社会福祉法人　小松島敬和会

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　小松島敬和会

（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	収入	介護保険事業収入	322,217,000	321,048,289	1,168,711	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	1,366,000	1,185,696	180,304	
		その他の収入	1,519,000	1,580,481	△ 61,481	
		事業活動収入計 (1)	325,152,000	323,864,466	1,287,534	
	支出	人件費支出	164,330,000	163,013,356	1,316,644	
		事業費支出	28,876,000	29,581,811	△ 705,811	
		事務費支出	50,719,000	50,247,095	471,905	
		その他の支出	515,000	500,094	14,906	
		事業活動支出計 (2)	244,440,000	243,342,356	1,097,644	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		80,712,000	80,522,110	189,890	
		固定資産取得支出	810,000	810,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	810,000	810,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 810,000	△ 810,000	0	
	収入	投資有価証券売却収入	100,041,000	100,041,000	0	
		積立資産取崩収入	9,947,000	9,947,809	△ 809	
		その他の活動による収入	248,000	249,144	△ 1,144	
		その他の活動収入計 (7)	110,236,000	110,237,953	△ 1,953	
		投資有価証券取得支出	227,000	227,666	△ 666	
		その他の活動支出計 (8)	227,000	227,666	△ 666	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		110,009,000	110,010,287	△ 1,287	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			189,911,000	189,722,397	188,603	

前期末支払資金残高 (12)	1,496,500,596	1,496,500,596	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,686,411,596	1,686,222,993	188,603	

社会福祉法人　小松島敬和会

恵光苑拠点区分　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

（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	収入	介護保険事業収入	322,217,000	321,048,289	1,168,711	
		施設介護料収入	165,805,000	165,246,814	558,186	
		介護報酬収入	151,537,000	150,813,853	723,147	
		利用者負担金収入(公費)	237,000	238,775	△ 1,775	
		利用者負担金収入(一般)	14,031,000	14,194,186	△ 163,186	
		居宅介護料収入	51,491,000	51,340,495	150,505	
		(介護報酬収入)	46,358,000	46,195,174	162,826	
		介護報酬収入	43,559,000	43,213,766	345,234	
		介護予防報酬収入	2,799,000	2,981,408	△ 182,408	
		(利用者負担金収入)	5,133,000	5,145,321	△ 12,321	
		介護負担金収入(一般)	4,796,000	4,803,443	△ 7,443	
		介護予防負担金収入(一般)	337,000	341,878	△ 4,878	
		地域密着型介護料収入	56,114,000	56,090,660	23,340	
		(介護報酬収入)	50,793,000	50,811,045	△ 18,045	
		介護報酬収入	49,026,000	48,799,517	226,483	
		介護予防報酬収入	1,767,000	2,011,528	△ 244,528	
		(利用者負担金収入)	5,321,000	5,279,615	41,385	
		介護負担金収入(一般)	5,321,000	5,279,615	41,385	
		居宅介護支援介護料収入	6,975,000	6,746,550	228,450	
		居宅介護支援介護料収入	6,975,000	6,746,550	228,450	
		利用者等利用料収入	35,928,000	35,994,121	△ 66,121	
		食費収入(公費)	5,392,000	5,357,969	34,031	
		食費収入(一般)	12,492,000	12,489,853	2,147	
		居住費収入(公費)	4,624,000	5,038,000	△ 414,000	
		居住費収入(一般)	8,974,000	8,680,645	293,355	
		その他の利用料収入	4,446,000	4,427,654	18,346	
		その他の事業収入	5,904,000	5,629,649	274,351	
		受託事業収入	5,904,000	5,629,649	274,351	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	1,366,000	1,185,696	180,304	
		その他の収入	1,519,000	1,580,481	△ 61,481	
		受入研修費収入	0	69,120	△ 69,120	
		利用者等外給食費収入	1,281,000	1,276,790	4,210	
		雑収入	238,000	234,571	3,429	
		事業活動収入計 (1)	325,152,000	323,864,466	1,287,534	
	支出	人件費支出	164,330,000	163,013,356	1,316,644	
		役員報酬支出	4,000,000	3,950,000	50,000	
		職員給料支出	70,120,000	69,468,082	651,918	
		職員賞与支出	13,703,000	13,700,800	2,200	
		非常勤職員給与支出	57,802,000	57,392,483	409,517	
		退職給付支出	710,000	710,376	△ 376	
		法定福利費支出	17,995,000	17,791,615	203,385	
		事業費支出	28,876,000	29,581,811	△ 705,811	
		給食費支出	3,310,000	3,376,297	△ 66,297	
		介護用品費支出	3,190,000	3,203,788	△ 13,788	
		保健衛生費支出	552,000	552,395	△ 395	
		被服費支出	1,429,000	1,403,586	25,414	
		教養娯楽費支出	322,000	326,015	△ 4,015	
		日用品費支出	1,735,000	1,718,882	16,118	
		水道光熱費支出	13,273,000	13,844,629	△ 571,629	
		燃料費支出	3,839,000	3,751,704	87,296	
		消耗器具備品費支出	356,000	564,863	△ 208,863	
		車輌費支出	865,000	835,612	29,388	
		雑支出	5,000	4,040	960	
		事務費支出	50,719,000	50,247,095	471,905	
		福利厚生費支出	1,805,000	1,566,729	238,271	
		旅費交通費支出	47,000	39,270	7,730	
		研修研究費支出	200,000	165,870	34,130	
		事務消耗品費支出	890,000	930,677	△ 40,677	
		印刷製本費支出	109,000	110,758	△ 1,758	
		修繕費支出	7,123,000	7,113,454	9,546	
		通信運搬費支出	1,266,000	1,365,349	△ 99,349	
		会議費支出	184,000	181,658	2,342	
		広報費支出	137,000	146,880	△ 9,880	
		業務委託費支出	31,649,000	31,641,255	7,745	
		手数料支出	22,000	21,206	794	
		保険料支出	1,015,000	1,090,586	△ 75,586	
		賃借料支出	750,000	749,736	264	
		土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,540,000	140,000	

