
	02 職員給料	15,092,864	13,346,358	9,835,078	23,839,307	8,442,919	35,070,784	3,624,496	6,604,800		58,879,435	174,736,041		174,736,041
	03 職員賞与	4,248,200	3,857,720	2,189,040	6,110,960	2,281,600	7,005,400	994,200	1,411,000		14,740,720	42,838,840		42,838,840
	04 賞与引当金繰入	1,335,040	1,627,100	1,131,680	3,877,660	1,067,840	2,823,700				5,633,530	17,496,550		17,496,550
	05 非常勤職員給与	1,559,240	7,028,962	4,971,964	26,610,356	4,455,408	5,445,300	904,390	1,189,000		12,218,389	64,383,009		64,383,009
	07 退職給付費用				640,000		80,000					720,000		720,000
	08 法定福利費	3,135,014	3,176,950	1,963,084	6,141,233	1,748,393	6,795,878	709,023	962,231		12,620,613	37,252,419		37,252,419
	022 事業費	337,217	1,703,505	1,216,759	11,137,071	3,097,717	11,931,313	857,171	1,555,781		31,567,814	63,404,348		63,404,348
	01 給食費				4,012,757	1,060,549	5,799,731	88,610	273,792		10,346,437	21,581,876		21,581,876
	02 介護用品費						993,960				1,329,958	2,323,918		2,323,918
	05 保健衛生費		34,911	57,051	337,353	19,143	463,387				840,828	1,752,673		1,752,673
	08 教養娯楽費				67,376		131,121	25,381			355,294	579,172		579,172
	12 水道光熱費				2,390,583	1,233,793	3,602,356	420,000	1,235,565		15,361,657	24,243,954		24,243,954
	14 消耗器具備品費		81,217	133,016	761,517	135,406	592,317	253,992	10,826		1,247,711	3,216,002		3,216,002
	15 保険料	93,057	321,312	81,286	474,180	66,057	113,943	59,598	35,598		193,223	1,438,254		1,438,254
	16 賃借料			447,029	412,437	261,420			4,596		1,328,872	2,454,354		2,454,354
	20 車輛費	244,160	1,208,065	367,935	2,413,657	321,349	78,756	4,994			53,200	4,692,116		4,692,116
	25 修繕費			130,442	8,811		123,342				435,034	697,629		697,629

勘定科目		ゆうらいふ居 宅介護支援 サービス	ゆうらいふ ホームヘルプ サービス	ゆうらいふ訪 問入浴サービ ス	ゆうらいふデ イサービス	ゆうらいふ五 番町デイサー ビス	グループホー ムゆうらいふ	地域活動支 援センター	生活支援ハウ スゆうらいふ	ゆうらいふ管 理業務	特別養護老 人ホームゆう らいふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	28 業務委託費										75,600	75,600		75,600
	29 租税公課		33,000		78,400		32,400					143,800		143,800
	31 諸謝金		25,000		180,000							205,000		205,000
	023 事務費	535,764	796,851	464,156	1,912,236	337,290	1,396,404	164,024	22,168	7,676,294	3,000,660	16,305,847		16,305,847
	01 福利厚生費	92,790	231,712	145,545	433,610	106,619	437,856	33,268	22,168		880,031	2,383,599		2,383,599
	02 職員被服費			15,974							27,723	43,697		43,697
	03 旅費交通費	600		2,000	9,340		2,000				2,000	15,940		15,940
	04 研修研究費	15,000	19,940	53,060	251,913	1,000	214,493	5,160			349,712	910,278		910,278
	05 事務消耗品費	176,500	334,384	87,127	334,481	53,500	100,225			1,969,120	231,919	3,287,256		3,287,256
	07 水道光熱費						35,867			716,266		752,133		752,133
	09 修繕費									1,525,270		1,525,270		1,525,270
	10 通信運搬費	72,143	50,411	3,310	288,354	35,249	267,380	16,000			379,955	1,112,802		1,112,802
	12 広報費	53,568	34,560	29,808	59,616	19,656	54,864				181,656	433,728		433,728
	13 業務委託費									1,746,252		1,746,252		1,746,252
	14 手数料	21,790	49,000	49,000	201,895	75,812	122,181	26,436			443,883	989,997		989,997
	15 保険料									15,229		15,229		15,229
	16 賃借料	2,160	13,660	4,320	20,714	2,160	2,160				105,252	150,426		150,426
	19 保守料	85,621	43,184	46,012	152,921	43,294	86,544			1,704,157	170,035	2,331,768		2,331,768
	20 渉外費	15,592			20,592		30,592				92,494	159,270		159,270
	21 諸会費				47,000		36,000				136,000	219,000		219,000
	25 器具什器費		20,000	28,000	91,800		6,242	83,160				229,202		229,202
	033 減価償却費	274,422	1,109,967	89,980	2,760,121	696,914	794,932			3,182,585	566,598	9,475,519		9,475,519
	036 徴収不能引当金繰入		74,602	69,233								143,835		143,835
	サービス活動費用計(2)	26,517,761	32,722,015	21,930,974	82,388,944	22,768,081	71,343,711	7,253,304	11,744,980	10,858,879	139,227,759	426,756,408		426,756,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,380,529	5,990,565	1,836,066	15,108,196	3,647,529	3,490,840	246,696	△1,276,208	△10,858,879	4,196,471	30,761,805		30,761,805
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 100 受取利息配当金収益		76,783									76,783		76,783
	益 105 その他のサービス活動外収益		74,147	3,000	176,455	200,958	709,950	89,700			1,299,082	2,553,292		2,553,292
	01 受入研修費収益		4,500									4,500		4,500
