

第 18 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 貞省会  
大阪府堺市南区美木多上2308-1

社会福祉事業

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,247,577	191,708,437	29,539,140	流動負債	128,018,537	114,541,729	13,476,808
現金預金	108,654,216	83,807,560	24,846,656	事業未払金	43,667,418	43,941,519	△ 274,101
事業未収金	110,738,446	106,273,989	4,464,457	その他の未払金	122,441	0	122,441
医薬品	465,033	254,843	210,190	1年以内返済予定設備資金借入金	54,960,000	54,960,000	0
立替金	0	50,428	△ 50,428	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,872,000	6,876,000	9,996,000
前払金	324,000	324,000	0	1年以内返済予定リース債務	578,340	578,340	0
前払費用	790,086	268,442	521,644	1年以内支払予定長期未払金	540,288	540,288	0
短期貸付金	0	200,000	△ 200,000	未払り費用	906,442	472,437	434,005
その他の流動資産	3,128,994	3,099,366	29,628	預り金	39,298	25,872	13,426
徴収不能引当金	△ 2,853,198	△ 2,570,191	△ 283,007	職員預り金	3,402,992	2,891,198	511,794
固定資産	1,074,010,090	1,114,683,846	△ 40,673,756	未払消費税等	438,800	753,700	△ 314,900
基本財産	1,004,978,976	1,034,973,900	△ 29,994,924	賞与引当金	6,490,518	3,502,375	2,988,143
土地	259,136,000	259,136,000	0	固定負債	441,867,049	470,605,177	△ 28,738,128
建物	745,842,976	775,837,900	△ 29,994,924	設備資金借入金	381,132,000	436,092,000	△ 54,960,000
その他の固定資産	69,031,114	79,709,946	△ 10,678,832	長期運営資金借入金	54,228,000	26,931,000	27,297,000
建物附属設備	41,423,023	44,335,236	△ 2,912,213	リース債務	722,925	1,301,265	△ 578,340
構築物	2,798,137	3,499,172	△ 701,035	退職給付引当金	1,924,000	1,570,000	354,000
構築物	2,968,809	3,534,608	△ 565,799	長期未払金	1,170,624	1,710,912	△ 540,288
器具及び備品	4,815,952	6,895,808	△ 2,079,856	長期預り金	2,689,500	3,000,000	△ 310,500
有形リース資産	1,301,265	1,879,605	△ 578,340	負債の部合計	569,885,586	585,146,906	△ 15,261,320
権利	458,640	458,640	0	純資産の部			
ソフトウェア	14,260,028	18,114,537	△ 3,854,509	基本金	189,801,810	189,801,810	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	基金	189,801,810	189,801,810	0
差入保証金	816,000	816,000	0	国庫補助金等特別積立金	89,830,263	93,354,046	△ 3,523,783
長期前払費用	89,260	76,340	12,920	国庫補助金等特別積立金	89,830,263	93,354,046	△ 3,523,783
				次期繰越活動増減差額	445,740,008	438,089,521	7,650,487
				(うち当期活動増減差額)	7,650,487	△ 27,370,479	35,020,966
資産の部合計	1,295,257,667	1,306,392,283	△ 11,134,616	純資産の部合計	725,372,081	721,245,377	4,126,704
				負債及び純資産の部合計	1,295,257,667	1,306,392,283	△ 11,134,616

# 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)
収益	介護保険事業収益	[ 661,596,682]	[ 655,794,187]	[ 5,802,495]
	施設介護料収益	( 274,096,071)	( 269,474,204)	( 4,621,867)
	介護報酬収益	253,700,817	249,363,789	4,337,028
	利用者負担金収益(公費)	597,612	1,031,280	△ 433,668
	利用者負担金収益(一般)	19,797,642	19,079,135	718,507
	居宅介護料収益	( 252,754,412)	( 255,871,942)	(△ 3,117,530)
	介護報酬収益	206,255,876	216,020,445	△ 9,764,569
	介護予防報酬収益	14,418,400	9,540,205	4,878,195
	介護負担金収益(公費)	4,681,373	4,222,342	459,031
	介護負担金収益(一般)	25,761,515	25,478,299	283,216
	介護予防負担金収益(公費)	29,486	5,467	24,019
	介護予防負担金収益(一般)	1,607,762	605,184	1,002,578
