

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

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	600,299,527	602,789,186	-2,489,659	
		経常経費補助金収入	100,000	1,020,000	-920,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	8,000	679	7,321	
		その他の収入	830,000	851,309	-21,309	
	事業活動収入計		601,287,527	604,661,174	-3,373,647	
	支出	人件費支出	367,851,000	367,988,824	-137,824	
		事業費支出	68,715,000	65,552,973	3,162,027	
		事務費支出	96,624,100	93,130,313	3,493,787	
		利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
支払利息支出		8,300,000	8,281,973	18,027		
事業活動支出計		541,790,100	535,253,383	6,536,717		
事業活動資金収支差額		59,497,427	69,407,791	-9,910,364		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	21,275,100	-21,275,100	
		施設整備等収入計		0	21,275,100	-21,275,100
	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	0	22,588,704	-22,588,704	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,729,368	2,048,575	-319,207	
施設整備等支出計		46,069,368	68,977,279	-22,907,911		
施設整備等資金収支差額		-46,069,368	-47,702,179	1,632,811		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,256,000	20,256,000	0	
		その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
		その他の活動支出計		20,256,000	20,266,000	-10,000
その他の活動資金収支差額		-20,256,000	-20,266,000	10,000		
予備費支出		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計		-6,827,941	1,439,612	-8,267,553		

前期末支払資金残高	148,496,889	148,496,889	0
当期末支払資金残高	141,668,948	149,936,501	-8,267,553

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

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	602,789,186	592,157,815	10,631,371
		経常経費補助金収益	1,020,000	713,688	306,312
		経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
		サービス活動収益計	603,809,186	592,886,503	10,922,683
	費用	人件費	374,418,824	334,933,119	39,485,705
		事業費	65,552,973	66,369,969	-816,996
		事務費	93,130,313	88,478,849	4,651,464
		利用者負担軽減額	299,300	300,120	-820
		減価償却費	40,154,042	41,574,980	-1,420,938
		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	0	3,500,000	-3,500,000	
	サービス活動費用計	567,597,814	529,199,399	38,398,415	
	サービス活動増減差額	36,211,372	63,687,104	-27,475,732	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	679	3,564	-2,885
		その他のサービス活動外収益	851,309	569,972	281,337
		サービス活動外収益計	851,988	573,536	278,452
	費用	支払利息	8,281,973	8,711,076	-429,103
		サービス活動外費用計	8,281,973	8,711,076	-429,103
	サービス活動外増減差額	-7,429,985	-8,137,540	707,555	
	経常増減差額	28,781,387	55,549,564	-26,768,177	
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	0	3,376,160
		その他の特別損失	3,839,860	10,000	3,829,860
		特別費用計	3,839,860	3,386,160	453,700
	特別増減差額	-3,839,860	-3,386,160	-453,700	
	当期活動増減差額	24,941,527	52,163,404	-27,221,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	67,092,217	14,928,813	52,163,404	
	当期末繰越活動増減差額	92,033,744	67,092,217	24,941,527	
	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	92,033,744	67,092,217	24,941,527	

