

第 5 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人かなえ福社会  
愛知県尾張旭市柏井町弥栄256-1

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

社会福祉法人かなえ福祉会

(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	527,140,000	520,056,043	7,083,957	
	居宅介護料収入	68,140,000	67,201,802	938,198	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	60,640,000	59,898,965	741,035	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	300,000	292,218	7,782	
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,010,619	189,381	
	地域密着型介護料収入	338,020,000	334,519,626	3,500,374	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	302,000,000	301,497,823	502,177	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	36,020,000	33,021,803	2,998,197	
	居宅介護支援介護料収入	7,150,000	7,121,306	28,694	
	居宅介護支援介護料収入	7,150,000	7,121,306	28,694	
	利用者等利用料収入	113,630,000	111,017,539	2,612,461	
	居宅介護サービス利用料収入	125,000	74,600	50,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,235,000	1,787,491	447,509	
	食費収入(公費)	9,150,000	9,071,000	79,000	
	食費収入(一般)	27,100,000	27,024,320	75,680	
	居住費収入(公費)	19,620,000	18,980,890	639,110	
	居住費収入(一般)	41,000,000	39,968,692	1,031,308	
	その他の利用料収入	14,400,000	14,110,546	289,454	
	その他の事業収入	200,000	195,770	4,230	
	受託事業収入	200,000	195,770	4,230	
	〇〇事業収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	32,500	23,480	9,020		
その他の収入	1,062,000	1,030,870	31,130		
雑収入	1,062,000	1,030,870	31,130		
事業活動収入計(1)		528,434,500	521,110,393	7,324,107	
事業活動による収支	人件費支出	315,700,000	311,813,986	3,886,014	
	職員給料支出	209,500,000	208,579,344	920,656	
	職員賞与支出	35,000,000	33,967,645	1,032,355	
	派遣職員費支出	36,200,000	34,669,580	1,530,420	
	法定福利費支出	35,000,000	34,597,417	402,583	
	事業費支出	93,090,000	87,975,289	5,114,711	
	給食費支出	55,000,000	53,114,900	1,885,100	
	介護用品費支出	12,150,000	11,878,652	271,348	
	医薬品費支出	50,000	15,520	34,480	
	診療・療養等材料費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	4,200,000	4,029,200	170,800	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	450,000	433,766	16,234	
	日用品費支出	1,250,000	1,217,680	32,320	
	水道光熱費支出	15,200,000	13,887,020	1,312,980	
	燃料費支出	160,000	156,869	3,131	
	消耗器具備品費支出	250,000	0	250,000	
	保険料支出	1,300,000	1,246,840	53,160	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
車両費支出	1,300,000	786,235	513,765		

支出	雑支出	1,550,000	1,208,607	341,393	
	事務費支出	40,054,900	34,374,985	5,679,915	
	福利厚生費支出	6,650,000	5,328,369	1,321,631	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	3,900,000	3,835,082	64,918	
	研修研究費支出	934,400	705,583	228,817	
	事務消耗品費支出	5,150,000	4,437,852	712,148	
	印刷製本費支出	100,500	300	100,200	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	470,000	463,924	6,076	
	通信運搬費支出	1,560,000	1,494,509	65,491	
	会議費支出	110,000	57,283	52,717	
	広報費支出	1,600,000	1,404,280	195,720	
	業務委託費支出	5,650,000	5,171,512	478,488	
	手数料支出	250,000	48,950	201,050	
	保険料支出	1,900,000	1,079,340	820,660	
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	7,888,500	511,500	
	租税公課支出	750,000	315,500	434,500	
	保守料支出	250,000	204,120	45,880	
	渉外費支出	700,000	649,424	50,576	
諸会費支出	210,000	73,148	136,852		
雑支出	1,310,000	1,157,309	152,691		
支払利息支出	11,700,000	10,922,468	777,532		
	事業活動支出計(2)	460,544,900	445,086,728	15,458,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,889,600	76,023,665	△ 8,134,065	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	362,824,000	362,824,000	0	
	固定資産売却収入	7,905,600	0	7,905,600	
	建設仮勘定収入	7,905,600	0	7,905,600	
		施設整備等収入計(4)	370,729,600	362,824,000	7,905,600
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,300,000	9,300,000	0	
固定資産取得支出	376,678,527	376,678,527	0		
土地取得支出	292,873,767	292,873,767	0		
器具及び備品取得支出	407,160	407,160	0		
建設仮勘定支出	83,397,600	83,397,600	0		
その他の施設整備等による支出	3,969,000	3,969,000	0		
ソフトウェア取得支出	3,969,000	3,969,000	0		
	施設整備等支出計(5)	389,947,527	389,947,527	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,217,927	△ 27,123,527	7,905,600	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	110,962,199	110,962,199	0	
	サービス区分間繰入金収入	61,879,345	61,879,345	0	
		その他の活動収入計(7)	172,841,544	172,841,544	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	110,962,199	110,962,199	0	
サービス区分間繰入金支出	61,879,345	61,879,345	0		
	その他の活動支出計(8)	172,841,544	172,841,544	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,671,673	48,900,138	△ 228,465	
	前期末支払資金残高(12)	135,200,419	135,200,419	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,872,092	184,100,557	△ 228,465	

