

平成28年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告

貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位:円

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	238,856,905	流動負債	48,585,985
現金預金	145,691,699	短期運営資金借入金	0
有価証券	10,000	事業未払金	44,814,281
事業未収金	78,132,377	預り金	3,979
立替金	10,265,532	仮受金	3,767,725
仮払金	3,940,678	負債の部合計	48,585,985
入所者立替金	816,619	純資産の部	
固定資産	1,118,341,230	基本金	10,000,000
基本財産	873,918,306	国庫補助金等特別積立金	758,813,429
建物	830,459,425	その他の積立金	210,000,000
土地	33,458,881	経営安定化積立金	50,000,000
定期預金	10,000,000	施設整備等積立金	160,000,000
その他の固定資産	244,422,924	次期繰越活動収支差額	329,798,721
構築物	49,220	(うち当期活動収支差額)	45,105,451
機械及び装置	3,909,710	純資産の部合計	1,308,612,150
車両運搬具	9,849,548		
器具及び備品	19,510,116		
権利	561,320		
ソフトフェア	495,000		
長期前払費用	48,010		
経営安定化積立資産	50,000,000		
施設整備等積立資産	160,000,000		
資産の部合計	1,357,198,135	負債及び純資産の合計	1,357,198,135

# 平成28年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

自 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	ユニット	短期入所	ホームヘルパー	障害ヘルパー	居宅介護支援	ほのぼの園	つるかめ園	松ぼっくり	しぐみの家	ゆうゆう荘	
経常活動収支	収入	介護保険事業収入	485,063,424	0	225,542,381	93,751,037	41,027,257	13,506,290	0	21,147,940	80,853,221	9,235,298	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	28,764,400	0	0	0	0	0	863,860	0	0	0	16,818,890	11,081,650	
		就労支援事業収入	1,845,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,461	
		市町村事業収入	5,879,870	0	75,000	0	0	373,270	0	0	53,600	0	0	0	5,378,000
		経常経費寄付金収入	289,000	50,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
		受取利息配当金収入	19,479	2,512	14,720	709	281	201	0	272	658	18	60	12	36
		その他収入	1,687,448	147,000	1,358,248	0	0	0	0	0	2,000	0	0	46,800	133,400
		経常活動収入計①	523,549,082	199,512	227,205,349	93,751,746	41,027,538	13,879,761	863,860	21,148,212	80,909,479	9,235,316	16,818,950	12,997,923	5,511,436
	支出	人件費支出	343,143,891	324,000	138,414,636	60,662,095	23,954,918	15,511,574	1,348,804	15,556,973	63,697,843	10,424,012	1,900,000	7,024,499	4,324,537
		事業費支出	74,354,632	0	40,690,851	12,377,487	6,853,209	343,087	29,826	453,440	8,304,539	998,070	3,402,082	902,041	0
		事務費支出	66,477,608	607,148	32,664,827	11,484,714	5,436,372	613,996	49,722	960,148	4,808,598	502,471	7,556,211	893,826	899,575
		就労支援事業支出	1,845,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,461	0
		利用者負担軽減額	2,084,858	0	1,659,545	425,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常活動支出②	487,906,450	931,148	213,429,859	84,949,609	36,244,499	16,468,657	1,428,352	16,970,561	76,810,980	11,924,553	12,858,293	10,665,827	5,224,112
	経常収支差額③=①-②	35,642,632	-731,636	13,775,490	8,802,137	4,783,039	-2,588,896	-564,492	4,177,651	4,098,499	-2,689,237	3,960,657	2,332,096	287,324	
施設整備収支	収入	施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	13,146,624	0	5,356,800	0	0	0	1,794,500	3,738,580	0	1,285,000	971,744	0	
		施設整備等支出⑤	13,146,624	0	5,356,800	0	0	0	1,794,500	3,738,580	0	1,285,000	971,744	0	
		施設整備収支差額⑥=④-⑤	-13,146,624	0	-5,356,800	0	0	0	-1,794,500	-3,738,580	0	-1,285,000	-971,744	0	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	43,810,217	42,310,217	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	167,797,455	167,797,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	101,493,546		48,320,083	12,854,966		1,997,820	0	2,709,677	35,611,000	0	0	0	
		繰入金収入⑦	313,101,218	210,107,672	48,320,083	12,854,966	0	1,997,820	0	2,709,677	35,611,000	1,500,000	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	43,810,217	0	0	0	0	0	0	2,709,864	41,100,353	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	167,797,455	0	127,999,335	27,800,163	10,000,000	1,997,957	0	0	0	0	0	0	
		積立資産積立支出	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	20,520	0	0	0	0	0	0	9,100	11,420	0	0	0	
		繰入金支出計⑧	421,628,192	210,000,000	127,999,335	27,800,163	10,000,000	1,997,957	0	2,718,964	41,111,773	0	0	0	
		経常収支差額⑨=⑦-⑧	-108,526,974	107,672	-79,679,252	-14,945,197	-10,000,000	-137	0	-9,287	-5,500,773	1,500,000	0	0	
	当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	-86,030,966	-623,964	-71,260,562	-6,143,060	-5,216,961	-2,589,033	-564,492	2,373,864	-5,140,854	-1,189,237	2,675,657	1,360,352	287,324	
	前期末支払資金残高⑪	276,301,886	1,337,722	171,654,025	38,636,602	12,127,621	7,133,524	140,620	7,773,990	29,890,088	2,112,142	3,785,825	0	1,709,727	
	当期末支払資金残高⑩+⑪	190,270,920	713,758	100,393,463	32,493,542	6,910,660	4,544,491	-423,872	10,147,854	24,749,234	922,905	6,461,482	1,360,352	1,997,051	

