

事業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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入		34,512,562	34,512,562
	0174 老人福祉事業収入		91,329,015	91,329,015
	0200 受取利息配当金収入		95	95
	0201 その他の収入		1,956,111	1,956,111
	事業活動収入計(1)		127,797,783	127,797,783
	支出			
	0129 人件費支出		72,965,569	-72,965,569
	0130 事業費支出		35,180,062	-35,180,062
	0131 事務費支出		8,952,246	-8,952,246
0137 支払利息支出		1,886,205	-1,886,205	
事業活動支出計(2)		118,984,082	-118,984,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,813,701	8,813,701	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出		11,148,000	-11,148,000
施設整備等支出計(5)		11,148,000	-11,148,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,148,000	-11,148,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		186,080	186,080
	その他の活動収入計(7)		186,080	186,080
	支出			
	0152 積立資産支出		572,000	-572,000
	その他の活動支出計(8)		572,000	-572,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-385,920	-385,920	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,720,219	-2,720,219	
前期末支払資金残高(12)		5,565,580	5,565,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,845,361	2,845,361	

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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入		34,512,562	34,512,562
	0166 施設介護料収入		34,512,562	34,512,562
	8111 介護報酬収入 (国保連)		34,512,562	34,512,562
	0174 老人福祉事業収入		91,329,015	91,329,015
	0176 運営事業収入		91,329,015	91,329,015
	8221 管理費収入		16,232,812	16,232,812
	8222 利用料収入 (事務費・生活費・他)		52,212,203	52,212,203
	8223 補助金事業収入		22,884,000	22,884,000
	0200 受取利息配当金収入		95	95
	8541 受取利息配当金収入		95	95
	0201 その他の収入		1,956,111	1,956,111
	8612 職員給食費・助成金		1,328,786	1,328,786
	8613 雑収入		627,325	627,325
		事業活動収入計(1)		127,797,783
事業活動による支出	0129 人件費支出		72,965,569	-72,965,569
	7112 職員給料支出		34,688,241	-34,688,241
	7113 職員賞与支出		7,780,000	-7,780,000
	7114 非常勤職員給与支出		23,141,603	-23,141,603
	7117 法定福利費支出		7,355,725	-7,355,725
	0130 事業費支出		35,180,062	-35,180,062
	7211 給食費支出		14,363,403	-14,363,403
	7212 介護用品費支出		464,090	-464,090
	7215 保健衛生費支出		1,168,445	-1,168,445
	7218 教養娯楽費支出		499,708	-499,708
	7219 器具什器費支出 (業)		400,851	-400,851
	7223 水道光熱費支出		12,768,023	-12,768,023
	7224 燃料費支出		39,612	-39,612
	7225 消耗器具備品費支出		434,528	-434,528
	7227 賃借料支出		1,211,727	-1,211,727
	7232 車両費支出		713,889	-713,889
	7233 管理費返還支出		2,870,042	-2,870,042
	7235 雑支出		245,744	-245,744
	0131 事務費支出		8,952,246	-8,952,246
	7311 福利厚生費支出		521,542	-521,542
	7313 旅費交通費支出		25,860	-25,860
	7314 研修研究費支出		164,200	-164,200
	7315 事務消耗品費支出		575,474	-575,474
	7317 水道光熱費支出		1,077,437	-1,077,437
	7318 器具什器費支出 (務)		18,901	-18,901
	7319 修繕費支出		2,311,004	-2,311,004
	7321 通信運搬費支出		654,605	-654,605
	7322 会議費支出		80,000	-80,000
	7323 広報費支出		24,000	-24,000
	7324 業務委託費支出		1,861,662	-1,861,662
	7325 手数料支出		767,129	-767,129
	7326 損害保険料		361,380	-361,380
	7327 賃借料支出		350,220	-350,220
	7329 租税公課支出		5,400	-5,400
7335 雑支出		153,432	-153,432	
0137 支払利息支出		1,886,205	-1,886,205	
7443 借入金利息支出		1,886,205	-1,886,205	
	事業活動支出計(2)		118,984,082	-118,984,082
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,813,701	8,813,701
施設整備等に	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	-11,148,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	-11,148,000	

法人名 社会福祉法人 優和会
 事業所名

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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)		11,148,000	-11,148,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,148,000	-11,148,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	186,080	186,080	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	186,080	186,080	
		その他の活動収入計(7)	186,080	186,080	
	支 出	0152 積立資産支出		572,000	-572,000
		7641 退職給付引当資産支出(共済預け金)		572,000	-572,000
		その他の活動支出計(8)		572,000	-572,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-385,920	-385,920
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,720,219	-2,720,219	
	前期末支払資金残高(12)		5,565,580	5,565,580	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,845,361	2,845,361	