	02 利用者等外給食収益				69,010	59,950	709,950	9,020			1,177,609	2,025,539		2,025,539
	04 雑収益		69,647	3,000	107,445	141,008		80,680			121,473	523,253		523,253
	サービス活動外収益計(4)		150,930	3,000	176,455	200,958	709,950	89,700			1,299,082	2,630,075		2,630,075
	費 043 その他のサービス活動外費用										59,930	59,930		59,930
	03 雑損失										59,930	59,930		59,930
	サービス活動外費用計(5)										59,930	59,930		59,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		150,930	3,000	176,455	200,958	709,950	89,700			1,239,152	2,570,145		2,570,145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,380,529	6,141,495	1,839,066	15,284,651	3,848,487	4,200,790	336,396	△1,276,208	△10,858,879	5,435,623	33,331,950		33,331,950

勘定科目		ゆうらいふ居 宅介護支援 サービス	ゆうらいふ ホームヘルプ サービス	ゆうらいふ訪 問入浴サービ ス	ゆうらいふデ イサービス	ゆうらいふ五 番町デイサー ビス	グループホー ムゆうらいふ	地域活動支 援センター	生活支援ハウ スゆうらいふ	ゆうらいふ管 理業務	特別養護老 人ホームゆう らいふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別 増 減 の 部	収益	107 施設整備等寄附金収益	828,000									828,000		828,000	
		01 施設整備等寄附金収益	828,000									828,000		828,000	
		110 固定資産売却益				270,000						270,000		270,000	
		02 その他の固定資産売却益				270,000						270,000		270,000	
		113 サービス区分間繰入金収益							2,400,000	8,574,000		10,974,000	△10,974,000		
		07 居宅介護支援サービス繰入金収益								222,000		222,000	△222,000		
		08 ホームヘルプサービス繰入金収益								439,000		439,000	△439,000		
		09 訪問入浴サービス繰入金収益								268,000		268,000	△268,000		
		10 ゆうらいふデイサービス繰入金収益								1,421,000		1,421,000	△1,421,000		
		11 五番町デイサービス繰入金収益							2,400,000	341,000		2,741,000	△2,741,000		
		12 グループホーム繰入金収益								1,042,000		1,042,000	△1,042,000		
		14 生活支援ハウス繰入金収益								341,000		341,000	△341,000		
		17 特別養護老人ホーム繰入金収益								4,500,000		4,500,000	△4,500,000		
		117 その他の特別収益	1,221,300	1,791,300	768,840	3,868,800	1,596,000	2,941,800				5,636,500	17,824,540		17,824,540
		02 退職給与引当金戻入益					640,000	80,000					720,000		720,000
		03 賞与引当金戻入益	1,221,300	1,791,300	768,840	3,868,800	956,000	2,861,800				5,636,500	17,104,540		17,104,540
		特別収益計(8)	2,049,300	1,791,300	768,840	4,138,800	1,596,000	2,941,800		2,400,000	8,574,000	5,636,500	29,896,540	△10,974,000	18,922,540
		費用	046 固定資産売却損・処分損		2	1	2					1	6	6	6
		02 その他の固定資産売却損・処分損		2	1	2						1	6	6	6
		051 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,400,000	1,200,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000				2,000,000	12,600,000		12,600,000
	052 サービス区分間繰入金費用	222,000	439,000	268,000	1,421,000	2,741,000	1,042,000		341,000		4,500,000	10,974,000	△10,974,000		
	14 生活支援ハウス繰入金費用					2,400,000						2,400,000	△2,400,000		
	16 管理業務繰入金費用	222,000	439,000	268,000	1,421,000	341,000	1,042,000		341,000		4,500,000	8,574,000	△8,574,000		
	特別費用計(9)	2,222,000	1,839,002	1,468,001	3,421,002	4,741,000	3,042,000		341,000		6,500,001	23,574,006	△10,974,000	12,600,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,700	△47,702	△699,161	717,798	△3,145,000	△100,200		2,059,000	8,574,000	△863,501	6,322,534		6,322,534	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,207,829	6,093,793	1,139,905	16,002,449	703,487	4,100,590	336,396	782,792	△2,284,879	4,572,122	39,654,484		39,654,484	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	20,616,995	57,338,728	26,454,919	67,607,184	45,656,745	26,106,869	74,492	672,011	65,373,119	36,368,498	346,269,560		346,269,560	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,824,824	63,432,521	27,594,824	83,609,633	46,360,232	30,207,459	410,888	1,454,803	63,088,240	40,940,620	385,924,044		385,924,044	
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)														
	119 基金取崩額(15)														
	120 その他の積立金取崩額(16)														
	057 その他の積立金積立額(17)	1,581,348	1,225,356	748,610	2,026,458	793,928	1,755,972	385,758	560,784		5,125,326	14,203,540		14,203,540	
	01 退職給付引当資産積立額	1,581,348	1,225,356	748,610	2,026,458	793,928	1,755,972	385,758	560,784		5,125,326	14,203,540		14,203,540	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,243,476	62,207,165	26,846,214	81,583,175	45,566,304	28,451,487	25,130	894,019	63,088,240	35,815,294	371,720,504		371,720,504	