

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	590,524,284	592,167,815	-1,633,531	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	700,000	713,688	-13,688	
	経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,564	4,436	
	その他の収入	680,000	569,972	110,028	
	事業活動収入計	592,062,284	593,460,039	-1,397,755	
	支出				
	人件費支出	335,392,000	332,123,119	3,268,881	
	事業費支出	69,012,000	66,369,969	2,642,031	
	事務費支出	90,866,200	88,478,849	2,387,351	
	利用者負担軽減額	300,000	300,120	-120	
	支払利息支出	8,850,000	8,711,076	138,924	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,500,000	-3,500,000		
事業活動支出計	504,420,200	499,483,133	4,937,067		
事業活動資金収支差額	87,642,084	93,976,906	-6,334,822		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	5,800,000	-5,800,000	
	施設整備等収入計	0	5,800,000	-5,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,340,000	44,340,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	6,521,180	-3,821,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,723,308	6,698,178	-1,974,870		
施設整備等支出計	51,763,308	57,559,358	-5,796,050		
施設整備等資金収支差額	-51,763,308	-51,759,358	-3,950		
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	40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動収入計	0	40,000,000	-40,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,922,000	18,922,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計	18,932,000	18,932,000	0		
その他の活動資金収支差額	-18,932,000	21,068,000	-40,000,000		
予備費支出	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計	16,946,776	63,285,548	-46,338,772		
前期末支払資金残高	78,925,723	85,211,341	-6,285,618		
当期末支払資金残高	95,872,499	148,496,889	-52,624,390		

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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	592,157,815	577,219,258	14,938,557
		経常経費補助金収益	713,688	195,000	518,688
		経常経費寄附金収益	15,000	110,000	-95,000
		サービス活動収益計	592,886,503	577,524,258	15,362,245
	費用	人件費	334,933,119	352,513,910	-17,580,791
		事業費	66,369,969	71,079,991	-4,710,022
		事務費	88,478,849	93,944,833	-5,465,984
		利用者負担軽減額	300,120	299,300	820
		減価償却費	41,574,980	44,870,359	-3,295,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0
徴収不能額	3,500,000	0	3,500,000		
サービス活動費用計	529,199,399	556,750,755	-27,551,356		
サービス活動増減差額		63,687,104	20,773,503	42,913,601	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,564	4,524	-960
		その他のサービス活動外収益	569,972	658,886	-88,914
		サービス活動外収益計	573,536	663,410	-89,874
	費用	支払利息	8,711,076	8,825,169	-114,093
		サービス活動外費用計	8,711,076	8,825,169	-114,093
	サービス活動外増減差額		-8,137,540	-8,161,759	24,219
経常増減差額		55,549,564	12,611,744	42,937,820	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	3,376,160	0
	その他の特別損失	10,000	10,000	0	
	特別費用計	3,386,160	10,000	3,376,160	
特別増減差額		-3,386,160	-10,000	-3,376,160	
当期活動増減差額		52,163,404	12,601,744	39,561,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		14,928,813	2,327,069	12,601,744
	当期末繰越活動増減差額		67,092,217	14,928,813	52,163,404
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		67,092,217	14,928,813	52,163,404