	居宅介護支援介護料収益	( 10,871,411)	( 11,113,982)	(△ 242,571)
	居宅介護支援介護料収益	8,895,369	10,136,200	△ 1,240,831
	介護予防支援介護料収益	1,976,042	977,782	998,260
	利用者等利用料収益	( 123,163,188)	( 118,425,915)	( 4,737,273)
	施設サ一ビス利用料収益	15,321,758	15,002,703	319,055
	居宅介護サ一ビス利用料収益	8,578,426	8,988,769	△ 410,343
	食費収益(公費)	15,200,441	16,487,490	△ 1,287,049
	食費収益(一般)	46,113,071	43,974,777	2,138,294
	居住費収益(公費)	1,257,800	715,020	542,780
	居住費収益(一般)	36,691,692	33,257,156	3,434,536
	その他の事業収益	( 711,600)	( 908,144)	(△ 196,544)
	補助金事業収益	174,000	108,000	66,000
	受託事業収益	477,600	787,144	△ 309,544
その他の事業収益	60,000	13,000	47,000	
その他の収益	[ 4,118,662]	[ 4,003,029]	[ 115,633]	
サービス活動収益計(1)		665,715,344	659,797,216	5,918,128
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 425,316,405]	[ 419,380,943]	[ 5,935,462]
	役員報酬	7,320,000	10,008,000	△ 2,688,000
	職員報酬	235,688,473	230,115,048	5,573,425
	賞与	28,038,364	24,416,691	3,621,673
	賞与引当金	6,490,518	3,502,375	2,988,143
	非常勤手当	101,193,805	105,364,269	△ 4,170,464
	退職給付	482,600	1,680,697	△ 1,198,097
	非退職給付	46,102,645	44,293,863	1,808,782
	事業費	[ 130,906,108]	[ 133,795,043]	[△ 2,888,935]
	給食費	67,601,217	67,121,509	479,708
	保健衛生費	7,223,620	8,218,667	△ 995,047
	医療費	21,160	91,390	△ 70,230
	教養娯楽費	3,412,507	4,102,994	△ 690,487
	水道用品費	11,650,977	12,545,604	△ 894,627
	水道器具備品費	33,654,194	33,797,387	△ 143,193
	消耗品費	1,995,187	2,340,944	△ 345,757
	雑費	3,783,552	3,794,180	△ 10,628
	事務費	1,563,694	1,782,368	△ 218,674
	福利厚生費	[ 58,812,224]	[ 90,894,423]	[△ 32,082,199]
	旅費	564,092	2,321,333	△ 1,757,241
	研修費	496,360	15,195,124	△ 14,698,764
	事務消耗品費	202,776	179,740	23,036
	印刷費	2,632,219	2,398,277	233,942
	水道費	2,116,436	2,026,007	90,429
	燃修費	1,093,214	1,234,109	△ 140,895
通会費	3,907,317	5,052,975	△ 1,145,658	
広業手賃料	3,809,377	4,604,148	△ 794,771	
賃借料	2,870,592	3,233,474	△ 362,882	
租税公課	115,996	171,239	△ 55,243	
	583,400	711,945	△ 128,545	
	18,978,438	31,074,040	△ 12,095,602	
	5,873,352	4,666,781	1,206,571	
	3,361,798	3,219,396	142,402	
	8,350,798	9,083,600	△ 732,802	
	1,142,460	1,002,687	139,773	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸 会 費	658,620	844,547	△ 185,927	
	図 書 費	66,326	107,489	△ 41,163	
	雑 費	1,988,653	3,767,512	△ 1,778,859	
	減価償却費	[ 42,220,102]	[ 39,565,388]	[ 2,654,714]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,523,783]	[△ 3,546,395]	[ 22,612]	
	徴収不能引当金繰入	[ 343,361]	[ 2,570,191]	[△ 2,226,830]	
	サービス活動費用計(2)	654,074,417	682,659,593	△ 28,585,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,640,927	△ 22,862,377	34,503,304	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 22,596]	[ 26,594]	[△ 3,998]
		その他のサービス活動外収益	[ 3,059,498]	[ 3,369,642]	[△ 310,144]
利用者等外給食収益		3,059,316	3,369,642	△ 310,326	
雑 収 益		182	0	182	
サービス活動外収益計(4)		3,082,094	3,396,236	△ 314,142	
支 払 利 息		[ 7,125,516]	[ 7,473,220]	[△ 347,704]	
その他のサービス活動外費用		[ 7,372]	[ 541,122]	[△ 533,750]	
雑 損 失		7,372	541,122	△ 533,750	
