

平成28年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第30期)
(別冊 真寿園筑摩拠点区分)



社会福祉法人 恵清会

真寿園筑摩拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入				
	介護保険事業収入	24,587,000	25,044,619	457,619	
	居宅介護支援介護料収入	7,538,000	7,702,419	164,419	
	介護予防支援介護料収入	7,538,000	7,702,419	164,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,950,000	2,232,200	282,200	
	事業費収入	1,950,000	2,232,200	282,200	
	その他の事業収入	15,099,000	15,110,000	11,000	
	受託事業収入	15,099,000	15,110,000	11,000	
	その他の事業収入	0	15,000	15,000	
	その他の事業収入	0	15,000	15,000	
	その他の事業収入	0	15,000	15,000	
	受取利息配当金収入	0	132	132	
	受取利息配当金収入	0	132	132	
	事業活動収入計(1)	24,587,000	25,059,751	472,751	
活動	支出				
	人件費支出	14,250,000	14,387,918	-137,918	
	職員給料支出	10,290,000	10,302,395	-12,395	
	職員賞与支出	1,900,000	1,892,221	7,779	
	退職給付支出	270,000	268,200	1,800	
	法定福利費支出	1,790,000	1,925,102	-135,102	
	事業費支出	370,000	266,171	103,829	
	水道光熱費支出	130,000	96,563	33,437	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	車両費支出	220,000	169,608	50,392	
	事務費支出	8,462,000	8,666,159	-204,159	
	福利厚生費支出	150,000	148,604	1,396	
	職員被服費支出	140,000	84,780	55,220	
	研修研究費支出	90,000	77,192	12,808	
	事務消耗品費支出	200,000	163,798	36,202	
	通信運搬費支出	450,000	439,692	10,308	
	広報費支出	65,000	64,260	740	
	業務委託費支出	7,025,000	7,402,581	-377,581	
	保険料支出	50,000	22,398	27,602	
	賃借料支出	111,000	110,160	840	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	保守料支出	170,000	141,694	28,306	
	支払利息支出	175,000	174,529	471	
支払利息支出	175,000	174,529	471		
その他の支出	52,000	52,696	-696		
雑支出	52,000	52,696	-696		
事業活動支出計(2)	23,309,000	23,547,473	-238,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,278,000	1,512,278	234,278		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	987,000	986,608	392
		設備資金借入金元金償還支出	987,000	986,608	392
		固定資産取得支出	0	9,375,558	-9,375,558
		建物取得支出	0	8,732,957	-8,732,957
構築物取得支出	0	642,601	-642,601		
施設整備等支出計(5)	987,000	10,362,166	-9,375,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-987,000	-10,362,166	-9,375,166		
その他の	収入				
	その他の活動による収入	52,000	52,696	696	
	退職給付引当資産返還金収入	52,000	52,696	696	
	その他の活動による収入計(7)	52,000	52,696	696	
支出					
その他の活動による支出	-1-	220,000	215,796	4,204	

真寿園筑摩拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
活動による収支	支	退職給付引当資産支出	220,000	215,796	4,204
	出	その他の活動支出計(8)	220,000	215,796	4,204
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-168,000	-163,100	4,900
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,000	-9,012,988	-9,135,988
	前期末支払資金残高(12)	0	-2,184,770	-2,184,770	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,000	-11,197,758	-11,320,758	

真寿園筑摩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

第二号第四様式 (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	介護保険事業収益	25,044,619	3,030,000	22,014,619
		居宅介護支援介護料収益	7,637,119	0	7,637,119
		介護予防支援介護料収益	7,637,119	0	7,637,119
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,297,500	0	2,297,500
		事業費収益	2,297,500	0	2,297,500
		その他の事業収益	15,110,000	3,030,000	12,080,000
	益	受託事業収益	15,110,000	3,030,000	12,080,000
		その他の事業収益	15,000	0	15,000
		その他の事業収益	15,000	0	15,000
		その他の事業収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	25,059,619	3,030,000	22,029,619	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	14,551,018	1,746,817	12,804,201
		職員給料	10,302,395	1,169,085	9,133,310
		職員賞与	1,892,221	426,000	1,466,221
		退職給付費用	431,300	16,212	415,088
		法定福利費	1,925,102	135,520	1,789,582
		事業費	266,171	42,635	223,536
		水道光熱費	96,563	0	96,563
		消耗器具備品費	0	42,635	-42,635
		車両費	169,608	0	169,608
		事務費	8,654,915	484,216	8,170,699
		福利厚生費	148,604	0	148,604
		職員被服費	84,780	0	84,780
		研修研究費	77,192	0	77,192
		事務消耗品費	163,798	421,088	-257,290
		通信運搬費	439,692	1,100	438,592
		広報費	64,260	0	64,260
		業務委託費	7,402,581	0	7,402,581
		手数料	0	108	-108
		保険料	11,154	37,720	-26,566
		賃借料	110,160	0	110,160
	租税公課	11,000	24,200	-13,200	
	保守料	141,694	0	141,694	
	減価償却費	1,483,109	105,088	1,378,021	
	減価償却費	1,483,109	105,088	1,378,021	
	サービス活動費用計(2)	24,955,213	2,378,756	22,576,457	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,406	651,244	-546,838	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	132	0	132
		受取利息配当金収益	132	0	132
		サービス活動外収益計(4)	132	0	132
	費	支払利息	174,529	0	174,529
		支払利息	174,529	0	174,529
		その他のサービス活動外費用	52,696	0	52,696
	雑損失	52,696	0	52,696	
	サービス活動外費用計(5)	227,225	0	227,225	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-227,093	0	-227,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-122,687	651,244	-773,931	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0

