

第 16 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29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29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	40,698,225	38,340,354	2,357,871	流動負債	12,421,074	9,465,793	2,955,281
現金預金	32,897,733	29,069,143	3,828,590	事業未払金	1,525,286	1,344,448	180,838
小口現金	29,142	22,804	6,338	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	7,200,000	0
売店現金	73,900	0	73,900	未払費用	291,964	329,800	△ 37,836
普通預金	32,794,691	29,046,339	3,748,352	職員預り金	595,799	591,545	4,254
事業未収金	7,777,592	8,040,867	△ 263,275	賞与引当金	2,808,025	0	2,808,025
未前払金	0	1,207,444	△ 1,207,444	固定負債	27,915,125	35,115,125	△ 7,200,000
前払金	22,900	22,900	0	設備資金借入金	27,915,125	35,115,125	△ 7,200,000
固定資産	252,747,980	262,172,070	△ 9,424,090	負債の部合計	40,336,199	44,580,918	△ 4,244,719
基本財産	238,297,765	244,784,455	△ 6,486,690	純 資 産 の 部			
土地	50,811,392	50,811,392	0	基本金	105,360,000	105,360,000	0
建物	187,486,373	193,973,063	△ 6,486,690	基金	105,360,000	105,360,000	0
その他の固定資産	14,450,215	17,387,615	△ 2,937,400	国庫補助金等特別積立金	89,347,888	94,548,743	△ 5,200,855
建物付属設備	9,033,630	11,639,113	△ 2,605,483	国庫補助金等特別積立金	89,347,888	94,548,743	△ 5,200,855
構築物	3,161,258	3,286,727	△ 125,469	次期繰越活動増減差額	58,402,118	56,022,763	2,379,355
車輜運搬具	718,062	1,171,575	△ 453,513	(うち当期活動増減差額)	2,379,355	11,590,326	△ 9,210,971
器具及び備品	717,971	858,134	△ 140,163	純資産の部合計	253,110,006	255,931,506	△ 2,821,500
権利	76,440	76,440	0	負債及び純資産の部合計	293,446,205	300,512,424	△ 7,066,219
ソフトウェア	262,854	355,626	△ 92,772				
長期事業未収金	480,000	0	480,000				
資産の部合計	293,446,205	300,512,424	△ 7,066,219				

赤崎さざなみ荘 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

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	[46,928,275]	[51,353,978]	[△ 4,425,703]
	居宅介護料収益	(46,928,275)	(51,353,978)	(△ 4,425,703)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	38,738,948	43,404,323	△ 4,665,375
	介護予防報酬収益	2,856,289	2,229,811	626,478
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	571,038	1,020,271	△ 449,233
	介護負担金収益(一般)	4,388,603	4,427,568	△ 38,965
	介護予防負担金収益(一般)	373,397	272,005	101,392
	老人福祉事業収益	[49,220,009]	[50,758,586]	[△ 1,538,577]
	運営事業収益	(49,220,009)	(50,758,586)	(△ 1,538,577)
	管理費収益	10,633,000	10,974,000	△ 341,000
	その他の利用料収益	23,260,009	23,837,586	△ 577,577
	補助金事業収益	15,327,000	15,868,000	△ 541,000
その他の事業収益	0	79,000	△ 79,000	
その他の収益	[783,412]	[591,975]	[191,437]	
サービス活動収益計(1)	96,931,696	102,704,539	△ 5,772,843	
サービス活動増減の部	人件費	[63,277,002]	[59,344,617]	[3,932,385]
	役員報酬	415,000	310,000	105,000
	職員給与	37,073,173	35,559,925	1,513,248
	賞与	9,113,710	8,610,730	502,980
	非常勤職員当給	2,808,025	0	2,808,025
	退職給付	4,976,735	6,526,450	△ 1,549,715
	法定福利費	1,475,100	1,341,000	134,100
	事業費	7,415,259	6,996,512	418,747
	給食費	[16,527,771]	[16,805,346]	[△ 277,575]
	介護用品費	8,773,987	8,793,601	△ 19,614
	保健用品費	676,269	795,633	△ 119,364
	教養用品費	187,920	100,980	86,940
	水道用品費	145,756	144,284	1,472
	消耗器具備品費	0	41,090	△ 41,090
	水熱費	5,572,466	5,941,600	△ 369,134
	消耗品費	594,329	341,603	252,726
	車輜費	343,150	362,382	△ 19,232
	事務費	233,894	284,173	△ 50,279
	福利厚生費	[8,786,979]	[8,522,495]	[264,484]
	職員旅費	491,718	521,998	△ 30,280
	研修費	94,435	323,904	△ 229,469
	事務用品費	87,884	76,132	11,752
	印刷費	51,920	78,202	△ 26,282
	通信費	1,683,001	1,562,349	120,652
	会議費	61,872	109,676	△ 47,804
	会費	1,292,629	1,440,702	△ 148,073
	手数料	282,793	289,259	△ 6,466
	借入金費	0	10,168	△ 10,168
	租税公課	70,912	162,420	△ 91,508
	雑費	2,973,855	2,298,715	675,140
	減価償却費	248,197	208,838	39,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	180,674	124,017	56,657
	サービス活動費用計(2)	9,300	33,700	△ 24,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	975,649	890,156	85,493	
受取利息配当金収益	0	10,000	△ 10,000	
	138,540	138,540	0	
	143,600	243,719	△ 100,119	
減価償却費	[10,649,988]	[11,733,001]	[△ 1,083,013]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,352,185]	[△ 6,072,922]	[720,737]	
サービス活動費用計(2)	93,889,555	90,332,537	3,557,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,042,141	12,372,002	△ 9,329,861	
サ	受取利息配当金収益	[468]	[3,976]	[△ 3,508]

