

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
拠点区分	国府市場事業所(介護保険)

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) 1頁

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	384,306,000	381,680,263	2,625,737	
	施設介護料収入	218,820,000	217,512,306	1,307,694	
	介護報酬収入	196,030,000	194,893,223	1,136,777	
	利用者負担金収入(公費)	1,620,000	1,603,709	16,291	
	利用者負担金収入(一般)	21,170,000	21,015,374	154,626	
	居宅介護料収入	99,412,000	98,273,949	1,138,051	
	(介護報酬収入)	88,065,000	87,228,798	836,202	
	介護報酬収入	81,350,000	80,846,972	503,028	
	介護予防報酬収入	6,715,000	6,381,826	333,174	
	(利用者負担金収入)	11,347,000	11,045,151	301,849	
	介護負担金収入(公費)	312,000	196,149	115,851	
	介護負担金収入(一般)	9,800,000	9,618,731	181,269	
	介護予防負担金収入(公費)	500,000	493,298	6,702	
	介護予防負担金収入(一般)	735,000	736,973	△1,973	
	利用者等利用料収入	65,749,000	65,372,632	376,368	
	施設サービス利用料収入	1,670,000	1,611,450	58,550	
	食費収入(公費)	19,040,000	19,004,972	35,028	
	食費収入(一般)	25,120,000	24,873,060	246,940	
	居住費収入(公費)	5,319,000	5,333,550	△14,550	
	居住費収入(一般)	14,600,000	14,549,600	50,400	
	その他の事業収入	325,000	521,376	△196,376	
	補助金事業収入	325,000	521,376	△196,376	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,744	△744	
	受取利息配当金収入	1,000	1,744	△744	
	その他の収入	3,638,000	3,531,597	106,403	
	受入研修費収入	200,000	279,842	△79,842	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,115,550	84,450	
	雑収入	1,238,000	1,136,205	101,795	
	雑収入(その他)	200,000	229,242	△29,242	
	雑収入(飲物販売)	885,000	764,239	120,761	
	雑収入(助成金)	83,000	81,500	1,500	
雑収入(調査委託)	70,000	56,700	13,300		
雑収入(退職給付引当資産差益)		4,524	△4,524		
事業活動収入計(1)	387,995,000	385,243,604	2,751,396		
支出	人件費支出	239,216,000	237,743,457	1,472,543	
	職員給料支出	119,700,000	119,986,646	△286,646	
	職員給料支出(俸給)	96,450,000	97,251,876	△801,876	
	職員給料支出(諸手当)	23,250,000	22,734,770	515,230	
	職員賞与支出	39,275,000	39,256,650	18,350	
	非常勤職員給与支出	47,420,000	47,073,414	346,586	
	派遣職員費支出	3,780,000	3,729,604	50,396	
	退職給付支出	1,320,000	1,209,800	110,200	
	退職給付支出(退職金)	675,000	673,400	1,600	
	退職給付支出(医療機構掛金)	645,000	536,400	108,600	
	法定福利費支出	27,721,000	26,487,343	1,233,657	
	法定福利費支出(社会保険)	24,385,000	23,483,731	901,269	
	法定福利費支出(労働保険)	3,336,000	3,003,612	332,388	
	事業費支出	71,345,000	68,231,869	3,113,131	
	給食費支出	27,780,000	27,444,209	335,791	
	給食費支出	27,780,000	27,444,209	335,791	
	介護用品費支出	6,905,000	6,843,842	61,158	
	保健衛生費支出	2,490,000	2,439,485	50,515	
	被服費支出		16,807	△16,807	
	教養娯楽費支出	2,550,000	1,801,416	748,584	
	日用品費支出	2,170,000	2,106,067	63,933	
	水道光熱費支出	15,500,000	15,208,278	291,722	
	水道光熱費支出(電気)	6,350,000	6,184,208	165,792	
水道光熱費支出(ガス)	6,850,000	6,772,145	77,855		
水道光熱費支出(水道)	2,300,000	2,251,925	48,075		
消耗器具備品費支出	3,500,000	2,870,847	629,153		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,035,000	496,154	538,846	
保険料支出(車両)	325,000	286,970	38,030	
保険料支出(その他)	710,000	209,184	500,816	
賃借料支出	7,195,000	6,939,288	255,712	
車両費支出	1,340,000	1,175,223	164,777	
車両費支出(ガソリン)	1,190,000	1,043,441	146,559	
車両費支出(検査)	140,000	131,192	8,808	
車両費支出(その他)	10,000	590	9,410	
雑支出	880,000	890,253	△10,253	
雑支出(喫茶材料費)	550,000	513,941	36,059	
雑支出(その他)	330,000	376,312	△46,312	
事務費支出	44,065,000	42,221,465	1,843,535	
福利厚生費支出	3,640,000	3,368,750	271,250	
職員被服費支出	790,000	686,373	103,627	
旅費交通費支出	50,000	18,730	31,270	
研修研究費支出	1,330,000	1,227,276	102,724	
事務消耗品費支出	2,680,000	1,764,709	915,291	
印刷製本費支出	25,000	1,460	23,540	
修繕費支出	3,160,000	3,511,925	△351,925	
通信運搬費支出	1,625,000	1,554,166	70,834	
会議費支出	260,000	183,632	76,368	
広報費支出	20,000	4,320	15,680	
業務委託費支出	23,730,000	23,575,472	154,528	
業務委託費支出(給食委託)	19,865,000	19,828,800	36,200	
業務委託費支出(清掃委託)	2,440,000	2,406,672	33,328	
業務委託費支出(廃棄物処理)	1,080,000	1,026,000	54,000	
業務委託費支出(その他)	345,000	314,000	31,000	
手数料支出	135,000	133,187	1,813	
手数料支出(銀行)	120,000	125,396	△5,396	
手数料支出(その他)	15,000	7,791	7,209	
土地・建物賃借料支出	220,000	216,000	4,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	5,000,000	4,931,550	68,450	
渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
諸会費支出	510,000	502,172	7,828	
雑支出	830,000	506,743	323,257	
雑支出(その他)	830,000	506,743	323,257	
支払利息支出	168,148	167,580	568	
支払利息支出(借入金)	168,148	167,580	568	
その他の支出	3,150,000	3,120,822	29,178	
利用者等外給食費支出	3,150,000	3,120,822	29,178	
事業活動支出計(2)	357,944,148	351,485,193	6,458,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,050,852	33,758,411	△3,707,559	
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	5,740,000	5,740,000		
固定資産取得支出	1,500,000	750,600	749,400	
器具及び備品取得支出	1,500,000	534,600	965,400	
その他の固定資産取得支出		216,000	△216,000	
施設整備等支出計(5)	7,240,000	6,490,600	749,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,240,000	△6,490,600	△749,400	
その他の収入				
積立資産取崩収入	500,000	1,039,496	△539,496	
退職給付引当資産取崩収入	500,000	1,039,496	△539,496	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,039,496	△539,496	
支出				
積立資産支出	14,061,000	13,939,068	121,932	
退職給付引当資産支出	4,511,000	4,389,068	121,932	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	その他の積立資産支出	9,550,000	9,550,000		
	施設整備等積立資産支出	7,200,000	7,200,000		
	修繕積立資産支出	2,350,000	2,350,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,740,000	3,740,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,740,000	3,740,000		
	その他の活動支出計(8)	17,801,000	17,679,068	121,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,301,000	△15,639,572	△661,428	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,509,852	11,628,239	△5,118,387	
前期末支払資金残高(12)		241,648,816	241,659,616	△10,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,158,668	253,287,855	△5,129,187	

