

法人名	社会福祉法人 諏訪会
施設名	
事業区分	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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	145,900,000	131,491,241	14,408,759	
	施設介護料収入	63,000,000	53,479,811	9,520,189	
	介護報酬収入	52,300,000	44,391,657	7,908,343	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	10,700,000	9,088,154	1,611,846	
	居宅介護料収入	6,700,000	5,039,286	1,660,714	
	(介護報酬収入)	6,000,000	4,536,252	1,463,748	
	介護報酬収入	5,800,000	4,509,171	1,290,829	
	介護予防報酬収入	200,000	27,081	172,919	
	(利用者負担金収入)	700,000	503,034	196,966	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	650,000	500,025	149,975	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	3,009	46,991	
	地域密着型介護料収入	50,000,000	47,330,750	2,669,250	
	(介護報酬収入)	50,000,000	47,330,750	2,669,250	
	介護報酬収入	50,000,000	47,330,750	2,669,250	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	25,400,000	24,689,034	710,966	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,300,000	5,480,060	△180,060	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	7,500,000	7,153,000	347,000	
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)	12,600,000	12,055,974	544,026		
その他の利用料収入					
その他の事業収入	800,000	952,360	△152,360		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	800,000	952,360	△152,360		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	12,000	11,503	497		
その他の収入	1,800,000	2,201,474	△401,474		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,800,000	2,201,474	△401,474		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					

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)	備考
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	147,712,000	133,704,218	14,007,782	
支	人件費支出	98,972,000	97,806,848	1,165,152	
出	役員報酬支出	6,960,000	6,960,000		
	職員給料支出	45,932,000	45,442,471	489,529	
	職員賞与支出	13,700,000	13,369,880	330,120	
	非常勤職員給与支出	21,500,000	21,358,935	141,065	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	380,000	288,000	92,000	
	法定福利費支出	10,500,000	10,387,562	112,438	
	事業費支出	24,840,000	21,234,372	3,605,628	
	給食費支出	8,700,000	8,469,267	230,733	
	給食費・デイ分	3,160,000	3,084,211	75,789	
	給食費・職員分	480,000	439,250	40,750	
	給食費・グル分	5,060,000	4,945,806	114,194	
	介護用品費支出	130,000	42,940	87,060	
	医薬品費支出	130,000	22,602	107,398	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	280,000	205,195	74,805	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	300,000	256,922	43,078	
	日用品費支出	1,250,000	1,167,187	82,813	
	日用品費・デイ分	560,000	518,392	41,608	
	日用品費・グル分	690,000	648,795	41,205	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	11,100,000	9,112,110	1,987,890	
	水道光熱費・デイ分	6,300,000	5,169,033	1,130,967	
	水道光熱費・グル分	4,800,000	3,943,077	856,923	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	50,000	42,570	7,430	
	保険料支出	200,000	182,730	17,270	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,700,000	1,732,849	967,151	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	13,850,000	12,191,496	1,658,504	
	福利厚生費支出	600,000	482,449	117,551	
	福利厚生費・デイ分	350,000	273,687	76,313	
	福利厚生費・グル分	250,000	208,762	41,238	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	170,000	161,476	8,524	
	事務消耗品費支出	360,000	222,863	137,137	
	事務消耗品費・デイ分	290,000	204,523	85,477	
	事務消耗品費・グル分	70,000	18,340	51,660	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	750,000	466,379	283,621	
	通信運搬費支出	780,000	683,582	96,418	

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)	備考
	通信運搬費・ダイ分	610,000	538,511	71,489	
	通信運搬費・グル分	170,000	145,071	24,929	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	4,950,000	4,873,900	76,100	
	手数料支出				
	保険料支出	1,400,000	1,344,570	55,430	
	賃借料支出	2,400,000	2,140,938	259,062	
	賃借料・ダイ分	1,500,000	1,268,514	231,486	
	賃借料・グル分	900,000	872,424	27,576	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	190,000	99,926	90,074	
	保守料支出	1,000,000	701,761	298,239	
	渉外費支出	80,000	30,000	50,000	
	諸会費支出	320,000	171,028	148,972	
	雑支出	850,000	812,624	37,376	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,000,000	889,624	110,376	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	138,662,000	132,122,340	6,539,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,050,000	1,581,878	7,468,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	178,200	178,200		
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	178,200	178,200		
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,416	178,416		
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					

