

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人轟々

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	835,869,000	833,330,830	2,538,170	
経常経費寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	2,113	2,887	
その他の収入	493,000	515,755	△ 22,755	
事業活動収入計(1)	838,017,000	835,498,698	2,518,302	
(支出)				
人件費支出	518,558,000	521,682,453	△ 3,124,453	
事業費支出	161,628,000	160,580,908	1,047,092	
事務費支出	67,753,000	64,720,439	3,032,561	
支払利息支出	26,002,000	25,842,368	159,632	
その他の支出	730,000	723,104	6,896	
事業活動支出計(2)	774,671,000	773,549,272	1,121,728	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	63,346,000	61,949,426	1,396,574	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	909,000	926,000	△ 17,000	
施設整備等収入計(4)	909,000	926,000	△ 17,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	41,592,000	41,592,000	0	
固定資産取得支出	36,907,000	28,658,440	8,248,560	
施設整備等支出計(5)	78,499,000	70,250,440	8,248,560	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 77,590,000	△ 69,324,440	△ 8,265,560	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,720,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,720,000	△ 1,720,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 15,964,000	△ 9,095,014	△ 6,868,986	
前期末支払資金残高(12)	155,727,505	155,727,172	333	
当期末支払資金残高 11+12	139,763,505	146,632,158	△ 6,868,653	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人轟々

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	833,330,830	824,275,340	9,055,490
経常経費寄附金収益	1,650,000	2,030,000	△ 380,000
サービス活動収益計(1)	834,980,830	826,305,340	8,675,490
(費用)			
人件費	522,758,181	509,942,805	12,815,376
事業費	160,580,908	158,423,912	2,156,996
事務費	63,909,223	63,526,617	382,606
減価償却費	102,117,934	103,360,846	△ 1,242,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,125,432	△ 12,125,432	0
サービス活動費用計(2)	837,240,814	823,128,748	14,112,066
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,259,984	3,176,592	△ 5,436,576
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	2,113	16,458	△ 14,345
その他のサービス活動外収益	515,755	656,916	△ 141,161
サービス活動外収益計(4)	517,868	673,374	△ 155,506
(費用)			
支払利息	25,842,368	24,879,691	962,677
その他のサービス活動外費用	723,104	730,587	△ 7,483
サービス活動外費用計(5)	26,565,472	25,610,278	955,194
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 26,047,604	△ 24,936,904	△ 1,110,700
経常増減差額(7)=3+6	△ 28,307,588	△ 21,760,312	△ 6,547,276
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
特別収益計(8)	926,000	0	926,000
特別増減差額(10)=8-9	926,000	0	926,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 27,381,588	△ 21,760,312	△ 5,621,276
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 27,381,588	△ 21,760,312	△ 5,621,276
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 236,283,090	△ 214,522,778	△ 21,760,312
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 263,664,678	△ 236,283,090	△ 27,381,588
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 263,664,678	△ 236,283,090	△ 27,381,588

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人藪々

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	241,285,898	245,968,829	△ 4,682,931
現金預金	107,579,986	117,212,630	△ 9,632,644
事業未収金	119,411,818	122,797,190	△ 3,385,372
貯蔵品	2,951,256	2,346,799	604,457
立替金	300,580	460,094	△ 159,514
前払金	10,714,258	2,977,116	7,737,142
前払費用	270,000	150,000	120,000
仮払金	58,000	25,000	33,000
固定資産	1,855,905,609	1,928,553,887	△ 72,648,278
基本財産	1,686,291,686	1,757,670,377	△ 71,378,691
土地	157,398,692	157,398,692	0
建物	1,528,892,994	1,600,271,685	△ 71,378,691
その他の固定資産	169,613,923	170,883,510	△ 1,269,587
土地	23,720,747	1,480,747	22,240,000
建物	459,019	544,601	△ 85,582
構築物	76,553,394	82,723,336	△ 6,169,942
車輛運搬具	4,440,570	7,098,593	△ 2,658,023
器具及び備品	56,035,746	71,670,493	△ 15,634,747
権利	1,550,341	1,703,070	△ 152,729
ソフトウェア	3,840,030	3,459,810	380,220
投資有価証券	5,000	5,000	0
長期前払費用	2,930,346	2,119,130	811,216
その他の固定資産	78,730	78,730	0
資産の部合計	2,097,191,507	2,174,522,716	△ 77,331,209
流動負債	188,006,332	147,866,521	40,139,811
短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未払金	23,792,143	19,642,186	4,149,957
1年以内返済予定 設備資金借入金	74,004,000	41,592,000	32,412,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,960,000	1,720,000	2,240,000
預り金	137,037	140,637	△ 3,600
職員預り金	2,724,560	2,458,834	265,726
賞与引当金	15,388,592	14,312,864	1,075,728
固定負債	1,704,221,000	1,782,185,000	△ 77,964,000
設備資金借入金	1,569,901,000	1,643,905,000	△ 74,004,000
長期運営資金借入金	134,320,000	138,280,000	△ 3,960,000
負債の部合計	1,892,227,332	1,930,051,521	△ 37,824,189
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	413,628,853	425,754,285	△ 12,125,432
次期繰越活動増減差額	△ 263,664,678	△ 236,283,090	△ 27,381,588
(うち当期活動増減差額)	△ 27,381,588	△ 21,760,312	△ 5,621,276
純資産の部合計	204,964,175	244,471,195	△ 39,507,020
負債及び純資産の部合計	2,097,191,507	2,174,522,716	△ 77,331,209

