

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

社会福祉法人 豊友会

(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	169,041,253	167,713,753	1,327,500
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計 (1)	169,041,253	167,763,753	1,277,500
	費				
	用				
		人件費	101,859,125	88,406,311	13,452,814
		事業費	21,918,422	28,488,869	△ 6,570,447
		事務費	11,442,363	9,539,592	1,902,771
	減価償却費	17,169,949	16,900,650	269,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,968,075	△ 9,012,519	44,444	
	サービス活動費用計 (2)	143,421,784	134,322,903	9,098,881	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,619,469	33,440,850	△ 7,821,381	
収	益				
		受取利息配当金収益	12,646	6,617	6,029
		その他のサービス活動外収益	2,832,117	1,576,012	1,256,105
		サービス活動外収益計 (4)	2,844,763	1,582,629	1,262,134
		支払利息	906,050	959,808	△ 53,758
		サービス活動外費用計 (5)	906,050	959,808	△ 53,758
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,938,713	622,821	1,315,892	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,558,182	34,063,671	△ 6,505,489	
収	益				
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000
		特別費用計 (9)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,558,182	34,063,671	△ 5,505,489	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	159,958,929	125,895,258	34,063,671
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,517,111	159,958,929	28,558,182
		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)	188,517,111	159,958,929	28,558,182	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊友会

(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					
		介護保険事業収入	161,716,000	169,041,253	△ 7,325,253	
		受取利息配当金収入	8,000	12,646	△ 4,646	
		その他の収入	960,000	2,832,117	△ 1,872,117	
		事業活動収入計 (1)	162,684,000	171,886,016	△ 9,202,016	
	支					
		人件費支出	90,485,000	101,859,125	△ 11,374,125	
		事業費支出	29,576,000	21,918,422	7,657,578	
		事務費支出	10,390,000	11,442,363	△ 1,052,363	
		支払利息支出	904,000	906,050	△ 2,050	
	事業活動支出計 (2)	131,355,000	136,125,960	△ 4,770,960		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,329,000	35,760,056	△ 4,431,056		
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	△ 1,000,000		
支						
	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	6,972,000	0		
	固定資産取得支出	800,000	2,817,200	△ 2,017,200		
出						
	施設整備等支出計 (5)	7,772,000	9,789,200	△ 2,017,200		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,772,000	△ 8,789,200	1,017,200		
	子備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,557,000	26,970,856	△ 3,413,856		
	前期末支払資金残高 (12)	45,544,000	87,946,376	△ 42,402,376		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,101,000	114,917,232	△ 45,816,232		

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	125,315,509	97,740,547	27,574,962	流動負債	10,398,277	9,794,171	604,106
現金預金	100,502,192	73,095,558	27,406,634	未払金	9,418,782	9,169,391	249,391
未収金	24,813,317	24,644,989	168,328	預り金	979,495	624,780	354,715
固定資産	308,376,341	322,729,090	△ 14,352,749	固定負債	109,228,000	116,200,000	△ 6,972,000
基本財産	248,409,371	258,405,397	△ 9,996,026	設備資金借入金	109,228,000	116,200,000	△ 6,972,000
土地	55,723,000	55,723,000	0	負債の部合計	119,626,277	125,994,171	△ 6,367,894
建物	192,686,371	202,682,397	△ 9,996,026	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,966,970	64,323,693	△ 4,356,723	基本金	0	0	0
土地	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	125,548,462	134,516,537	△ 8,968,075
建物	130,338	0	130,338	その他の積立金	0	0	0
構築物	10,654,988	12,180,345	△ 1,525,357	次期繰越活動増減差額	188,517,111	159,958,929	28,558,182
建物付属設備	232,339	253,444	△ 21,105	(うち当期活動増減差額)	28,558,182	34,063,671	△ 5,505,489
車輛運搬具	1,702,333	544,898	1,157,435				
器具及び備品	19,235,542	24,333,576	△ 5,098,034				
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	11,430	11,430	0	純資産の部合計	314,065,573	294,475,466	19,590,107
資産の部合計	433,691,850	420,469,637	13,222,213	負債及び純資産の部合計	433,691,850	420,469,637	13,222,213

