

第 3 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 正心会
千葉県流山市名都借1126番地

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 正心会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,044,190	646,192,910	△ 494,148,720
現金預金	91,892,920	45,503,385	46,389,535
現 金	67,597	500,000	△ 432,403
普 通 預 金	91,825,323	45,003,385	46,821,938
京葉銀行21	86,557,167	44,803,983	41,753,184
京葉銀行22	199,504	199,402	102
千葉銀行	2,830,658	0	2,830,658
京葉銀行	2,237,994	0	2,237,994
事業未収金	46,639,946	0	46,639,946
貯蓄金	0	668,995	△ 668,995
立替金	210,060	0	210,060
前払費用	0	568,943,060	△ 568,943,060
前払費用	13,301,264	31,077,470	△ 17,776,206
固定資産	1,320,690,679	64,399,131	1,256,291,548
その他の固定資産	1,320,690,679	64,399,131	1,256,291,548
建物	1,284,033,226	0	1,284,033,226
車 輦 運 搬 物 具	6,601,613	13,418,230	△ 6,816,617
器 具 及 び 備 品	25,615,494	47,907,329	△ 22,291,835
ソ フ ト ウ エ ア 産	3,854,666	3,073,572	781,094
退職給付引当資産	585,680	0	585,680
資産の部合計	1,472,734,869	710,592,041	762,142,828
負 債 の 部			
流動負債	24,371,978	9,317,513	15,054,465
事業未払金	6,704,666	4,963,583	1,741,083
役員等短期借入金	813,845	1,098,407	△ 284,562
未払費用	10,907,238	1,955,226	8,952,012
預り金	2,338,384	1,300,297	1,038,087
職員預り金	3,607,845	0	3,607,845
固定負債	968,285,680	615,000,000	353,285,680
設備資金借入金	847,700,000	615,000,000	232,700,000
長期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当金	585,680	0	585,680
負債の部合計	992,657,658	624,317,513	368,340,145
純 資 産 の 部			
基本金	105,980,000	105,980,000	0
基 本 金	105,980,000	105,980,000	0
国庫補助金等特別積立金	463,697,159	△ 305,405	464,002,564
国庫補助金等特別積立金	463,697,159	△ 305,405	464,002,564
次期繰越活動増減差額	△ 89,599,948	△ 19,400,067	△ 70,199,881
(うち当期活動増減差額)	△ 70,199,881	△ 19,193,275	△ 51,006,606
純資産の部合計	480,077,211	86,274,528	393,802,683
負債及び純資産の部合計	1,472,734,869	710,592,041	762,142,828

