

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふくぎ会

資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(81,380,000)	(80,420,000)	(960,000)	
	老人福祉事業収入	(66,260,200)	(64,905,000)	(1,355,200)	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,800)	(800)	
	その他の収入	(6,670,000)	(5,768,000)	(902,000)	
	事業活動収入計(1)	154,311,200	151,094,800	3,216,400	
	支出				
	人件費支出	(85,880,000)	(85,960,000)	(80,000)	
	事業費支出	(30,520,000)	(31,330,000)	(810,000)	
	事務費支出	(22,835,000)	(21,611,000)	(1,224,000)	
支払利息支出	(1,695,000)	(1,820,000)	(125,000)		
その他の支出	(1,465,000)	(1,440,000)	(25,000)		
事業活動支出計(2)	142,395,000	142,161,000	234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,916,200	8,933,800	2,982,400		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(1,200,000)		(1,200,000)	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(7,180,000)	(7,020,000)	(160,000)	
固定資産取得支出	(1,950,000)		(1,950,000)		
施設整備等支出計(5)	9,130,000	7,020,000	2,110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,930,000	7,020,000	910,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(2,735,000)	(2,520,000)	(215,000)	
	その他の活動収入計(7)	2,735,000	2,520,000	215,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(3,000,000)	(3,000,000)		
その他の活動による支出	(4,140,000)	(3,060,000)	(1,080,000)		
その他の活動支出計(8)	7,140,000	6,060,000	1,080,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,405,000	3,540,000	865,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	418,800	1,626,200	1,207,400		
前期末支払資金残高(12)	20,824,721	22,450,921	1,626,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,405,921	20,824,721	418,800		

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(81,380,000)	(81,379,381)	(619)	
		老人福祉事業収入	(66,260,200)	(66,368,792)	(108,592)	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(292)	(708)	
		その他の収入	(6,670,000)	(6,676,068)	(6,068)	
		事業活動収入計(1)	154,311,200	154,424,533	113,333	
	支出	人件費支出	(85,880,000)	(85,630,285)	(249,715)	
		事業費支出	(30,520,000)	(30,134,738)	(385,262)	
		事務費支出	(22,835,000)	(22,348,036)	(486,964)	
		支払利息支出	(1,695,000)	(1,694,171)	(829)	
		その他の支出	(1,465,000)	(1,450,729)	(14,271)	
事業活動支出計(2)	142,395,000	141,257,959	1,137,041			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,916,200	13,166,574	1,250,374		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(1,200,000)		(1,200,000)	
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(7,180,000)	(7,020,000)	(160,000)	
		固定資産取得支出	(1,950,000)	(1,943,580)	(6,420)	
		施設整備等支出計(5)	9,130,000	8,963,580	166,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,930,000	8,963,580	1,033,580		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		(1,200,000)	(1,200,000)	
		その他の活動による収入	(2,735,000)	(2,622,445)	(112,555)	
		その他の活動収入計(7)	2,735,000	3,822,445	1,087,445	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(3,000,000)	(3,400,000)	(400,000)	
		その他の活動による支出	(4,140,000)	(3,624,694)	(515,306)	
その他の活動支出計(8)		7,140,000	7,024,694	115,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,405,000	3,202,249	1,202,751		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		418,800	1,000,745	1,419,545		
前期末支払資金残高(12)		20,824,721	22,020,476	1,195,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,405,921	23,021,221	2,615,300		