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	590,524,284	592,157,815	-1,633,531	
	施設介護料収入	366,896,000	366,886,458	9,542	
	介護報酬収入	334,490,000	334,129,270	360,730	
	利用者負担金収入(一般)	32,406,000	32,757,188	-351,188	
	居宅介護料収入	122,508,284	123,577,188	-1,068,904	
	(介護報酬収入)	109,108,284	109,993,537	-885,253	
	介護報酬収入	105,508,284	106,311,195	-802,911	
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,682,342	-82,342	
	(利用者負担金収入)	13,400,000	13,583,651	-183,651	
	介護負担金収入(一般)	13,050,000	13,193,281	-143,281	
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	390,370	-40,370	
	居宅介護支援介護料収入	7,380,000	7,785,029	-405,029	
	居宅介護支援介護料収入	7,260,000	7,718,656	-458,656	
	介護予防支援介護料収入	120,000	66,373	53,627	
	利用者等利用料収入	93,640,000	93,905,900	-265,900	
	施設サービス利用料収入	7,200,000	7,273,050	-73,050	
	居宅介護サービス利用料収入	2,100,000	2,010,710	89,290	
	食費収入(一般)	29,690,000	30,881,620	-1,191,620	
	居住費収入(一般)	54,650,000	53,740,520	909,480	
	その他の事業収入	100,000	3,240	96,760	
受託事業収入	100,000	3,240	96,760		
生活収入	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	0	100,000	
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	0	100,000	
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	700,000	713,688	-13,688	
	経常経費補助金収入	700,000	713,688	-13,688	
	経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,564	4,436	
	その他の収入	680,000	569,972	110,028	
	受入研修費収入	50,000	78,300	-28,300	
	利用者等外給食費収入	30,000	12,545	17,455	
雑収入	600,000	479,127	120,873		
事業活動収入計		592,062,284	593,460,039	-1,397,755	
活動に要する支出	人件費支出	335,392,000	332,123,119	3,268,881	
	役員報酬支出	13,572,000	13,755,000	-183,000	
	職員給料支出	205,380,000	203,865,546	1,514,454	
	職員賞与支出	31,800,000	30,957,462	842,538	
	非常勤職員給与支出	42,700,000	42,569,553	130,447	
	退職給付支出	2,100,000	2,008,000	92,000	
	法定福利費支出	39,840,000	38,967,558	872,442	
	事業費支出	69,012,000	66,369,969	2,642,031	
	給食費支出	29,497,000	29,295,824	201,176	
	介護用品費支出	8,220,000	8,125,695	94,305	
	医薬品費支出	180,000	150,211	29,789	
	保健衛生費支出	345,000	334,846	10,154	
	教養娯楽費支出	1,560,000	1,454,749	105,251	
	日用品費支出	480,000	373,836	106,164	
	水道光熱費支出	20,880,000	19,560,478	1,319,522	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,429,746	570,254	
	賃借料支出	2,250,000	2,285,900	-35,900	
	葬祭費支出	100,000	130,000	-30,000	
	車両費支出	1,500,000	1,228,684	271,316	
	事務費支出	90,866,200	88,478,849	2,387,351	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,916,399	-686,399	
	職員被服費支出	570,000	575,623	-5,623	
	旅費交通費支出	120,000	33,000	87,000	
	研修研究費支出	100,000	44,096	55,904	
	事務消耗品費支出	800,000	806,633	-6,633	
印刷製本費支出	50,000	35,732	14,268		
水道光熱費支出	2,500,000	2,284,492	215,508		
修繕費支出	2,300,000	1,823,228	476,772		

収 支	通信運搬費支出	1,520,000	1,495,192	24,808
	会議費支出	28,000	21,527	6,473
	広報費支出	1,220,000	1,089,360	130,640
	業務委託費支出 給食	22,803,000	22,680,000	123,000
	業務委託費支出 医事	14,433,600	14,433,600	0
	業務委託費支出 会計他	2,733,600	2,886,209	-152,609
	業務委託費支出 清掃他	11,086,000	9,977,799	1,108,201
	手数料支出	830,000	649,172	180,828
	保険料支出	1,500,000	1,340,210	159,790
	賃借料支出	2,970,000	2,895,553	74,447
	土地・建物賃借料支出	18,925,000	18,811,230	113,770
	租税公課支出	150,000	47,400	102,600
	保守料支出	3,990,000	3,741,372	248,628
	渉外費支出	300,000	237,028	62,972
	諸会費支出	567,000	548,000	19,000
	雑支出	140,000	105,994	34,006
	利用者負担軽減額	300,000	300,120	-120
	支払利息支出	8,850,000	8,711,076	138,924
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,500,000	-3,500,000
	徴収不能額	0	3,500,000	-3,500,000
事業活動支出計	504,420,200	499,483,133	4,937,067	
事業活動資金収支差額	87,642,084	93,976,906	-6,334,822	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	5,800,000	-5,800,000
	リース資産売却収入	0	5,800,000	-5,800,000
	施設整備等収入計	0	5,800,000	-5,800,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,340,000	44,340,000	0
	固定資産取得支出	2,700,000	6,521,180	-3,821,180
	構築物取得支出	0	129,600	-129,600
器具及び備品取得支出	460,000	455,720	4,280	
リース資産取得支出	2,240,000	5,935,860	-3,695,860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,723,308	6,698,178	-1,974,870	
施設整備等支出計	51,763,308	57,559,358	-5,796,050	
施設整備等資金収支差額	-51,763,308	-51,759,358	-3,950	
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	40,000,000	-40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	その他の活動収入計	500,000	40,000,000	-39,500,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,922,000	18,922,000	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	3,500,000	-3,000,000
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0
寄附金支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計	19,432,000	22,432,000	-3,000,000	
その他の活動資金収支差額	-18,932,000	17,568,000	-36,500,000	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期資金収支差額合計	16,946,776	59,785,548	-42,838,772	
前期末支払資金残高	78,925,723	85,211,341	-6,285,618	
当期末支払資金残高	95,872,499	144,996,889	-49,124,390	