桜荘拠点区分 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

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	600,299,527	602,789,186	-2,489,659	
	施設介護料収入	357,723,000	358,421,538	-698,538	
	介護報酬収入	324,155,000	324,831,692	-676,692	
	利用者負担金収入(一般)	33,568,000	33,589,846	-21,846	
	居宅介護料収入	128,264,000	129,167,910	-903,910	
	(介護報酬収入)	113,300,000	112,961,288	338,712	
	介護報酬収入	107,830,000	107,120,751	709,249	
	介護予防報酬収入	5,470,000	5,840,537	-370,537	
	(利用者負担金収入)	14,964,000	16,206,622	-1,242,622	
	介護負担金収入(一般)	14,421,000	15,584,100	-1,163,100	
	介護予防負担金収入(一般)	543,000	622,522	-79,522	
	居宅介護支援介護料収入	7,966,527	8,784,660	-818,133	
	居宅介護支援介護料収入	7,823,527	8,676,344	-852,817	
	介護予防支援介護料収入	143,000	108,316	34,684	
	利用者等利用料収入	106,046,000	106,415,078	-369,078	
	施設サービス利用料収入	7,200,000	7,120,650	79,350	
	居宅介護サービス利用料収入	2,028,000	2,098,942	-70,942	
	食費収入(一般)	35,499,000	35,876,610	-377,610	
	居住費収入(一般)	61,319,000	61,318,876	124	
	活	その他の事業収入	300,000	0	300,000
受託事業収入		300,000	0	300,000	
経常経費補助金収入		100,000	1,020,000	-920,000	
経常経費補助金収入		100,000	1,020,000	-920,000	
経常経費寄附金収入		50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入		8,000	679	7,321	
その他の収入		830,000	851,309	-21,309	
利用者等外給食費収入		20,000	2,697	17,303	
雑収入		810,000	848,612	-38,612	
事業活動収入計		601,287,527	604,661,174	-3,373,647	
動	人件費支出	367,851,000	367,988,824	-137,824	
	役員報酬支出	13,437,000	13,808,716	-371,716	
	職員給料支出	219,000,000	217,310,707	1,689,293	
	職員賞与支出	43,434,000	43,434,023	-23	
	非常勤職員給与支出	49,300,000	49,683,105	-383,105	
	派遣職員費支出	0	938,940	-938,940	
	退職給付支出	3,480,000	3,480,000	0	
	法定福利費支出	39,200,000	39,333,333	-133,333	
	事業費支出	68,715,000	65,552,973	3,162,027	
	給食費支出	30,360,000	30,330,673	29,327	
	介護用品費支出	8,220,000	7,985,225	234,775	
	医薬品費支出	180,000	192,690	-12,690	
	保健衛生費支出	300,000	64,586	235,414	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,512,436	287,564	
	日用品費支出	480,000	880,545	-400,545	
	水道光熱費支出	18,920,000	17,152,551	1,767,449	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	3,849,781	750,219	
	賃借料支出	2,355,000	2,427,000	-72,000	
	葬祭費支出	100,000	86,200	13,800	
	車輦費支出	1,400,000	1,071,286	328,714	
事務費支出	96,624,100	93,130,313	3,493,787		
支	福利厚生費支出	2,400,000	2,278,478	121,522	
	職員被服費支出	550,000	558,089	-8,089	
	旅費交通費支出	30,000	2,020	27,980	
	研修研究費支出	1,420,000	1,336,710	83,290	
	その他				

収 支	出	事務消耗品費支出	800,000	618,141	181,859
		印刷製本費支出	60,500	52,164	8,336
		水道光熱費支出	1,892,000	1,882,845	9,155
		修繕費支出	3,400,000	3,656,217	-256,217
		通信運搬費支出	1,520,000	1,383,241	136,759
		会議費支出	28,000	43,935	-15,935
		広報費支出	980,000	1,093,780	-113,780
		業務委託費支出 給食	22,680,000	22,680,000	0
		業務委託費支出 医事	14,433,600	14,438,005	-4,405
		業務委託費支出 会計他	2,740,000	3,052,495	-312,495
		業務委託費支出 清掃他	15,200,000	13,241,676	1,958,324
		手数料支出	830,000	685,632	144,368
		保険料支出	1,070,000	1,064,070	5,930
		賃借料支出	2,700,000	1,511,233	1,188,767
		土地・建物賃借料支出	18,800,000	18,676,980	123,020
		租税公課支出	50,000	1,100	48,900
		保守料支出	4,000,000	4,020,871	-20,871
		渉外費支出	300,000	136,025	163,975
		諸会費支出	560,000	548,000	12,000
		雑支出	180,000	168,606	11,394
利用者負担軽減額	300,000	299,300	700		
支払利息支出	8,300,000	8,281,973	18,027		
事業活動支出計	541,790,100	535,253,383	6,536,717		
事業活動資金収支差額	59,497,427	69,407,791	-9,910,364		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	設備資金借入金収入	0	21,275,100	-21,275,100
		リース債務収入	0	21,275,100	-21,275,100
		施設整備等収入計	0	21,275,100	-21,275,100
	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	0	22,588,704	-22,588,704
		器具及び備品取得支出	0	1,313,604	-1,313,604
		リース資産取得支出	0	21,275,100	-21,275,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,729,368	2,048,575	-319,207		
施設整備等支出計	46,069,368	68,977,279	-22,907,911		
施設整備等資金収支差額	-46,069,368	-47,702,179	1,632,811		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,256,000	20,256,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	592,000	0	592,000
		その他の活動による支出	0	10,000	-10,000
		寄附金支出	0	10,000	-10,000
	その他の活動支出計	20,848,000	20,266,000	582,000	
その他の活動資金収支差額	-20,848,000	-20,266,000	-582,000		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	-7,419,941	1,439,612	-8,859,553		
前期末支払資金残高	148,496,889	148,496,889	0		
当期末支払資金残高	141,076,948	149,936,501	-8,859,553		

