

平成28年度
決算報告書

平成28年度
【第25期】

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人 寿泉会

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

第一号第一様式 (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	介護保険事業収入	287,207,000	289,774,513	2,567,513
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	30,000
	受取利息配当金収入	35,000	152,837	117,837
	その他の収入	1,200,000	1,215,753	15,753
	事業活動収入計 (1)	288,742,000	291,473,103	2,731,103
事業活動による支出	人件費支出	172,525,100	172,066,595	458,505
	事業費支出	58,188,000	54,720,924	3,467,076
	事務費支出	38,988,000	36,887,655	2,100,345
	事業活動支出計 (2)	269,701,100	263,675,174	6,025,926
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,040,900	27,797,929	8,757,029
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	11,955,000	11,294,032	660,968
	施設整備等支出計 (5)	11,955,000	11,294,032	660,968
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,955,000	-11,294,032	660,968
その他の活動による収入	その他の活動による収入計 (7)			
	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-10,000,000	-5,000,000
予備費支出 (10)			-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,085,900	6,503,897	4,417,997
前期末支払資金残高 (12)			259,244,612	259,244,612
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,085,900	265,748,509	263,662,609

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	289,774,513	284,759,891	5,014,622
		経常経費寄附金収益	330,000	490,000	-160,000
		サービス活動収益計(1)	290,104,513	285,249,891	4,854,622
	費用	人件費	165,984,195	166,388,406	-404,211
		事業費	54,720,924	57,712,436	-2,991,512
		事務費	38,059,941	36,729,795	1,330,146
		減価償却費	25,146,728	24,609,427	537,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,146,975	-8,146,975	
		サービス活動費用計(2)	275,764,813	277,293,089	-1,528,276
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,339,700	7,956,802	6,382,898
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,837	57,616	95,221
		その他のサービス活動外収益	1,215,753	672,789	542,964
		サービス活動外収益計(4)	1,368,590	730,405	638,185
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,368,590	730,405	638,185	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			15,708,290	8,687,207	7,021,083
特別増減の部	収益	固定資産売却益		29,999	-29,999
		特別収益計(8)		29,999	-29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	29,999	-30,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			15,708,289	8,717,206	6,991,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		295,091,796	296,374,590	-1,282,794
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		310,800,085	305,091,796	5,708,289
	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)		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		300,800,085	295,091,796	5,708,289

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	233,900,600	276,402,204	7,498,396	7,498,396
事業未収金	239,962,634	233,035,439	6,927,195	6,927,195
立替金	43,440,130	43,303,786	136,344	136,344
前払費用	25,142	62,979	-37,837	-37,837
	472,694	472,694	472,694	472,694
固定資産	618,233,969	623,258,952	-5,024,983	-5,024,983
基本財産	549,564,183	570,603,193	-21,039,010	-21,039,010
土地	237,647,900	237,647,900		
建物	311,916,283	332,955,293	-21,039,010	-21,039,010
その他の固定資産	68,559,786	52,655,759	16,014,027	16,014,027
建物	29,844,682	29,252,739	591,943	591,943
構築物	5,807,739	3,019,553	2,788,186	2,788,186
機械及び装置	17,501	59,536	-42,034	-42,034
車両運搬具	1,228,194	3	1,228,191	1,228,191
器具及び備品	5,944,475	3,248,798	2,695,677	2,695,677
ソフトウェア	81,900	157,500	-75,600	-75,600
設備資金積立金 (親和定期9000482)	25,500,000	15,500,000	10,000,000	10,000,000
長期前払費用	245,295	1,417,581	-1,172,286	-1,172,286
資産の部合計	902,134,569	899,661,156	2,473,413	2,473,413
流動負債				
事業未払金	18,152,091	23,239,992	-5,087,901	-5,087,901
職員預り金	17,230,906	16,612,393	618,513	618,513
賞与引当金	921,185	545,199	375,986	375,986
負債の部合計	18,152,091	23,239,992	-5,087,901	-5,087,901
純 資 産 の 部				
基本金	445,955,400	445,955,400		
基本金	445,955,400	445,955,400		
国庫補助金等特別積立金	111,726,993	119,873,968	-8,146,975	-8,146,975
国庫補助金等特別積立金	111,726,993	119,873,968	-8,146,975	-8,146,975
その他の積立金	25,500,000	15,500,000	10,000,000	10,000,000
設備資金積立金	25,500,000	15,500,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	300,800,085	295,091,796	5,708,289	5,708,289
次期繰越活動増減差額	300,800,085	295,091,796	5,708,289	5,708,289
(うち当期活動増減差額)	15,708,289	8,717,206	6,991,083	6,991,083
純資産の部合計	883,982,478	876,421,164	7,561,314	7,561,314
負債及び純資産の部合計	902,134,569	899,661,156	2,473,413	2,473,413