社会福祉法人　小松島敬和会

（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	支出	租税公課支出	340,000	325,820	14,180	
		保守料支出	2,163,000	2,021,325	141,675	
		渉外費支出	581,000	529,532	51,468	
		諸会費支出	402,000	389,990	12,010	
		雑支出	356,000	317,000	39,000	
		その他の支出	515,000	500,094	14,906	
		利用者等外給食費支出	515,000	500,094	14,906	
		事業活動支出計 (2)	244,440,000	243,342,356	1,097,644	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		80,712,000	80,522,110	189,890	
	支出	固定資産取得支出	810,000	810,000	0	
		器具及び備品取得支出	810,000	810,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	810,000	810,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 810,000	△ 810,000	0	
	収入	投資有価証券売却収入	100,041,000	100,041,000	0	
		積立資産取崩収入	9,947,000	9,947,809	△ 809	
		減価償却積立資産取崩収入	9,947,000	9,947,809	△ 809	
		その他の活動による収入	248,000	249,144	△ 1,144	
		長期前払費用戻り収入	248,000	249,144	△ 1,144	
		その他の活動収入計 (7)	110,236,000	110,237,953	△ 1,953	
		投資有価証券取得支出	227,000	227,666	△ 666	
		その他の活動支出計 (8)	227,000	227,666	△ 666	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		110,009,000	110,010,287	△ 1,287	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			189,911,000	189,722,397	188,603	

前期末支払資金残高 (12)	1,496,500,596	1,496,500,596	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,686,411,596	1,686,222,993	188,603

社会福祉法人　小松島敬和会

事　業　活　動　計　算　書

第2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　小松島敬和会　　（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	321,048,289	0	321,048,289
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計（1）	321,098,289	0	321,098,289
	費用	人件費	164,225,630	0	164,225,630
		事業費	29,581,811	0	29,581,811
		事務費	50,247,095	0	50,247,095
		減価償却費	25,608,555	0	25,608,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,208,451	0	△ 12,208,451
		サービス活動費用計（2）	257,454,640	0	257,454,640
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		63,643,649	0	63,643,649
	収益	受取利息配当金収益	1,185,696	0	1,185,696
		その他のサービス活動外収益	1,580,481	0	1,580,481
		サービス活動外収益計（4）	2,766,177	0	2,766,177
		その他のサービス活動外費用	500,094	0	500,094
		サービス活動外費用計（5）	500,094	0	500,094
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,266,083	0	2,266,083
経常増減差額（7）=（3）+（6）			65,909,732	0	65,909,732
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計（9）	1	0	1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			65,909,731	0	65,909,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,841,215,751	0	1,841,215,751
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,907,125,482	0	1,907,125,482
	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）		1,907,125,482	0	1,907,125,482