資金収支内訳表

社会福祉法人 藪々

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】					
(収入)					
介護保険事業収入	344,556,151	488,774,679	833,330,830		833,330,830
経常経費寄附金収入	1,650,000	0	1,650,000		1,650,000
受取利息配当金収入	1,047	1,066	2,113		2,113
その他の収入	364,444	151,311	515,755		515,755
事業活動収入計(1)	346,571,642	488,927,056	835,498,698		835,498,698
(支出)					
人件費支出	215,558,817	306,123,636	521,682,453		521,682,453
事業費支出	76,667,110	83,913,798	160,580,908		160,580,908
事務費支出	33,465,341	31,255,098	64,720,439		64,720,439
支払利息支出	8,976,973	16,865,395	25,842,368		25,842,368
その他の支出	0	723,104	723,104		723,104
事業活動支出計(2)	334,668,241	438,881,031	773,549,272		773,549,272
事業活動資金収支差額(3)=1-2	11,903,401	50,046,025	61,949,426		61,949,426
【施設整備等による収支】					
(収入)					
施設整備等補助金収入		926,000	926,000		926,000
設備資金借入金収入					
施設整備等収入計(4)	0	926,000	926,000		926,000
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	9,996,000	41,592,000		41,592,000
固定資産取得支出	27,559,216	1,099,224	28,658,440		28,658,440
施設整備等支出計(5)	59,155,216	11,095,224	70,250,440		70,250,440
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 59,155,216	△ 10,169,224	△ 69,324,440		△ 69,324,440
【その他の活動による収支】					
(収入)					
拠点区分間長期借入金回収	33,077,029	0	33,077,029	△ 33,077,029	
拠点区分間繰入金収入	0	0			
その他の活動収入計(7)	33,077,029	0	33,077,029	△ 33,077,029	0
(支出)					
拠点区分間長期貸付金返済	0	33,077,029	33,077,029	△ 33,077,029	
拠点区分間繰入金支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,720,000		1,720,000		1,720,000
その他の活動支出計(8)	1,720,000	33,077,029	34,797,029	△ 33,077,029	1,720,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	31,357,029	△ 33,077,029	△ 1,720,000	0	△ 1,720,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 15,894,786	6,799,772	△ 9,095,014	0	△ 9,095,014
前期末支払資金残高(12)	98,292,505	57,434,667	155,727,172		155,727,172
当期末支払資金残高 11+12	82,397,719	64,234,439	146,632,158		146,632,158

事業活動内訳表

社会福祉法人 藪々

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】					
(収益)					
介護保険事業収益	344,556,151	488,774,679	833,330,830		833,330,830
経常経費寄附金収益	1,650,000	0	1,650,000		1,650,000
サービス活動収益計(1)	346,206,151	488,774,679	834,980,830		834,980,830
(費用)					
人件費	215,755,055	307,003,126	522,758,181		522,758,181
事業費	76,667,110	83,913,798	160,580,908		160,580,908
事務費	32,099,851	31,809,372	63,909,223		63,909,223
減価償却費	35,335,755	66,782,179	102,117,934		102,117,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,432	△ 7,956,000	△ 12,125,432		△ 12,125,432
サービス活動費用計(2)	355,688,339	481,552,475	837,240,814		837,240,814
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 9,482,188	7,222,204	△ 2,259,984		△ 2,259,984
【サービス活動外増減の部】					
(収益)					
受取利息配当金収益	1,047	1,066	2,113		2,113
その他のサービス活動外収益	364,444	151,311	515,755		515,755
サービス活動外収益計(4)	365,491	152,377	517,868		517,868
(費用)					
支払利息	8,976,973	16,865,395	25,842,368		25,842,368
その他のサービス活動外費用	0	723,104	723,104		723,104
サービス活動外費用計(5)	8,976,973	17,588,499	26,565,472		26,565,472
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 8,611,482	△ 17,436,122	△ 26,047,604		△ 26,047,604
経常増減差額(7)=3+6	△ 18,093,670	△ 10,213,918	△ 28,307,588		△ 28,307,588
【特別増減の部】					
(収益)					
施設整備等補助金収益		926,000	926,000		926,000
拠点区分間繰入金収益					
特別収益計(8)	0	926,000	926,000		926,000
(費用)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=8-9	0	926,000	926,000		926,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 18,093,670	△ 9,287,918	△ 27,381,588		△ 27,381,588
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 18,093,670	△ 9,287,918	△ 27,381,588		△ 27,381,588
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)	△ 136,586,720	△ 99,696,370	△ 236,283,090		△ 236,283,090
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 154,680,390	△ 108,984,288	△ 263,664,678		△ 263,664,678
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 154,680,390	△ 108,984,288	△ 263,664,678		△ 263,664,678