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

別紙5

社会福祉法人 豊友会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金	特別養護老人ホーム喜楽園	7,538
	グループホーム喜楽園	11,630
	厨房	6,406
普通預金	山口銀行 西市支店 普通預金5003156	18,197,228
	山口銀行 西市支店 普通預金5004652	28,686,579
	山口銀行 西市支店 普通預金5004669	12,429,129
	山口銀行 西市支店 普通預金5006946	1,158,196
	山口銀行 豊浦支店 普通預金5004321	475
	みずほ銀行 北九州支店 普通預金1258005	5,011
	みずほ銀行 北九州支店 定期預金6063105	20,000,000
	西日本シティ銀行 下関支店 定期預金5009166	20,000,000
未収金	特別養護老人ホーム喜楽園 山口県国保連 2. 3月分	16,752,259
	特別養護老人ホーム喜楽園 利用者負担分 2. 3月分	2,641,634
	グループホーム喜楽園 山口県国保連 2. 3月分	4,146,984
	グループホーム喜楽園 利用者負担分 2. 3月分	1,272,440
	流 動 資 産 合 計	125,315,509
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番1 宅地3,860.24㎡	24,874,280
	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番4 宅地 77.71㎡	500,741
	下関市豊田町大字中村字火ノ口820番6 宅地 188.10㎡	1,224,849
	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番1 宅地3,492.54㎡	29,019,103
	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番6 宅地 12.52㎡	104,027
建物	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番1 鉄骨造スレートぶき 2階建 1階 567.00㎡	163,061,324
		2階 567.00㎡
	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番地1、820番地6、819番地4 木造スレートぶき平家建 247.85㎡	29,625,047
	基 本 財 産 合 計	248,409,371
(2) その他の固定資産		
土地	下関市豊浦町大字小串字石堂5番2 宅地3,222.48㎡	27,000,000
建物	特別養護老人ホーム喜楽園 倉庫	130,338
構築物	特別養護老人ホーム喜楽園 駐車場舗装他	7,399,444
	グループホーム喜楽園 駐車場舗装他	3,255,544
建物附属設備	特別養護老人ホーム喜楽園 渡り廊下庇設置工事	232,339
車輛運搬具	アルファード	1
	スイフト	352,582
	スペーシア	1,291,150
	ワゴンR	58,600
器具備品	特別養護老人ホーム喜楽園 ベット他	15,049,083
	グループホーム喜楽園 ベット他	4,186,459
建設仮勘定	稗田町土地手付金	1,000,000
長期前払費用	リサイクル料	11,430
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	59,966,970
	固 定 資 産 合 計	308,376,341
	資 産 合 計	433,691,850
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給料	7,472,017
	(株)ホームケアサービス山口	196,340
	3月分電気代	319,534
	ワタキューセイモア(株)	78,878
	ガス代	102,857
	野村電気管理事務所	77,760
	ディーエスアルフレッサ	95,201

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
預り金	三京食品	221,164
	トーホーフードサービス	130,317
	伊藤精肉店	102,097
	鮮福	120,912
	その他	501,705
	源泉所得税	270,808
	オリンピック預金 利用者	579,000
		129,687
	流 動 負 債 合 計	10,398,277
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	109,228,000
	固 定 負 債 合 計	109,228,000
	負 債 合 計	119,626,277
	差 引 純 資 産	314,065,573