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
拠点区分	国府市場事業所(介護保険)

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) 1頁

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	381,680,263	398,589,047	△16,908,784
	施設介護料収益	217,512,306	221,423,680	△3,911,374
	介護報酬収益	194,893,223	199,291,535	△4,398,312
	利用者負担金収益(公費)	1,603,709	1,453,024	150,685
	利用者負担金収益(一般)	21,015,374	20,679,121	336,253
	居宅介護料収益	98,273,949	119,042,451	△20,768,502
	(介護報酬収益)	87,228,798	106,238,844	△19,010,046
	介護報酬収益	80,846,972	98,191,809	△17,344,837
	介護予防報酬収益	6,381,826	8,047,035	△1,665,209
	(利用者負担金収益)	11,045,151	12,803,607	△1,758,456
	介護負担金収益(公費)	196,149	270,278	△74,129
	介護負担金収益(一般)	9,618,731	11,636,444	△2,017,713
	介護予防負担金収益(公費)	493,298	31,290	462,008
	介護予防負担金収益(一般)	736,973	865,595	△128,622
	利用者等利用料収益	65,372,632	57,599,870	7,772,762
	施設サービス利用料収益	1,611,450	1,657,800	△46,350
	食費収益(公費)	19,004,972	19,183,720	△178,748
	食費収益(一般)	24,873,060	25,069,920	△196,860
	居住費収益(公費)	5,333,550	1,701,150	3,632,400
居住費収益(一般)	14,549,600	9,987,280	4,562,320	
その他の事業収益	521,376	523,046	△1,670	
補助金事業収益	521,376	523,046	△1,670	
経常経費寄附金収益	30,000	190,000	△160,000	
サービス活動収益計(1)	381,710,263	398,779,047	△17,068,784	
費 用	人件費	242,425,029	249,705,283	△7,280,254
	職員給料	119,986,646	118,401,754	1,584,892
	職員給料(俸給)	97,251,876	95,951,519	1,300,357
	職員給料(諸手当)	22,734,770	22,450,235	284,535
	職員賞与	29,308,650	39,074,620	△9,765,970
	賞与引当金繰入	11,280,000	9,948,000	1,332,000
	非常勤職員給与	47,073,414	48,851,541	△1,778,127
	派遣職員費	3,729,604	3,438,576	291,028
	退職給付費用	4,559,372	4,177,925	381,447
	退職給付費用(退職金)	673,400	1,694,098	△1,020,698
	退職給付費用(医療機構掛金)	536,400	581,100	△44,700
	退職給付費用(県共済掛金)	3,349,572	1,902,727	1,446,845
	法定福利費	26,487,343	25,812,867	674,476
	法定福利費(社会保険)	23,483,731	22,496,214	987,517
	法定福利費(労働保険)	3,003,612	3,316,653	△313,041
	事業費	68,231,869	72,908,985	△4,677,116
	給食費	27,444,209	28,158,704	△714,495
	給食費	27,444,209	28,158,704	△714,495
	介護用品費	6,843,842	7,392,160	△548,318
	保健衛生費	2,439,485	2,221,105	218,380
	被服費	16,807		16,807
	教養娯楽費	1,801,416	2,541,678	△740,262
	日用品費	2,106,067	1,878,148	227,919
	水道光熱費	15,208,278	16,007,405	△799,127
	水道光熱費(電気)	6,184,208	6,720,655	△536,447
	水道光熱費(ガス)	6,772,145	7,029,904	△257,759
	水道光熱費(水道)	2,251,925	2,256,846	△4,921

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	2,870,847	3,491,191	△620,344
	保険料	496,154	926,600	△430,446
	保険料(車両)	286,970	279,660	7,310
	保険料(その他)	209,184	646,940	△437,756
	賃借料	6,939,288	8,168,889	△1,229,601
	車両費	1,175,223	1,492,638	△317,415
	車両費(ガソリン)	1,043,441	1,426,156	△382,715
	車両費(検査)	131,192	62,122	69,070
	車両費(その他)	590	4,360	△3,770
	雑費	890,253	630,467	259,786
	雑費(喫茶材料費)	513,941	567,493	△53,552
	雑費(その他)	376,312	62,974	313,338
	事務費	42,437,465	46,583,693	△4,146,228
	福利厚生費	3,368,750	3,723,428	△354,678
	職員被服費	686,373	1,133,522	△447,149
	旅費交通費	18,730	32,880	△14,150
	研修研究費	1,227,276	1,632,194	△404,918
	事務消耗品費	1,764,709	2,873,996	△1,109,287
	印刷製本費	1,460	12,280	△10,820
	修繕費	3,511,925	5,570,070	△2,058,145
	通信運搬費	1,554,166	1,759,670	△205,504
	会議費	183,632	190,657	△7,025
	広報費	4,320	7,920	△3,600
	業務委託費	23,575,472	23,739,278	△163,806
	業務委託費(給食委託)	19,828,800	19,828,800	
	業務委託費(清掃委託)	2,406,672	2,401,116	5,556
	業務委託費(廃棄物処理)	1,026,000	1,078,362	△52,362
	業務委託費(その他)	314,000	431,000	△117,000
	手数料	133,187	161,619	△28,432
	手数料(銀行)	125,396	130,057	△4,661
	手数料(その他)	7,791	31,562	△23,771
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	
	租税公課		13,620	△13,620
	保守料	4,931,550	4,727,706	203,844
	渉外費	35,000	40,000	△5,000
	諸会費	502,172	550,583	△48,411
	雑費	722,743	198,270	524,473
	雑費(その他)	722,743	198,270	524,473
	減価償却費	28,948,450	29,655,607	△707,157
	減価償却費	28,948,450	29,655,607	△707,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,913,436	△16,913,436	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,913,436	△16,913,436	
	サービス活動費用計(2)	365,129,377	381,940,132	△16,810,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,580,886	16,838,915	△258,029
サ	収益			
ー	受取利息配当金収益	1,744	244	1,500
ビ	受取利息配当金収益	1,744	244	1,500
ス	その他のサービス活動外収益	3,531,597	3,653,136	△121,539
活	受入研修費収益	279,842	289,000	△9,158
動	利用者等外給食収益	2,115,550	2,154,300	△38,750
外	雑収益	1,136,205	1,209,836	△73,631
	雑収益(その他)	229,242	240,053	△10,811