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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 の	収入			
	介護保険事業収益	592,157,815	577,219,258	14,938,557
	施設介護料収益	366,886,458	362,394,261	4,492,197
	介護報酬収益	334,129,270	331,850,170	2,279,100
	利用者負担金収益(一般)	32,757,188	30,544,091	2,213,097
	居宅介護料収益	123,577,188	124,410,486	-833,298
	(介護報酬収益)	109,993,537	111,097,135	-1,103,598
	介護報酬収益	106,311,195	107,403,063	-1,091,868
	介護予防報酬収益	3,682,342	3,694,072	-11,730
	(利用者負担金収益)	13,583,651	13,313,351	270,300
	介護負担金収益(一般)	13,193,281	12,937,182	256,099
	介護予防負担金収益(一般)	390,370	376,169	14,201
	居宅介護支援介護料収益	7,785,029	6,254,991	1,530,038
	居宅介護支援介護料収益	7,718,656	6,171,145	1,547,511
	介護予防支援介護料収益	66,373	83,846	-17,473
	利用者等利用料収益	93,905,900	84,040,050	9,865,850
	施設サービス利用料収益	7,273,050	7,201,570	71,480
	居宅介護サービス利用料収益	2,010,710	2,060,800	-50,090
	益			
	食費収益(一般)	30,881,620	26,422,290	4,459,330
居住費収益(一般)	53,740,520	48,355,390	5,385,130	
その他の事業収益	3,240	119,470	-116,230	
受託事業収益	3,240	119,470	-116,230	
経常経費補助金収益	713,688	195,000	518,688	
経常経費補助金収益	713,688	195,000	518,688	
経常経費寄附金収益	15,000	110,000	-95,000	
サービス活動収益計	592,886,503	577,524,258	15,362,245	
費用				
人件費	334,933,119	352,513,910	-17,580,791	
役員報酬	13,755,000	13,537,000	218,000	
職員給料	203,865,546	214,828,124	-10,962,578	
職員賞与	30,957,462	34,430,461	-3,472,999	
非常勤職員給与	42,569,553	44,897,362	-2,327,809	
退職給付費用	4,818,000	4,610,000	208,000	
法定福利費	38,967,558	40,210,963	-1,243,405	
事業費	66,369,969	71,079,991	-4,710,022	
給食費	29,295,824	29,789,667	-493,843	
介護用品費	8,125,695	8,109,147	16,548	
医薬品費	150,211	158,586	-8,375	
保健衛生費	334,846	1,014,321	-679,475	
教養娯楽費	1,454,749	1,836,821	-382,072	
日用品費	373,836	422,896	-49,060	
水道光熱費	19,560,478	22,204,862	-2,644,384	
消耗器具備品費	3,429,746	3,900,833	-471,087	
賃借料	2,285,900	2,262,460	23,440	
葬祭費	130,000	70,000	60,000	
車輛費	1,228,684	1,310,398	-81,714	
事務費	88,478,849	93,944,833	-5,465,984	
福利厚生費	1,916,399	4,825,396	-2,908,997	
職員被服費	575,623	546,280	29,343	
旅費交通費	33,000	118,490	-85,490	
研修研究費	44,096	1,362,626	-1,318,530	
事務消耗品費	806,633	699,610	107,023	
印刷製本費	35,732	32,400	3,332	
水道光熱費	2,284,492	2,467,199	-182,707	
修繕費	1,823,228	2,150,881	-327,653	
通信運搬費	1,495,192	1,443,261	51,931	
会議費	21,527	34,658	-13,131	
広報費	1,089,360	593,136	496,224	
業務委託費 給食	22,680,000	22,794,000	-114,000	
業務委託費 医事	14,433,600	14,383,600	50,000	
業務委託費 会計他	2,886,209	3,221,366	-335,157	

部		業務委託費 清掃他	9,977,799	9,853,291	124,508
		手数料	649,172	796,418	-147,246
		保険料	1,340,210	1,574,210	-234,000
		賃借料	2,895,553	2,651,784	243,769
		土地・建物賃借料	18,811,230	20,426,744	-1,615,514
		租税公課	47,400	3,917	43,483
		保守料	3,741,372	3,011,641	729,731
		渉外費	237,028	297,923	-60,895
		諸会費	548,000	548,000	0
		雑費	105,994	108,002	-2,008
		利用者負担軽減額	300,120	299,300	820
		減価償却費	41,574,980	44,870,359	-3,295,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0
		徴収不能額	3,500,000	0	3,500,000
	サービス活動費用計	529,199,399	556,750,755	-27,551,356	
	サービス活動増減差額	63,687,104	20,773,503	42,913,601	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,564	4,524	-960
		その他のサービス活動外収益	569,972	658,886	-88,914
		受入研修費収益	78,300	116,450	-38,150
		利用者等外給食収益	12,545	24,062	-11,517
		雑収益	479,127	518,374	-39,247
		サービス活動外収益計	573,536	663,410	-89,874
	費用	支払利息	8,711,076	8,825,169	-114,093
		サービス活動外費用計	8,711,076	8,825,169	-114,093
		サービス活動外増減差額	-8,137,540	-8,161,759	24,219
		経常増減差額	55,549,564	12,611,744	42,937,820
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,376,160	0	3,376,160
	費用	リース資産売却損	3,376,160	0	3,376,160
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
		その他の特別損失	10,000	10,000	0
	特別費用計	6,886,160	10,000	6,876,160	
	特別増減差額	-6,886,160	-10,000	-6,876,160	
	当期活動増減差額	48,663,404	12,601,744	36,061,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	14,928,813	2,327,069	12,601,744
		当期末繰越活動増減差額	63,592,217	14,928,813	48,663,404
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	63,592,217	14,928,813	48,663,404