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 轟々

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	95,577,070	145,708,828	241,285,898		241,285,898
現金預金	42,431,784	65,148,202	107,579,986		107,579,986
事業未収金	51,612,513	67,799,305	119,411,818		119,411,818
貯蔵品	1,172,273	1,778,983	2,951,256		2,951,256
立替金	72,500	228,080	300,580		300,580
前払金	0	10,714,258	10,714,258		10,714,258
前払費用	270,000	0	270,000		270,000
仮払金	18,000	40,000	58,000		58,000
固定資産	679,078,918	1,205,799,097	1,884,878,015	△ 28,972,406	1,855,905,609
基本財産	600,474,227	1,085,817,459	1,686,291,686		1,686,291,686
土地	114,779,804	42,618,888	157,398,692		157,398,692
建物	485,694,423	1,043,198,571	1,528,892,994		1,528,892,994
その他の固定資産	78,604,691	119,981,638	198,586,329	△ 28,972,406	169,613,923
土地建物	22,240,000	1,480,747	23,720,747		23,720,747
構築物	0	459,019	459,019		459,019
構築物	12,844,723	63,708,671	76,553,394		76,553,394
車輛運搬具	225,190	4,215,380	4,440,570		4,440,570
器具及び備品	10,201,170	45,834,576	56,035,746		56,035,746
権利	1,021,801	528,540	1,550,341		1,550,341
ソフトウェア	1,526,400	2,313,630	3,840,030		3,840,030
投資有価証券	0	5,000	5,000		5,000
拠点区分間長期貸付金	28,972,406	0	28,972,406	△ 28,972,406	0
長期前払費用	1,544,661	1,385,685	2,930,346		2,930,346
その他の固定資産	28,340	50,390	78,730		78,730
資産の部合計	774,655,988	1,351,507,925	2,126,163,913	△ 28,972,406	2,097,191,507
流動負債	55,194,525	132,811,807	188,006,332		188,006,332
短期運営資金借入金	0	68,000,000	68,000,000		68,000,000
事業未払金	10,387,154	13,404,989	23,792,143		23,792,143
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	42,408,000	74,004,000		74,004,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,960,000	0	3,960,000		3,960,000
預り金	67,637	69,400	137,037		137,037
職員預り金	2,724,560	0	2,724,560		2,724,560
賞与引当金	6,459,174	8,929,418	15,388,592		15,388,592
固定負債	691,623,000	1,041,570,406	1,733,193,406	△ 28,972,406	1,704,221,000
設備資金借入金	557,303,000	1,012,598,000	1,569,901,000		1,569,901,000
長期運営資金借入金	134,320,000	0	134,320,000		134,320,000
拠点区分間長期借入金	0	28,972,406	28,972,406	△ 28,972,406	0
負債の部合計	746,817,525	1,174,382,213	1,921,199,738	△ 28,972,406	1,892,227,332
基本金	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	127,518,853	286,110,000	413,628,853		413,628,853
次期繰越活動増減差額	△ 154,680,390	△ 108,984,288	△ 263,664,678		△ 263,664,678
(うち当期活動増減差額)	△ 18,093,670	△ 9,287,918	△ 27,381,588		△ 27,381,588
純資産の部合計	27,838,463	177,125,712	204,964,175		204,964,175
負債及び純資産の部合計	774,655,988	1,351,507,925	2,126,163,913	△ 28,972,406	2,097,191,507