社会福祉法人　小松島敬和会

恵光苑拠点区分　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

（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	321,048,289	0	321,048,289
		施設介護料収益	165,246,814	0	165,246,814
		介護報酬収益	150,813,853	0	150,813,853
		利用者負担金収益(公費)	238,775	0	238,775
		利用者負担金収益(一般)	14,194,186	0	14,194,186
		居宅介護料収益	51,340,495	0	51,340,495
		(介護報酬収益)	46,195,174	0	46,195,174
		介護報酬収益	43,213,766	0	43,213,766
		介護予防報酬収益	2,981,408	0	2,981,408
		(利用者負担金収益)	5,145,321	0	5,145,321
		介護負担金収益(一般)	4,803,443	0	4,803,443
		介護予防負担金収益(一般)	341,878	0	341,878
		地域密着型介護料収益	56,090,660	0	56,090,660
		(介護報酬収益)	50,811,045	0	50,811,045
		介護報酬収益	48,799,517	0	48,799,517
		介護予防報酬収益	2,011,528	0	2,011,528
		(利用者負担金収益)	5,279,615	0	5,279,615
		介護負担金収益(一般)	5,279,615	0	5,279,615
		居宅介護支援介護料収益	6,746,550	0	6,746,550
		居宅介護支援介護料収益	6,746,550	0	6,746,550
		利用者等利用料収益	35,994,121	0	35,994,121
		食費収益(公費)	5,357,969	0	5,357,969
		食費収益(一般)	12,489,853	0	12,489,853
		居住費収益(公費)	5,038,000	0	5,038,000
		居住費収益(一般)	8,680,645	0	8,680,645
		その他の利用料収益	4,427,654	0	4,427,654
		その他の事業収益	5,629,649	0	5,629,649
		受託事業収益	5,629,649	0	5,629,649
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計（1）	321,098,289	0	321,098,289
	費用	人件費	164,225,630	0	164,225,630
		役員報酬	3,950,000	0	3,950,000
		職員給料	69,468,082	0	69,468,082
		職員賞与	13,700,800	0	13,700,800
		非常勤職員給与	57,392,483	0	57,392,483
		退職給付費用	1,922,650	0	1,922,650
		法定福利費	17,791,615	0	17,791,615
		事業費	29,581,811	0	29,581,811
		給食費	3,376,297	0	3,376,297
		介護用品費	3,203,788	0	3,203,788
		保健衛生費	552,395	0	552,395
		被服費	1,403,586	0	1,403,586
		教養娯楽費	326,015	0	326,015
		日用品費	1,718,882	0	1,718,882
		水道光熱費	13,844,629	0	13,844,629
		燃料費	3,751,704	0	3,751,704
		消耗器具備品費	564,863	0	564,863
		車輌費	835,612	0	835,612
		雑費	4,040	0	4,040
		事務費	50,247,095	0	50,247,095
		福利厚生費	1,566,729	0	1,566,729
		旅費交通費	39,270	0	39,270
		研修研究費	165,870	0	165,870
		事務消耗品費	930,677	0	930,677
		印刷製本費	110,758	0	110,758
		修繕費	7,113,454	0	7,113,454
		通信運搬費	1,365,349	0	1,365,349
		会議費	181,658	0	181,658
		広報費	146,880	0	146,880
		業務委託費	31,641,255	0	31,641,255
		手数料	21,206	0	21,206
		保険料	1,090,586	0	1,090,586
		賃借料	749,736	0	749,736
		土地・建物賃借料	1,540,000	0	1,540,000
		租税公課	325,820	0	325,820
		保守料	2,021,325	0	2,021,325
		渉外費	529,532	0	529,532
		諸会費	389,990	0	389,990
		雑費	317,000	0	317,000

社会福祉法人　小松島敬和会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部	費用	減価償却費	25,608,555	0	25,608,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,208,451	0	△ 12,208,451
		サービス活動費用計（2）	257,454,640	0	257,454,640
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		63,643,649	0	63,643,649
	収益	受取利息配当金収益	1,185,696	0	1,185,696
		その他のサービス活動外収益	1,580,481	0	1,580,481
		受入研修費収益	69,120	0	69,120
		利用者等外給食費収益	1,276,790	0	1,276,790
		雑収益	234,571	0	234,571
		サービス活動外収益計（4）	2,766,177	0	2,766,177
	費用	その他のサービス活動外費用	500,094	0	500,094
		利用者等外給食費	500,094	0	500,094
		サービス活動外費用計（5）	500,094	0	500,094
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,266,083	0	2,266,083
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			65,909,732	0	65,909,732
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計（9）	1	0	1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			65,909,731	0	65,909,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,841,215,751	0	1,841,215,751
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,907,125,482	0	1,907,125,482
	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）		1,907,125,482	0	1,907,125,482