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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	(海風荘) 手許有高	—	運転資金	—	—	59,574
現金 利用者負担金	(海風荘) 手許有高	—	運転資金	—	—	51,727
普通預金 親和銀行 1142860	親和銀行大瀬戸支店	—	本部資金	—	—	4,320,270
普通預金 親和銀行 1162298	親和銀行大瀬戸支店	—	施設運営用	—	—	22,515,611
普通預金 親和銀行 1209715	親和銀行大瀬戸支店	—	特差入金用	—	—	36,755,087
普通預金 親和銀行 1254486	親和銀行大瀬戸支店	—	通所入金用	—	—	10,155,999
普通預金 親和銀行 1254478	親和銀行大瀬戸支店	—	短期入所入金用	—	—	9,427,650
普通預金 親和銀行 3003182	親和銀行大瀬戸支店	—	運転資金	—	—	17
普通預金 十八銀行 019492	十八銀行大瀬戸支店	—	運転資金	—	—	21,065
普通預金 十八銀行 069132	十八銀行大瀬戸支店	—	運転資金	—	—	1,068,561
普通預金 長崎銀行 2028641	長崎銀行大瀬戸支店	—	運転資金	—	—	1,124,927
普通預金 医師信組 9804025	長崎県医師信用組合本店	—	運転資金	—	—	27,145
定期預金 親和銀行9000482	親和銀行大瀬戸支店	—	運転資金および設備資金積立用	—	—	124,500,000
定期預金 十八銀行	十八銀行大瀬戸支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
定期預金 長崎銀行	長崎銀行大瀬戸支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
定期預金 医師信組	長崎県医師信用組合本店	—	運転資金	—	—	10,000,000
事業未収金			小計			239,962,634
事業未収金・国保請求		—	2~3月分介護報酬分(国保、市負担)	—	—	39,344,878
事業未収金・利用者負担金		—	1~3月分介護報酬分(利用者負担)	—	—	4,895,252
立替金	(海風荘)	—	小計	—	—	43,440,130
前払費用	(海風荘)	—	社会保険等立替分	—	—	25,142
			平成29年度施設損害保険	—	—	472,694
			流動資産合計			263,900,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(海風荘) 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14	1992年度	社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	237,647,900		237,647,900
建物	(海風荘) 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14	1992年度	社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	743,488,500	453,572,217	311,916,283
			基本財産合計			549,564,183
(2) その他の固定資産						
建物	(海風荘) 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14	2014年度	社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	35,107,608	5,262,918	29,844,692
構築物	(海風荘) 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14	—	倉庫	595,350	588,087	7,263
		—	倉庫	3,255,000	1,952,994	1,302,006
		—	駐車場進入入口工事	1,512,000	160,398	1,351,602
	(海風荘) デイサービスセンター	—	駐車場整備工事	3,294,000	147,132	3,146,868
			小計			5,807,789
機械及び装置	(海風荘) 火災報知機等	—	施設内安全管理	477,750	460,249	17,501
車輜運搬具	(海風荘) ミライース他2台	—	送迎用	3,527,460	2,299,286	1,228,174
器具及び備品	(海風荘) 施設備品類	—	社会福祉事業に使用	60,113,500	54,169,025	5,944,475
ソフトウェア	(海風荘) 事務室	—	会計ソフト	378,000	296,100	81,900
設備資金積立金(親和定期9000482)	親和銀行大瀬戸支店	—	設備資金積立目的	25,500,000	—	25,500,000
長期前払費用	(海風荘)	—	給与・会計ソフト保守契約料	245,295	—	245,295
			その他の固定資産合計			68,669,786
			固定資産合計			618,233,969
			資産合計			992,184,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・食外注等事業運営費	—		—	—	17,230,906
職員預り金	源泉税等	—		—	—	921,185
			流動負債合計			18,152,091
2 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			18,152,091
			差引純資産			883,982,478

