

平成28年度

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

拠点区分 みんなのさと

社会福祉法人三馬福祉会

理事長 寺井 潔

社会福祉法人 三馬福社会 みんなのさと拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29年 3月 31日 現在

(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     | 48,036,563  | 14,167,563 | 33,869,000  | 流動負債              | 37,612,638  | 928,599    | 36,684,039  |
| 現金預金     | 30,180,281  | 10,948,563 | 19,231,718  | 短期運営資金借入金         | 30,000,000  | 0          | 30,000,000  |
| 事業未収金    | 17,360,732  | 0          | 17,360,732  | 事業未払金             | 2,687,765   | 213,899    | 2,473,866   |
| 未収補助金    | 0           | 3,219,000  | △3,219,000  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,336,000   | 0          | 3,336,000   |
| 前払費用     | 495,550     | 0          | 495,550     | 1年以内支払予定長期未払金     | 590,400     | 0          | 590,400     |
|          |             |            |             | 預り金               | 81,923      | 714,700    | △632,777    |
|          |             |            |             | 職員預り金             | 882,550     | 0          | 882,550     |
|          |             |            |             | 賞与引当金             | 34,000      | 0          | 34,000      |
| 固定資産     | 284,564,308 | 29,794,000 | 254,770,308 | 固定負債              | 160,456,200 | 0          | 160,456,200 |
| 基本財産     | 265,494,963 | 0          | 265,494,963 | 設備資金借入金           | 153,000,000 | 0          | 153,000,000 |
| 建物       | 265,494,963 | 0          | 265,494,963 | 長期運営資金借入金         | 4,996,000   | 0          | 4,996,000   |
| その他の固定資産 | 19,069,345  | 29,794,000 | △10,724,655 | 長期未払金             | 2,460,200   | 0          | 2,460,200   |
| 車輛運搬具    | 3,061,110   | 0          | 3,061,110   | 負債の部合計            | 198,068,838 | 928,599    | 197,140,239 |
| 器具及び備品   | 11,514,855  | 0          | 11,514,855  | 純 資 産 の 部         |             |            |             |
| 建設仮勘定    | 0           | 29,794,000 | △29,794,000 | 基本金               | 40,000,000  | 40,000,000 | 0           |
| ソフトウェア   | 2,347,380   | 0          | 2,347,380   | 第1号基本金            | 5,000,000   | 5,000,000  | 0           |
| 投資有価証券   | 10,000      | 0          | 10,000      | 第3号基本金            | 35,000,000  | 35,000,000 | 0           |
| 差入保証金    | 2,136,000   | 0          | 2,136,000   | 国庫補助金等特別積立金       | 132,303,475 | 0          | 132,303,475 |
|          |             |            |             | その他の積立金           | 0           | 3,219,000  | △3,219,000  |
|          |             |            |             | 建設積立金             | 0           | 3,219,000  | △3,219,000  |
|          |             |            |             | 次期繰越活動増減差額        | △37,771,442 | △186,036   | △37,585,406 |
|          |             |            |             | (うち当期活動増減差額)      | △40,804,406 | 3,032,964  | △43,837,370 |
|          |             |            |             | 純資産の部合計           | 134,532,033 | 43,032,964 | 91,499,069  |
| 資産の部合計   | 332,600,871 | 43,961,563 | 288,639,308 | 負債及び純資産の部合計       | 332,600,871 | 43,961,563 | 288,639,308 |