社会福祉法人　小松島敬和会

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　小松島敬和会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,712,064,367	1,529,672,377	182,391,990	流動負債	25,841,374	33,171,781	△ 7,330,407
現金預金	1,656,073,097	1,471,538,067	184,535,030	事業未払金	23,945,666	31,244,369	△ 7,298,703
事業未収金	48,938,132	58,134,310	△ 9,196,178	その他の未払金	630	0	630
未収金	7,026,732	0	7,026,732	預り金	38,798	23,483	15,315
立替金	26,406	0	26,406	職員預り金	1,856,280	1,903,929	△ 47,649
固定資産	502,380,788	637,189,631	△134,808,843	固定負債	8,872,074	7,659,800	1,212,274
基本財産	393,441,765	415,476,076	△ 22,034,311	退職給付引当金	8,872,074	7,659,800	1,212,274
土地	48,981,930	48,981,930	0	負債の部合計	34,713,448	40,831,581	△ 6,118,133
建物	343,459,835	365,494,146	△ 22,034,311	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	63,190,000	63,190,000	0
その他の固定資産	108,939,023	221,713,555	△112,774,532	国庫補助金等特別積立金	209,416,225	221,624,676	△ 12,208,451
車輌運搬具	2,144,919	4,138,515	△ 1,993,596	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,768,835	8,539,484	△ 770,649	次期繰越活動増減差額	1,907,125,482	1,841,215,751	65,909,731
権利	299,936	299,936	0	（うち当期活動増減差額）	65,909,731	0	65,909,731
投資有価証券	98,292,497	198,105,831	△ 99,813,334				
減価償却特別積立資産	0	9,947,809	△ 9,947,809				
長期前払費用	311,436	560,580	△ 249,144				
その他の固定資産	121,400	121,400	0	純資産の部合計	2,179,731,707	2,126,030,427	53,701,280
資産の部合計	2,214,445,155	2,166,862,008	47,583,147	負債及び純資産の部合計	2,214,445,155	2,166,862,008	47,583,147

社会福祉法人　小松島敬和会

恵光苑拠点区分　貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,712,064,367	1,529,672,377	182,391,990	流動負債	25,841,374	33,171,781	△ 7,330,407
現金預金	1,656,073,097	1,471,538,067	184,535,030	事業未払金	23,945,666	31,244,369	△ 7,298,703
事業未収金	48,938,132	58,134,310	△ 9,196,178	その他の未払金	630	0	630
未収金	7,026,732	0	7,026,732	預り金	38,798	23,483	15,315
立替金	26,406	0	26,406	職員預り金	1,856,280	1,903,929	△ 47,649
固定資産	502,380,788	637,189,631	△134,808,843	固定負債	8,872,074	7,659,800	1,212,274
基本財産	393,441,765	415,476,076	△ 22,034,311	退職給付引当金	8,872,074	7,659,800	1,212,274
土地	48,981,930	48,981,930	0	負債の部合計	34,713,448	40,831,581	△ 6,118,133
建物	343,459,835	365,494,146	△ 22,034,311	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	63,190,000	63,190,000	0
その他の固定資産	108,939,023	221,713,555	△112,774,532	国庫補助金等特別積立金	209,416,225	221,624,676	△ 12,208,451
車輌運搬具	2,144,919	4,138,515	△ 1,993,596	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,768,835	8,539,484	△ 770,649	次期繰越活動増減差額	1,907,125,482	1,841,215,751	65,909,731
権利	299,936	299,936	0	（うち当期活動増減差額）	65,909,731	0	65,909,731
投資有価証券	98,292,497	198,105,831	△ 99,813,334				
減価償却特別積立資産	0	9,947,809	△ 9,947,809				
長期前払費用	311,436	560,580	△ 249,144				
その他の固定資産	121,400	121,400	0	純資産の部合計	2,179,731,707	2,126,030,427	53,701,280
資産の部合計	2,214,445,155	2,166,862,008	47,583,147	負債及び純資産の部合計	2,214,445,155	2,166,862,008	47,583,147