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	雑収益(飲物販売)	764,239	816,737	△52,498	
	雑収益(助成金)	81,500	78,500	3,000	
	雑収益(調査委託)	56,700	61,950	△5,250	
	雑収益(退職給付引当資産差益)	4,524	12,596	△8,072	
	サービス活動外収益計(4)	3,533,341	3,653,380	△120,039	
	費用	支払利息	167,580	195,510	△27,930
		支払利息(借入金)	167,580	195,510	△27,930
		その他のサービス活動外費用	3,120,822	3,450,353	△329,531
		利用者等外給食費	3,120,822	3,103,952	16,870
		雑損失		346,401	△346,401
		雑損失(退職給付引当資産差損)		346,401	△346,401
		サービス活動外費用計(5)	3,288,402	3,645,863	△357,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,939	7,517	237,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,825,825	16,846,432	△20,607		
特別増減の部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		
増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	184,538	△184,535	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	その他の固定資産売却損・処分損		184,538	△184,538	
	拠点区分間繰入金費用	3,740,000	3,960,000	△220,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,740,000	3,960,000	△220,000	
	特別費用計(9)	3,740,003	4,144,538	△404,535	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,740,003	△3,144,538	404,535	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,085,822	13,701,894	383,928	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,108,340	364,956,446	4,151,894
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		383,194,162	378,658,340	4,535,822	
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					
施設整備等積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)		9,550,000	9,550,000		
その他の積立金積立額		9,550,000	9,550,000		
施設整備等積立金積立額		7,200,000	7,200,000		
修繕積立金積立額		2,350,000	2,350,000		
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)	373,644,162	369,108,340	4,535,822		

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
拠点区分	国府市場事業所(介護保険)