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(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(81,379,381)	(80,518,795)	(860,586)
		老人福祉事業収益	(66,368,792)	(64,840,303)	(1,528,489)
		その他の収益	(134,808)	(117,420)	(17,388)
		サービス活動収益計(1)	147,882,981	145,476,518	2,406,463
	費用	人件費	(85,630,285)	(85,272,078)	(358,207)
		事業費	(30,134,738)	(30,506,168)	(371,430)
		事務費	(22,348,036)	(21,349,151)	(998,885)
		減価償却費	(11,324,198)	(11,236,545)	(87,653)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(6,458,984)	(6,646,456)	(187,472)
		退職給付引当金繰入	(712,249)	(672,360)	(39,889)
サービス活動費用計(2)	143,690,522	142,389,846	1,300,676		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,192,459	3,086,672	1,105,787	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(292)	(1,628)	(1,336)
		その他のサービス活動外収益	(6,541,260)	(5,647,180)	(894,080)
		サービス活動外収益計(4)	6,541,552	5,648,808	892,744
	費用	支払利息	(1,694,171)	(1,817,625)	(123,454)
		その他のサービス活動外費用	(1,450,729)	(1,458,389)	(7,660)
		サービス活動外費用計(5)	3,144,900	3,276,014	131,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,396,652	2,372,794	1,023,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,589,111	5,459,466	2,129,645	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	(212,445)	(298,995)	(86,550)
		特別収益計(8)	212,445	298,995	86,550
	費用	サービス区分間繰入金費用	(212,445)	(298,995)	(86,550)
		特別費用計(9)	212,445	298,995	86,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,589,111	5,459,466	2,129,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,531,883	64,072,417	5,459,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,120,994	69,531,883	7,589,111
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,120,994	69,531,883	7,589,111	

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	34,779,176	34,327,690	451,486	流動負債	21,777,955	22,327,214	549,259
現金・預金	12,494,955	11,221,889	1,273,066	短期運営資金借入金		3,030,658	3,030,658
事業未収金	6,025,510	5,456,472	569,038	事業未払金	11,307,357	8,980,356	2,327,001
未収補助金	4,539,200	4,132,900	406,300	1年以内返済予定設備資金借入金	7,020,000	7,020,000	
介護未収金	11,719,511	13,516,429	1,796,918	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,240,000	3,000,000	240,000
固定資産	383,593,026	392,391,644	8,798,618	預り金	210,598	296,200	85,602
基本財産	373,574,722	382,836,274	9,261,552	固定負債	69,338,440	78,266,440	8,928,000
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		設備資金借入金	52,012,000	59,032,000	7,020,000
基本財産・建物	301,126,299	309,627,476	8,501,177	長期運営資金借入金	1,800,000	4,000,000	2,200,000
基本財産・附属設備	8,858,734	9,619,109	760,375	退職給付引当金	3,326,440	2,744,440	582,000
その他の固定資産	10,018,304	9,555,370	462,934	敷金等預り金	12,200,000	12,490,000	290,000
構築物	3,330,354	4,125,664	795,310	負債の部合計	91,116,395	100,593,654	9,477,259
車輛運搬具	1,419,469	1,216,669	202,800	純 資 産 の 部			
器具及び備品	824,861	351,417	473,444	基本金	66,000,000	66,000,000	
借地権	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	184,134,813	190,593,797	6,458,984
電話加入権	117,180	117,180		次期繰越活動増減差額	77,120,994	69,531,883	7,589,111
退職共済預け金	3,326,440	2,744,440	582,000	（うち当期活動増減差額）	7,589,111	5,459,466	2,129,645
				純資産の部合計	327,255,807	326,125,680	1,130,127
資産の部合計	418,372,202	426,719,334	8,347,132	負債及び純資産の部合計	418,372,202	426,719,334	8,347,132

財 産 目 録
平成 29 年 3 月 31 日 現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 容		合 計 金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	52,920	
普通預金	海邦銀行/石川支店 0580158 9,270,921	
	海邦銀行/石川支店 0586150 1,130,113	
	海邦銀行/石川支店 0621092 1,001	
定期預金	海邦銀行/石川支店 0578634 680,000	
	海邦銀行/石川支店 0578641 680,000	
	海邦銀行/石川支店 0578659 680,000	
事業未収金	入居者利用料 6,025,510	
未収補助金	沖縄県(経常経費補助金) 4,539,200	
介護未収金	国保連(介護報酬2月、3月分) 11,719,511	
	流動資産合計 34,779,176	
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	301,126,299	
建物附属設備	8,858,734	
土地	63,589,689	
	基本財産合計 373,574,722	
(2)その他の固定資産		
構築物	3,330,354	
車両運搬具	1,419,469	
器具及び備品	824,861	
借地権	1,000,000	
電話加入権	117,180	
退職共済預け金	3,326,440	
	その他の固定資産合計 10,018,304	
資産合計		418,372,202
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	職員給与・他業者支払 3月分 11,307,357	
	1年以内返済設備資金借入金 7,020,000	
	1年以内返済長期運営借入金 3,240,000	
預り金		
	源泉所得税 197,798	
	住民税 12,800	
	流動負債合計 21,777,955	
2. 固定負債		
設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構 52,012,000	
長期運営資金借入金		
	海邦銀行 1,800,000	
退職給付引当金	3,326,440	
敷金等預り金 (入居者敷金)	12,200,000	
	固定負債合計 69,338,440	
負債合計		91,116,395
差引純資産		327,255,807