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

		勘定科目					諸口		合計		内部取引消去		合計	
		社会福祉法人会本部	特別養護老人ホーム施設	居宅介護支援事業所	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター	福祉サービスセンター
事業活動	収入													
	介護保険事業収入		244,686,839	15,969,768	23,768,196	3,829,610	1,520,100						289,774,513	
	施設介護料収入		191,530,181	4,759										191,534,940
	介護報酬収入		172,377,108											172,377,108
	利用者負担金収入(公費)		897,813	4,759										902,572
	利用者負担金収入(一般)		18,255,260											18,255,260
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			11,137,926	17,369,226									28,507,152
	介護報酬収入			10,917,903	14,172,408									25,090,311
	介護予防報酬収入			220,023	3,196,818									3,416,841
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,339,101	2,223,108									3,562,209
事業活動	支出													
	介護負担金収入(公費)		36,568	188,742										225,310
	介護負担金収入(一般)		1,281,225	1,679,164										2,960,389
	介護予防負担金収入(公費)		21,308	29,096										29,096
	介護予防負担金収入(一般)		20,384	326,106										347,414
	居宅介護支援介護料収入				3,829,610									4,370,094
	居宅介護支援介護料収入				3,829,610									3,829,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			20,384										540,484
	事業費収入			20,384										3,386,390
	事業負担金収入(公費)			53,147,148	3,533,170									3,047,751
事業活動	収入													
	事業負担金収入(一般)		53,128											21,461
	利用者等利用料収入													317,178
	施設サービス利用料収入				981,600									57,661,918
	食費収入(公費)		53,618											53,618
	食費収入(一般)		32,395,702	2,067,900										35,265,102
	居住費収入(一般)		20,644,700	1,475,270										22,119,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				170,100									170,100
	その他の事業収入			65,572										1,000,000
	市町村特別事業収入(保険等査定減)			-9,510										1,000,000
事業活動	支出													
	経常経費寄附金収入		330,000											248,190
	受取利息配当金収入		330,000											330,000
	受取利息配当金収入		1,348											152,837
	その他の収入													152,837
	雑収入		398,000	48,157	108,314									1,215,753
	雑収入		398,000	48,157	108,314									1,215,753
	雑収入		729,348	16,027,112	23,894,708	3,829,610	1,520,100							291,473,103
	雑収入		145,879,842	1,880,501	15,554,705	7,956,485	795,062							172,066,595
	事業活動	収入												
人件費支出			90,938,596											104,266,761
職員給与支出			17,938,163											21,232,514
職員賞与支出			19,548,457											23,061,069
非常勤職員給与支出			1,384,392											1,870,800
退職給付支出			16,010,234											21,635,451
法定福利費支出			46,308,542											54,720,924
事業費支出			18,012,867											20,277,172
給食費支出			5,972,835											6,422,403
介護用品費支出			804,821											869,143
事業活動	支出													
	医薬品費支出		2,731,513											3,114,132
	保健衛生費支出		1,614,420											1,735,935
	被服費支出		438,851											712,251
	教養娯楽費支出		27,287											14,990,903
	水道光熱費支出		11,856,115											14,990,903
	燃料費支出		1,818,260											1,607,633
	燃料費支出		1,818,260											1,607,633

(単位:円)

