

第 15 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人木谷会
広島県東広島市安芸津町木谷 5 5 3 3 番地 1

赤崎さざなみ荘

赤崎さざなみ荘 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人木谷会

(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	38,340,354	0	38,340,354	流動負債	9,465,793	0	9,465,793
現金預金	29,069,143	0	29,069,143	事業未払金	1,344,448	0	1,344,448
小口現金	22,804	0	22,804	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	0	7,200,000
普通預金	29,046,339	0	29,046,339	未払費用	329,800	0	329,800
事業未収金	8,040,867	0	8,040,867	職員預り金	591,545	0	591,545
未収金	1,207,444	0	1,207,444	固定負債	35,115,125	0	35,115,125
前払金	22,900	0	22,900	設備資金借入金	35,115,125	0	35,115,125
固定資産	262,172,070	0	262,172,070	負債の部合計	44,580,918	0	44,580,918
基本財産	244,784,455	0	244,784,455	純 資 産 の 部			
土地	50,811,392	0	50,811,392	基本金	105,360,000	0	105,360,000
建物	193,973,063	0	193,973,063	基金	105,360,000	0	105,360,000
その他の固定資産	17,387,615	0	17,387,615	国庫補助金等特別積立金	94,548,743	0	94,548,743
建物付属設備	11,639,113	0	11,639,113	国庫補助金等特別積立金	94,548,743	0	94,548,743
構築物	3,286,727	0	3,286,727	次期繰越活動増減差額	56,022,763	0	56,022,763
車輻運搬用具	1,171,575	0	1,171,575	(うち当期活動増減差額)	11,590,326	0	11,590,326
器具及び備品	858,134	0	858,134	純資産の部合計	255,931,506	0	255,931,506
権利	76,440	0	76,440	負債及び純資産の部合計	300,512,424	0	300,512,424
ソフトラウェア	355,626	0	355,626				
資産の部合計	300,512,424	0	300,512,424				

赤崎さざなみ荘 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

社会福祉法人木谷会

(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	[51,353,978]	[0]	[51,353,978]
	居宅介護料収益	(51,353,978)	(0)	(51,353,978)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	43,404,323	0	43,404,323
	介護予防報酬収益	2,229,811	0	2,229,811
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,020,271	0	1,020,271
	介護負担金収益(一般)	4,427,568	0	4,427,568
	介護予防負担金収益(一般)	272,005	0	272,005
	老人福祉事業収益	[50,758,586]	[0]	[50,758,586]
	運営事業収益	(50,758,586)	(0)	(50,758,586)
	管理費収益	10,974,000	0	10,974,000
	その他の利用料収益	23,837,586	0	23,837,586
	補助金事業収益	15,868,000	0	15,868,000
その他の事業収益	79,000	0	79,000	
その他の収益	[591,975]	[0]	[591,975]	
サービス活動収益計(1)		102,704,539	0	102,704,539
サービス活動増減の部	人件費	[59,344,617]	[0]	[59,344,617]
	役員報酬	310,000	0	310,000
	職員給与	35,559,925	0	35,559,925
	非常勤職員給付	8,610,730	0	8,610,730
	法定福利費	6,526,450	0	6,526,450
	事業費	1,341,000	0	1,341,000
	給食費	6,996,512	0	6,996,512
	介護用品費	[16,805,346]	[0]	[16,805,346]
	保健衛生用品費	8,793,601	0	8,793,601
	教養娯楽用品費	795,633	0	795,633
	水道用品費	100,980	0	100,980
	消耗器具備品費	144,284	0	144,284
	車輦費	41,090	0	41,090
	事務費	5,941,600	0	5,941,600
	福利厚生費	341,603	0	341,603
	旅費	362,382	0	362,382
	研修費	284,173	0	284,173
	印刷費	[8,522,495]	[0]	[8,522,495]
	通信費	521,998	0	521,998
	会議費	323,904	0	323,904
	接待交際費	76,132	0	76,132
	消耗品費	78,202	0	78,202
	製本費	1,562,349	0	1,562,349
	運搬費	109,676	0	109,676
	会議報託費	1,440,702	0	1,440,702
	手数料	289,259	0	289,259
	借入金利息	10,168	0	10,168
	租税公課	162,420	0	162,420
	渉外費	2,298,715	0	2,298,715
	雑費	208,838	0	208,838
	償却費	124,017	0	124,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,700	0	33,700
	サービス活動費用計(2)	890,156	0	890,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,000	0	10,000
受取利息配当金収益	138,540	0	138,540	
	243,719	0	243,719	
	[11,733,001]	[0]	[11,733,001]	
	[△ 6,072,922]	[0]	[△ 6,072,922]	
	90,332,537	0	90,332,537	
	12,372,002	0	12,372,002	
サ	受取利息配当金収益	[3,976]	[0]	[3,976]

