

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星福祉会

(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	654,396,000	663,675,334	-9,279,334	
	施設介護料収入	250,544,000	250,783,037	-239,037	
	居宅介護料収入	185,705,000	188,355,796	-2,650,796	
	(介護報酬収入)	166,250,000	168,289,134	-2,039,134	
	(利用者負担金収入)	19,455,000	20,066,662	-611,662	
	地域密着型介護料収入	85,478,000	88,114,191	-2,636,191	
	(介護報酬収入)	77,300,000	79,209,190	-1,909,190	
	(利用者負担金収入)	8,178,000	8,905,001	-727,001	
	居宅介護支援介護料収入	27,570,000	27,556,120	13,880	
	利用者等利用料収入	103,049,000	106,338,210	-3,289,210	
	その他の事業収入	2,050,000	2,527,980	-477,980	
	老人福祉事業収入	113,490,000	114,082,135	-592,135	
	措置事業収入	113,490,000	114,052,532	-562,532	
	運営事業収入	0	29,603	-29,603	
	生活支援ハウス事業収入	13,361,000	13,641,721	-280,721	
	その他の事業収入	13,361,000	13,641,721	-280,721	
	経常経費寄附金収入	280,000	200,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	280,000	200,000	80,000	
	受取利息配当金収入	31,500	63,484	-31,984	
	受取利息配当金収入	31,500	63,484	-31,984	
	その他の収入	172,000	253,668	-81,668	
雑収入	172,000	253,668	-81,668		
事業活動収入計(1)		781,730,500	791,916,342	-10,185,842	
事業活動による支出	人件費支出	529,252,000	511,096,174	18,155,826	
	役員報酬支出	520,000	340,000	180,000	
	職員給料支出	263,080,000	252,156,614	10,923,386	
	職員賞与支出	74,417,000	74,224,690	192,310	
	非常勤職員給与支出	119,990,000	117,137,513	2,852,487	
	退職給付支出	11,595,000	9,907,800	1,687,200	
	法定福利費支出	59,650,000	57,329,557	2,320,443	
	事業費支出	103,081,500	94,931,098	8,150,402	
	給食費支出	44,870,000	43,351,326	1,518,674	
	介護用品費支出	7,768,000	7,202,217	565,783	
	医薬品費支出	630,000	421,582	208,418	
	保健衛生費支出	2,409,000	2,052,809	356,191	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	34,000	0	34,000	
	教養娯楽費支出	1,146,000	676,685	469,315	
	日用品費支出	1,967,500	1,655,209	312,291	
	水道光熱費支出	25,685,000	23,700,533	1,984,467	
	燃料費支出	5,355,000	4,783,545	571,455	
	消耗器具備品費支出	1,653,000	941,834	711,166	
	保険料支出	1,072,000	873,033	198,967	
	賃借料支出	3,562,000	3,175,447	386,553	
	教育指導費支出	550,000	311,179	238,821	
	車輛費支出	6,230,000	5,785,699	444,301	
	雑支出	140,000	0	140,000	
	事務費支出	91,146,500	79,687,654	11,458,846	
	福利厚生費支出	4,332,000	3,335,700	996,300	
	職員被服費支出	195,000	21,492	173,508	
	旅費交通費支出	1,120,000	804,421	315,579	
	研修研究費支出	547,000	307,636	239,364	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,118,213	881,787	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	642,000	445,960	196,040	
	燃料費支出	620,000	529,308	90,692	
修繕費支出	5,851,000	3,378,159	2,472,841		
通信運搬費支出	2,168,000	1,719,427	448,573		
会議費支出	113,000	23,900	89,100		
広報費支出	16,000	0	16,000		
業務委託費支出	56,733,000	54,368,814	2,364,186		
手数料支出	758,000	329,116	428,884		
保険料支出	2,185,000	1,794,284	390,716		
賃借料支出	992,000	701,163	290,837		
土地・建物賃借料支出	5,470,000	4,864,011	605,989		