桜荘拠点区分 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

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 ビ	介護保険事業収益	602,789,186	592,157,815	10,631,371
	施設介護料収益	358,421,538	366,886,458	-8,464,920
	介護報酬収益	324,831,692	334,129,270	-9,297,578
	利用者負担金収益(一般)	33,589,846	32,757,188	832,658
	居宅介護料収益	129,167,910	123,577,188	5,590,722
	(介護報酬収益)	112,961,288	109,993,537	2,967,751
	介護報酬収益	107,120,751	106,311,195	809,556
	介護予防報酬収益	5,840,537	3,682,342	2,158,195
	(利用者負担金収益)	16,206,622	13,583,651	2,622,971
	介護負担金収益(一般)	15,584,100	13,193,281	2,390,819
	介護予防負担金収益(一般)	622,522	390,370	232,152
	居宅介護支援介護料収益	8,784,660	7,785,029	999,631
	居宅介護支援介護料収益	8,676,344	7,718,656	957,688
	介護予防支援介護料収益	108,316	66,373	41,943
	利用者等利用料収益	106,415,078	93,905,900	12,509,178
	施設サービス利用料収益	7,120,650	7,273,050	-152,400
	居宅介護サービス利用料収益	2,098,942	2,010,710	88,232
	食費収益(一般)	35,876,610	30,881,620	4,994,990
	居住費収益(一般)	61,318,876	53,740,520	7,578,356
	その他の事業収益	0	3,240	-3,240
受託事業収益	0	3,240	-3,240	
経常経費補助金収益	1,020,000	713,688	306,312	
経常経費補助金収益	1,020,000	713,688	306,312	
経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000	
サービス活動収益計	603,809,186	592,886,503	10,922,683	
ス 活 動 増	人件費	374,418,824	334,933,119	39,485,705
	役員報酬	13,808,716	13,755,000	53,716
	職員給料	217,310,707	203,865,546	13,445,161
	職員賞与	43,434,023	30,957,462	12,476,561
	非常勤職員給与	49,683,105	42,569,553	7,113,552
	派遣職員費	938,940	0	938,940
	退職給付費用	9,910,000	4,818,000	5,092,000
	法定福利費	39,333,333	38,967,558	365,775
	事業費	65,552,973	66,369,969	-816,996
	給食費	30,330,673	29,295,824	1,034,849
	介護用品費	7,985,225	8,125,695	-140,470
	医薬品費	192,690	150,211	42,479
	保健衛生費	64,586	334,846	-270,260
	教養娯楽費	1,512,436	1,454,749	57,687
	日用品費	880,545	373,836	506,709
	水道光熱費	17,152,551	19,560,478	-2,407,927
	消耗器具備品費	3,849,781	3,429,746	420,035
	賃借料	2,427,000	2,285,900	141,100
	葬祭費	86,200	130,000	-43,800
	車輛費	1,071,286	1,228,684	-157,398
	事務費	93,130,313	88,478,849	4,651,464
	福利厚生費	2,278,478	1,916,399	362,079
	職員被服費	558,089	575,623	-17,534
旅費交通費	2,020	33,000	-30,980	
研修研究費	1,336,710	44,096	1,292,614	
事務消耗品費	618,141	806,633	-188,492	
印刷製本費	52,164	35,732	16,432	