豊田拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

豊田

(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	161,716,000	169,041,253	-7,325,253	
	施設介護料収入	146,520,000	153,247,737	-6,727,737	
	介護報酬収入	121,450,000	127,042,211	-5,592,211	
	利用者負担金収入(一般)	25,070,000	26,205,526	-1,135,526	
	利用者等利用料収入	15,196,000	15,793,516	-597,516	
	施設サービス利用料収入	15,196,000	15,793,516	-597,516	
	受取利息配当金収入	8,000	12,646	-4,646	
	その他の収入	960,000	2,832,117	-1,872,117	
	雑収入	960,000	2,832,117	-1,872,117	
	事業活動収入計 (1)	162,684,000	171,886,016	-9,202,016	
事業活動による支出	人件費支出	90,485,000	101,859,125	-11,374,125	
	役員報酬支出	5,400,000	5,740,142	-340,142	
	職員給料支出	66,101,000	76,107,121	-10,006,121	
	職員賞与支出	9,624,000	9,359,570	264,430	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,800,000	0	
	法定福利費支出	7,560,000	8,852,292	-1,292,292	
	事業費支出	29,576,000	21,918,422	7,657,578	
	給食費支出	18,000,000	10,103,365	7,896,635	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,828,930	-428,930	
	教養娯楽費支出	1,040,000	382,160	657,840	
	日用品費支出	1,800,000	3,410,996	-1,610,996	
	水道光熱費支出	4,560,000	4,880,481	-320,481	
	消耗器具備品費支出	240,000	283,690	-43,690	
	葬祭費支出	36,000	28,800	7,200	
	雑支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事務費支出	10,390,000	11,442,363	-1,052,363	
	福利厚生費支出	240,000	747,311	-507,311	
	職員被服費支出	480,000	184,824	295,176	
	旅費交通費支出	3,840,000	4,568,576	-728,576	
	研修研究費支出	120,000	7,730	112,270	
	事務消耗品費支出	396,000	709,368	-313,368	
	燃料費支出	240,000	227,468	12,532	
	修繕費支出	300,000	372,542	-72,542	
	通信運搬費支出	540,000	630,581	-90,581	
	広報費支出	120,000	115,208	4,792	
	業務委託費支出	912,000	1,259,900	-347,900	
	手数料支出	120,000	164,727	-44,727	
	保険料支出	541,000	831,490	-290,490	
	賃借料支出	852,000	611,038	240,962	
	租税公課支出	392,000	914,150	-522,150	
	諸会費支出	97,000	97,450	-450	
	雑支出	1,200,000	0	1,200,000	
	支払利息支出	904,000	906,050	-2,050	
事業活動支出計 (2)	131,355,000	136,125,960	-4,770,960		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,329,000	35,760,056	-4,431,056		
施設設備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	6,972,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	2,817,200	-2,017,200	
	建物取得支出	0	150,000	-150,000	
	器具備品取得支出	800,000	1,667,200	-867,200	
	建設仮勘定支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,772,000	9,789,200	-2,017,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,772,000	-8,789,200	1,017,200	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,557,000	26,970,856	-3,413,856		
			0		
前期末支払資金残高 (12)	45,544,000	87,946,376	-42,402,376		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,101,000	114,917,232	-45,816,232		