上記は財産目録に相違ない。 社会福祉法人 ふくぎ会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具備品は定額法により処理。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

2. 重要な会計方針の変更

25年度から新会計基準へ移行

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

4. 事業区分、拠点区分

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ふくぎ会

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,589,689			63,589,689
建物	309,627,476		8,501,177	301,126,299
建物附属設備	9,619,109		760,375	8,858,734
計	382,836,274		9,261,552	373,574,722

6. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

ケアハウス・特定施設の建物等を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金6,458,984円を取り崩した。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

基本財産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	429,352,385	128,226,086	301,126,299
建物附属設備	105,984,025	97,125,291	8,858,734
計	535,336,410	225,351,377	309,985,033

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	13,408,000	10,077,646	3,330,354
車両運搬具	5,280,000	3,860,531	1,419,469
器具及び備品	8,019,375	7,194,514	824,861
ソフトウェア	976,500	976,500	0
計	27,683,875	22,109,191	5,574,684

8. 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。

基本財産土地・建物 364,715,988 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 59,032,000円

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務及び後発事象

該当なし。

11. その他、社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

以 上

社会福祉法人ふくぎ会 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	(81,380,000)	(80,420,000)	(960,000)		
	施設介護料収入	(81,380,000)	(80,420,000)	(960,000)		
	介護報酬収入	72,310,000	71,510,000	800,000		
	利用者負担金収入(公費)	1,110,000	530,000	580,000		
	利用者負担金収入(一般)	7,960,000	8,380,000	420,000		
	老人福祉事業収入	(66,260,200)	(64,905,000)	(1,355,200)		
	運営事業収入	(20,910,200)	(19,700,000)	(1,210,200)		
	補助金事業収入	20,910,200	19,700,000	1,210,200		
	その他の事業収入	(45,350,000)	(45,205,000)	(145,000)		
	その他の利用料収入	45,305,000	45,050,000	255,000		
	体験入所利用料収入	45,000	155,000	110,000		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,800)	(800)		
	その他の収入	(6,670,000)	(5,768,000)	(902,000)		
	利用者等外給食費収入	1,590,000	1,705,000	115,000		
	介護職員処遇改善加算金	4,940,000	3,950,000	990,000		
	雑収入	140,000	113,000	27,000		
	事業活動収入計(1)	154,311,200	151,094,800	3,216,400		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(85,880,000)	(85,960,000)	(80,000)	
		職員給料支出	72,726,000	73,200,000	474,000	
		非常勤職員給与支出	3,774,000	3,420,000	354,000	
		退職給付支出	270,000	270,000		
		法定福利費支出	9,110,000	9,070,000	40,000	
		事業費支出	(30,520,000)	(31,330,000)	(810,000)	
		給食費支出	13,405,000	13,300,000	105,000	
		介護用品費支出	730,000	750,000	20,000	
		保健衛生費支出	835,000	1,030,000	195,000	
		教養娯楽費支出	570,000	790,000	220,000	
		水道光熱費支出	11,134,000	12,300,000	1,166,000	
		燃料費支出	268,000	210,000	58,000	
		消耗器具備品費支出	1,378,000	1,850,000	472,000	
		葬祭費支出	150,000	150,000		
		業務委託費支出	2,000,000	900,000	1,100,000	
		雑支出	50,000	50,000		
		事務費支出	(22,835,000)	(21,611,000)	(1,224,000)	
		福利厚生費支出	533,000	395,000	138,000	
		旅費交通費支出	651,000	945,000	294,000	
		研修研究費支出	141,000	70,000	71,000	
		事務消耗品費支出	782,000	400,000	382,000	
		燃料費支出	1,047,000	950,000	97,000	
		修繕費支出	2,785,000	2,130,000	655,000	
		通信運搬費支出	780,000	620,000	160,000	
		会議費支出	85,000	70,000	15,000	
		広報費支出	647,000	480,000	167,000	
		業務委託費支出	11,591,000	11,460,000	131,000	
手数料支出	1,744,000	1,983,000	239,000			
保険料支出	700,000	683,000	17,000			
賃借料支出	620,000	855,000	235,000			
租税公課支出	70,000	80,000	10,000			