減 の 部	用	水道光熱費	1,882,845	2,284,492	-401,647
		修繕費	3,656,217	1,823,228	1,832,989
		通信運搬費	1,383,241	1,495,192	-111,951
		会議費	43,935	21,527	22,408
		広報費	1,093,780	1,089,360	4,420
		業務委託費 給食	22,680,000	22,680,000	0
		業務委託費 医事	14,438,005	14,433,600	4,405
		業務委託費 会計他	3,052,495	2,886,209	166,286
		業務委託費 清掃他	13,241,676	9,977,799	3,263,877
		手数料	685,632	649,172	36,460
		保険料	1,064,070	1,340,210	-276,140
		賃借料	1,511,233	2,895,553	-1,384,320
		土地・建物賃借料	18,676,980	18,811,230	-134,250
		租税公課	1,100	47,400	-46,300
		保守料	4,020,871	3,741,372	279,499
		渉外費	136,025	237,028	-101,003
		諸会費	548,000	548,000	0
		雑費	168,606	105,994	62,612
		利用者負担軽減額	299,300	300,120	-820
		減価償却費	40,154,042	41,574,980	-1,420,938
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	0	3,500,000	-3,500,000		
	サービス活動費用計	567,597,814	529,199,399	38,398,415	
	サービス活動増減差額	36,211,372	63,687,104	-27,475,732	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	679	3,564	-2,885
		その他のサービス活動外収益	851,309	569,972	281,337
		受入研修費収益	0	78,300	-78,300
		利用者等外給食収益	2,697	12,545	-9,848
		雑収益	848,612	479,127	369,485
		サービス活動外収益計	851,988	573,536	278,452
費 用	支払利息	8,281,973	8,711,076	-429,103	
	サービス活動外費用計	8,281,973	8,711,076	-429,103	
	サービス活動外増減差額	-7,429,985	-8,137,540	707,555	
	経常増減差額	28,781,387	55,549,564	-26,768,177	
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	0	3,376,160	-3,376,160	
	リース資産売却損	0	3,376,160	-3,376,160	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	-3,500,000	
	その他の特別損失	3,839,860	10,000	3,829,860	
	特別費用計	3,839,860	6,886,160	-3,046,300	
	特別増減差額	-3,839,860	-6,886,160	3,046,300	
	当期活動増減差額	24,941,527	48,663,404	-23,721,877	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	67,092,217	14,928,813	52,163,404
		当期末繰越活動増減差額	92,033,744	63,592,217	28,441,527
		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	92,033,744	63,592,217	28,441,527

福祉拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

事業	勘定科目	サービズ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム福祉	老人短期入所事業福祉	老人デイサービス事業福祉	居宅介護事業福祉	居宅介護支援事業福祉	居宅介護事業福祉			
事業	介護保険事業収入	436,662,136	128,323,652	28,832,404	8,970,994		602,789,186	0	602,789,186	
	施設介護料収入	358,341,330	37,611	33,613	8,984		358,421,538	0	358,421,538	
	介護報酬収入	324,831,692	0	0	0		324,831,692	0	324,831,692	
	利用者負担金収入(一般)	33,509,638			8,984		33,589,846	0	33,589,846	
	居宅介護料収入	11,076	102,562,663	26,523,181	70,990		129,167,910	0	129,167,910	
	(介護報酬収入)	0	89,147,723	23,813,565	0		112,961,288	0	112,961,288	
	介護報酬収入	0	88,944,626	18,176,125	0		107,120,751	0	107,120,751	
	介護予防報酬収入	0	203,097	5,637,440	0		5,840,537	0	5,840,537	
	(利用者負担金収入)	11,076	13,414,940	2,709,616	70,990		16,206,622	0	16,206,622	
	介護負担金収入(一般)	11,076	13,395,277	2,106,757	70,990		15,584,100	0	15,584,100	
	介護予防負担金収入(一般)	0	19,663	602,859	0		622,522	0	622,522	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,960	0	8,775,700		8,784,660	0	8,784,660	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,676,344		8,676,344	0	8,676,344		
介護予防支援介護料収入	0	0	0	99,356		108,316	0	108,316		
利用者等利用料収入	78,309,730	25,714,418	2,275,610	115,320		106,415,078	0	106,415,078		
施設サービズ利用料収入	7,066,350	46,550	7,750	0		7,120,650	0	7,120,650		
居宅介護サービズ利用料収入	11,200	2,079,992	0	7,750		2,098,942	0	2,098,942		
食費収入(一般)	24,888,670	8,742,090	2,203,070	42,780		35,876,610	0	35,876,610		
居住費収入(一般)	46,343,510	14,845,786	64,790	64,790		61,318,876	0	61,318,876		
経常経費補助金収入	301,080	636,812	68,380	13,728		1,020,000	0	1,020,000		
経常経費補助金収入	301,080	636,812	68,380	13,728		1,020,000	0	1,020,000		
受取利息配当金収入	394	178	89	18		679	0	679		
その他の収入	493,900	221,908	113,503	21,998		851,309	0	851,309		
利用者等外給食費収入	2,697	0	0	0		2,697	0	2,697		
雑収入	491,203	221,908	113,503	21,998		848,612	0	848,612		
事業活動収入計	437,457,510	129,182,550	29,014,376	9,006,738		604,661,174	0	604,661,174		
活動	人件費支出	230,745,165	92,172,637	36,583,962	8,487,060		367,988,824	0	367,988,824	
	役員報酬支出	8,110,807	3,561,371	1,779,320	357,218		13,808,716	0	13,808,716	
	職員給料支出	140,335,505	56,378,022	16,503,564	4,093,616		217,310,707	0	217,310,707	
	職員給与支出	28,056,421	10,874,717	3,698,391	804,494		43,434,023	0	43,434,023	
	非常勤職員給与支出	29,933,035	10,175,865	7,449,513	2,124,692		49,683,105	0	49,683,105	
	派遣職員費支出	0	0	938,940	0		938,940	0	938,940	
	退職給付支出	1,535,400	834,060	1,041,900	68,640		3,480,000	0	3,480,000	
	法定福利費支出	22,773,997	10,348,602	5,172,334	1,088,400		39,333,333	0	39,333,333	
	事業費支出	42,954,436	15,239,295	6,712,271	646,971		65,552,973	0	65,552,973	