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目	幸輝園長期入所	幸輝園短期入所	幸輝園ヘルパーステーション	高島デｲｰﾌﾞｽﾚﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	270,268,838	53,812,644	7,482,982	50,115,799	381,680,263		381,680,263	
	施設介護料収益	217,715,822	△203,516			217,512,306		217,512,306	
	介護報酬収益	195,096,739	△203,516			194,893,223		194,893,223	
	利用者負担金収益(公費)	1,603,709				1,603,709		1,603,709	
	利用者負担金収益(一般)	21,015,374				21,015,374		21,015,374	
	居宅介護料収益		44,260,728	7,482,982	46,530,239	98,273,949		98,273,949	
	(介護報酬収益)		39,437,236	6,650,578	41,140,984	87,228,798		87,228,798	
	介護報酬収益		39,366,266	4,974,132	36,506,574	80,846,972		80,846,972	
	介護予防報酬収益		70,970	1,676,446	4,634,410	6,381,826		6,381,826	
	(利用者負担金収益)		4,823,492	832,404	5,389,255	11,045,151		11,045,151	
	介護負担金収益(公費)		86,318	55,971	53,860	196,149		196,149	
	介護負担金収益(一般)		4,734,723	585,539	4,298,469	9,618,731		9,618,731	
	介護予防負担金収益(公費)				493,298	493,298		493,298	
	介護予防負担金収益(一般)		2,451	190,894	543,628	736,973		736,973	
	利用者等利用料収益	52,031,640	9,755,432		3,585,560	65,372,632		65,372,632	
	施設サービス利用料収益	1,611,450				1,611,450		1,611,450	
	食費収益(公費)	16,157,250	2,847,722			19,004,972		19,004,972	
	食費収益(一般)	17,723,560	3,563,940		3,585,560	24,873,060		24,873,060	
	居住費収益(公費)	5,333,550				5,333,550		5,333,550	
	居住費収益(一般)	11,205,830	3,343,770			14,549,600		14,549,600	
	その他の事業収益	521,376				521,376		521,376	
	補助金事業収益	521,376				521,376		521,376	
	経常経費寄附金収益	30,000				30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	270,298,838	53,812,644	7,482,982	50,115,799	381,710,263		381,710,263	
	費用	人件費	160,161,564	36,491,562	9,037,488	36,734,415	242,425,029		242,425,029
		職員給料	84,830,301	15,264,149	4,817,391	15,074,805	119,986,646		119,986,646
職員給料(俸給)		68,868,398	11,804,846	4,412,400	12,166,232	97,251,876		97,251,876	
職員給料(諸手当)		15,961,903	3,459,303	404,991	2,908,573	22,734,770		22,734,770	
職員賞与		20,955,367	3,525,837	1,179,446	3,648,000	29,308,650		29,308,650	
賞与引当金繰入		8,508,000	1,220,000	492,000	1,060,000	11,280,000		11,280,000	
非常勤職員給与		24,909,477	9,604,587	1,231,060	11,328,290	47,073,414		47,073,414	
派遣職員費		2,368,747	978,117		382,740	3,729,604		3,729,604	
退職給付費用		3,433,895	464,043	201,876	459,558	4,559,372		4,559,372	
退職給付費用(退職金)					673,400	673,400		673,400	
退職給付費用(医療機構掛金)		398,277	93,423	44,700		536,400		536,400	
退職給付費用(県共済掛金)		3,035,618	370,620	157,176	△213,842	3,349,572		3,349,572	
法定福利費		15,155,777	5,434,829	1,115,715	4,781,022	26,487,343		26,487,343	
法定福利費(社会保険)		13,267,784	4,991,966	973,008	4,250,973	23,483,731		23,483,731	
法定福利費(労働保険)		1,887,993	442,863	142,707	530,049	3,003,612		3,003,612	
事業費		48,526,216	10,522,924	491,656	8,691,073	68,231,869		68,231,869	
給食費		20,261,444	4,628,713		2,554,052	27,444,209		27,444,209	
給食費		20,261,444	4,628,713		2,554,052	27,444,209		27,444,209	
介護用品費		5,542,212	1,300,010		1,620	6,843,842		6,843,842	
保健衛生費		1,974,326	355,497		109,662	2,439,485		2,439,485	