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	諸会費支出	235,000	55,000	180,000	
	雑支出	424,000	435,000	11,000	
	支払利息支出	(1,695,000)	(1,820,000)	(125,000)	
	その他の支出	(1,465,000)	(1,440,000)	(25,000)	
	利用者等外給食費支出	1,465,000	1,440,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	142,395,000	142,161,000	234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,916,200	8,933,800	2,982,400	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(1,200,000)		(1,200,000)	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(7,180,000)	(7,020,000)	(160,000)	
	固定資産取得支出	(1,950,000)		(1,950,000)	
車輛運搬具取得支出	1,200,000		1,200,000		
器具及び備品取得支出	750,000		750,000		
施設整備等支出計(5)	9,130,000	7,020,000	2,110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,930,000	7,020,000	910,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	(330,000)	(330,000)		
	その他の活動による収入	(2,405,000)	(2,190,000)	(215,000)	
	敷金預り金収入	2,405,000	2,190,000	215,000	
	その他の活動収入計(7)	2,735,000	2,520,000	215,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(3,000,000)	(3,000,000)		
	サービス区分間繰入金支出	(330,000)	(330,000)		
	その他の活動による支出	(3,810,000)	(2,730,000)	(1,080,000)	
	退職共済預け金支出	713,000	630,000	83,000	
長期預り金返還金支出	3,097,000	2,100,000	997,000		
その他の活動支出計(8)	7,140,000	6,060,000	1,080,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,405,000	3,540,000	865,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		418,800	1,626,200	1,207,400	
前期末支払資金残高(12)		20,824,721	22,450,921	1,626,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,405,921	20,824,721	418,800	

社会福祉法人ふくぎ会 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 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	介護保険事業収入	(81,380,000)	(81,379,381)	(619)		
	施設介護料収入	(81,380,000)	(81,379,381)	(619)		
	介護報酬収入	72,310,000	72,275,434	34,566		
	利用者負担金収入(公費)	1,110,000	1,091,417	18,583		
	利用者負担金収入(一般)	7,960,000	8,012,530	52,530		
	老人福祉事業収入	(66,260,200)	(66,368,792)	(108,592)		
	運営事業収入	(20,910,200)	(20,910,200)			
	補助金事業収入	20,910,200	20,910,200			
	その他の事業収入	(45,350,000)	(45,458,592)	(108,592)		
	その他の利用料収入	45,305,000	45,417,492	112,492		
	体験入所利用料収入	45,000	41,100	3,900		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(292)	(708)		
	その他の収入	(6,670,000)	(6,676,068)	(6,068)		
	利用者等外給食費収入	1,590,000	1,587,100	2,900		
	介護職員処遇改善加算金	4,940,000	4,954,160	14,160		
	雑収入	140,000	134,808	5,192		
	事業活動収入計(1)	154,311,200	154,424,533	113,333		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(85,880,000)	(85,630,285)	(249,715)	
		職員給料支出	72,726,000	72,725,282	718	
		非常勤職員給与支出	3,774,000	3,773,311	689	
		退職給付支出	270,000	268,200	1,800	
		法定福利費支出	9,110,000	8,863,492	246,508	
		事業費支出	(30,520,000)	(30,134,738)	(385,262)	
		給食費支出	13,405,000	13,404,246	754	
		介護用品費支出	730,000	708,205	21,795	
		保健衛生費支出	835,000	834,414	586	
		教養娯楽費支出	570,000	534,679	35,321	
		水道光熱費支出	11,134,000	10,854,131	279,869	
		燃料費支出	268,000	267,104	896	
		消耗器具備品費支出	1,378,000	1,377,783	217	
		葬祭費支出	150,000	139,076	10,924	
		業務委託費支出	2,000,000	1,979,432	20,568	
		雑支出	50,000	35,668	14,332	
		事務費支出	(22,835,000)	(22,348,036)	(486,964)	
	福利厚生費支出	533,000	532,379	621		
	旅費交通費支出	651,000	365,014	285,986		
	研修研究費支出	141,000	140,262	738		
	事務消耗品費支出	782,000	781,645	355		
	燃料費支出	1,047,000	1,034,451	12,549		
	修繕費支出	2,785,000	2,784,334	666		
	通信運搬費支出	780,000	743,604	36,396		
	会議費支出	85,000	72,803	12,197		
	広報費支出	647,000	641,400	5,600		
	業務委託費支出	11,591,000	11,590,913	87		
	手数料支出	1,744,000	1,742,853	1,147		
	保険料支出	700,000	674,958	25,042		
	賃借料支出	620,000	613,857	6,143		
租税公課支出	70,000	63,300	6,700			