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)	備考
	施設整備等支出計(5)	356,616	356,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,616	△356,616		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
支	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,788,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	7,788,000	7,788,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,788,000	△7,788,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	905,384	△6,562,738	7,468,122	
	前期末支払資金残高(12)		73,016,894	△73,016,894	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	905,384	66,454,156	△65,548,772	

法人名	社会福祉法人 諏訪会
施設名	
事業区分	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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	131,491,241		131,491,241	
	施設介護料収益	53,479,811		53,479,811	
	介護報酬収益	44,391,657		44,391,657	
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)	9,088,154		9,088,154	
	居宅介護料収益	5,039,286		5,039,286	
	(介護報酬収益)	4,536,252		4,536,252	
	介護報酬収益(訪問)	4,509,171		4,509,171	
	介護予防報酬収益	27,081		27,081	
	(利用者負担金収益)	503,034		503,034	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)(訪問)	500,025		500,025	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	3,009		3,009	
	地域密着型介護料収益	47,330,750		47,330,750	
	(介護報酬収益)	47,330,750		47,330,750	
	介護報酬収益(グル)	47,330,750		47,330,750	
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	24,689,034		24,689,034	
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益	5,480,060		5,480,060		
食費収益(公費)					
食費収益(一般)(グル)	7,153,000		7,153,000		
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)	12,055,974		12,055,974		
その他の利用料収益					
その他の事業収益	952,360		952,360		
補助金事業収益					
市町村特別事業収益					
受託事業収益(ダイ)	952,360		952,360		
その他の事業収益 (保険等査定減)					
経常経費寄附金収益					
その他の収益	1,283,664		1,283,664		
サービス活動収益計(1)		132,774,905		132,774,905	
費用	人件費	97,806,848		97,806,848	
	役員報酬	6,960,000		6,960,000	
	職員給料	45,442,471		45,442,471	
	職員賞与	13,369,880		13,369,880	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与 派遣職員費	21,358,935		21,358,935	

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)	備考
退職給付費用	288,000		288,000	
法定福利費	10,387,562		10,387,562	
事業費	21,234,372		21,234,372	
給食費	8,469,267		8,469,267	
給食費・デイ分	3,084,211		3,084,211	
給食費・職員分	439,250		439,250	
給食費・グル分	4,945,806		4,945,806	
介護用品費	42,940		42,940	
医薬品費	22,602		22,602	
診療・療養等材料費				
保健衛生費	205,195		205,195	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	256,922		256,922	
日用品費	1,167,187		1,167,187	
日用品費・デイ分	518,392		518,392	
日用品費・グル分	648,795		648,795	
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	9,112,110		9,112,110	
水道光熱費・デイ分	5,169,033		5,169,033	
水道光熱費・グル分	3,943,077		3,943,077	
燃料費				
消耗器具備品費	42,570		42,570	
保険料	182,730		182,730	
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,732,849		1,732,849	
雑費				
その他の事業費				
事務費	12,191,496		12,191,496	
福利厚生費	482,449		482,449	
福利厚生費・デイ分	273,687		273,687	
福利厚生費・グル分	208,762		208,762	
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費	161,476		161,476	
事務消耗品費	222,863		222,863	
事務消耗品費・デイ分	204,523		204,523	
事務消耗品費・グル分	18,340		18,340	
印刷製本費				
水道光熱費(使用不可)				
燃料費				
修繕費	466,379		466,379	
通信運搬費	683,582		683,582	
通信運搬費・デイ分	538,511		538,511	
通信運搬費・グル分	145,071		145,071	
会議費				
広報費				
業務委託費	4,873,900		4,873,900	
手数料				
保険料	1,344,570		1,344,570	
賃借料	2,140,938		2,140,938	
賃借料・デイ分	1,268,514		1,268,514	

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)	備考
	賃借料・グル分	872,424		872,424	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	99,926		99,926	
	保守料	701,761		701,761	
	渉外費	30,000		30,000	
	諸会費	171,028		171,028	
	雑費	812,624		812,624	
	その他の事務費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	12,186,102		12,186,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,601,772		△4,601,772	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	138,817,046		138,817,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,042,141		△6,042,141	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	11,503		11,503	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	917,810		917,810	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
雑収益	917,810		917,810		
	サービス活動外収益計(4)	929,313		929,313	
費用	支払利息	889,624		889,624	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
為替差損					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	889,624		889,624	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,689		39,689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,002,452		△6,002,452	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					