## 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

社会福祉法人かなえ福祉会

(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	520,056,043	433,331,187	86,724,856
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	67,201,802	72,700,811	△ 5,499,009
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	59,898,965	64,462,358	△ 4,563,393
	介護負担金収益(公費)	292,218	346,948	△ 54,730
	介護負担金収益(一般)	7,010,619	7,891,505	△ 880,886
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	334,519,626	276,260,927	58,258,699
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	301,497,823	252,114,502	49,383,321
	介護負担金収益(一般)	33,021,803	24,146,425	8,875,378
	居宅介護支援介護料収益	7,121,306	6,167,270	954,036
	居宅介護支援介護料収益	7,121,306	6,167,270	954,036
	利用者等利用料収益	111,017,539	78,047,189	32,970,350
	居宅介護サービス利用料収益	74,600	93,800	△ 19,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,787,491	1,123,955	663,536
	食費収益(公費)	9,071,000	9,512,028	△ 441,028
	食費収益(一般)	27,024,320	15,860,790	11,163,530
	居住費収益(公費)	18,980,890	19,721,705	△ 740,815
	居住費収益(一般)	39,968,692	23,304,290	16,664,402
	その他の利用料収益	14,110,546	8,430,621	5,679,925
	その他の事業収益	195,770	154,990	40,780
	受託事業収益	195,770	154,990	40,780
サービス活動収益計(1)		520,056,043	433,331,187	86,724,856
サービス活動増減の部	人件費	311,813,986	247,295,881	64,518,105
	職員給料	208,579,344	166,517,793	42,061,551
	職員賞与	33,967,645	24,832,900	9,134,745
	派遣職員費	34,669,580	26,670,465	7,999,115
	法定福利費	34,597,417	29,274,723	5,322,694
	事業費	87,975,289	75,584,677	12,390,612
	給食費	53,114,900	41,321,330	11,793,570
	介護用品費	11,878,652	7,695,781	4,182,871
	医薬品費	15,520	0	15,520
	保健衛生費	4,029,200	3,445,846	583,354
	教養娯楽費	433,766	270,571	163,195
	日用品費	1,217,680	4,517,185	△ 3,299,505
	水道光熱費	13,887,020	14,971,983	△ 1,084,963
	燃料費	156,869	0	156,869
	消耗器具備品費	0	449,517	△ 449,517
	保険料	1,246,840	0	1,246,840
	車両費	786,235	1,506,080	△ 719,845
	雑費	1,208,607	1,406,384	△ 197,777
	事務費	34,374,985	38,385,183	△ 4,010,198
	福利厚生費	5,328,369	7,185,338	△ 1,856,969
	旅費交通費	3,835,082	2,245,556	1,589,526
	研修研究費	705,583	204,534	501,049
事務消耗品費	4,437,852	7,557,358	△ 3,119,506	
印刷製本費	300	45,684	△ 45,384	
燃料費	60,000	207,769	△ 147,769	
修繕費	463,924	81,000	382,924	
通信運搬費	1,494,509	1,280,343	214,166	
費用				