社会福祉事業 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 正心会

(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	[264,414,362]	[0]	[264,414,362]
	施設介護料収益	(220,698,122)	(0)	(220,698,122)
	介護報酬収益	199,825,655	0	199,825,655
	利用者負担金収益(一般)	20,872,467	0	20,872,467
	利用者等利用料収益	(37,316,240)	(0)	(37,316,240)
	食費収益(一般)	11,830,200	0	11,830,200
	居住費収益(一般)	25,407,800	0	25,407,800
	その他の利用料収益	78,240	0	78,240
その他の事業収益	(6,400,000)	(0)	(6,400,000)	
補助金事業収益	6,400,000	0	6,400,000	
その他の収益	[150,000]	[0]	[150,000]	
サービス活動収益計(1)		264,564,362	0	264,564,362
サービス活動増減の部 費用	人件費	[156,999,266]	[10,803,295]	[146,195,971]
	役員報酬	6,805,600	2,769,000	4,036,600
	職員給与	120,882,176	6,142,271	114,739,905
	派遣職員	14,176,704	1,131,400	13,045,304
	退職給付	595,188	0	595,188
	福利費	585,680	0	585,680
	事業費	13,953,918	760,624	13,193,294
	給食費	[65,179,204]	[2,411,292]	[62,767,912]
	介護用品	38,791,311	0	38,791,311
	医薬品	6,172,201	0	6,172,201
	衛生用品	161,410	0	161,410
	娯楽用品	718	0	718
	燃料	4,279,545	0	4,279,545
	熱費	343,195	0	343,195
	備品	120,757	0	120,757
	導費	722	0	722
	器具	13,320,711	0	13,320,711
	消耗品	500,378	2,407,685	△ 1,907,307
	雑費	14,859	0	14,859
	車雑費	20,000	3,607	16,393
	式典費	935,637	0	935,637
	事務費	517,760	0	517,760
	厚生費	[46,309,591]	[20,116,673]	[26,192,918]
	交際費	3,183,920	332,924	2,850,996
	研究費	362,923	84,125	278,798
	品費	299,320	1,055,826	△ 756,506
	品費	1,372,425	804,112	△ 568,313
	品費	474,246	0	474,246
	品費	512,999	56,508	456,491
	品費	524,987	0	524,987
	品費	92,050	432	91,618
	品費	64,800	500,000	△ 435,200
	品費	1,234,418	551,683	682,735
	品費	0	2,400	△ 2,400
	品費	5,101,829	4,282,768	819,061
	品費	0	275,400	△ 275,400
品費	4,627,464	107,866	4,519,598	
品費	3,292,906	76,040	3,216,866	
品費	296,784	218,233	78,551	
品費	19,726,206	10,902,530	8,823,676	
品費	2,355,255	686,500	1,668,755	
品費	131,760	0	131,760	
品費	1,413,629	98,726	1,314,903	
品費	166,000	20,000	146,000	
品費	307,445	0	307,445	
品費	127,922	0	127,922	
品費	640,303	60,600	579,703	

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	減価償却費	[61,372,758]	[305,405]	[61,067,353]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,163,436]	[△ 305,405]	[△ 13,858,031]
	サービス活動費用計(2)	315,697,383	33,331,260	282,366,123
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 51,133,021	△ 33,331,260	△ 17,801,761
	受取利息配当金収益	[16,045]	[15,961]	[84]
	その他のサービス活動外収益	[4,266,364]	[0]	[4,266,364]
	託児施設利用料	1,614,450	0	1,614,450
	利用者等外給食収益	438,230	0	438,230
	雑収	2,213,684	0	2,213,684
	サービス活動外収益計(4)	4,282,409	15,961	4,266,448
費用	[5,183,269]	[4,043,976]	[1,139,293]	
サービス活動外費用計(5)	5,183,269	4,043,976	1,139,293	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 900,860	△ 4,028,015	3,127,155	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 52,033,881	△ 37,359,275	△ 14,674,606	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[460,000,000]	[18,166,000]	[441,834,000]
	施設整備等補助金収益	400,000,000	0	400,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	60,000,000	18,166,000	41,834,000
	特別収益計(8)	460,000,000	18,166,000	441,834,000
	費用	[478,166,000]	[0]	[478,166,000]
特別費用計(9)	478,166,000	0	478,166,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 18,166,000	18,166,000	△ 36,332,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 70,199,881	△ 19,193,275	△ 51,006,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 19,400,067]	[△ 206,792]	[△ 19,193,275]
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 89,599,948	△ 19,400,067	△ 70,199,881
	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)	△ 89,599,948	△ 19,400,067	△ 70,199,881