	租税公課支出	540,000	223,267	316,733	
	保守料支出	3,366,000	2,783,550	582,450	
	渉外費支出	183,000	54,000	129,000	
	諸会費支出	1,062,500	867,469	195,031	
	雑支出	153,000	17,764	135,236	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,207,360	492,640	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,207,360	492,640	
	支払利息支出	2,925,000	1,707,286	1,217,714	
	支払利息支出	2,925,000	1,707,286	1,217,714	
	事業活動支出計(2)	728,105,000	688,629,572	39,475,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,625,500	103,286,770	-49,661,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	19,000,000	19,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	19,000,000	19,000,000	0	
	固定資産取得支出	11,827,000	8,356,227	3,470,773	
	機械及び装置取得支出	460,000	453,600	6,400	
	車両運搬具取得支出	5,800,000	4,114,120	1,685,880	
	器具及び備品取得支出	3,520,000	2,292,448	1,227,552	
	〇〇取得支出	2,047,000	1,496,059	550,941	
	施設整備等支出計(5)	30,827,000	27,356,227	3,470,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,827,000	-27,356,227	-3,470,773		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	290,000	386,700	-96,700	
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	386,700	-96,700	
	その他の活動収入計(7)	290,000	386,700	-96,700	
	積立資産支出	4,766,000	4,292,625	473,375	
	退職給与引当資産支出	4,766,000	4,292,625	473,375	
	その他の活動による支出	23,000	22,020	980	
	長期前払費用支出	23,000	22,020	980	
	その他の活動支出計(8)	4,789,000	4,314,645	474,355	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,499,000	-3,927,945	-571,055	
予備費支出(10)	5,640,000	0	5,640,000		
予備費支出	5,640,000	0	5,640,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,659,500	72,002,598	-59,343,098		
前期末支払資金残高(12)	1,082,761,130	1,082,761,130	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,095,420,630	1,154,763,728	-59,343,098		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星福祉会

(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	663,875,334	675,143,910	-11,468,576
	施設介護料収益	250,783,037	247,765,339	3,017,698
	居宅介護料収益	188,355,796	209,374,670	-21,018,874
	(介護報酬収益)	168,289,134	186,600,360	-18,311,226
	(利用者負担金収益)	20,066,662	22,774,310	-2,707,648
	地域密着型介護料収益	88,114,191	83,093,242	5,020,949
	(介護報酬収益)	79,209,190	74,402,973	4,806,217
	(利用者負担金収益)	8,905,001	8,690,269	214,732
	居宅介護支援介護料収益	27,556,120	26,758,910	797,210
	利用者等利用料収益	106,338,210	106,138,359	199,851
	その他の事業収益	2,527,980	2,013,390	514,590
	老人福祉事業収益	114,082,135	113,061,092	1,021,043
	措置事業収益	114,052,532	113,033,684	1,018,848
	運営事業収益	29,603	27,408	2,195
	生活支援ハウス事業収益	13,641,721	13,220,546	421,175
	その他の事業収益	13,641,721	13,220,546	421,175
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	231,167	214,572	16,595
	その他の収益	231,167	214,572	16,595
	サービス活動収益計(1)	791,830,357	801,840,120	-10,009,763
サービス活動増減の部	人件費	514,162,727	499,081,074	15,081,653
	役員報酬	340,000	440,000	-100,000
	職員給料	252,156,614	250,741,508	1,415,106
	職員賞与	51,582,180	51,794,365	-212,185
	賞与引当金繰入	22,555,813	22,642,510	-86,697
	非常勤職員給与	117,137,513	106,347,688	10,789,825
	退職給付費用	13,061,050	12,232,621	828,429
	法定福利費	57,329,557	54,882,382	2,447,175
	事業費	94,931,098	97,746,554	-2,815,456
	給食費	43,351,326	42,720,126	631,200
	介護用品費	7,202,217	6,292,859	909,358
	医薬品費	421,582	412,094	9,488
	保健衛生費	2,052,809	1,539,486	513,323
	教養娯楽費	676,685	1,819,865	-1,143,180
	日用品費	1,655,209	1,555,248	99,961
	水道光熱費	23,700,533	24,515,717	-815,184
	燃料費	4,783,545	5,559,127	-775,582
	消耗器具備品費	941,834	2,768,781	-1,826,947
	保険料	873,033	603,842	269,191
	賃借料	3,175,447	3,736,525	-561,078
	教育指導費	311,179	260,000	51,179
	車輛費	5,785,699	5,962,884	-177,185
	事務費	79,687,654	89,093,041	-9,405,387
	福利厚生費	3,335,700	2,921,841	413,859
	職員被服費	21,492	0	21,492
	旅費交通費	804,421	424,259	380,162
	研修研究費	307,636	434,612	-126,976
	事務消耗品費	3,118,213	2,809,685	308,528
	水道光熱費	445,960	501,093	-55,133
	燃料費	529,308	506,595	22,713
	修繕費	3,378,159	7,177,068	-3,798,909
	通信運搬費	1,719,427	1,882,774	-163,347
	会議費	23,900	28,417	-4,517
	業務委託費	54,368,814	52,359,707	2,009,107
	手数料	329,116	410,972	-81,856
	保険料	1,794,284	2,308,784	-514,500
	賃借料	701,163	278,620	422,543
	土地・建物賃借料	4,864,011	2,703,691	2,160,320
	租税公課	223,267	11,092,100	-10,868,833
	保守料	2,783,550	2,383,444	400,106
渉外費	54,000	26,800	27,200	
諸会費	867,469	842,579	24,890	
雑費	17,764	0	17,764	
利用者負担軽減額	1,207,360	1,082,768	124,592	
費用				