被服費	16,807				16,807		16,807		
教養娯楽費	1,308,974	65,980		426,462	1,801,416		1,801,416		
日用品費	1,509,821	346,229		250,017	2,106,067		2,106,067		
水道光熱費	10,648,793	2,583,711		1,975,774	15,208,278		15,208,278		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	幸輝園長期入所	幸輝園短期入所	幸輝園ヘルパーステーション	高島デブイノベーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費(電気)	4,328,955	1,051,311		803,942	6,184,208		6,184,208
水道光熱費(ガス)	4,743,485	1,149,575		879,085	6,772,145		6,772,145
水道光熱費(水道)	1,576,353	382,825		292,747	2,251,925		2,251,925
消耗器具備品費	2,230,435	357,046		283,366	2,870,847		2,870,847
保険料	235,521	42,908	54,600	163,125	496,154		496,154
保険料(車両)	79,550	18,660	54,600	134,160	286,970		286,970
保険料(その他)	155,971	24,248		28,965	209,184		209,184
賃借料	4,090,328	764,130	320,040	1,764,790	6,939,288		6,939,288
車両費	336,131	78,700	117,016	643,376	1,175,223		1,175,223
車両費(ガソリン)	329,286	77,233	117,016	519,906	1,043,441		1,043,441
車両費(検査)	6,255	1,467		123,470	131,192		131,192
車両費(その他)	590				590		590
雑費	371,424			518,829	890,253		890,253
雑費(喫茶材料費)				513,941	513,941		513,941
雑費(その他)	371,424			4,888	376,312		376,312
事務費	30,917,624	6,205,554	206,807	5,107,480	42,437,465		42,437,465
福利厚生費	2,383,656	425,926	153,692	405,476	3,368,750		3,368,750
職員被服費	498,942	79,517	17,495	90,419	686,373		686,373
旅費交通費			14,460	4,270	18,730		18,730
研修研究費	1,074,562	43,467		109,247	1,227,276		1,227,276
事務消耗品費	1,483,905	210,038		70,766	1,764,709		1,764,709
印刷製本費	1,460				1,460		1,460
修繕費	2,590,275	588,433		333,217	3,511,925		3,511,925
通信運搬費	1,390,983	66,422	2,340	94,421	1,554,166		1,554,166
会議費	155,582	15,895		12,155	183,632		183,632
広報費	4,320				4,320		4,320
業務委託費	16,741,975	3,906,788		2,926,709	23,575,472		23,575,472
業務委託費(給食委託)	14,066,784	3,299,616		2,462,400	19,828,800		19,828,800
業務委託費(清掃委託)	1,684,680	409,128		312,864	2,406,672		2,406,672
業務委託費(廃棄物処理)	718,211	174,414		133,375	1,026,000		1,026,000
業務委託費(その他)	272,300	23,630		18,070	314,000		314,000
手数料	125,411			7,776	133,187		133,187
手数料(銀行)	125,396				125,396		125,396
手数料(その他)	15			7,776	7,791		7,791
土地・建物賃借料	216,000				216,000		216,000
保守料	3,200,806	772,681		958,063	4,931,550		4,931,550
渉外費	35,000				35,000		35,000
諸会費	357,711	59,153	18,820	66,488	502,172		502,172
雑費	657,036	37,234		28,473	722,743		722,743
雑費(その他)	657,036	37,234		28,473	722,743		722,743
減価償却費	20,752,475	4,854,288		3,341,687	28,948,450		28,948,450
減価償却費	20,752,475	4,854,288		3,341,687	28,948,450		28,948,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,246,900	△2,872,729		△1,793,807	△16,913,436		△16,913,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,246,900	△2,872,729		△1,793,807	△16,913,436		△16,913,436
サービス活動費用計(2)	248,110,979	55,201,599	9,735,951	52,080,848	365,129,377		365,129,377
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,187,859	△1,388,955	△2,252,969	△1,965,049	16,580,886		16,580,886
サ 収 益	受取利息配当金収益	1,744			1,744		1,744
	受取利息配当金収益	1,744			1,744		1,744