桜荘拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	桜荘拠点区分本部				カービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	特別養護老人ホーム・桜荘	老人福祉入所事業収益	老人デイサービス事業収益	居宅介護支援事業収益	居宅介護支援事業収益	居宅介護支援事業収益			
介護保険事業収入	0	437,235,269	0	115,111,570	32,025,947	0	7,785,029	592,167,815	0	592,167,815
施設介護料収入	0	366,886,468	0	0	0	0	0	366,886,468	0	366,886,468
介護報酬収入	0	334,129,270	0	0	0	0	0	334,129,270	0	334,129,270
利用者負担金収入(一般)	0	32,757,188	0	0	0	0	0	32,757,188	0	32,757,188
居宅介護料収入	0	334,471	0	93,325,170	29,917,547	0	0	123,577,188	0	123,577,188
(介護報酬収入)	0	334,471	0	82,664,466	26,994,598	0	0	109,993,537	0	109,993,537
介護報酬収入	0	334,471	0	82,553,714	23,423,010	0	0	106,311,195	0	106,311,195
介護予防報酬収入	0	0	0	110,754	3,571,588	0	0	3,682,342	0	3,682,342
(利用者負担金収入)	0	0	0	10,660,702	2,922,949	0	0	13,583,651	0	13,583,651
介護負担金収入(一般)	0	0	0	10,652,999	2,540,282	0	0	13,193,281	0	13,193,281
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	7,703	382,667	0	0	390,370	0	390,370
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	7,785,029	7,785,029	0	7,785,029
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	7,718,656	7,718,656	0	7,718,656
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	66,373	66,373	0	66,373
施設カービス利用料収入	0	70,011,100	0	21,786,400	2,108,400	0	0	93,905,900	0	93,905,900
居宅介護サービス利用料収入	0	7,273,050	0	0	0	0	0	7,273,050	0	7,273,050
食費収入(一般)	0	20,774,270	0	2,010,710	0	0	0	2,010,710	0	2,010,710
居住費収入(一般)	0	41,963,760	0	7,998,950	2,108,400	0	0	30,881,620	0	30,881,620
その他の事業収入	0	3,240	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
受託事業収入	0	3,240	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
経常経費補助金収入	0	413,226	0	187,771	93,850	0	18,841	713,688	0	713,688
経常経費補助金収入	0	413,226	0	187,771	93,850	0	18,841	713,688	0	713,688
経常経費寄附金収入	0	10,790	0	2,631	1,315	0	264	15,000	0	15,000
受取利息配当金収入	0	2,065	0	938	467	0	94	3,564	0	3,564
その他の収入	0	337,078	0	144,028	75,223	0	13,643	569,972	0	569,972
受入研修費収入	0	45,334	0	20,601	10,297	0	2,068	78,300	0	78,300
利用者等外給食費収入	0	11,472	0	671	335	0	67	12,545	0	12,545
雑収入	0	280,272	0	122,756	64,591	0	11,608	479,127	0	479,127
事業活動収入計	0	437,998,438	0	115,446,938	32,196,802	0	7,817,871	593,460,039	0	593,460,039
人件費支出	0	214,890,260	0	80,080,544	30,013,656	0	7,138,659	332,123,119	0	332,123,119
役員報酬支出	0	8,014,665	0	3,587,368	1,793,002	0	359,965	13,755,000	0	13,755,000
職員給料支出	0	135,694,547	0	50,065,484	14,280,839	0	3,924,676	203,865,546	0	203,865,546
職員賞与支出	0	20,155,376	0	7,718,033	2,256,481	0	827,572	30,987,462	0	30,987,462
非常勤職員給与支出	0	27,796,544	0	6,859,894	6,389,467	0	1,553,648	42,569,553	0	42,569,553
退職給付支出	0	796,910	0	1,597,399	169,635	0	-555,944	2,008,000	0	2,008,000
法定福利費支出	0	22,652,218	0	10,252,366	5,124,232	0	1,028,742	38,967,558	0	38,967,558
事業費支出	0	43,899,185	0	15,085,645	6,737,837	0	27,180	66,369,969	0	66,369,969
給食費支出	0	20,937,317	0	5,870,913	2,460,414	0	647,302	29,295,824	0	29,295,824
介護用品費支出	0	4,697,000	0	2,134,335	1,080,197	0	214,163	8,125,695	0	8,125,695
医薬品費支出	0	86,681	0	39,389	20,188	0	3,953	150,211	0	150,211
保健衛生費支出	0	218,883	0	72,471	36,221	0	7,271	334,846	0	334,846
教育経費支出	0	929,513	0	257,111	258,988	0	9,187	1,454,749	0	1,454,749
日用品費支出	0	217,814	0	97,504	48,734	0	9,784	373,836	0	373,836
水道光熱費支出	0	12,613,129	0	4,824,547	1,928,819	0	192,983	19,560,478	0	19,560,478
消耗器具備品費支出	0	2,078,253	0	863,538	413,380	0	74,575	3,429,746	0	3,429,746
賃借料支出	0	1,308,662	0	592,030	325,601	0	59,407	2,285,900	0	2,285,900
葬祭費支出	0	701,738	0	15,000	5,000	0	0	130,000	0	130,000
車両費支出	0	52,332,933	0	318,807	159,345	0	48,799	1,228,684	0	1,228,684
事務費支出	0	1,117,823	0	22,802,289	11,156,906	0	2,184,821	88,478,849	0	88,478,849
福利厚生費支出	0	400,157	0	484,337	287,577	0	46,662	1,916,399	0	1,916,399
職員被服費支出	0	0	0	103,534	49,811	0	22,121	575,623	0	575,623