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)	備考
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,002,452		△6,002,452	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	91,292,033	112,261,915	△20,969,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,289,581	112,261,915	△26,972,334	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,289,581	112,261,915	△26,972,334	

法人名	社会福祉法人 諏訪会
施設名	
事業区分	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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,700,025	83,562,534	△27,862,509	流動負債	10,292,453	10,545,640	△253,187
現金預金	54,273,375	63,823,943	△9,550,568	短期運営資金借入金			
現金	94,400	73,649	20,751	事業未払金	8,873,791	10,267,196	△1,393,405
現金・デイ分	59,421	51,201	8,220	その他の未払金	225,016	441,605	△216,589
現金・グル分	34,979	22,448	12,531	支払手形			
預金	54,178,975	63,750,294	△9,571,319	役員等短期借入金			
北越(本部)・635217	3,721,303	20,886	3,700,417	1年以内返済予定設備資金借入金			
北越(デイ)・641636	6,144,296	4,805,411	1,338,885	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北越(訪問)・642890	15,521,802	10,579,897	4,941,905	1年以内返済予定リース債務	1,070,496		1,070,496
預金・北越・633576				1年以内返済予定役員等長期借入金			
預金・北越・644036				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
北越(居宅)・650015		3,699,677	△3,699,677	1年以内支払予定長期未払金			
北越(グル)・2028975	23,340,947	39,504,469	△16,163,522	未払費用			
預金・大光・3011035	42,883	55,197	△12,314	預り金	6,126	3,063	3,063
大光(返済)・3018838	5,407,744	5,084,757	322,987	青木労務分	6,126	3,063	3,063
有価証券				職員預り金	117,024	△166,224	283,248
事業未収金・他				社会保険分			
事業未収金	20,498,926	19,737,091	761,835	所得税分	117,024	△166,224	283,248
国保未収金・デイ分	5,066,218	4,418,422	647,796	退職掛金分			
国保未収金・グル分	10,259,889	10,557,567	△297,678	財形預金分			
国保未収金・ヘル分	647,031	680,700	△33,669	県市民税分			
利用者負担金収入	2,207,581	1,376,685	830,896	前受金			
利用者負担金収入・デイ分	616,492	724,145	△107,653	前受収益			
利用者負担金収入・ヘル分	235,741	142,066	93,675	事業区分間借入金			
利用者負担金収入・グル分	1,355,348	510,474	844,874	仮受金			
基本食事サービス料収入	1,255,557	1,570,767	△315,210	賞与引当金			
基本食事サービス収入・デイ分	633,407	896,867	△263,460	未払法人税等			
職員分				繰延税金負債			
基本食事サービス料収入・グル分	622,150	673,900	△51,750	その他の流動負債			
家賃収入・グル分	766,370	807,500	△41,130				
光熱費収入・グル分	291,000	302,250	△11,250				
口座手数料	5,280	23,200	△17,920				
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	903,812	1,500	902,312				
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金							
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
諸口	△19,976,088		△19,976,088				
固定資産	296,858,307	303,513,729	△6,655,422	固定負債	129,176,568	132,861,000	△3,684,432
基本財産	283,093,590	292,963,932	△9,870,342	設備資金借入金			
土地	40,958,738	40,958,738		長期運営資金借入金	125,073,000	132,861,000	△7,788,000
建物	242,134,852	252,005,194	△9,870,342	リース債務	4,103,568		4,103,568
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	13,764,717	10,549,797	3,214,920	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				繰延税金負債			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,892,469	2,660,790	△768,321				
器具及び備品	5,546,663	6,295,463	△748,800	負債の部合計	139,469,021	143,406,640	△3,937,619
建設仮勘定							
有形リース資産	2,772,000		2,772,000	純資産の部			
権利				基本金	34,680,972	34,680,972	
ソフトウェア				第一号基本金	34,680,972	34,680,972	
無形リース資産	2,408,448		2,408,448	第二号基本金			
投資有価証券				第三号基本金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	93,118,758	97,720,530	△4,601,772
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	85,289,581	91,292,033	△6,002,452
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	△6,002,452	△993,794	△5,008,658
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産	1,145,137	1,593,544	△448,407	純資産の部合計	213,089,311	223,693,535	△10,604,224
資産の部合計	352,558,332	387,076,263	△34,517,931	負債及び純資産の部合計	352,558,332	367,100,175	△14,541,843