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		幸輝園長期入所	幸輝園短期入所	幸輝園ヘルパーステーション	高島デモサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,762,511	12,920		756,166	3,531,597		3,531,597			
	受入研修費収益	222,000			57,842	279,842		279,842			
	利用者等外給食収益	2,115,550				2,115,550		2,115,550			
	雑収益	424,961	12,920		698,324	1,136,205		1,136,205			
	雑収益(その他)	229,242				229,242		229,242			
	雑収益(飲物販売)	83,939			680,300	764,239		764,239			
	雑収益(助成金)	55,080	12,920		13,500	81,500		81,500			
	雑収益(調査委託)	56,700				56,700		56,700			
	雑収益(退職給付引当資産差益)				4,524	4,524		4,524			
	サービス活動外収益計(4)	2,764,255	12,920		756,166	3,533,341		3,533,341			
	費用	支払利息	88,148			79,432	167,580		167,580		
		支払利息(借入金)	88,148			79,432	167,580		167,580		
		その他のサービス活動外費用	3,120,822				3,120,822		3,120,822		
	利用者等外給食費	3,120,822				3,120,822		3,120,822			
	サービス活動外費用計(5)	3,208,970			79,432	3,288,402		3,288,402			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△444,715	12,920		676,734	244,939		244,939			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,743,144	△1,376,035	△2,252,969	△1,288,315	16,825,825		16,825,825			