豊田拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

豊田

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	169,041,253	167,713,753	1,327,500
	施設介護料収益	153,247,737	152,063,855	1,183,882
	介護報酬収益	127,042,211	126,007,441	1,034,770
	利用者負担金収益(一般)	26,205,526	26,056,414	149,112
	利用者等利用料収益	15,793,516	15,649,898	143,618
	施設サービス利用料収益	15,793,516	15,649,898	143,618
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	169,041,253	167,763,753	1,277,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,859,125	88,406,311	13,452,814
	役員報酬	5,740,142	5,188,567	551,575
	職員給料	76,107,121	69,799,077	6,308,044
	職員賞与	9,359,570	3,812,720	5,546,850
	非常勤職員給与	1,800,000	1,800,000	0
	法定福利費	8,852,292	7,805,947	1,046,345
	事業費	21,918,422	28,488,869	-6,570,447
	給食費	10,103,365	17,210,300	-7,106,935
	保健衛生費	2,828,930	2,708,327	120,603
	教養娯楽費	382,160	818,934	-436,774
	日用品費	3,410,996	2,396,716	1,014,280
	水道光熱費	4,880,481	5,185,218	-304,737
	消耗器具備品費	283,690	152,374	131,316
	葬祭費	28,800	17,000	11,800
	事務費	11,442,363	9,539,592	1,902,771
	福利厚生費	747,311	357,812	389,499
	職員被服費	184,824	438,696	-253,872
	旅費交通費	4,568,576	3,802,757	765,819
	研修研究費	7,730	71,800	-64,070
	事務消耗品費	709,368	428,971	280,397
	燃料費	227,468	326,426	-98,958
	修繕費	372,542	346,769	25,773
	通信運搬費	630,581	563,005	67,576
	広報費	115,208	175,490	-60,282
	業務委託費	1,259,900	1,300,860	-40,960
	手数料	164,727	167,804	-3,077
	保険料	831,490	445,640	385,850
	貸借料	611,038	551,298	59,740
	租税公課	914,150	448,300	465,850
	諸会費	97,450	113,964	-16,514
	減価償却費	17,169,949	16,900,650	269,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,968,075	-9,012,519	44,444
	サービス活動費用計(2)	143,421,784	134,322,903	9,098,881
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,619,469	33,440,850	-7,821,381	
収 益	受取利息配当金収益	12,646	6,617	6,029
	その他のサービス活動外収益	2,832,117	1,576,012	1,256,105
	雑収益	2,832,117	1,576,012	1,256,105
	サービス活動外収益計(4)	2,844,763	1,582,629	1,262,134
	支払利息	906,050	959,808	-53,758
サービス活動外費用計(5)	906,050	959,808	-53,758	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,938,713	622,821	1,315,892	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,558,182	34,063,671	-6,505,489	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
	特別費用計(9)	0	6,000,000	-6,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,558,182	34,063,671	-5,505,489	
前期繰越活動増減差額(12)	159,958,929	125,895,258	34,063,671	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	188,517,111	159,958,929	28,558,182	
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)	188,517,111	159,958,929	28,558,182	

豊田拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

豊田

(単位:円)

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	125,315,509	97,740,547	27,574,962	流動負債	10,398,277	9,794,171	604,106
現金預金	100,502,192	73,095,558	27,406,634	未払金	9,418,782	9,169,391	249,391
未収金	24,813,317	24,644,989	168,328	預り金	979,495	624,780	354,715
固定資産	308,376,341	322,729,090	-14,352,749	固定負債	109,228,000	116,200,000	-6,972,000
基本財産	248,409,371	258,405,397	-9,996,026	設備資金借入金	109,228,000	116,200,000	-6,972,000
土地	55,723,000	55,723,000	0	負債の部合計	119,626,277	125,994,171	-6,367,894
建物	192,686,371	202,682,397	-9,996,026	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,966,970	64,323,693	-4,356,723	基本金	0	0	0
土地	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	125,548,462	134,516,537	-8,968,075
建物	130,338	0	130,338	その他の積立金	0	0	0
構築物	10,654,988	12,180,345	-1,525,357	次期繰越活動増減差額	188,517,111	159,958,929	28,558,182
建物付属設備	232,339	253,444	-21,105	(うち当期活動増減差額)	28,558,182	34,063,671	-5,505,489
車輛運搬具	1,702,333	544,898	1,157,435	純資産の部合計	314,065,573	294,475,466	19,590,107
器具及び備品	19,235,542	24,333,576	-5,098,034	負債及び純資産の部合計	433,691,850	420,469,637	13,222,213
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	11,430	11,430	0				
資産の部合計	433,691,850	420,469,637	13,222,213				