事業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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	34,512,562	35,897,839	-1,385,277
		0065 老人福祉事業収益	92,166,340	83,279,386	8,886,954
		サービス活動収益計(1)	126,678,902	119,177,225	7,501,677
	費用	0015 人件費	73,263,416	65,096,454	8,166,962
		0016 事業費	32,310,020	31,463,563	846,457
		0017 事務費	8,952,246	8,439,062	513,184
		0027 減価償却費	23,656,435	23,663,633	-7,198
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254	
		サービス活動費用計(2)	123,296,863	113,777,458	9,519,405
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,382,039	5,399,767	-2,017,728
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	95	1,852	-1,757
		0098 その他のサービス活動外収益	1,118,786	1,612,314	-493,528
		サービス活動外収益計(4)	1,118,881	1,614,166	-495,285
	費用	0033 支払利息	1,886,205	2,560,677	-674,472
		0038 その他のサービス活動外費用	21,250	110,242	-88,992
		サービス活動外費用計(5)	1,907,455	2,670,919	-763,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-788,574	-1,056,753	268,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,593,465	4,343,014	-1,749,549	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		4,483	-4,483
		0111 その他の特別収益		133,913	-133,913
		特別収益計(8)		138,396	-138,396
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		31,286,601	-31,286,601
		特別費用計(9)		31,286,601	-31,286,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31,148,205	31,148,205	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,593,465	-26,805,191	29,398,656	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-145,430,032	-118,624,841	-26,805,191
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-142,836,567	-145,430,032	2,593,465
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-142,836,567	-145,430,032	2,593,465

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	34,512,562	35,897,839	-1,385,277
	0057 施設介護料収益	34,512,562	35,897,839	-1,385,277
	5111 施設介護料収入 (国保連)	34,512,562	32,935,508	1,577,054
	5112 介護給付費 (利用者負担金)		2,962,331	-2,962,331
	0065 老人福祉事業収益	92,166,340	83,279,386	8,886,954
	0067 運営事業収益	92,166,340	83,279,386	8,886,954
	5221 管理費収入	16,232,812	14,903,161	1,329,651
	5222 利用料収入 (事務費・生活費・他)	52,212,203	45,346,607	6,865,596
	5223 補助金事業収入	22,884,000	22,152,300	731,700
	5224 助成金・雑収益	837,325	877,318	-39,993
	サービス活動収益計(1)	126,678,902	119,177,225	7,501,677
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	73,263,416	65,096,454	8,166,962
	4112 職員給料	34,688,241	51,684,953	-16,996,712
	4113 職員賞与	7,780,000	3,775,242	4,004,758
	4115 非常勤職員給与	23,141,603	3,259,259	19,882,344
	4117 退職給付費用	297,847	336,339	-38,492
	4118 法定福利費	7,355,725	6,040,661	1,315,064
	0016 事業費	32,310,020	31,463,563	846,457
	4211 給食費	13,987,461	11,941,528	2,045,933
	4212 介護用品費	464,090		464,090
	4215 保健衛生費	1,168,445	896,415	272,030
	4218 教養娯楽費	875,650	650,520	225,130
	4219 器具什器費支出 (業)	400,851	2,695,135	-2,294,284
	4223 水道光熱費	12,768,023	12,817,312	-49,289
	4224 燃料費	39,612	54,140	-14,528
	4225 消耗器具備品費	434,528	749,504	-314,976
	4227 賃借料	1,211,727	1,228,596	-16,869
	4232 車輛費	713,889	154,962	558,927
	4234 雑費	245,744	275,451	-29,707
	0017 事務費	8,952,246	8,439,062	513,184
	4311 福利厚生費	521,542	512,840	8,702
	4313 旅費交通費	25,860	45,390	-19,530
	4314 研修研究費	164,200	299,000	-134,800
	4315 事務消耗品費	575,474	505,302	70,172
	4317 水道光熱費	1,077,437	891,894	185,543
	4318 器具什器費支出 (務)	18,901	354,487	-335,586
	4319 修繕費	2,311,004	1,444,649	866,355
	4321 通信運搬費	654,605	666,163	-11,558
	4322 会議費	80,000	34,852	45,148
	4323 広報費	24,000	155,520	-131,520
	4324 業務委託費	1,861,662	1,915,904	-54,242
	4325 手数料	767,129	1,047,604	-280,475
	4326 損害保険料	361,380	408,660	-47,280
4327 賃借料	350,220	33,003	317,217	
4329 租税公課	5,400		5,400	
4335 雑費	153,432	123,794	29,638	
0027 減価償却費	23,656,435	23,663,633	-7,198	
4451 減価償却費	23,656,435	23,663,633	-7,198	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
	サービス活動費用計(2)	123,296,863	113,777,458	9,519,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,382,039	5,399,767	-2,017,728
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	0093 受取利息配当金収益	95	1,852	-1,757
	5821 受取利息配当金収益	95	1,852	-1,757
	0098 その他のサービス活動外収益	1,118,786	1,612,314	-493,528
	5872 職員給食費収入	1,118,786	1,046,742	72,044
	5874 雑収益		565,572	-565,572
		サービス活動外収益計(4)	1,118,881	1,614,166
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	0033 支払利息	1,886,205	2,560,677	-674,472
	4811 支払利息	1,886,205	2,560,677	-674,472
	0038 その他のサービス活動外費用	21,250	110,242	-88,992
	4843 雑損失	21,250	110,242	-88,992