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益				
		サービス活動外収益計(4)	3,976	0	3,976
	費用	支払利息	[785,652]	[0]	[785,652]
		サービス活動外費用計(5)	785,652	0	785,652
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 781,676	0	△ 781,676
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,590,326	0	11,590,326
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[114,750]	[0]	[114,750]
		施設整備等補助金収益	114,750	0	114,750
		サービス区分間繰入金収益	[368,000]	[0]	[368,000]
		特別収益計(8)	482,750	0	482,750
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[114,750]	[0]	[114,750]
		サービス区分間繰入金費用	[368,000]	[0]	[368,000]
	特別費用計(9)	482,750	0	482,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,590,326	0	11,590,326
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[44,432,437]	[0]	[44,432,437]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,022,763	0	56,022,763
		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)	56,022,763	0	56,022,763	

赤崎さざなみ荘 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

社会福祉法人木谷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[51,160,000]	[51,353,978]	[△ 193,978]
	居宅介護料収入	(51,160,000)	(51,353,978)	(△ 193,978)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	43,300,000	43,404,323	△ 104,323
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,229,811	△ 29,811
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,020,271	△ 20,271
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,427,568	△ 27,568
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	272,005	△ 12,005
	老人福祉事業収入	[50,342,000]	[50,758,586]	[△ 416,586]
	運営事業収入	(50,342,000)	(50,758,586)	(△ 416,586)
	管理費収入	10,974,000	10,974,000	0
	その他の利用料収入	23,500,000	23,837,586	△ 337,586
	補助金事業収入	15,868,000	15,868,000	0
	その他の事業収入	0	79,000	△ 79,000
受取利息配当金収入	[0]	[3,976]	[△ 3,976]	
その他の収入	[571,000]	[591,975]	[△ 20,975]	
雑収入	571,000	591,975	△ 20,975	
事業活動収入計(1)		102,073,000	102,708,515	△ 635,515
事業活動による収支	人件費支出	[59,662,000]	[59,344,617]	[317,383]
	役員報酬支出	310,000	310,000	0
	職員給与支出	35,700,000	35,559,925	140,075
	非常勤職員給与支出	8,611,000	8,610,730	270
	退職給付支出	6,700,000	6,526,450	173,550
	法定福利費支出	1,341,000	1,341,000	0
	事業費支出	7,000,000	6,996,512	3,488
	給食費支出	[17,150,000]	[16,805,346]	[344,654]
	介護用品費支出	8,800,000	8,793,601	6,399
	保健衛生費支出	800,000	795,633	4,367
	教養娯楽費支出	150,000	100,980	49,020
	日用品費支出	150,000	144,284	5,716
	水道光熱費支出	50,000	41,090	8,910
	消耗器具備品費支出	6,100,000	5,941,600	158,400
	車両保険料支出	400,000	341,603	58,397
	車輻費支出	400,000	362,382	37,618
	事務費支出	300,000	284,173	15,827
	福利厚生費支出	[8,990,000]	[8,522,495]	[467,505]
	職員被服費支出	550,000	521,998	28,002
	旅費交通費支出	350,000	323,904	26,096
	研修研究費支出	80,000	76,132	3,868
	事務消耗品費支出	100,000	78,202	21,798
	印刷製本費支出	1,600,000	1,562,349	37,651
	修繕費支出	150,000	109,676	40,324
	通信運搬費支出	1,500,000	1,440,702	59,298
	会議費支出	300,000	289,259	10,741
	広報費支出	60,000	10,168	49,832
	業務委託費支出	200,000	162,420	37,580
	手賃数借料支出	2,350,000	2,298,715	51,285
	租税公課支出	250,000	208,838	41,162
	保外料支出	150,000	124,017	25,983
	渉外費支出	50,000	33,700	16,300
諸会費支出	900,000	890,156	9,844	
雑費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	140,000	138,540	1,460	
雑費支出	250,000	243,719	6,281	
支払利息支出	[786,000]	[785,652]	[348]	
事業活動支出計(2)		86,588,000	85,458,110	1,129,890
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,485,000	17,250,405	△ 1,765,405
施	施設整備等補助金収入	[114,000]	[114,750]	[△ 750]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	114,000	114,750	△ 750
	施設整備等収入計(4)	114,000	114,750	△ 750
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[230,000]	[229,500]	[500]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	230,000	229,500	500
	施設整備等支出計(5)	7,430,000	7,429,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,316,000	△ 7,314,750	△ 1,250
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービ 区分間繰入金収入	[368,000]	[368,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	368,000	368,000	0
	サービ 区分間繰入金支出	[368,000]	[368,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	368,000	368,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
	予 備 費 支 出(10)	[0]	——	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,169,000	9,935,655	△ 1,766,655
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[26,138,906]	[△ 26,138,906]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,169,000	36,074,561	△ 27,905,561