## 社会福祉法人 三馬福祉会 みんなのさと拠点区分 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

(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    | 54,480,000 | 34,326,420 | 20,153,580 |            |
|           | 地域密着型介護料収入  | 38,655,000 | 24,484,180 | 14,170,820 |            |
|           | (介護報酬収入)    | 34,790,000 | 21,878,417 | 12,911,583 |            |
|           | 介護報酬収入      | 34,790,000 | 21,878,417 | 12,911,583 |            |
|           | (利用者負担金収入)  | 3,865,000  | 2,605,763  | 1,259,237  |            |
|           | 介護負担金収入(一般) | 3,865,000  | 2,605,763  | 1,259,237  |            |
|           | 利用者等利用料収入   | 15,825,000 | 9,842,240  | 5,982,760  |            |
|           | 食費収入(一般)    | 6,519,000  | 2,786,510  | 3,732,490  |            |
|           | 食費収入(特定)    | 0          | 1,184,030  | △1,184,030 |            |
|           | 居住費収入(一般)   | 9,306,000  | 4,530,960  | 4,775,040  |            |
|           | 居住費収入(特定)   | 0          | 1,201,740  | △1,201,740 |            |
|           | その他の利用料収入   | 0          | 139,000    | △139,000   |            |
|           | 受取利息配当金収入   | 0          | 1,492      | △1,492     |            |
|           | その他の収入      | 0          | 401,000    | △401,000   |            |
|           | 利用者等外給食費収入  | 0          | 394,000    | △394,000   |            |
|           | 雑収入         | 0          | 7,000      | △7,000     |            |
|           | 雑収入         | 0          | 7,000      | △7,000     |            |
|           | 事業活動収入計(1)  |            | 54,480,000 | 34,728,912 | 19,751,088 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出       | 46,085,000 | 45,825,956 | 259,044    |            |
|           | 役員報酬支出      | 6,300,000  | 6,247,055  | 52,945     |            |
|           | 職員給料支出      | 30,520,000 | 30,427,035 | 92,965     |            |
|           | 職員賞与支出      | 870,000    | 790,000    | 80,000     |            |
|           | 非常勤職員給与支出   | 2,800,000  | 2,786,725  | 13,275     |            |
|           | 派遣職員費支出     | 500,000    | 494,900    | 5,100      |            |
|           | 退職給付支出      | 130,000    | 123,007    | 6,993      |            |
|           | 法定福利費支出     | 4,965,000  | 4,957,234  | 7,766      |            |
|           | 事業費支出       | 20,299,000 | 19,834,754 | 464,246    |            |
|           | 給食費支出       | 3,309,000  | 3,300,362  | 8,638      |            |
|           | 介護用品費支出     | 4,900,000  | 4,875,861  | 24,139     |            |
|           | 保健衛生費支出     | 10,000     | 5,343      | 4,657      |            |
|           | 教養娯楽費支出     | 70,000     | 67,004     | 2,996      |            |
|           | 日用品費支出      | 400,000    | 399,588    | 412        |            |
|           | 水道光熱費支出     | 1,470,000  | 1,467,564  | 2,436      |            |
|           | 消耗器具備品費支出   | 8,600,000  | 8,523,857  | 76,143     |            |
|           | 保険料支出       | 660,000    | 650,110    | 9,890      |            |
|           | 賃借料支出       | 100,000    | 71,280     | 28,720     |            |
|           | 車両費支出       | 480,000    | 473,785    | 6,215      |            |
|           | 雑支出         | 300,000    | 0          | 300,000    |            |
|           | 事務費支出       | 14,142,000 | 10,209,423 | 3,932,577  |            |
|           | 福利厚生費支出     | 400,000    | 376,504    | 23,496     |            |
|           | 職員被服費支出     | 300,000    | 281,053    | 18,947     |            |
|           | 旅費交通費支出     | 200,000    | 184,740    | 15,260     |            |
|           | 研修研究費支出     | 770,000    | 761,824    | 8,176      |            |
|           | 事務消耗品費支出    | 2,100,000  | 2,099,516  | 484        |            |
|           | 修繕費支出       | 180,000    | 64,800     | 115,200    |            |
|           | 通信運搬費支出     | 220,000    | 217,083    | 2,917      |            |
|           | 会議費支出       | 10,000     | 8,619      | 1,381      |            |
|           | 広報費支出       | 1,550,000  | 1,515,780  | 34,220     |            |
|           | 業務委託費支出     | 4,490,000  | 1,064,886  | 3,425,114  |            |
| 給食委託費支出   | 3,390,000   | 0          | 3,390,000  |            |            |
| 寝具委託費支出   | 50,000      | 43,164     | 6,836      |            |            |
| その他の委託費支出 | 1,050,000   | 1,021,722  | 28,278     |            |            |
| 手数料支出     | 180,000     | 179,395    | 605        |            |            |