総合計拠点区分 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

別紙3

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	グループホーム	本部	グループホーム 2	諸口
収入	介護保険事業収入	129,005,168	40,036,085	0	0	0
	施設介護料収入	116,952,221	36,295,516	0	0	0
	介護報酬収入	96,953,267	30,088,944	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	19,998,954	6,206,572	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,052,947	3,740,569	0	0	0
	施設サービス利用料収入	12,052,947	3,740,569	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,485	3,161	0	0	0
	その他の収入	2,124,089	708,028	0	0	0
	雑収入	2,124,089	708,028	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	131,138,742	40,747,274	0	0	0
	事業活動による支出	人件費支出	72,089,239	24,029,744	5,740,142	0
役員報酬支出		0	0	5,740,142	0	0
職員給料支出		57,080,341	19,026,780	0	0	0
職員賞与支出		7,019,678	2,339,892	0	0	0
非常勤職員給与支出		1,350,000	450,000	0	0	0
法定福利費支出		6,639,220	2,213,072	0	0	0
事業費支出		16,727,219	5,191,203	0	0	0
給食費支出		7,710,463	2,392,902	0	0	0
保健衛生費支出		2,158,921	670,009	0	0	0
教養娯楽費支出		291,650	90,510	0	0	0
日用品費支出		2,603,127	807,869	0	0	0
水道光熱費支出		3,724,577	1,155,904	0	0	0
消耗器具備品費支出		216,502	67,188	0	0	0
葬祭費支出		21,979	6,821	0	0	0
事務費支出		8,353,361	2,632,146	456,856	0	0
福利厚生費支出		560,484	186,827	0	0	0
職員被服費支出		138,618	46,206	0	0	0
旅費交通費支出		3,198,005	913,715	456,856	0	0
研修研究費支出		5,798	1,932	0	0	0
事務消耗品費支出		532,027	177,341	0	0	0
燃料費支出		170,602	56,866	0	0	0
修繕費支出		279,407	93,135	0	0	0
通信運搬費支出		472,936	157,645	0	0	0
広報費支出		86,406	28,802	0	0	0
業務委託費支出		944,931	314,969	0	0	0
手数料支出		123,548	41,179	0	0	0
保険料支出		623,618	207,872	0	0	0
賃借料支出		458,280	152,758	0	0	0
租税公課支出		685,613	228,537	0	0	0
諸会費支出		73,088	24,362	0	0	0
支払利息支出	792,794	113,256	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	97,962,613	31,966,349	6,196,998	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,176,129	8,780,925	-6,196,998	0	0	
収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,100,500	871,500	0	0	0
	固定資産取得支出	2,149,969	667,231	0	0	0
	建物取得支出	114,474	35,526	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,272,337	394,863	0	0	0
	建設仮勘定支出	763,158	236,842	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	8,250,469	1,538,731	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,250,469	-1,538,731	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,925,660	7,242,194	-6,196,998	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	60,227,765	28,505,767	-787,156	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,153,425	35,747,961	-6,984,154	0	0	