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

旅費交通費支出	0	10,442	20,619	1,681	258	33,000	33,000
研修研究費支出	0	30,918	10,088	2,784	406	44,096	44,096
事務消耗品費支出	0	469,686	212,471	104,746	19,730	806,633	806,633
印刷製本費支出	0	15,841	7,744	6,522	5,625	35,732	35,732
水道光熱費支出	0	1,462,071	571,126	228,450	22,845	2,284,492	2,284,492
修繕費支出	0	1,275,701	369,984	167,931	9,612	1,823,228	1,823,228
通信運搬費支出	0	656,789	404,745	194,596	39,062	1,495,192	1,495,192
会議費支出	0	12,465	5,664	2,830	568	21,527	21,527
広報費支出	0	630,742	286,608	143,251	28,759	1,089,360	1,089,360
業務委託費支出 給食	0	13,131,720	5,967,106	2,982,420	598,752	22,680,000	22,680,000
業務委託費支出 医事	0	8,367,052	3,797,484	1,896,016	381,048	14,433,600	14,433,600
業務委託費支出 会社他	0	1,671,947	758,832	379,280	76,150	2,886,209	2,886,209
業務委託費支出 清掃他	0	5,941,834	2,578,138	1,214,086	243,741	9,977,799	9,977,799
手数料支出	0	386,354	164,687	81,778	16,403	649,172	649,172
保険料支出	0	854,662	337,187	134,874	13,487	1,340,210	1,340,210
賃借料支出	0	1,682,726	680,918	278,892	53,017	2,896,553	2,896,553
土地・建物賃借料支出	0	10,891,689	4,949,237	2,473,681	496,613	18,811,230	18,811,230
租税公課支出	0	31,653	9,841	4,918	968	47,400	47,400
保守料支出	0	2,383,586	848,533	424,103	85,150	3,741,372	3,741,372
渉外費支出	0	138,314	61,690	30,833	6,191	237,028	237,028
雑会費支出	0	317,292	144,179	72,062	14,467	548,000	548,000
雑支出	0	61,459	27,585	13,784	3,166	105,994	105,994
利用貸負担軽減額	0	300,120	0	0	0	300,120	300,120
支払利息支出	0	6,145,832	1,603,122	801,259	160,863	8,711,076	8,711,076
流動資産評価額等による資金減少額	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
徴収不能額	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
事業活動支出計	3,500,000	317,658,230	119,571,600	48,711,658	10,131,645	499,483,133	499,483,133
事業活動資金収支差額	-3,500,000	120,430,198	-4,124,662	-16,514,856	-2,313,774	93,976,906	93,976,906
固定資産売却収入	0	7,424,000	2,900,000	1,160,000	-5,684,000	5,800,000	5,800,000
リース資産売却収入	0	7,424,000	2,900,000	1,160,000	-5,684,000	5,800,000	5,800,000
施設整備等収入計	0	7,424,000	2,900,000	1,160,000	-5,684,000	5,800,000	5,800,000
設備資金借入金元金償還支出	0	31,821,360	8,693,500	3,477,400	347,740	44,340,000	44,340,000
固定資産取得支出	0	4,007,159	1,804,296	640,873	68,852	6,521,180	6,521,180
構築物取得支出	0	75,039	34,098	17,042	3,421	129,600	129,600
器具及び備品取得支出	0	133,170	286,233	30,245	6,072	455,720	455,720
リース資産取得支出	0	3,798,950	1,483,965	593,586	59,359	5,935,860	5,935,860
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,236,833	1,674,547	669,815	66,983	6,698,178	6,698,178
施設整備等支出計	0	40,115,352	12,172,343	4,788,088	493,575	57,559,358	57,559,358
施設整備等資金収支差額	0	-32,691,352	-9,272,343	-3,628,088	-6,167,875	-51,759,358	-51,759,358
長期運営資金借入金収入	0	25,600,000	10,000,000	4,000,000	400,000	40,000,000	40,000,000
サービスマン区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
その他の活動収入計	0	25,600,000	10,000,000	4,000,000	400,000	43,500,000	43,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	16,620,800	1,687,500	667,000	66,700	18,922,000	18,922,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,240,000	875,000	350,000	35,000	3,500,000	3,500,000
その他の活動による支出	0	5,790	2,631	1,315	264	10,000	10,000
寄附金支出	0	5,790	2,631	1,315	264	10,000	10,000
その他の活動支出計	0	18,766,590	2,545,131	1,018,315	101,954	22,432,000	22,432,000
その他の活動資金収支差額	3,500,000	6,833,410	7,454,869	2,981,665	298,036	21,068,000	21,068,000
当期資金収支差額合計	0	94,572,256	-5,942,136	-17,161,269	-8,183,313	63,285,548	63,285,548
前期未支払資金残高	0	110,555,602	4,276,759	-24,486,575	-6,124,445	86,211,341	86,211,341
当期未支払資金残高	0	205,127,858	-1,665,377	-41,657,834	-13,307,758	148,496,889	148,496,889