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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	468	3,976	△ 3,508	
	費用				
	支払利息	[663,252]	[785,652]	[△ 122,400]	
	サービス活動外費用計(5)	663,252	785,652	△ 122,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 662,784	△ 781,676	118,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,379,357	11,590,326	△ 9,210,969	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[151,330]	[114,750]	[36,580]	
	施設整備等補助金収益	151,330	114,750	36,580	
	サービス区分間繰入金収益	[487,000]	[368,000]	[119,000]	
	特別収益計(8)	638,330	482,750	155,580	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[151,330]	[114,750]	[36,580]	
	サービス区分間繰入金費用	[487,000]	[368,000]	[119,000]	
特別費用計(9)	638,332	482,750	155,582		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,379,355	11,590,326	△ 9,210,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[56,022,763]	[44,432,437]	[11,590,326]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,402,118	56,022,763	2,379,355
	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)		58,402,118	56,022,763	2,379,355

赤崎さざなみ荘 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

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	[46,730,000]	[46,928,275]	[△ 198,275]
	居宅介護料収入	(46,730,000)	(46,928,275)	(△ 198,275)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	38,700,000	38,738,948	△ 38,948
	介護予防報酬収入	2,800,000	2,856,289	△ 56,289
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	570,000	571,038	△ 1,038
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,388,603	△ 88,603
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	373,397	△ 13,397
	老人福祉事業収入	[49,160,000]	[49,220,009]	[△ 60,009]
	運営事業収入	(49,160,000)	(49,220,009)	(△ 60,009)
	管理費収入	10,633,000	10,633,000	0
	その他の利用料収入	23,200,000	23,260,009	△ 60,009
	補助金事業収入	15,327,000	15,327,000	0
	受取利息配当金収入	[0]	[468]	[△ 468]
その他の収入	[750,000]	[783,412]	[△ 33,412]	
雑収入	750,000	783,412	△ 33,412	
事業活動収入計(1)		96,640,000	96,932,164	△ 292,164
事業活動による収支	人件費支出	[60,870,000]	[60,468,977]	[401,023]
	役員報酬支出	430,000	415,000	15,000
	職員給与支出	37,200,000	37,073,173	126,827
	職員賞与支出	9,114,000	9,113,710	290
	非常勤職員給与支出	5,200,000	4,976,735	223,265
	退職給付支出	1,476,000	1,475,100	900
	法定福利費支出	7,450,000	7,415,259	34,741
	事業費支出	[16,950,000]	[16,527,771]	[422,229]
	給食費支出	8,900,000	8,773,987	126,013
	介護用品費支出	800,000	676,269	123,731
	保健衛生費支出	200,000	187,920	12,080
	教養娯楽費支出	150,000	145,756	4,244
	水道光熱費支出	5,600,000	5,572,466	27,534
	消耗器具備品費支出	600,000	594,329	5,671
	保険料支出	400,000	343,150	56,850
	車輜費支出	300,000	233,894	66,106
	事務費支出	[9,458,000]	[8,786,979]	[671,021]
	福利厚生費支出	600,000	491,718	108,282
	職員被服費支出	100,000	94,435	5,565
	旅費交通費支出	100,000	87,884	12,116
	研修研究費支出	100,000	51,920	48,080
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,697,607	2,393
	印刷製本費支出	100,000	47,266	52,734
	修繕費支出	1,300,000	1,292,629	7,371
	通信運搬費支出	300,000	282,793	17,207
	会議費支出	100,000	0	100,000
	広報費支出	200,000	70,912	129,088
	業務委託費支出	3,000,000	2,973,855	26,145
	手賃借料支出	250,000	248,197	1,803
	租税公課支出	218,000	180,674	37,326
租税公課支出	50,000	9,300	40,700	
保守料支出	1,000,000	975,649	24,351	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	140,000	138,540	1,460	
雑費支出	150,000	143,600	6,400	
支払利息支出	[664,000]	[663,252]	[748]	
事業活動支出計(2)		87,942,000	86,446,979	1,495,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,698,000	10,485,185	△ 1,787,185
施設整備収入	施設整備等補助金収入	[151,000]	[151,330]	[△ 330]
	施設整備等補助金収入	151,000	151,330	△ 330