(単位：円)

に	給食費支出	21,347,871	6,393,811	2,566,039	22,952	30,330,673	0	30,330,673
	介護用品費支出	4,595,578	2,122,980	1,057,129	209,638	7,985,225	0	7,985,225
	医薬品費支出	111,568	50,697	25,338	5,087	192,690	0	192,690
	保健衛生費支出	37,396	16,993	8,492	1,705	64,586	0	64,586
	娯楽費支出	951,722	262,700	287,871	10,143	1,512,436	0	1,512,436
	日用品費支出	518,287	226,389	113,152	22,717	880,545	0	880,545
支	水道光熱費支出	11,063,957	4,228,192	1,691,276	169,126	17,152,551	0	17,152,551
	消耗器具備品費支出	2,265,929	996,937	509,990	76,925	3,849,781	0	3,849,781
	賃借料支出	1,386,126	662,866	314,811	63,197	2,427,000	0	2,427,000
よ	葬祭費支出	77,780	5,262	2,630	528	86,200	0	86,200
	車輛費支出	598,222	272,468	135,543	65,053	1,071,286	0	1,071,286
	事務費支出	55,108,229	23,932,668	11,797,493	2,291,923	93,130,313	0	93,130,313
	福利厚生費支出	1,330,187	577,089	315,718	55,484	2,278,478	0	2,278,478
	職員被服費支出	376,031	124,371	55,793	1,894	558,089	0	558,089
	旅費交通費支出	787	1,018	179	36	2,020	0	2,020
	研修研究費支出	795,907	336,766	170,246	33,791	1,336,710	0	1,336,710
	事務消耗品費支出	376,942	150,732	75,339	15,128	618,141	0	618,141
	印刷製本費支出	25,089	15,572	10,484	1,019	52,164	0	52,164
	水道光熱費支出	1,205,018	470,712	188,286	18,829	1,882,845	0	1,882,845
	修繕費支出	2,565,964	778,043	283,829	28,381	3,656,217	0	3,656,217
	通信運搬費支出	807,597	359,751	179,803	36,090	1,383,241	0	1,383,241
	会議費支出	25,439	11,560	5,776	1,160	43,935	0	43,935
	広報費支出	633,304	287,770	143,831	28,875	1,093,780	0	1,093,780
	業務委託費支出 給食	13,131,720	5,967,108	2,982,420	598,752	22,680,000	0	22,680,000
	業務委託費支出 医事	8,355,583	3,803,759	1,897,682	380,981	14,438,005	0	14,438,005
	業務委託費支出 会計他	1,769,042	800,991	401,879	80,583	3,052,495	0	3,052,495
	業務委託費支出 清掃他	7,669,648	3,482,186	1,740,434	349,408	13,241,676	0	13,241,676
	手数料支出	387,424	195,802	85,373	17,033	685,632	0	685,632
	保険料支出	680,994	266,023	106,407	10,646	1,064,070	0	1,064,070
	貸借料支出	1,057,454	283,578	141,741	28,460	1,511,233	0	1,511,233
支	土地・建物賃借料支出	10,813,968	4,913,916	2,456,028	493,068	18,676,980	0	18,676,980
	租税公課支出	637	290	144	29	1,100	0	1,100
	保守料支出	2,607,252	883,425	441,544	88,650	4,020,871	0	4,020,871
	渉外費支出	77,245	33,923	20,453	4,404	136,025	0	136,025
	諸会費支出	317,290	144,179	72,063	14,468	548,000	0	548,000
	雑支出	97,707	44,104	22,041	4,754	168,606	0	168,606
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	299,300	0	299,300
	支払利息支出	4,886,829	2,121,764	1,060,477	212,903	8,281,973	0	8,281,973
	事業活動支出計	333,993,959	133,466,364	56,154,203	11,638,857	535,253,383	0	535,253,383
	事業活動資金収支差額	103,463,551	-4,283,814	-27,139,827	-2,632,119	69,407,791	0	69,407,791
施	固定資産売却収入	13,616,064	5,318,775	2,127,510	212,751	21,275,100	0	21,275,100