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

収入	支出	勘定科目	社会福祉法人ホームヘルパー 福祉ボランティアセンター 福祉介護サービスセンター 福祉生活介護事業所 福祉高齢者福祉事業所 福祉障害者福祉事業所 福祉児童福祉事業所 福祉高齢者福祉事業所 福祉障害者福祉事業所 福祉児童福祉事業所										合計	内部取引消去	合計			
			217,037	624,314	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	10,000
3,102,179	3,943,530	消耗器具備品費支出	217,037	624,314	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	3,943,530		3,943,530
283,200	260,000	葬祭費支出	16,800	457,945	103,480	103,480	103,480	103,480	103,480	103,480	103,480	103,480	103,480	103,480	103,480	260,000		260,000
184,207	745,632	車輦費支出	972	1,944											745,632		745,632	
39,274	42,190	雑支出													42,190		42,190	
32,636,322	36,887,655	事務費支出	1,129,010	2,657,292	234,012	234,012	234,012	234,012	234,012	234,012	234,012	234,012	234,012	234,012	36,887,655		36,887,655	
1,116,779	1,469,446	福利厚生費支出	132,251	161,639	44,083	44,083	44,083	44,083	44,083	44,083	44,083	44,083	44,083	44,083	1,469,446		1,469,446	
2,009,761	2,708,694	旅費交通費支出	33,724	368,609	132,600	132,600	132,600	132,600	132,600	132,600	132,600	132,600	132,600	132,600	2,708,694		2,708,694	
390,043	476,344	研修研究費支出	28,100	58,201											476,344		476,344	
453,616	553,190	事務消耗品費支出	33,192	66,382	24,523	24,523	24,523	24,523	24,523	24,523	24,523	24,523	24,523	24,523	553,190		553,190	
2,983,759	3,538,126	修繕費支出	196,184	309,138	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	3,538,126		3,538,126	
520,150	713,114	通信運搬費支出	33,165	140,087											713,114		713,114	
84,295	102,798	会議費支出	6,168	12,335											102,798		102,798	
101,187	123,398	広報費支出	7,404	14,807											123,398		123,398	
17,085,653	17,741,573	業務委託費支出	218,640	437,280											17,741,573		17,741,573	
85,665	104,674	手数料支出	6,228	12,781											104,674		104,674	
1,682,611	2,034,520	保険料支出	117,303	234,606											2,034,520		2,034,520	
3,414,714	4,058,364	賃借料支出	103,613	540,037											4,058,364		4,058,364	
30,205	37,093	租税公課支出	1,253	3,966	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	37,093		37,093	
1,437,627	1,711,460	保守料支出	136,917	102,688	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	1,711,460		1,711,460	
551,188	674,511	渉外費支出	39,441	78,882	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	674,511		674,511	
307,030	396,400	諸会費支出	14,790	74,580											396,400		396,400	
382,039	443,950	雑支出	20,637	41,274											443,950		443,950	
164,000	263,675,174	事業活動支出計(2)	6,341,993	22,896,129	8,445,121	8,445,121	8,445,121	8,445,121	8,445,121	8,445,121	8,445,121	8,445,121	8,445,121	8,445,121	263,675,174		263,675,174	
565,348	27,797,929	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,685,119	998,579	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	27,797,929		27,797,929	
		施設整備等収入計(4)																
		固定資産取得支出		5,724,000											11,294,032		11,294,032	
		建物取得支出		561,600											2,991,600		2,991,600	
		車輦運搬具取得支出		1,511,620											1,511,620		1,511,620	
		器具及び備品取得支出		3,496,812											3,496,812		3,496,812	
		その他の取得支出													3,294,000		3,294,000	
		施設整備等支出計(5)		5,724,000											11,294,032		11,294,032	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,724,000											-11,294,032		-11,294,032	
		その他の活動による収入計(7)																
		積立資産支出		10,000,000											10,000,000		10,000,000	
		設備資金積立金支出		10,000,000											10,000,000		10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		10,000,000											10,000,000		10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000											-10,000,000		-10,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		565,348	-4,725,421	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	-4,615,511	6,503,897		6,503,897	
		前期末支払資金残高(11)		3,864,638	236,700,910	54,696,571	54,696,571	54,696,571	54,696,571	54,696,571	54,696,571	54,696,571	54,696,571	54,696,571	259,244,612		259,244,612	
		当期末支払資金残高(10)+(11)		4,429,986	241,778,397	64,381,690	64,381,690	64,381,690	64,381,690	64,381,690	64,381,690	64,381,690	64,381,690	64,381,690	265,748,509		265,748,509	


監査報告書

平成29年5月16日


社会福祉法人寿泉会

理事長 中村逸雄様

監事

林田 例 

監事

内田 延佳 

我々は、社会福祉法人寿泉会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人寿泉会の財産状況について「監事監査重点5項目指針」に従って監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人寿泉会の事業報告書、決算報告書、決算附属明細表並びに財産目録は、適正であった。