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等 による 収支	施設整備等収入計(4)	151,000	151,330	△ 330
	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	[776,000]	[745,900]	[30,100]
	構築物取得支出	200,000	170,000	30,000
	器具及び備品取得支出	576,000	575,900	100
	施設整備等支出計(5)	7,976,000	7,945,900	30,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,825,000	△ 7,794,570	△ 30,430
その 他の 活動 による 収支	サービス区分間繰入金収入	[600,000]	[487,000]	[113,000]
	その他の活動収入計(7)	600,000	487,000	113,000
	サービス区分間繰入金支出	[600,000]	[487,000]	[113,000]
	その他の活動支出計(8)	600,000	487,000	113,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	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)	873,000	2,690,615	△ 1,817,615
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[36,074,561]	[△ 36,074,561]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	873,000	38,765,176	△ 37,892,176

赤崎さざなみ荘 財産目録

平成29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		
現金	現金手許有高	32,897,733
普通預金		103,042
広島銀行 安芸津支店		32,794,691
広島銀行 安芸津支店		1,225,382
事業未収金		31,569,309
広島県国民健康保険団体連合会		7,777,592
利用者負担金		6,939,756
入居者利用料		407,809
キリンビバレッジ		425,520
前払金		4,507
リサイクル料		22,900
リサイクル料		13,110
流動資産合計		9,790
		40,698,225
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	地	50,811,392
建物	物	187,486,373
基本財産合計		238,297,765
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	冷暖房設備、ナースコールPHS設備他	9,033,630
構築物	緑化工事、屋外看板他	3,161,258
車両運搬具	自動車	718,062
器具及び備品	床走行式電動介護リフト他	717,971
権利	電話加入権	76,440
ソフトウェア	会計ソフト他	262,854
長期事業未収金		480,000
入居者利用料		480,000
その他の固定資産合計		14,450,215
固定資産合計		252,747,980
資産合計		293,446,205
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
(有)本庄商店		1,525,286
土居精肉店		7,948
ふるかわストア		78,332
芸南農業協同組合		453,381
(株)おおはら		39,000
(株)ほんだ		92,932
木村醤油醸造場		67,549
湖畔(株)		8,280
(有)松岡環境サニタニ		231,993
(株)広和商事		23,440
(株)フォーデック		16,956
公益社団法人東広島市シルバー人材センター		3,335
西日本リネンサプライ(株)		210,431
(株)クオリティー・ライフ		42,616
医療法人社団仁恵会 福山検診所		5,100
関(株)		144,888
(株)岩井事務機		76,404
1年以内返済予定設備資金借入金		22,701
福祉医療機構		7,200,000
		7,200,000

資産・負債の内訳		金額
未払費用		291,964
3月分給料		282,460
SMFLキャピ		9,504
職員預り金		595,799
健康保険		171,873
厚生年金		259,396
源泉所得税		45,230
住民税		106,800
源泉所得税(本部)		12,500
賞与引当金		2,808,025
流動負債合計		12,421,074
2 固定負債		
設備資金借入金		27,915,125
福祉医療機構		27,915,125
固定負債合計		27,915,125
負債合計		40,336,199
差引純資産		253,110,006