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
拠点区分	国府市場事業所(介護保険)

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	294,213,962	286,806,881	7,407,081	流動負債	57,946,107	60,835,265	△2,889,158
現金預金	223,831,245	215,568,322	8,262,923	事業未払金	40,926,107	45,147,265	△4,221,158
預金	223,831,245	215,568,322	8,262,923	1年以内返済予定設備資金借入金	5,740,000	5,740,000	
事業未収金	64,386,889	66,475,104	△2,088,215	賞与引当金	11,280,000	9,948,000	1,332,000
立替金	5,104,572	4,763,455	341,117				
前払金	891,256		891,256				
固定資産	694,268,383	709,782,664	△15,514,281	固定負債	48,601,651	50,992,079	△2,390,428
基本財産	588,621,622	605,496,719	△16,875,097	設備資金借入金	22,960,000	28,700,000	△5,740,000
土地	121,255,440	121,255,440		退職給付引当金	25,641,651	22,292,079	3,349,572
建物	467,366,182	484,241,279	△16,875,097	負債の部合計	106,547,758	111,827,344	△5,279,586
その他の固定資産	105,646,761	104,285,945	1,360,816	純資産の部			
建物	45,119,008	50,849,984	△5,730,976	基本金	94,646,515	94,646,515	
構築物	7,595,560	8,705,223	△1,109,663	第一号基本金	94,646,515	94,646,515	
車輛運搬具	2,307,217	3,250,767	△943,550	国庫補助金等特別積立金	394,543,910	411,457,346	△16,913,436
器具及び備品	5,883,325	9,489,200	△3,605,875	その他の積立金	19,100,000	9,550,000	9,550,000
ソフトウェア		57,394	△57,394	その他の積立金	19,100,000	9,550,000	9,550,000
退職給付引当資産	25,641,651	22,292,079	3,349,572	施設整備等積立預金	14,400,000	7,200,000	7,200,000
その他の積立資産	19,100,000	9,550,000	9,550,000	修繕積立預金	4,700,000	2,350,000	2,350,000
施設整備等積立資産	14,400,000	7,200,000	7,200,000	次期繰越活動増減差額	373,644,162	369,108,340	4,535,822
修繕積立資産	4,700,000	2,350,000	2,350,000	(うち当期活動増減差額)	14,085,822	13,701,894	383,928
その他の固定資産		91,298	△91,298	純資産の部合計	881,934,587	884,762,201	△2,827,614
資産の部合計	988,482,345	996,589,545	△8,107,200	負債及び純資産の部合計	988,482,345	996,589,545	△8,107,200

財務諸表に対する注記

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
 - ・ 建物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・ 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人会計基準による会計処理に移行。

3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
平成18年3月31日以前に在籍する常勤職員が加入。
- ・ 岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度。
平成18年3月31日以前に在籍する常勤職員が第1給付金のみ加入。
平成18年4月1日以降に在籍する常勤職員が第1給付金及び第2給付金を加入。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 国府市場（介護保険）拠点財務諸表（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）
 - ア 幸輝園長期入所
 - イ 幸輝園短期入所
 - ウ 幸輝園ヘルパーステーション
 - エ 高島デイサービスセンター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	121,255,440			121,255,440
建物	484,241,279		16,875,097	467,366,182
合計	605,496,719		16,875,097	588,621,622

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	121,255,440 円
建物	467,366,182 円
計	588,621,622 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。

1年以内返済予定設備資金借入金	5,740,000 円
設備資金借入金	22,960,000 円
計	28,700,000 円

財務諸表に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	121,255,440		121,255,440
建物	729,861,599	262,495,417	467,366,182
建物	140,104,628	94,985,620	45,119,008
構築物	25,121,723	17,526,163	7,595,560
車輛運搬具	5,650,000	3,342,783	2,307,217
器具及び備品	91,552,382	85,669,057	5,883,325
ソフトウェア	1,168,154	1,168,154	
その他の固定資産	3,423,920	3,423,920	
合計	1,118,137,846	468,611,114	649,526,732

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	63,425,984		63,425,984
立替金	5,104,572		5,104,572
合計	68,530,556		68,530,556

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