(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	諸会費支出	235,000	172,600	62,400	
	雑支出	424,000	393,663	30,337	
	支払利息支出	(1,695,000)	(1,694,171)	829	
	その他の支出	(1,465,000)	(1,450,729)	14,271	
	利用者等外給食費支出	1,465,000	1,450,729	14,271	
	事業活動支出計(2)	142,395,000	141,257,959	1,137,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,916,200	13,166,574	1,250,374	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	(1,200,000)		(1,200,000)	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	(7,180,000)	(7,020,000)	160,000	
	固定資産取得支出	(1,950,000)	(1,943,580)	6,420	
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000		
	器具及び備品取得支出	750,000	743,580	6,420	
施設整備等支出計(5)	9,130,000	8,963,580	166,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,930,000	8,963,580	1,033,580	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		(1,200,000)	(1,200,000)	
	サービス区分間繰入金収入	(330,000)	(212,445)	117,555	
	その他の活動による収入	(2,405,000)	(2,410,000)	5,000	
	敷金預り金収入	2,405,000	2,410,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	2,735,000	3,822,445	1,087,445	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(3,000,000)	(3,400,000)	400,000	
	サービス区分間繰入金支出	(330,000)	(212,445)	117,555	
	その他の活動による支出	(3,810,000)	(3,412,249)	397,751	
	退職共済預け金支出	713,000	712,249	751	
	長期預り金返還金支出	3,097,000	2,700,000	397,000	
その他の活動支出計(8)	7,140,000	7,024,694	115,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,405,000	3,202,249	1,202,751	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		418,800	1,000,745	1,419,545	
前期末支払資金残高(12)		20,824,721	22,020,476	1,195,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,405,921	23,021,221	2,615,300	