松荘地区区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム施設	老人短期入所事業施設	老人デイサービス事業施設	居宅介護支援事業施設	居宅介護支援事業施設			
介護保険事業収益	437,235,269	115,111,570	32,025,947	7,785,029	0	592,157,815	0	592,157,815
施設介護料収益	366,886,458	0	0	0	0	366,886,458	0	366,886,458
介護報酬収益	334,129,270	0	0	0	0	334,129,270	0	334,129,270
利用者負担金収益(一般)	32,757,188	0	0	0	0	32,757,188	0	32,757,188
居宅介護料収益	334,471	93,325,170	29,917,547	0	0	123,577,188	0	123,577,188
(介護報酬収益)	334,471	82,664,468	26,994,598	0	0	109,993,537	0	109,993,537
介護報酬収益	334,471	82,553,714	23,423,010	0	0	106,311,195	0	106,311,195
介護予防報酬収益	0	110,754	3,571,588	0	0	3,682,342	0	3,682,342
(利用者負担金収益)	0	10,660,702	2,922,949	0	0	13,583,651	0	13,583,651
介護負担金収益(一般)	0	10,652,999	2,540,282	0	0	13,193,281	0	13,193,281
介護予防負担金収益(一般)	0	7,703	382,667	0	0	390,370	0	390,370
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,785,029	0	7,785,029	0	7,785,029
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,718,655	0	7,718,655	0	7,718,655
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	66,373	0	66,373	0	66,373
利用者等利用料収益	70,011,100	21,786,400	2,108,400	0	0	93,905,900	0	93,905,900
施設サービス利用料収益	7,273,050	0	0	0	0	7,273,050	0	7,273,050
居宅介護サービス利用料収益	0	2,010,710	0	0	0	2,010,710	0	2,010,710
食費収益(一般)	20,774,270	7,998,950	2,108,400	0	0	30,881,620	0	30,881,620
居住費収益(一般)	41,963,780	11,776,740	0	0	0	53,740,520	0	53,740,520
その他の事業収益	3,240	0	0	0	0	3,240	0	3,240
受託事業収益	3,240	0	0	0	0	3,240	0	3,240
経常経費補助金収益	413,226	187,771	93,850	18,841	0	713,688	0	713,688
経常経費補助金収益	413,226	187,771	93,850	18,841	0	713,688	0	713,688
経常経費寄附金収益	10,790	2,631	1,315	264	0	15,000	0	15,000
サービス活動収益計	437,659,285	115,301,972	32,121,112	7,804,134	0	592,886,503	0	592,886,503
人件費	217,095,260	79,597,544	30,361,656	7,876,659	0	334,933,119	0	334,933,119
役員報酬	8,014,665	3,587,368	1,793,002	359,965	0	13,755,000	0	13,755,000
職員給料	135,594,547	50,065,484	14,280,839	3,924,676	0	203,865,546	0	203,865,546
職員賞与	20,155,376	7,718,033	2,256,481	827,872	0	30,957,462	0	30,957,462
非常勤職員給与	27,766,544	6,859,894	6,389,467	1,563,648	0	42,569,553	0	42,569,553
退職給付費用	3,001,910	1,114,399	517,635	184,055	0	4,818,000	0	4,818,000
法定福利費	22,662,218	10,252,366	5,124,232	1,028,742	0	38,967,558	0	38,967,558
事業費	43,899,185	15,065,645	6,737,837	647,302	0	66,369,969	0	66,369,969
給金費	20,937,317	5,870,913	2,460,414	27,180	0	29,295,824	0	29,295,824
介護用品費	4,697,000	2,134,335	1,080,197	214,163	0	8,125,695	0	8,125,695
医薬品費	86,681	39,389	20,188	3,953	0	150,211	0	150,211
保健衛生費	218,883	72,471	36,221	7,271	0	334,846	0	334,846
教養娯楽費	929,513	257,111	258,938	9,187	0	1,454,749	0	1,454,749
日用品費	217,814	97,504	48,734	9,784	0	373,836	0	373,836
水道光熱費	12,613,129	4,824,547	1,929,819	192,983	0	19,560,478	0	19,560,478
消耗器具備品費	2,078,253	863,538	413,380	74,575	0	3,429,746	0	3,429,746
賃借料	1,308,862	592,030	325,601	59,407	0	2,285,900	0	2,285,900
雑費	110,000	15,000	5,000	0	0	130,000	0	130,000
車輛費	701,733	318,807	159,345	48,799	0	1,228,684	0	1,228,684