サービス活動外費用計(5)		7,132,888	8,014,342	△ 881,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,050,794	△ 4,618,106	567,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,590,133	△ 27,480,483	35,070,616	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[ 37,432,552]	[ 54,196,984]	[△ 16,764,432]	
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 3]	[ 0]	[ 3]	
	その他の特別収益	[ 60,354]	[ 6,255,054]	[△ 6,194,700]	
	徴収不能引当金戻入益	60,354	937,054	△ 876,700	
	退職給付引戻入	0	5,318,000	△ 5,318,000	
	特別収益計(8)	37,492,909	60,452,038	△ 22,959,129	
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 71,102]	[△ 71,102]	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	71,102	△ 71,102	
	サービス区分間繰入金費用	[ 37,432,552]	[ 54,196,984]	[△ 16,764,432]	
	サービス区分間固定資産移管費用	[ 3]	[ 0]	[ 3]	
その他の特別損失	[ 0]	[ 6,073,948]	[△ 6,073,948]		
特別費用計(9)	37,432,555	60,342,034	△ 22,909,479		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,354	110,004	△ 49,650		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,650,487	△ 27,370,479	35,020,966	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 438,089,521]	[ 465,460,000]	[△ 27,370,479]		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,740,008	438,089,521	7,650,487	
活動増減差額の部	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)	445,740,008	438,089,521	7,650,487	

# 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)
収入	介護保険事業収入	[ 700,747,936]	[ 661,596,682]	[ 39,151,254]
	施設介護料収入	( 264,198,171)	( 274,096,071)	(△ 9,897,900)
	介護報酬収入	264,198,171	253,700,817	10,497,354
	利用者負担金収入(公費)	0	597,612	△ 597,612
	利用者負担金収入(一般)	0	19,797,642	△ 19,797,642
	居宅介護料収入	( 300,208,232)	( 252,754,412)	( 47,453,820)
	介護報酬収入	300,208,232	206,255,876	93,952,356
	介護予防報酬収入	0	14,418,400	△ 14,418,400
	介護負担金収入(公費)	0	4,681,373	△ 4,681,373
	介護負担金収入(一般)	0	25,761,515	△ 25,761,515
	介護予防負担金収入(公費)	0	29,486	△ 29,486
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,607,762	△ 1,607,762
	居宅介護支援介護料収入	( 15,044,242)	( 10,871,411)	( 4,172,831)
	居宅介護支援介護料収入	15,044,242	8,895,369	6,148,873
	介護予防支援介護料収入	0	1,976,042	△ 1,976,042
	利用者等利用料収入	( 120,977,584)	( 123,163,188)	(△ 2,185,604)
	施設サビズ利用料収入	68,894,311	15,321,758	53,572,553
	居宅介護サビズ利用料収入	52,083,273	8,578,426	43,504,847
	食費収入(公費)	0	15,200,441	△ 15,200,441
	食費収入(一般)	0	46,113,071	△ 46,113,071
	居住費収入(公費)	0	1,257,800	△ 1,257,800
	居住費収入(一般)	0	36,691,692	△ 36,691,692
	その他の事業収入	( 319,707)	( 711,600)	(△ 391,893)
	補助金事業収入	0	174,000	△ 174,000
	受託事業収入	0	477,600	△ 477,600
	その他の事業収入	319,707	60,000	259,707
	受取利息配当金収入	[ 15,093]	[ 22,596]	[△ 7,503]
	その他の収入	[ 7,594,126]	[ 7,328,160]	[ 265,966]
利用者等外給食費収入	0	3,059,316	△ 3,059,316	
雑収入	7,594,126	4,268,844	3,325,282	
事業活動収入計(1)	708,357,155	668,947,438	39,409,717	
事業活動による収支	人件費支出	[ 428,239,294]	[ 421,974,262]	[ 6,265,032]
	役員報酬支出	8,000,000	7,320,000	680,000
	職員給与支出	245,867,484	235,688,473	10,179,011