入	リース債務収入	13,616,064	5,318,775	2,127,510	212,751	21,275,100	0	21,275,100
	施設整備等収入計	13,616,064	5,318,775	2,127,510	212,751	21,275,100	0	21,275,100
支	設備資金借入金元金償還支出	28,630,320	10,909,500	4,363,800	436,380	44,340,000	0	44,340,000
	固定資産取得支出	14,376,640	5,664,385	2,300,249	247,430	22,588,704	0	22,588,704
	器具及び備品取得支出	760,576	345,610	172,739	34,679	1,313,604	0	1,313,604
出	リース資産取得支出	13,616,064	5,318,775	2,127,510	212,751	21,275,100	0	21,275,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,499	498,670	199,461	19,945	2,048,575	0	2,048,575
収	施設整備等支出計	44,337,459	17,072,555	6,863,510	703,755	68,977,279	0	68,977,279
支	施設整備等資金収支差額	-30,721,395	-11,753,780	-4,736,000	-491,004	-47,702,179	0	-47,702,179
その								
他の								
の								
活	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
動	長期運営資金借入金元金償還支出	14,066,520	4,298,250	1,719,300	171,930	20,256,000	0	20,256,000
による	その他の活動による支出	5,790	2,631	1,315	264	10,000	0	10,000
収	寄附金支出	5,790	2,631	1,315	264	10,000	0	10,000
支								
	その他の活動支出計	14,072,310	4,300,881	1,720,615	172,194	20,266,000	0	20,266,000
	その他の活動資金収支差額	-14,072,310	-4,300,881	-1,720,615	-172,194	-20,266,000	0	-20,266,000
	当期資金収支差額合計	58,669,846	-20,338,475	-33,596,442	-3,295,317	1,439,612	0	1,439,612
	前期未支払資金残高	207,692,789	-499,863	-41,075,298	-17,620,739	148,496,889	0	148,496,889
	当期未支払資金残高	266,362,635	-20,838,338	-74,671,740	-20,916,056	149,936,501	0	149,936,501

桜荘拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

動定科目	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桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	合計	拠点区分合計			
介護保険事業収益	436,662,136	128,923,652	28,832,404	8,970,994	602,789,186	0	602,789,186		
施設介護料収益	358,341,330	37,611	33,613	8,984	358,421,538	0	358,421,538		
介護報酬収益	324,831,692	0	0	0	324,831,692	0	324,831,692		
利用者負担金収益(一般)	33,509,638	37,611	33,613	8,984	33,589,846	0	33,589,846		
居宅介護料収益	11,076	102,562,663	26,523,181	70,990	129,167,910	0	129,167,910		
(介護報酬収益)	0	89,147,723	23,813,565	0	112,961,288	0	112,961,288		
介護報酬収益	0	88,944,626	18,176,125	0	107,120,751	0	107,120,751		
介護予防報酬収益	0	203,097	5,637,440	0	5,840,537	0	5,840,537		
(利用者負担金収益)	11,076	13,414,940	2,709,616	70,990	16,206,622	0	16,206,622		
介護負担金収益(一般)	11,076	13,395,277	2,106,757	70,990	15,584,100	0	15,584,100		
介護予防負担金収益(一般)	0	19,663	602,859	0	622,522	0	622,522		
居宅介護支援介護料収益	0	8,960	0	8,775,700	8,784,660	0	8,784,660		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,676,344	8,676,344	0	8,676,344		
介護予防支援介護料収益	0	8,960	0	99,356	108,316	0	108,316		
利用者等利用料収益	78,309,730	25,714,418	2,275,610	115,320	106,415,078	0	106,415,078		
施設サービス利用料収益	7,066,350	46,550	7,750	0	7,120,650	0	7,120,650		
居宅介護サービス利用料収益	11,200	2,079,992	0	7,750	2,098,942	0	2,098,942		
食費収益(一般)	24,888,670	8,742,090	2,203,070	42,780	35,876,610	0	35,876,610		
居住費収益(一般)	46,343,510	14,845,786	64,790	64,790	61,318,876	0	61,318,876		
経常経費補助金収益	301,080	636,812	68,380	13,728	1,020,000	0	1,020,000		
経常経費補助金収益	301,080	636,812	68,380	13,728	1,020,000	0	1,020,000		
サービス活動収益計	436,963,216	128,960,464	28,900,784	8,984,722	603,809,186	0	603,809,186		
人件費	234,947,655	93,945,898	36,845,227	8,680,044	374,418,824	0	374,418,824		
役員報酬	8,110,807	3,561,371	1,779,320	357,218	13,808,716	0	13,808,716		
職員給料	140,335,505	56,378,022	16,503,564	4,093,616	217,310,707	0	217,310,707		
職員賞与	28,056,421	10,874,717	3,698,391	804,494	43,434,023	0	43,434,023		
非常勤職員給与	29,933,035	10,175,865	7,449,513	2,124,692	49,683,105	0	49,683,105		
派遣職員費	0	0	938,940	0	938,940	0	938,940		
退職給付費用	5,737,890	2,607,321	1,303,165	261,624	9,910,000	0	9,910,000		
法定福利費	22,773,997	10,348,602	5,172,334	1,038,400	39,333,333	0	39,333,333		
事業費	42,954,436	15,239,295	6,712,271	646,971	65,552,973	0	65,552,973		
給食費	21,347,871	6,393,811	2,566,039	22,952	30,330,673	0	30,330,673		
介護用品費	4,595,578	2,122,980	1,057,129	209,538	7,985,225	0	7,985,225		
医薬品費	111,568	50,697	25,338	5,087	192,690	0	192,690		
保健衛生費	37,396	16,993	8,492	1,705	64,586	0	64,586		