社会福祉事業 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 正心会

(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	430,000,000	264,414,362	165,585,638
	施設介護料収入	(430,000,000)	(220,698,122)	(209,301,878)
	介護報酬収入	320,000,000	199,825,655	120,174,345
	利用者負担金収入(公費)	110,000,000	0	110,000,000
	利用者負担金収入(一般)	0	20,872,467	△ 20,872,467
	利用者等利用料収入	(0)	(37,316,240)	(△ 37,316,240)
	食費収入(一般)	0	11,830,200	△ 11,830,200
	居住費収入(一般)	0	25,407,800	△ 25,407,800
	その他の利用料収入	0	78,240	△ 78,240
	その他の事業収入	(0)	(6,400,000)	(△ 6,400,000)
	補助金事業収入	0	6,400,000	△ 6,400,000
	受取利息配当金収入	10,000	16,045	[△ 6,045]
	その他の収入	500,000	4,416,364	[△ 3,916,364]
	利用者等外給食費用収入	0	438,230	△ 438,230
託児施設利用収入	0	1,614,450	△ 1,614,450	
雑収入	500,000	2,363,684	△ 1,863,684	
事業活動収入計(1)		430,510,000	268,846,771	161,663,229
事業活動による収支	人件費支出	230,000,000	156,413,586	[73,586,414]
	役員報酬	0	6,805,600	△ 6,805,600
	職員給与	160,000,000	120,882,176	39,117,824
	非常勤職員	0	14,176,704	△ 14,176,704
	派遣業務	35,000,000	0	35,000,000
	法定福利費	0	595,188	△ 595,188
	事業費	35,000,000	13,953,918	21,046,082
	給食用品費	134,600,000	65,179,204	[69,420,796]
	介護用品費	63,000,000	38,791,311	24,208,689
	医薬品費	0	6,172,201	△ 6,172,201
	保健衛生費	0	161,410	△ 161,410
	医療費	2,100,000	718	2,099,282
	被服費	4,000,000	4,279,545	△ 279,545
	教養娯楽費	1,030,000	0	1,030,000
	日用品費	1,800,000	343,195	1,456,805
	日保水燃消費	6,300,000	120,757	6,179,243
	水道料	0	722	△ 722
	燃費	40,000,000	13,320,711	26,679,289
	消耗品	5,200,000	0	5,200,000
	消費材料	2,630,000	500,378	2,129,622
	貸借料	7,000,000	0	7,000,000
	教育費	0	14,859	△ 14,859
	葬祭費	510,000	0	510,000
	車雑費	0	20,000	△ 20,000
	式典費用	1,030,000	935,637	94,363
	事務費	0	517,760	△ 517,760
	福利厚生費	27,593,000	46,309,591	[△ 18,716,591]
	旅費	1,030,000	3,183,920	△ 2,153,920
	研修費	310,000	362,923	△ 52,923
	事務消耗品	530,000	299,320	230,680
	設備費	1,030,000	1,372,425	△ 342,425
	印刷費	2,800,000	474,246	2,325,754
水道料	0	512,999	△ 512,999	
燃料費	3,100,000	524,987	2,575,013	
熱費	500,000	92,050	407,950	
通費	2,000,000	64,800	1,935,200	
搬送費	630,000	1,234,418	△ 604,418	
委託費	620,000	5,101,829	△ 4,481,829	
手数料	8,400,000	0	8,400,000	
借入金	1,850,000	6,692,664	△ 4,842,664	
借入金	4,520,000	3,292,906	1,227,094	
借入金	210,000	296,784	△ 86,784	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	土地・建物賃借料支出	0	19,726,206	△ 19,726,206
	租税公課支出	0	290,055	△ 290,055
	保守料支出	0	131,760	△ 131,760
	渉外費支出	0	1,413,629	△ 1,413,629
	諸会費支出	0	166,000	△ 166,000
	車両費支出	0	307,445	△ 307,445
	防犯管理費支出	0	127,922	△ 127,922
	雑支	63,000	640,303	△ 577,303
	支払利息支出	[1,260,000]	[5,183,269]	[△ 3,923,269]
	事業活動支出計(2)	393,453,000	273,085,650	120,367,350
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,057,000	△ 4,238,879	41,295,879	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[460,000,000]	[△ 460,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	400,000,000	△ 400,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000
	設備資金借入金収入	[0]	[847,700,000]	[△ 847,700,000]
	固定資産売却収入	[0]	[3,296,160]	[△ 3,296,160]
	器具及び備品売却収入	0	3,296,160	△ 3,296,160
	施設整備等収入計(4)	0	1,310,996,160	△ 1,310,996,160
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[615,000,000]	[△ 615,000,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,318,630,026]	[△ 1,318,630,026]
	器具及び備品取得支出	0	320,760	△ 320,760
建設仮勘定支出	0	1,318,309,266	△ 1,318,309,266	
その他の施設整備等による支出	[0]	[1,744,760]	[△ 1,744,760]	
○ ○ 支 出	0	1,744,760	△ 1,744,760	
施設整備等支出計(5)	0	1,935,374,786	△ 1,935,374,786	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 624,378,626	624,378,626	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[120,000,000]	[△ 120,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	120,000,000	△ 120,000,000
	積立資産支出	[0]	[585,680]	[△ 585,680]
	退職給付引当資産支出	0	585,680	△ 585,680
その他の活動支出計(8)	0	585,680	△ 585,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	119,414,320	△ 119,414,320	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,057,000	△ 509,203,185	546,260,185	
前期末支払資金残高(12)	[364,630,046]	[636,875,397]	[△ 272,245,351]	
当期末支払資金残高(11) + (12)	401,687,046	127,672,212	274,014,834	