	職員賞与支出	24,303,195	31,540,739	△ 7,237,544
	非常勤職員給与支出	103,151,600	101,193,805	1,957,795
	退職給付支出	2,406,929	128,600	2,278,329
	法定福利費支出	44,510,086	46,102,645	△ 1,592,559
	事業費支出	[ 131,662,513]	[ 131,116,298]	[ 546,215]
	給食費支出	68,508,282	67,601,217	907,065
	保健衛生費支出	8,398,640	7,433,810	964,830
	医療費支出	103,787	21,160	82,627
	教養娯楽費支出	4,231,522	3,412,507	819,015
	日用品費支出	9,200,940	11,650,977	△ 2,450,037
	水道光熱費支出	33,638,667	33,654,194	△ 15,527
	消耗器具備品費支出	2,254,580	1,995,187	259,393
	賃借料支出	3,772,183	3,783,552	△ 11,369
	雑支出	1,553,912	1,563,694	△ 9,782
	事務費支出	[ 69,765,009]	[ 58,812,224]	[ 10,952,785]
	福利厚生費支出	1,950,735	564,092	1,386,643
	旅費交通費支出	1,088,818	496,360	592,458
	研修費支出	182,944	202,776	△ 19,832
	事務消耗品費支出	2,248,075	2,632,219	△ 384,144
	印刷製本費支出	1,526,155	2,116,436	△ 590,281
	水道光熱費支出	869,568	1,093,214	△ 223,646
	燃料費支出	5,430,084	3,907,317	1,522,767
	修繕費支出	4,598,475	3,809,377	789,098
	通信運搬費支出	2,939,736	2,870,592	69,144
	会議費支出	161,193	115,996	45,197
広報費支出	637,886	583,400	54,486	
業務委託料支出	30,127,295	18,978,438	11,148,857	
手数料支出	1,880,219	5,873,352	△ 3,993,133	
保険料支出	2,821,248	3,361,798	△ 540,550	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	9,155,045	8,350,798	804,247
	租税公課支出	299,049	1,142,460	△ 843,411
	諸会費支出	752,718	658,620	94,098
	雑支	3,095,766	2,054,979	1,040,787
	支払利息支出	[ 7,430,000]	[ 7,125,516]	[ 304,484]
	その他の支	[ 540,288]	[ 1,008,158]	[△ 467,870]
	雑支	540,288	1,008,158	△ 467,870
	事業活動支出計(2)	637,637,104	620,036,458	17,600,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,720,051	48,910,980	21,809,071
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支出	[ 54,955,200]	[ 54,960,000]	[△ 4,800]
	固定資産取得支出	[ 4,004,056]	[ 1,533,428]	[ 2,470,628]
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	578,708	1,421,292
	器具及び備品取得支出	2,004,056	954,720	1,049,336
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 578,340]	[ 578,340]	[ 0]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 12,920]	[△ 12,920]
	その他の資産取得支出	0	12,920	△ 12,920
	施設整備等支出計(5)	59,537,596	57,084,688	2,452,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,537,596	△ 57,084,688	△ 2,452,908
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 50,000,000]	[△ 50,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 37,432,552]	[△ 37,432,552]
	その他の活動収入計(7)	0	87,432,552	△ 87,432,552
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,876,000]	[ 12,707,000]	[△ 5,831,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 37,432,552]	[△ 37,432,552]
	その他の活動支出計(8)	6,876,000	50,139,552	△ 43,263,552
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,876,000	37,293,000	△ 44,169,000
	予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,306,455	29,119,292	△ 24,812,837
	前期末支払資金残高(12)	[ 145,939,059]	[ 145,939,059]	[ 0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,245,514	175,058,351	△ 24,812,837