社会福祉法人ふくぎ会 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	(81,379,381)	(80,518,795)	(860,586)
	施設介護料収益	(81,379,381)	(80,518,795)	(860,586)
	介護報酬収益	72,275,434	71,568,138	707,296
	利用者負担金収益(公費)	1,091,417	525,918	565,499
	利用者負担金収益(一般)	8,012,530	8,424,739	412,209
	老人福祉事業収益	(66,368,792)	(64,840,303)	(1,528,489)
	運営事業収益	(20,910,200)	(19,988,900)	(921,300)
	補助金事業収益	20,910,200	19,988,900	921,300
	その他の事業収益	(45,458,592)	(44,851,403)	(607,189)
	その他の利用料収益	45,417,492	44,693,803	723,689
	体験入所利用料収益	41,100	157,600	116,500
	その他の収益	(134,808)	(117,420)	(17,388)
	サービス活動収益計(1)	147,882,981	145,476,518	2,406,463
	サービス活動増減の部 費用	人件費	(85,630,285)	(85,272,078)
職員給料		72,725,282	72,892,742	167,460
非常勤職員給与		3,773,311	3,497,788	275,523
退職給付費用		268,200	269,064	864
法定福利費		8,863,492	8,612,484	251,008
事業費		(30,134,738)	(30,506,168)	(371,430)
給食費		13,404,246	13,200,468	203,778
介護用品費		708,205	798,938	90,733
保健衛生費		834,414	1,043,771	209,357
教養娯楽費		534,679	784,342	249,663
水道光熱費		10,854,131	11,661,497	807,366
燃料費		267,104	197,170	69,934
消耗器具備品費		1,377,783	1,963,974	586,191
葬祭費		139,076	79,600	59,476
業務委託費		1,979,432	760,811	1,218,621
雑費		35,668	15,597	20,071
事務費		(22,348,036)	(21,349,151)	(998,885)
福利厚生費		532,379	436,930	95,449
旅費交通費		365,014	931,694	566,680
研修研究費		140,262	43,490	96,772
事務消耗品費		781,645	328,271	453,374
燃料費		1,034,451	995,119	39,332
修繕費		2,784,334	2,121,764	662,570
通信運搬費		743,604	642,522	101,082
会議費		72,803	57,971	14,832
広報費		641,400	447,440	193,960
業務委託費		11,590,913	11,284,408	306,505
手数料		1,742,853	1,918,717	175,864
保険料		674,958	731,260	56,302
賃借料		613,857	826,547	212,690
租税公課		63,300	77,250	13,950
諸会費		172,600	50,000	122,600
雑費		393,663	455,768	62,105
減価償却費	(11,324,198)	(11,236,545)	(87,653)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(6,458,984)	(6,646,456)	(187,472)	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	退職給付引当金繰入	(712,249)	(672,360)	(39,889)	
	サービス活動費用計(2)	143,690,522	142,389,846	1,300,676	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,192,459	3,086,672	1,105,787	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(292)	(1,628)	(1,336)
		その他のサービス活動外収益	(6,541,260)	(5,647,180)	(894,080)
		利用者等外給食費収益	1,587,100	1,661,650	74,550
		介護職員処遇改善加算金	4,954,160	3,985,530	968,630
		サービス活動外収益計(4)	6,541,552	5,648,808	892,744
	費用	支払利息	(1,694,171)	(1,817,625)	(123,454)
		その他のサービス活動外費用	(1,450,729)	(1,458,389)	(7,660)
		利用者等外給食費	1,450,729	1,458,389	7,660
		サービス活動外費用計(5)	3,144,900	3,276,014	131,114
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,396,652	2,372,794	1,023,858
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,589,111	5,459,466	2,129,645	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	(212,445)	(298,995)	(86,550)
		特別収益計(8)	212,445	298,995	86,550
	費用	サービス区分間繰入金費用	(212,445)	(298,995)	(86,550)
		特別費用計(9)	212,445	298,995	86,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,589,111	5,459,466	2,129,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,531,883	64,072,417	5,459,466	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,120,994	69,531,883	7,589,111	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,120,994	69,531,883	7,589,111	

社会福祉法人ふくぎ会 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	34,779,176	34,327,690	451,486	流動負債	21,777,955	22,327,214	549,259
現金・預金	12,494,955	11,221,889	1,273,066	短期運営資金借入金		3,030,658	3,030,658
事業未収金	6,025,510	5,456,472	569,038	事業未払金	11,307,357	8,980,356	2,327,001
未収補助金	4,539,200	4,132,900	406,300	1年以内返済予定設備資金借入金	7,020,000	7,020,000	
介護未収金	11,719,511	13,516,429	1,796,918	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,240,000	3,000,000	240,000
固定資産	383,593,026	392,391,644	8,798,618	預り金	210,598	296,200	85,602
基本財産	373,574,722	382,836,274	9,261,552	固定負債	69,338,440	78,266,440	8,928,000
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		設備資金借入金	52,012,000	59,032,000	7,020,000
基本財産・建物	301,126,299	309,627,476	8,501,177	長期運営資金借入金	1,800,000	4,000,000	2,200,000
基本財産・附属設備	8,858,734	9,619,109	760,375	退職給付引当金	3,326,440	2,744,440	582,000
その他の固定資産	10,018,304	9,555,370	462,934	敷金等預り金	12,200,000	12,490,000	290,000
構築物	3,330,354	4,125,664	795,310	負債の部合計	91,116,395	100,593,654	9,477,259
車輛運搬具	1,419,469	1,216,669	202,800	純 資 産 の 部			
器具及び備品	824,861	351,417	473,444	基本金	66,000,000	66,000,000	
借地権	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	184,134,813	190,593,797	6,458,984
電話加入権	117,180	117,180		次期繰越活動増減差額	77,120,994	69,531,883	7,589,111
退職共済預け金	3,326,440	2,744,440	582,000	（うち当期活動増減差額）	7,589,111	5,459,466	2,129,645
				純資産の部合計	327,255,807	326,125,680	1,130,127
資産の部合計	418,372,202	426,719,334	8,347,132	負債及び純資産の部合計	418,372,202	426,719,334	8,347,132