増	事務費	22,802,289	11,158,906	2,184,821	88,478,849	0	88,478,849
	福利厚生費	484,337	267,577	46,662	1,916,399	0	1,916,399
	職員旅費	103,534	49,811	22,121	575,623	0	575,623
	旅費交通費	20,619	1,681	258	33,000	0	33,000
	研修研究費	10,088	2,784	406	44,096	0	44,096
	事務消耗品費	212,471	104,746	19,730	806,633	0	806,633
	印刷製本費	7,744	6,522	5,625	35,732	0	35,732
	水道光熱費	571,126	228,450	22,845	2,284,492	0	2,284,492
	修繕費	1,275,701	167,931	9,612	1,823,228	0	1,823,228
	通信運搬費	856,789	194,596	39,062	1,495,192	0	1,495,192
	会議費	12,465	2,830	568	21,527	0	21,527
	広報費	286,608	143,251	28,759	1,089,360	0	1,089,360
	業務委託費 給食	5,987,108	2,982,420	598,752	22,680,000	0	22,680,000
	業務委託費 医事	3,797,484	1,898,016	381,048	14,433,600	0	14,433,600
	業務委託費 会計他	768,832	379,280	76,150	2,886,209	0	2,886,209
	業務委託費 清掃他	5,941,834	1,214,086	243,741	9,977,799	0	9,977,799
	手数料	386,354	81,778	16,403	649,172	0	649,172
	保険料	854,662	337,187	13,487	1,340,210	0	1,340,210
	賃借料	1,882,726	680,918	59,017	2,895,553	0	2,895,553
	土地・建物賃借料	10,891,699	2,473,681	496,613	18,811,230	0	18,811,230
	租税公課	31,653	4,918	988	47,400	0	47,400
	保守料	2,383,586	424,103	85,150	3,741,372	0	3,741,372
	渉外費	138,314	30,833	6,191	237,028	0	237,028
	諸会費	317,292	144,179	14,467	548,000	0	548,000
	雑費	61,459	13,784	3,166	105,994	0	105,994
	利用者負担軽減額	300,120	0	0	300,120	0	300,120
	減価償却費	21,187,804	17,833,911	3,243	41,574,980	0	41,574,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,711,239	-2,246,399	0	-5,957,638	0	-5,957,638
	徴収不能額	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	サ-ビス活動費用計	331,103,963	133,072,990	10,714,025	529,199,399	0	529,199,399
	サ-ビス活動増減差額	106,555,322	-17,771,018	-2,909,891	63,687,104	0	63,687,104
サ-ビス活動外増減	受取利息配当金収益	2,065	467	94	3,564	0	3,564
	その他のサ-ビス活動外収益	337,078	75,223	13,643	569,972	0	569,972
	受入研修費収益	45,334	10,297	2,068	76,300	0	76,300
	利用者等外給食収益	11,472	335	67	12,545	0	12,545
	雑収益	280,272	64,591	11,508	479,127	0	479,127
増減の部	サ-ビス活動外収益計	339,143	75,690	13,737	573,536	0	573,536
	支払利息	6,145,832	801,259	160,863	8,711,076	0	8,711,076
	サ-ビス活動外費用計	6,145,832	801,259	160,863	8,711,076	0	8,711,076
	サ-ビス活動外増減差額	-5,806,689	-725,569	-147,125	-8,137,540	0	-8,137,540
	経常増減差額	100,748,633	-19,412,878	-3,057,017	55,549,564	0	55,549,564