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	169,041,253	0	169,041,253		
	施設介護料収入	153,247,737	0	153,247,737		
	介護報酬収入	127,042,211	0	127,042,211		
	利用者負担金収入(一般)	26,205,526	0	26,205,526		
	利用者等利用料収入	15,793,516	0	15,793,516		
	施設サービス利用料収入	15,793,516	0	15,793,516		
	受取利息配当金収入	12,646	0	12,646		
	その他の収入	2,832,117	0	2,832,117		
	雑収入	2,832,117	0	2,832,117		
	事業活動収入計(1)	171,886,016	0	171,886,016		
事業活動による支出	人件費支出	101,859,125	0	101,859,125		
	役員報酬支出	5,740,142	0	5,740,142		
	職員給料支出	76,107,121	0	76,107,121		
	職員賞与支出	9,359,570	0	9,359,570		
	非常勤職員給与支出	1,800,000	0	1,800,000		
	法定福利費支出	8,852,292	0	8,852,292		
	事業費支出	21,918,422	0	21,918,422		
	給食費支出	10,103,365	0	10,103,365		
	保健衛生費支出	2,828,930	0	2,828,930		
	教養娯楽費支出	382,160	0	382,160		
	日用品費支出	3,410,996	0	3,410,996		
	水道光熱費支出	4,880,481	0	4,880,481		
	消耗器具備品費支出	283,690	0	283,690		
	葬祭費支出	28,800	0	28,800		
	事務費支出	11,442,363	0	11,442,363		
	福利厚生費支出	747,311	0	747,311		
	職員被服費支出	184,824	0	184,824		
	旅費交通費支出	4,568,576	0	4,568,576		
	研修研究費支出	7,730	0	7,730		
	事務消耗品費支出	709,368	0	709,368		
	燃料費支出	227,468	0	227,468		
	修繕費支出	372,542	0	372,542		
	通信運搬費支出	630,581	0	630,581		
	広報費支出	115,208	0	115,208		
	業務委託費支出	1,259,900	0	1,259,900		
	手数料支出	164,727	0	164,727		
	保険料支出	831,490	0	831,490		
賃借料支出	611,038	0	611,038			
租税公課支出	914,150	0	914,150			
諸会費支出	97,450	0	97,450			
支払利息支出	906,050	0	906,050			
事業活動支出計(2)	136,125,960	0	136,125,960			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,760,056	0	35,760,056			
収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	0	6,972,000		
	固定資産取得支出	2,817,200	0	2,817,200		
	建物取得支出	150,000	0	150,000		
	車輛運搬具取得支出	1,667,200	0	1,667,200		
建設仮勘定支出	1,000,000	0	1,000,000			
施設整備等支出計(5)	9,789,200	0	9,789,200			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,789,200	0	-8,789,200			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,970,856	0	26,970,856			
前期末支払資金残高(12)	87,946,376	0	87,946,376			
当期末支払資金残高(11) + (12)	114,917,232	0	114,917,232			

総合計拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		特別養護老人ホーム	グループホーム	本部	グループホーム2	諸口	
収 益	介護保険事業収益	129,005,168	40,036,085	0	0	0	
	施設介護料収益	116,952,221	36,295,516	0	0	0	
	介護報酬収益	96,953,267	30,088,944	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	19,998,954	6,206,572	0	0	0	
	利用者等利用料収益	12,052,947	3,740,569	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	12,052,947	3,740,569	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	129,005,168	40,036,085	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,089,239	24,029,744	5,740,142	0	0	
	役員報酬	0	0	5,740,142	0	0	
	職員給料	57,080,341	19,026,780	0	0	0	
	職員賞与	7,019,678	2,339,892	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,350,000	450,000	0	0	0	
	法定福利費	6,639,220	2,213,072	0	0	0	
	事業費	16,727,219	5,191,203	0	0	0	
	給食費	7,710,463	2,392,902	0	0	0	
	保健衛生費	2,158,921	670,009	0	0	0	
	教養娯楽費	291,650	90,510	0	0	0	
	日用品費	2,603,127	807,869	0	0	0	
	水道光熱費	3,724,577	1,155,904	0	0	0	
	消耗器具備品費	216,502	67,188	0	0	0	
	葬祭費	21,979	6,821	0	0	0	
	事務費	8,353,361	2,632,146	456,856	0	0	
	福利厚生費	560,484	186,827	0	0	0	
	職員被服費	138,618	46,206	0	0	0	
	旅費交通費	3,198,005	913,715	456,856	0	0	
	研修研究費	5,798	1,932	0	0	0	
	事務消耗品費	532,027	177,341	0	0	0	
	燃料費	170,602	56,866	0	0	0	
	修繕費	279,407	93,135	0	0	0	
	通信運搬費	472,936	157,645	0	0	0	
	広報費	86,406	28,802	0	0	0	
	業務委託費	944,931	314,969	0	0	0	
	手数料	123,548	41,179	0	0	0	
	保険料	623,618	207,872	0	0	0	
	賃借料	458,280	152,758	0	0	0	
	租税公課	685,613	228,537	0	0	0	
	諸会費	73,088	24,362	0	0	0	
	減価償却費	12,877,462	4,292,487	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,847,066	1,121,009	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	102,200,215	35,024,571	6,196,998	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,804,953	5,011,514	6,196,998	0	0	
収 益	受取利息配当金収益	9,485	3,161	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,124,089	708,028	0	0	0	
	雑収益	2,124,089	708,028	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,133,574	711,189	0	0	0
		支払利息	792,794	113,256	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	792,794	113,256	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,340,780	597,933	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,145,733	5,609,447	6,196,998	0	0	
特別増減差額	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	
	特別収益計	1,000,000	0	0	0	0	
	特別増減差額	1,000,000	0	0	0	0	
	当期活動増減差額	29,145,733	5,609,447	6,196,998	0	0	