(単位：円)

動	教養娯楽費	951,722	262,700	287,871	10,143	1,512,436	0	1,512,436
	日用品費	518,287	226,389	113,152	22,717	880,545	0	880,545
	水道光熱費	11,063,957	4,228,192	1,691,276	169,126	17,152,551	0	17,152,551
	消耗器具備品費	2,265,929	996,937	509,990	76,925	3,849,781	0	3,849,781
	貸借料	1,386,126	662,866	314,811	63,197	2,427,000	0	2,427,000
	葬祭費	77,780	5,262	2,630	528	86,200	0	86,200
	車輛費	598,222	272,468	135,543	65,053	1,071,286	0	1,071,286
	事務費	55,108,229	23,932,668	11,797,493	2,291,923	93,130,313	0	93,130,313
増	福利厚生費	1,330,187	577,089	315,718	55,484	2,278,478	0	2,278,478
	職員被服費	376,031	124,371	55,793	1,894	558,089	0	558,089
	旅費交通費	787	1,018	179	36	2,020	0	2,020
	研修研究費	795,907	336,766	170,246	33,791	1,336,710	0	1,336,710
	事務消耗品費	376,942	150,732	75,339	15,128	618,141	0	618,141
	印刷製本費	25,089	15,572	10,484	1,019	52,164	0	52,164
	水道光熱費	1,205,018	470,712	188,286	18,829	1,882,845	0	1,882,845
	修繕費	2,565,964	778,043	283,829	28,381	3,656,217	0	3,656,217
	通信運搬費	807,597	359,751	179,803	36,090	1,383,241	0	1,383,241
	会議費	25,439	11,560	5,776	1,160	43,935	0	43,935
	広報費	633,304	287,770	143,831	28,875	1,093,780	0	1,093,780
用	業務委託費 給食	13,131,720	5,967,108	2,982,420	598,752	22,680,000	0	22,680,000
	業務委託費 医事	8,355,583	3,803,759	1,897,682	380,981	14,438,005	0	14,438,005
	業務委託費 会計他	1,769,042	800,991	401,879	80,583	3,052,495	0	3,052,495
	業務委託費 清掃他	7,669,648	3,482,186	1,740,434	349,408	13,241,676	0	13,241,676
	手数料	387,424	195,802	85,373	17,033	685,632	0	685,632
	保険料	680,994	266,023	106,407	10,646	1,064,070	0	1,064,070
	賃借料	1,057,454	283,578	141,741	28,460	1,511,233	0	1,511,233
	土地・建物賃借料	10,813,968	4,913,916	2,456,028	493,068	18,676,980	0	18,676,980
	租税公課	637	290	144	29	1,100	0	1,100
	保守料	2,607,252	883,425	441,544	88,650	4,020,871	0	4,020,871
	渉外費	77,245	33,923	20,453	4,404	136,025	0	136,025
	諸会費	317,290	144,179	72,063	14,468	548,000	0	548,000
	雑費	97,707	44,104	22,041	4,754	168,606	0	168,606
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	299,300	0	299,300
	減価償却費	19,650,258	17,791,702	2,693,310	18,772	40,154,042	0	40,154,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,711,239	-2,246,399	0	0	-5,957,638	0	-5,957,638
	サード・サービス活動費用計	349,248,639	148,663,164	58,048,301	11,637,710	567,597,814	0	567,597,814
	サード・サービス活動増減差額	87,714,577	-19,702,700	-29,147,517	-2,652,988	36,211,372	0	36,211,372
サ	受取利息配当金収益	394	178	89	18	679	0	679
ー	その他のサード・サービス活動外収益	493,900	221,908	113,503	21,998	851,309	0	851,309
ビ	利用者等外給食収益	2,697	0	0	0	2,697	0	2,697
ス	雑収益	491,203	221,908	113,503	21,998	848,612	0	848,612