		会議費	57,283	49,397	7,886	
		広報費	1,404,280	2,653,807	△ 1,249,527	
		業務委託費	5,171,512	6,338,690	△ 1,167,178	
		手数料	48,950	33,672	15,278	
		保険料	1,079,340	2,074,040	△ 994,700	
		賃借料	0	63,936	△ 63,936	
		土地・建物賃借料	7,888,500	5,676,000	2,212,500	
		租税公課	315,500	1,589,221	△ 1,273,721	
		保守料	204,120	63,720	140,400	
		渉外費	649,424	460,857	188,567	
		諸会費	73,148	119,900	△ 46,752	
		雑費	1,157,309	454,361	702,948	
		減価償却費	48,129,295	42,570,003	5,559,292	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,383,789	△ 17,007,195	△ 376,594	
		サービス活動費用計(2)	464,909,766	386,828,549	78,081,217	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,146,277	46,502,638	8,643,639	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,480	13,735	9,745	
		その他のサービス活動外収益	1,030,870	155,580	875,290	
		雑収益	1,030,870	155,580	875,290	
			サービス活動外収益計(4)	1,054,350	169,315	885,035
	費用	支払利息	10,922,468	7,793,322	3,129,146	
		その他のサービス活動外費用	0	100	△ 100	
雑損失		0	100	△ 100		
		サービス活動外費用計(5)	10,922,468	7,793,422	3,129,046	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,868,118	△ 7,624,107	△ 2,244,011	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,278,159	38,878,531	6,399,628	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	42,024,000	△ 42,024,000	
		施設整備等補助金収益	0	42,024,000	△ 42,024,000	
		拠点区分間繰入金収益	110,962,199	0	110,962,199	
		サービス区分間繰入金収益	61,879,345	0	61,879,345	
			特別収益計(8)	172,841,544	42,024,000	130,817,544
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,640,894	5,640,894	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	42,024,000	△ 42,024,000		
拠点区分間繰入金費用		110,962,199	0	110,962,199		
サービス区分間繰入金費用		61,879,345	0	61,879,345		
		特別費用計(9)	172,841,544	36,383,106	136,458,438	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,640,894	△ 5,640,894	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,278,159	44,519,425	788,734	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,822,423	27,302,998	44,519,425	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,100,582	71,822,423	45,278,159	
		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)	117,100,582	71,822,423	45,278,159	

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人かなえ福祉会

(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	221,761,471	271,625,376	△ 49,863,905	流動負債	336,336,914	145,724,957	190,611,957
現金預金	144,479,196	81,746,076	62,733,120	事業未払金	36,378,152	134,990,113	△ 98,611,961
事業未収金	75,501,811	64,527,467	10,974,344	役員等短期借入金	70,000	70,000	0
未収金	141,723	81,383,971	△ 81,242,248	1年以内返済予定設備資金借入金	298,676,000	9,300,000	289,376,000
未収補助金	0	42,024,000	△ 42,024,000	預り金	167,286	116,698	50,588
貯蔵品	1,258,329	1,571,126	△ 312,797	職員預り金	1,045,476	1,248,146	△ 202,670
立替金	380,015	368,736	11,279				
仮払金	397	4,000	△ 3,603				
固定資産	1,299,928,303	967,410,071	332,518,232	固定負債	752,214,000	688,066,000	64,148,000
基本財産	1,182,876,009	924,698,870	258,177,139	設備資金借入金	752,214,000	688,066,000	64,148,000
土地	362,873,767	70,000,000	292,873,767	負債の部合計	1,088,550,914	833,790,957	254,759,957
建物	819,002,242	853,698,870	△ 34,696,628	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	117,052,294	42,711,201	74,341,093	基本金	21,000,000	21,000,000	0
土地	3,450,000	3,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	295,038,278	312,422,067	△ 17,383,789
構築物	605,053	672,281	△ 67,228	国庫補助金等特別積立金	295,038,278	312,422,067	△ 17,383,789
車輛運搬具	4,786,533	7,512,372	△ 2,725,839	次期繰越活動増減差額	117,100,582	71,822,423	45,278,159
器具及び備品	16,868,594	25,437,767	△ 8,569,173	(うち当期活動増減差額)	45,278,159	44,519,425	758,734
建設仮勘定	83,397,600	0	83,397,600				
ソフトウェア	5,234,514	2,928,781	2,305,733				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	433,138,860	405,244,490	27,894,370
差入保証金	2,700,000	2,700,000	0	負債及び純資産の部合計	1,521,689,774	1,239,035,447	282,654,327
資産の部合計	1,521,689,774	1,239,035,447	282,654,327				