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外費用計(5)	1,907,455	2,670,919	-763,464	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-788,574	-1,056,753	268,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,593,465	4,343,014	-1,749,549	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益		4,483	-4,483
		5951 車両運搬具売却益		4,483	-4,483
		0111 その他の特別収益		133,913	-133,913
		5982 その他の特別収益		133,913	-133,913
		特別収益計(8)		138,396	-138,396
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		31,286,601	-31,286,601
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		31,286,601	-31,286,601
		特別費用計(9)		31,286,601	-31,286,601
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31,148,205	31,148,205
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,593,465	-26,805,191	29,398,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-145,430,032	-118,624,841	-26,805,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-142,836,567	-145,430,032	2,593,465	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-142,836,567	-145,430,032	2,593,465	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額
I 資産の部					
1 流動資産					
1111 現金預金					
現金	小口現金	—	運転資金	—	—
普通預金	りそな銀行熊取支店	—	運転資金	—	—
普通預金	近畿大阪銀行佐野支店	—	運転資金	—	—
普通預金	近畿大阪銀行佐野支店 (本部)	—	運転資金	—	—
小計					
1132 未収金	ケアハウス泉佐野	—	国保連請求等	—	—
流動資産合計					
2 固定資産					
(1) 基本財産					
1211 土地	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9 他筆宅地 計3,839,69㎡	平成8年	ケアハウス敷地	656,887,000	
1212 建物	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘一丁目540番14 鉄筋コンクリート造り3階建て 述床面積 計3,135,94㎡	平成8年	ケアハウス	1,003,478,000	491,152,304
基本財産合計					
(2) その他の固定資産					
1315 車輛運搬具	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	利用者送迎	3,323,395	2,767,492
1316 器具及び備品	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	ケアハウス備品	7,270,322	6,924,457
1321 権利	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	電話加入権	374,920	
1329 退職給付引当資産 (共済会預け金)	民間共済会	—	職員退職共済積立資産	3,173,600	
その他の固定資産合計					
固定資産合計					
資産合計					
II 負債の部					
1 流動負債					
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—
2131 未払費用	各業者支払い	—		—	—
2132 預り金	入居者保証金	—		—	—
2133 職員預り金	源泉所得税等	—		—	—
流動負債合計					
2 固定負債					
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—
2312 長期運営資金借入金	理事長等借入金	—		—	—
2321 退職給付引当金	職員期末要支給額	—		—	—
2323 長期預り金	入居者管理費預り金	—		—	—

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
1111 現金預金				
現金	小口現金	—	運転資金	24,241
普通預金	りそな銀行熊取支店	—	運転資金	3,452,157
普通預金	近畿大阪銀行佐野支店	—	運転資金	191,656
普通預金	近畿大阪銀行佐野支店(本部)	—	運転資金	5,350
			小計	3,673,404
1132 未収金	ケアハウス泉佐野	—	国保連請求等	5,945,783
流動資産合計				9,619,187
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1211 土地	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9 他筆宅地 計3,839,69㎡	平成8年	ケアハウス敷地	656,887,000
1212 建物	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘一丁目540番14 鉄筋コンクリート造り3階建て 述床面積 計3,135,94㎡	平成8年	ケアハウス	512,325,696
基本財産合計				1,169,212,696
(2) その他の固定資産				
1315 車輛運搬具	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	利用者送迎	555,903
1316 器具及び備品	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	ケアハウス備品	345,865
1321 権利	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	電話加入権	374,920
1329 退職給付引当資産(共済会預け金)	民間共済会	—	職員退職共済積立資産	3,173,600
その他の固定資産合計				4,450,288
固定資産合計				1,173,662,984
資産合計				1,183,282,171
II 負債の部				
1 流動負債				
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		11,148,000
2131 未払費用	各業者支払い	—		3,297,187
2132 預り金	入居者保証金	—		3,100,000
2133 職員預り金	源泉所得税等	—		376,639
流動負債合計				17,921,826
2 固定負債				
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—		43,659,000
2312 長期運営資金借入金	理事長等借入金	—		56,700,000
2321 退職給付引当金	職員期末要支給額	—		3,731,012
2323 長期預り金	入居者管理費預り金	—		14,894,667

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
固定負債合計				118,984,679
負債合計				136,906,505
差引純資産				1,046,375,666