	利用者負担軽減額	1,207,360	1,082,768	124,592	
	減価償却費	66,431,493	68,100,770	-1,669,277	
	減価償却費	66,431,493	68,100,770	-1,669,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,683,668	-19,962,333	278,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,683,668	-19,962,333	278,665	
	徴収不能額	0	841,937	-841,937	
	徴収不能額	0	841,937	-841,937	
	サービス活動費用計(2)	736,736,664	735,983,811	752,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,093,693	65,856,309	-10,762,616	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,484	198,720	-135,236
		受取利息配当金収益	63,484	198,720	-135,236
		その他のサービス活動外収益	22,501	11,105,960	-11,083,459
		雑収益	22,501	11,105,960	-11,083,459
		サービス活動外収益計(4)	85,985	11,304,680	-11,218,695
	費用	支払利息	1,707,286	3,160,819	-1,453,533
		支払利息	1,707,286	3,160,819	-1,453,533
		その他のサービス活動外費用	752,675	11,078,576	-10,325,901
		雑損失	752,675	11,078,576	-10,325,901
		サービス活動外費用計(5)	2,459,961	14,239,395	-11,779,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,373,976	-2,934,715	560,739	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,719,717	62,921,594	-10,201,877	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	526,443	0	526,443
		その他の特別損失	526,443	0	526,443
		特別費用計(9)	526,443	0	526,443
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-526,443	0	-526,443
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,193,274	62,921,594	-10,728,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,405,426,138	1,342,504,544	62,921,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,457,619,412	1,405,426,138	52,193,274	
	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)	1,457,619,412	1,405,426,138	52,193,274	

法人 単 位 貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星福祉会

資 産	資 産 の 部		増減	負 債 の 部		増減
	当 年 度 末	前 年 度 末		当 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	1,177,707,506	1,104,637,660	73,069,846		45,499,591	980,551
現金預金	1,080,708,035	1,000,913,214	79,794,821		17,209,565	982,997
事業未収金	96,336,657	102,263,891	-5,927,234		3,663,566	273,575
前払費用	662,814	1,457,389	-794,575		2,070,647	-189,324
仮払金	0	3,166	-3,166		22,555,813	-86,697
固定資産	1,083,719,809	1,139,146,248	-55,426,439		143,513,900	-15,846,750
基本財産	976,699,072	1,033,535,597	-56,836,525		113,250,000	-19,000,000
土地	104,183,362	104,183,362	0		30,263,900	3,153,250
建物	872,515,710	929,352,235	-56,836,525		189,013,491	-14,866,199
その他の固定資産	107,020,737	105,610,651	1,410,086			
				純 資 産 の 部		
土地	6,176,800	6,176,800	0	基本金	302,943,454	0
建物	1,693,113	2,033,404	-340,291	基本金	302,943,454	0
構築物	12,858,029	14,821,974	-1,963,945	国庫補助金等特別積立金	286,350,958	-19,683,668
機械及び装置	9,297,214	10,490,761	-1,193,547	国庫補助金等特別積立金	286,350,958	-19,683,668
車輛運搬具	5,336,995	2,448,589	2,888,406	その他の積立金	25,500,000	0
器具及び備品	10,140,493	10,649,057	-508,564	積立金	25,500,000	0
ソフトウェア	5,522,513	6,169,756	-647,243	次期繰越活動増減差額	1,457,619,412	52,193,274
退職給付引当資産	30,263,900	27,110,650	3,153,250	(うち当期活動増減差額)	52,193,274	-10,728,320
積立資産	25,500,000	25,500,000	0			
長期前払費用	231,680	0	231,680			
その他の固定資産	0	209,660	-209,660	純資産の部合計	2,072,413,824	32,509,606
資産の部合計	2,261,427,315	2,243,783,908	17,643,407	負債及び純資産の部合計	2,261,427,315	17,643,407

(単位：円)