真寿園筑摩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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-122,687	651,244	-773,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	651,244	0	651,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,557	651,244	-122,687
	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)	528,557	651,244	-122,687

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物及び器具備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 筑摩拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 各拠点におけるサービス区分の内容
「松本市中央南地域包括支援センター」
- (4) 拠点区分別資金収支明細書は省略している。

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	6,762,000	0	0	6,762,000
建物	17,465,913	0	736,144	16,729,769
合 計	24,227,913	0	736,144	23,491,769

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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)	17,527,257	797,488	16,729,769
構築物	1,296,000	140,396	1,155,604
車両運搬具	2,047,788	554,608	1,493,180
器具及び備品	719,686	131,776	587,910
合 計	21,590,731	1,624,268	19,966,463

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,639,120	0	1,639,120
合 計	1,639,120	0	1,639,120

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

真寿園筑摩拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		真寿園筑摩	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		中央南地域包括支援センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	25,044,619	25,044,619	0	25,044,619
		居宅介護支援介護料収益	7,637,119	7,637,119	0	7,637,119
		介護予防支援介護料収益	7,637,119	7,637,119	0	7,637,119
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,297,500	2,297,500	0	2,297,500
		事業費収益	2,297,500	2,297,500	0	2,297,500
		その他の事業収益	15,110,000	15,110,000	0	15,110,000
	費 用	受託事業収益	15,110,000	15,110,000	0	15,110,000
		その他の事業収益	15,000	15,000	0	15,000
		その他の事業収益	15,000	15,000	0	15,000
		その他の事業収益	15,000	15,000	0	15,000
		サービス活動収益計(1)	25,059,619	25,059,619	0	25,059,619
		人件費	14,551,018	14,551,018	0	14,551,018
	職員給料	10,302,395	10,302,395	0	10,302,395	
	職員賞与	1,892,221	1,892,221	0	1,892,221	
退職給付費用	431,300	431,300	0	431,300		
法定福利費	1,925,102	1,925,102	0	1,925,102		
事業費	266,171	266,171	0	266,171		
水道光熱費	96,563	96,563	0	96,563		
車両費	169,608	169,608	0	169,608		
事務費	8,654,915	8,654,915	-713,350	7,941,565		
福利厚生費	148,604	148,604	0	148,604		
職員被服費	84,780	84,780	0	84,780		
研修研究費	77,192	77,192	0	77,192		
事務消耗品費	163,798	163,798	0	163,798		
通信運搬費	439,692	439,692	0	439,692		
広報費	64,260	64,260	0	64,260		
業務委託費	7,402,581	7,402,581	-713,350	6,689,231		
保険料	11,154	11,154	0	11,154		
賃借料	110,160	110,160	0	110,160		
租税公課	11,000	11,000	0	11,000		
保守料	141,694	141,694	0	141,694		
減価償却費	1,483,109	1,483,109	0	1,483,109		
減価償却費	1,483,109	1,483,109	0	1,483,109		
サービス活動費用計(2)	24,955,213	24,955,213	-713,350	24,241,863		

真寿園筑摩拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		真寿園筑摩 中央南地域包括支 援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,406	104,406	713,350	817,756
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	132	132	0	132
	受取利息配当金収益	132	132	0	132
	サービス活動外収益計(4)	132	132	0	132
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	支払利息	174,529	174,529	0	174,529
	支払利息	174,529	174,529	0	174,529
	その他のサービス活動外費用	52,696	52,696	0	52,696
	雑損失	52,696	52,696	0	52,696
	サービス活動外費用計(5)	227,225	227,225	0	227,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-227,093	-227,093	0	-227,093
6	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-122,687	-122,687	713,350	590,663