## 社会福祉法人 三馬福祉会 みんなのさと拠点区分 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

(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             | 支出                                       |               |             |             |           |  |
|                       | 賃借料支出                                    | 110,000       | 102,600     | 7,400       |           |  |
|                       | 土地・建物賃借料支出                               | 2,802,000     | 2,793,600   | 8,400       |           |  |
|                       | 租税公課支出                                   | 250,000       | 228,373     | 21,627      |           |  |
|                       | 保守料支出                                    | 20,000        | 10,260      | 9,740       |           |  |
|                       | 渉外費支出                                    | 300,000       | 292,940     | 7,060       |           |  |
|                       | 諸会費支出                                    | 10,000        | 9,450       | 550         |           |  |
|                       | 雑支出                                      | 250,000       | 18,000      | 232,000     |           |  |
|                       | 雑支出                                      | 250,000       | 18,000      | 232,000     |           |  |
|                       | 支払利息支出                                   | 1,530,000     | 193,114     | 1,336,886   |           |  |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 82,056,000    | 76,063,247  | 5,992,753   |           |  |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | △27,576,000   | △41,334,335 | 13,758,335  |           |  |
| 施設整備等による収支            | 収入                                       |               |             |             |           |  |
|                       | 施設整備等補助金収入                               | 141,839,000   | 138,950,000 | 2,889,000   |           |  |
|                       | 施設整備等補助金収入                               | 141,839,000   | 138,950,000 | 2,889,000   |           |  |
|                       | 設備資金借入金収入                                | 153,000,000   | 153,000,000 | 0           |           |  |
|                       |  | 施設整備等収入計 (4)  | 294,839,000 | 291,950,000 | 2,889,000 |  |
|                       | 支出                                       |               |             |             |           |  |
|                       | 固定資産取得支出                                 | 256,091,000   | 255,357,443 | 733,557     |           |  |
|                       | 建物取得支出                                   | 240,391,000   | 240,310,015 | 80,985      |           |  |
|                       | 器具及び備品取得支出                               | 13,000,000    | 12,439,228  | 560,772     |           |  |
|                       | ソフトウェア取得支出                               | 2,700,000     | 2,608,200   | 91,800      |           |  |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 256,091,000   | 255,357,443 | 733,557     |           |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 38,748,000    | 36,592,557  | 2,155,443   |           |  |
| その他の活動による収支           | 収入                                       |               |             |             |           |  |
|                       | 長期運営資金借入金収入                              | 10,000,000    | 10,000,000  | 0           |           |  |
|                       |  | その他の活動収入計 (7) | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         |  |
|                       | 支出                                       |               |             |             |           |  |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還支出                          | 1,668,000     | 1,668,000   | 0           |           |  |
|                       | 投資有価証券取得支出                               | 10,000        | 10,000      | 0           |           |  |
|                       | その他の活動による支出                              | 2,436,000     | 2,434,861   | 1,139       |           |  |
|                       | 差入保証金支出                                  | 2,136,000     | 2,136,000   | 0           |           |  |
|                       | 長期未払金支出                                  | 300,000       | 298,861     | 1,139       |           |  |
|                       |  | その他の活動支出計 (8) | 4,114,000   | 4,112,861   | 1,139     |  |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 5,886,000     | 5,887,139   | △1,139      |           |  |
| 予備費支出 (10)            | 0  | -             | 0           |             |           |  |
|                       | △0                                       |               |             |             |           |  |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 17,058,000    | 1,145,361   | 15,912,639  |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)        |  | 948,000       | 13,238,964  | △12,290,964 |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |  | 18,006,000    | 14,384,325  | 3,621,675   |           |  |