総合計拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	169,041,253	0	169,041,253		
	施設介護料収益	153,247,737	0	153,247,737		
	介護報酬収益	127,042,211	0	127,042,211		
	利用者負担金収益(一般)	26,205,526	0	26,205,526		
	利用者等利用料収益	15,793,516	0	15,793,516		
	施設サービス利用料収益	15,793,516	0	15,793,516		
	サービス活動収益計 (1)	169,041,253	0	169,041,253		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,859,125	0	101,859,125		
	役員報酬	5,740,142	0	5,740,142		
	職員給料	76,107,121	0	76,107,121		
	職員賞与	9,359,570	0	9,359,570		
	非常勤職員給与	1,800,000	0	1,800,000		
	法定福利費	8,852,292	0	8,852,292		
	事業費	21,918,422	0	21,918,422		
	給食費	10,103,365	0	10,103,365		
	保健衛生費	2,828,930	0	2,828,930		
	教養娯楽費	382,160	0	382,160		
	日用品費	3,410,996	0	3,410,996		
	水道光熱費	4,880,481	0	4,880,481		
	消耗器具備品費	283,690	0	283,690		
	葬祭費	28,800	0	28,800		
	事務費	11,442,363	0	11,442,363		
	福利厚生費	747,311	0	747,311		
	職員被服費	184,824	0	184,824		
	旅費交通費	4,568,576	0	4,568,576		
	研修研究費	7,730	0	7,730		
	事務消耗品費	709,368	0	709,368		
	燃料費	227,468	0	227,468		
	修繕費	372,542	0	372,542		
	通信運搬費	630,581	0	630,581		
	広報費	115,208	0	115,208		
	業務委託費	1,259,900	0	1,259,900		
	手数料	164,727	0	164,727		
	保険料	831,490	0	831,490		
	賃借料	611,038	0	611,038		
	租税公課	914,150	0	914,150		
	諸会費	97,450	0	97,450		
	減価償却費	17,169,949	0	17,169,949		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,968,075	0	△ 8,968,075		
		サービス活動費用計 (2)	143,421,784	0	143,421,784	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,619,469	0	25,619,469		
収 益	受取利息配当金収益	12,646	0	12,646		
	その他のサービス活動外収益	2,832,117	0	2,832,117		
	雑収益	2,832,117	0	2,832,117		
	サービス活動外収益計 (4)	2,844,763	0	2,844,763		
	支払利息	906,050	0	906,050		
	サービス活動外費用計 (5)	906,050	0	906,050		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,938,713	0	1,938,713		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,558,182	0	27,558,182		
特別増減差額	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	特別収益計	1,000,000	0	1,000,000		
	特別増減差額	1,000,000	0	1,000,000		
	当期活動増減差額	28,558,182	0	28,558,182		