赤崎さざなみ荘 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人木谷会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	29,069,143	
現金 現金手許有高	22,804	
普 通 預 金	29,046,339	
事業 未 収 金	8,040,867	
広島県国民健康	7,498,983	
利用者負担金	441,268	
入居者利用料	100,616	
未 収 金	1,207,444	
入居者利用料	1,200,000	
キリンビバレッ	7,444	
前 払 金	22,900	
リサイクル料	13,110	
リサイクル料	9,790	
流動資産合計		38,340,354
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	50,811,392	
建 物	193,973,063	
基本財産合計	244,784,455	
(2) その他の固定資産		
建 物 付 属 設 備	11,639,113	
構 造 運 搬 物 具	3,286,727	
車 輦 及 び 備 品	1,171,575	
器 具 及 び 備 品	858,134	
權 利	76,440	
ソ フ ト ウ エ ア	355,626	
その他の固定資産合計	17,387,615	
固定資産合計		262,172,070
資産合計		300,512,424
II 負債の部		
1 流動負債		
事業 未 払 金	1,344,448	
土居精肉店	74,282	
ふるかわストア	485,790	
芸南農業協同組	33,000	
おおはら	85,984	
ほんだ	60,209	
栗本五十市商店	27,648	
木村醤油	8,280	
湖畔石油	12,006	
松岡環境サニタ	23,440	
アスクール	39,676	
光洋	69,857	
フォーデック	8,596	
東広島市シルバ	176,490	
リースキン	16,156	
クオリティーラ	3,200	
福山検診所	161,352	
アドバンスワカ	17,280	
(株) 関	41,202	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	
福祉医療機構	7,200,000	
未 払 費 用	329,800	
職 員 預 り 金	591,545	
健康保険	176,060	
厚生年金	276,155	
源泉所得税	35,530	

資産・負債の内訳		金額	
住民税	97,300	9,465,793	
源泉所得税（本 流動負債合計	6,500		
2 固定負債			
設 備 資 金 借 入 金	35,115,125		
福祉医療機構	35,115,125		
固定負債合計		35,115,125	
負債合計			44,580,918
差引純資産			255,931,506