## 社会福祉法人 三馬福祉会 みんなのさと拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目   |              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|--|--------------|------------|------------|-------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益     | 34,326,420 | 0          | 34,326,420  |
|  | 地域密着型介護料収益   | 24,484,180 | 0          | 24,484,180  |
|  | (介護報酬収益)     | 21,878,417 | 0          | 21,878,417  |
|  | 介護報酬収益       | 21,878,417 | 0          | 21,878,417  |
|  | (利用者負担金収益)   | 2,605,763  | 0          | 2,605,763   |
|  | 介護負担金収益(一般)  | 2,605,763  | 0          | 2,605,763   |
|  | 利用者等利用料収益    | 9,842,240  | 0          | 9,842,240   |
|  | 食費収益(一般)     | 2,786,510  | 0          | 2,786,510   |
|  | 食費収益(特定)     | 1,184,030  | 0          | 1,184,030   |
|  | 居住費収益(一般)    | 4,530,960  | 0          | 4,530,960   |
|  | 居住費収益(特定)    | 1,201,740  | 0          | 1,201,740   |
|  | その他の利用料収益    | 139,000    | 0          | 139,000     |
|  | 経常経費寄附金収益    | 0          | 35,000,000 | △35,000,000 |
|  | サービス活動収益計(1) |            | 34,326,420 | 35,000,000  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費          | 45,859,956 | 0          | 45,859,956  |
|  | 役員報酬         | 6,247,055  | 0          | 6,247,055   |
|  | 職員給料         | 30,427,035 | 0          | 30,427,035  |
|  | 職員賞与         | 790,000    | 0          | 790,000     |
|  | 賞与引当金繰入      | 34,000     | 0          | 34,000      |
|  | 非常勤職員給与      | 2,786,725  | 0          | 2,786,725   |
|  | 派遣職員費        | 494,900    | 0          | 494,900     |
|  | 退職給付費用       | 123,007    | 0          | 123,007     |
|  | 法定福利費        | 4,957,234  | 0          | 4,957,234   |
|  | 事業費          | 19,834,754 | 0          | 19,834,754  |
|  | 給食費          | 3,300,362  | 0          | 3,300,362   |
|  | 介護用品費        | 4,875,861  | 0          | 4,875,861   |
|  | 保健衛生費        | 5,343      | 0          | 5,343       |
|  | 教養娯楽費        | 67,004     | 0          | 67,004      |
|  | 日用品費         | 399,588    | 0          | 399,588     |
|  | 水道光熱費        | 1,467,564  | 0          | 1,467,564   |
|  | 消耗器具備品費      | 8,523,857  | 0          | 8,523,857   |
|  | 保険料          | 650,110    | 0          | 650,110     |
|  | 賃借料          | 71,280     | 0          | 71,280      |
|  | 車両費          | 473,785    | 0          | 473,785     |
|  | 事務費          | 10,218,884 | 186,167    | 10,032,717  |
|  | 福利厚生費        | 376,504    | 0          | 376,504     |
|  | 職員被服費        | 281,053    | 0          | 281,053     |
|  | 旅費交通費        | 184,740    | 0          | 184,740     |
|  | 研修研究費        | 761,824    | 0          | 761,824     |
|  | 事務消耗品費       | 2,099,516  | 20,007     | 2,079,509   |
|  | 修繕費          | 64,800     | 0          | 64,800      |
|  | 通信運搬費        | 217,083    | 720        | 216,363     |
|  | 会議費          | 8,619      | 0          | 8,619       |
|  | 広報費          | 1,515,780  | 0          | 1,515,780   |
|  | 業務委託費        | 1,064,886  | 0          | 1,064,886   |
|  | 寝具委託費        | 43,164     | 0          | 43,164      |
|  | その他の委託費      | 1,021,722  | 0          | 1,021,722   |
|  | 手数料          | 188,856    | 0          | 188,856     |
| 賃借料  | 102,600      | 0          | 102,600    |             |
| 土地・建物賃借料                                       | 2,793,600    | 12,480     | 2,781,120  |             |
| 租税公課   | 228,373      | 17,247     | 211,126    |             |
| 保守料  | 10,260       | 0          | 10,260     |             |
| 渉外費  | 292,940      | 0          | 292,940    |             |

## 社会福祉法人 三馬福祉会 みんなのさと拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                                 | 諸会費                       | 9,450       | 0           | 9,450       |
|                                    | 雑費                        | 18,000      | 135,713     | △117,713    |
|                                    | 雑費                        | 18,000      | 135,713     | △117,713    |
|                                    | 減価償却費                     | 6,073,135   | 0           | 6,073,135   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △2,823,337  | △0          | △2,823,337  |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 79,163,392  | 186,167     | 78,977,225  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △44,836,972 | 34,813,833  | △79,650,805 |
| サービス活動外増減)部                        | 受取利息配当金収益                 | 1,492       | 131         | 1,361       |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 401,000     | 0           | 401,000     |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 394,000     | 0           | 394,000     |
|                                    | 雑収益                       | 7,000       | 0           | 7,000       |
|                                    | 雑収益                       | 7,000       | 0           | 7,000       |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 402,492     | 131         | 402,361     |
| 費用                                 | 支払利息                      | 193,114     | 0           | 193,114     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 193,114     | 0           | 193,114     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 209,378     | 131         | 209,247     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △44,627,594 | 34,813,964  | △79,441,558 |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | 138,950,000 | 3,219,000   | 135,731,000 |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 138,950,000 | 3,219,000   | 135,731,000 |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 138,950,000 | 8,219,000   | 130,731,000 |
|                                    | 費用                        | 基本金組入額      | 0           | 40,000,000  |
| 第1号基本金組入額                          |                           | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |
| 第3号基本金組入額                          |                           | 0           | 35,000,000  | △35,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                           | 135,126,812 | 0           | 135,126,812 |
| 特別費用計(9)                           |                           | 135,126,812 | 40,000,000  | 95,126,812  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 3,823,188   | △31,781,000 | 35,604,188  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △40,804,406 | 3,032,964   | △43,837,370 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | △186,036    | 0           | △186,036    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △40,990,442 | 3,032,964   | △44,023,406 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 3,219,000   | 0           | 3,219,000   |
|                                    | 建設積立金取崩額                  | 3,219,000   | 0           | 3,219,000   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 3,219,000   | △3,219,000  |
| 建設積立金積立額                           | 0                         | 3,219,000   | △3,219,000  |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | △37,771,442 | △186,036    | △37,585,406 |