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 正心会

(単位: 円)

		勘定科目	予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
収入		介護保険事業収入	0	430,000,000	△ 430,000,000
		施設介護料収入	0	430,000,000	△ 430,000,000
		介護報酬収入	0	320,000,000	△ 320,000,000
		利用者負担金収入(公費)	0	110,000,000	△ 110,000,000
		受取利息配当金収入	0	10,000	△ 10,000
		その他の収入	0	500,000	△ 500,000
	雑収入	0	500,000	△ 500,000	
	事業活動収入計(1)		0	430,510,000	△ 430,510,000
事業活動による収支	支出	人件費	0	230,000,000	△ 230,000,000
		職員給料	0	160,000,000	△ 160,000,000
		非常勤職員給与	0	35,000,000	△ 35,000,000
		法定福利費	0	35,000,000	△ 35,000,000
		事業費	0	134,600,000	△ 134,600,000
		給食費	0	63,000,000	△ 63,000,000
		保健衛生費	0	2,100,000	△ 2,100,000
		医療費	0	4,000,000	△ 4,000,000
		被服費	0	1,030,000	△ 1,030,000
		教養娯楽費	0	1,800,000	△ 1,800,000
		水道光熱費	0	6,300,000	△ 6,300,000
		燃料費	0	40,000,000	△ 40,000,000
		消耗器具備品費	0	5,200,000	△ 5,200,000
		雑費	0	2,630,000	△ 2,630,000
	収入	雑収入	0	7,000,000	△ 7,000,000
		葬祭費	0	510,000	△ 510,000
		雑費	0	1,030,000	△ 1,030,000
		事務費	0	27,593,000	△ 27,593,000
		福利厚生費	0	1,030,000	△ 1,030,000
		旅費	0	310,000	△ 310,000
		研修費	0	530,000	△ 530,000
		事務用品費	0	1,030,000	△ 1,030,000
		設備用品費	0	2,800,000	△ 2,800,000
		水道光熱費	0	3,100,000	△ 3,100,000
		燃料費	0	500,000	△ 500,000
		修繕費	0	2,000,000	△ 2,000,000
		通信費	0	630,000	△ 630,000
		広報費	0	620,000	△ 620,000
業務委託料	0	8,400,000	△ 8,400,000		
手数料	0	1,850,000	△ 1,850,000		
賃借料	0	4,520,000	△ 4,520,000		
雑支	0	210,000	△ 210,000		
利息支出	0	63,000	△ 63,000		
	支払利息	0	1,260,000	△ 1,260,000	
	事業活動支出計(2)		0	393,453,000	△ 393,453,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	37,057,000	△ 37,057,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
動 に よ る 収 支	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	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]	[0]
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	37,057,000	△ 37,057,000
前	期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	[0]	[364,630,046]	[△ 364,630,046]
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	401,687,046	△ 401,687,046