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	188,798,987	125,976,701	62,822,286	62,822,286	-463,262
有価証券	89,493,161	28,444,264	61,048,897	61,048,897	-215,320
未収金 国保連	21,528	16,528	5,000	5,000	-5,296
未収金 個人利用料	74,669,982	73,801,069	868,913	868,913	-33,600
貯蔵品	22,967,403	19,170,661	3,796,742	3,796,742	-209,046
立替金	8,472	8,472	0	0	0
前払金	1,638,441	1,035,707	602,734	602,734	
	0	3,500,000	-3,500,000		
固定資産	848,941,908	893,171,868	-44,229,960	635,743,900	-27,150,178
基本財産	705,932,947	729,919,481	-23,986,534	564,014,000	-28,820,000
建物	705,932,947	729,919,481	-23,986,534	48,658,000	5,558,000
その他の固定資産	143,008,961	163,252,387	-20,243,426	4,191,900	-6,698,178
建物	88,550,034	97,387,022	-8,836,988	18,880,000	2,810,000
構築物	30,272,429	32,695,961	-2,423,532	682,045,998	-27,613,440
器具及び備品	10,570,124	13,659,127	-3,089,003		
有形リース資産	4,876,380	11,755,908	-6,879,528		
権利	1,030,050	1,142,605	-112,555	89,395,000	0
無形リース資産	2,978,520	1,880,340	1,098,180	199,207,680	-5,957,638
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	67,092,217	52,163,404
			0	52,163,404	39,561,660
				355,694,897	45,205,766
				純資産の部合計	
資産の部合計	1,037,740,895	1,019,148,569	18,592,326	1,037,740,895	18,592,326
				負債及び純資産の部合計	
				1,019,148,569	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みよしの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

(2) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

2. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

該当なし

3. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	729,590,831 円
計	729,590,831 円

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位： 円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	884,164,130	154,244,649	729,919,481
建物	128,254,624	30,867,602	97,387,022
構築物	46,201,387	13,505,426	32,695,961
器具及び備品	48,827,887	35,168,760	13,659,127
有形リース資産	19,001,556	7,245,648	11,755,908
権利	4,996,080	3,853,475	1,142,605
無形リース資産	5,128,200	3,247,860	1,880,340
合計	1,136,573,864	248,133,420	888,440,444

財産目録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		89,493,161
現金	現金手許有高	59,977,733
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店	302,636
普通預金	東和銀行 大井町支店	676
普通預金	武蔵野銀行 大井支店	55,839
普通預金	群馬銀行 与野支店	2,251
普通預金	埼玉りそな銀行	29,154,026
有価証券	ギフト券他	21,528
未収金	2、3月分介護保険料他	97,637,385
貯蔵品		8,472
立替金	3月分医療費他	1,638,441
	流動資産合計	188,798,987
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所 在 入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	705,932,947
	家屋番号 415番地1	
	種 類 老人ホーム、物置	
	基本財産合計	705,932,947
(2) その他の固定資産		
建物		88,550,034
構築物		30,272,429
器具及備品		10,570,124
有形リース資産		4,876,380
権利		1,030,050
無形リース資産		2,978,520
投資有価証券		10,000
敷金保証金		4,721,424
	その他の固定資産合計	143,008,961
	固定資産合計	848,941,908
	資産合計	1,037,740,895
II 負債の部		
2 流動負債		
未払金	3月社会保険料他	38,501,382
預り金	3月源泉税他	1,800,716
賞与引当金		6,000,000
	流動負債合計	46,302,098
3 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、埼玉りそな銀行	564,014,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫	48,658,000
リース債務	シャープファイナンス、リコーリース	4,191,900
退職給付引当金		18,880,000
	固定負債合計	635,743,900
	負債合計	682,045,998
	差引純資産	355,694,897