法人単位貸借対照表
平成29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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	194,711,696	188,798,987	5,912,709	流動負債	50,775,195	46,302,098	4,473,097
現金預金	97,907,873	89,493,161	8,414,712	事業未払金	42,585,950	38,501,382	4,084,568
有価証券	21,528	21,528	0	預り金 源泉所得税	1,165,240	1,127,641	37,599
未収金 国保連	72,643,517	74,669,982	-2,026,465	預り金 住民税	767,000	647,800	119,200
未収金 個人利用料	22,716,332	22,967,403	-251,071	預り金 雇用保険料その他	257,005	25,275	231,730
貯蔵品	8,472	8,472	0	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	1,413,974	1,638,441	-224,467				
固定資産	827,546,710	848,941,908	-21,395,198	固定負債	596,804,425	635,743,900	-38,939,475
基本財産	681,946,413	705,932,947	-23,986,534	設備資金借入金	519,674,000	564,014,000	-44,340,000
建物	681,946,413	705,932,947	-23,986,534	長期運営資金借入金	28,402,000	48,658,000	-20,256,000
その他の固定資産	145,600,297	143,008,961	2,591,336	リース債務	23,418,425	4,191,900	19,226,525
建物	79,713,046	88,550,034	-8,836,988	退職給付引当金	25,310,000	18,880,000	6,430,000
構築物	27,589,697	30,272,429	-2,682,732	負債の部合計	647,579,620	682,045,998	-34,466,378
器具及び備品	9,594,319	10,570,124	-975,805	純資産の部			
有形リース資産	21,377,616	4,876,380	16,501,236	基本金	89,395,000	89,395,000	0
権利	917,495	1,030,050	-112,555	国庫補助金等特別積立金	193,250,042	199,207,680	-5,957,638
無形リース資産	1,676,700	2,978,520	-1,301,820	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	92,033,744	67,092,217	24,941,527
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	(うち当期活動増減差額)	24,941,527	52,163,404	-27,221,877
資産の部合計	1,022,258,406	1,037,740,895	-15,482,489	純資産の部合計	374,678,786	355,694,897	18,983,889
				負債及び純資産の部合計	1,022,258,406	1,037,740,895	-15,482,489

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		97,907,873
現金	現金手許有高	782,165
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店	197,671
普通預金	東和銀行 大井町支店	136
普通預金	武蔵野銀行 大井支店	115,423
普通預金	群馬銀行 与野支店	1,711
普通預金	埼玉りそな銀行	96,810,767
有価証券	ギフト券他	21,528
未収金	2、3月分介護保険料他	95,359,849
貯蔵品		8,472
立替金	3月分医療費他	1,413,974
	流動資産合計	194,711,696
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	681,946,413
	家屋番号 415番地1	
	種 類 老人ホーム、物置	
	基本財産合計	681,946,413
(2) その他の固定資産		
建物		79,713,046
構築物		27,589,697
器具及備品		9,594,319
有形リース資産		21,377,616
権利		917,495
無形リース資産		1,676,700
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	145,600,297
	固定資産合計	827,546,710
	資産合計	1,022,258,406
II 負債の部		
2 流動負債		
未払金	3月社会保険料他	42,585,950
預り金	3月源泉税他	2,189,245
賞与引当金		6,000,000
	流動負債合計	50,775,195
3 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、埼玉縣信用金庫他	519,674,000
長期運営資金借入金		28,402,000
リース債務		23,418,425
退職給付引当金		25,310,000
	固定負債合計	596,804,425
	負債合計	647,579,620
	差引純資産	374,678,786

計算書類に対する注記（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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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