平成28年度 社会福祉法人松代福祉会 事業活動決算報告

自 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	ユニット	短期入所	ホームヘルパー	障害ヘルパー	居宅介護支援	ほのぼの園	つるかめ園	松ぼっくり	しぶみの家	ゆうゆう荘	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	485,063,424	0	225,542,381	93,751,037	41,027,257	13,506,290	0	21,147,940	80,853,221	9,235,298	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	28,764,400	0	0	0	0	0	863,860	0	0	0	16,818,890	11,081,650	0
		就労支援事業収益	1,845,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,461	0
		市町村事業収入	5,879,870	0	75,000	0	0	373,270	0	0	53,600	0	0	0	5,378,000
		経常経費寄附金収入	289,000	50,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
		その他の収益	1,687,448	147,000	1,358,248	0	0	0	0	0	2,000	0	0	46,800	133,400
		事業活動収入計①	523,529,603	197,000	227,190,629	93,751,037	41,027,257	13,879,560	863,860	21,147,940	80,908,821	9,235,298	16,818,890	12,997,911	5,511,400
	費用	人件費	343,143,891	324,000	138,414,636	60,662,095	23,954,918	15,511,574	1,348,804	15,556,973	63,697,843	10,424,012	1,900,000	7,024,499	4,324,537
		事業費	74,354,632	0	40,690,851	12,377,487	6,853,209	343,087	29,826	453,440	8,304,539	998,070	3,402,082	902,041	0
		事務費	66,477,608	607,148	32,664,827	11,484,714	5,436,372	613,996	49,722	960,148	4,808,598	502,471	7,556,211	893,826	899,575
		利用者負担軽減額	2,084,858	0	1,659,545	425,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業費用	1,845,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,461	0
		減価償却費	50,467,571	0	34,854,813	10,436,166	0	120,425	0	459,423	2,076,246	0	1,227,094	1,293,404	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,206,512	0	-32,440,631	-7,734,515	0	0	0	0	-236,000	0	-107,954	-687,412	0
事業活動支出計②	497,167,509	931,148	215,844,041	87,651,260	36,244,499	16,589,082	1,428,352	17,429,984	78,651,226	11,924,553	13,977,433	11,271,819	5,224,112		
事業活動増減差額③=①-②	26,362,094	-734,148	11,346,588	6,099,777	4,782,758	-2,709,522	-564,492	3,717,956	2,257,595	-2,689,255	2,841,457	1,726,092	287,288		
収入	受取利息配当金収益	19,479	2,512	14,720	709	281	201	0	272	658	18	60	12	36	
	事業活動外収入計④	19,479	2,512	14,720	709	281	201	0	272	658	18	60	12	36	
	事業活動外増減差額⑥=④-⑤	19,479	2,512	14,720	709	281	201	0	272	658	18	60	12	36	
経常増減差額⑦	26,381,573	-731,636	11,361,308	6,100,486	4,783,039	-2,709,321	-564,492	3,718,228	2,258,253	-2,689,237	2,841,517	1,726,104	287,324		
特別増減の部	収入	拠点区分間繰入金収益	43,810,217	42,310,217	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	167,797,455	167,797,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	34,466,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,466,634	0
		特別収益計⑧	246,074,306	210,107,672	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	34,466,634	0
	支出	拠点区分間繰入金費用	43,810,217	0	0	0	0	0	0	2,709,864	41,100,353	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	167,797,455	0	127,999,335	27,800,163	10,000,000	1,997,957	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産処分損	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,742,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,742,753	0
		特別費用計⑨	227,350,428	0	127,999,338	27,800,163	10,000,000	1,997,957	0	2,709,864	41,100,353	0	0	15,742,753	0
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	18,723,878	210,107,672	-127,999,338	-27,800,163	-10,000,000	-1,997,957	0	-2,709,864	-41,100,353	1,500,000	0	18,723,881	0
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	45,105,451	209,376,036	-116,638,030	-21,699,677	-5,216,961	-4,707,278	-564,492	1,008,364	-38,842,100	-1,189,237	2,841,517	20,449,985	287,324		
前期繰越活動増減差額⑫	393,199,724	1,337,722	179,332,496	119,554,849	12,127,621	7,503,642	140,620	8,654,776	35,894,374	2,112,142	24,831,755	0	1,709,727		
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	438,305,175	210,713,758	62,694,466	97,855,172	6,910,660	2,796,364	-423,872	9,663,140	-2,947,726	922,905	27,673,272	20,449,985	1,997,051		
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額⑮	101,493,546	0	48,320,083	12,854,966	0	1,997,820	0	2,709,677	35,611,000	0	0	0	0		
その他の積立金積立額⑯	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	329,798,721	713,758	111,014,549	110,710,138	6,910,660	4,794,184	-423,872	12,372,817	32,663,274	922,905	27,673,272	20,449,985	1,997,051		