資金収支計算書

第1号の4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
下亀田紀行

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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				
施設介護料収入				
介護報酬収入	189,254,000	189,359,716	△ 105,716	
利用者負担金収入(一般)	19,813,000	19,840,614	△ 27,614	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	31,252,000	31,031,676	220,324	
介護予防報酬収入	62,000	46,312	15,688	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	3,310,000	3,367,191	△ 57,191	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	7,198	△ 7,198	
利用者等利用料収入				
食費収入(公費)	13,900,000	13,923,150	△ 23,150	
食費収入(一般)	20,551,000	20,320,260	230,740	
居住費収入(公費)	14,967,000	14,919,230	47,770	
居住費収入(一般)	35,282,000	35,128,140	153,860	
その他の利用料収入	1,597,000	1,621,901	△ 24,901	
その他の事業収入				
補助金事業収入	14,147,000	15,055,090	△ 908,090	
(保険等査定減)	△ 87,000	△ 64,327	22,673	
経常経費寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,047	953	
その他の収入				
受入研修費収入	11,000	10,000	1,000	
雑収入	304,000	354,444	△ 50,444	
事業活動収入計(1)	346,025,000	346,571,642	△ 546,642	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	4,897,000	4,896,770	230	
職員給料支出	148,310,000	148,537,462	△ 227,462	
職員賞与支出	25,838,000	25,836,696	1,304	
退職給付支出	6,840,000	6,839,100	900	
法定福利費支出	27,057,000	29,448,789	△ 2,391,789	
事業費支出				
給食費支出	39,744,000	39,493,938	250,062	
介護用品費支出	20,463,000	19,205,613	1,257,387	
保健衛生費支出	2,938,000	2,701,021	236,979	
教養娯楽費支出	213,000	202,523	10,477	
水道光熱費支出	13,481,000	13,953,106	△ 472,106	
消耗器具備品費支出	799,000	804,697	△ 5,697	
車輛費支出	324,000	273,960	50,040	
雑支出	0	32,252	△ 32,252	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,636,000	1,243,669	392,331	
旅費交通費支出	287,000	252,010	34,990	
研修研究費支出	312,000	246,048	65,952	
事務消耗品費支出	1,000,000	979,923	20,077	
印刷製本費支出	86,000	63,633	22,367	
修繕費支出	940,000	742,474	197,526	
通信運搬費支出	679,000	711,048	△ 32,048	
会議費支出	220,000	243,468	△ 23,468	
広報費支出	10,000	5,000	5,000	
業務委託費支出	21,000,000	20,635,470	364,530	
手数料支出	1,180,000	1,052,638	127,362	

資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	2,400,000	2,184,980	215,020	
賃借料支出	89,000	88,128	872	
土地・建物賃借料支出	2,710,000	2,590,000	120,000	
租税公課支出	0	511,940	△ 511,940	
保守料支出	1,707,000	1,522,800	184,200	
渉外費支出	132,000	119,212	12,788	
諸会費支出	338,000	272,900	65,100	
支払利息支出	9,122,000	8,976,973	145,027	
事業活動支出計(2)	334,752,000	334,668,241	83,759	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	11,273,000	11,903,401	△ 630,401	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	909,000	0	909,000	
施設整備等収入計(4)	909,000	0	909,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	31,596,000	0	
固定資産取得支出				
土地取得支出	22,834,000	22,240,000	594,000	
器具及び備品取得支出	2,276,000	3,591,216	△ 1,315,216	
無形固定資産取得支出	1,729,000	1,728,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	58,435,000	59,155,216	△ 720,216	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 57,526,000	△ 59,155,216	1,629,216	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
拠点区分間長期貸付金回収収入	32,400,000	33,077,029	△ 677,029	
その他の活動収入計(7)	32,400,000	33,077,029	△ 677,029	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,720,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	30,680,000	31,357,029	△ 677,029	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 15,573,000	△ 15,894,786	321,786	
前期末支払資金残高(12)	98,292,505	98,292,505	0	
当期末支払資金残高 11+12	82,719,505	82,397,719	321,786	

事業活動計算書

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			
施設介護料収益			
介護報酬収益	189,359,716	185,311,754	4,047,962
利用者負担金収益(一般)	19,840,614	19,121,060	719,554
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	31,031,676	30,880,655	151,021
介護予防報酬収益	46,312	154,107	△ 107,795
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	3,367,191	3,377,244	△ 10,053
介護予防負担金収益(一般)	7,198	17,120	△ 9,922
利用者等利用料収益			
食費収益(公費)	13,923,150	15,193,740	△ 1,270,590
食費収益(一般)	20,320,260	18,355,909	1,964,351
居住費収益(公費)	14,919,230	17,395,470	△ 2,476,240
居住費収益(一般)	35,128,140	31,780,170	3,347,970
その他の利用料収益	1,621,901	2,187,807	△ 565,906
その他の事業収益			
補助金事業収益	15,055,090	12,478,000	2,577,090
(保険等査定減)	△ 64,327	△ 152,306	△ 87,979
経常経費寄附金収益	1,650,000	1,650,000	0
サービス活動収益計(1)	346,206,151	337,750,730	8,455,421
(費用)			
人件費			
役員報酬	4,896,770	4,830,000	66,770
職員給料	148,537,462	145,689,212	2,848,250
職員賞与	25,836,696	25,051,743	784,953
賞与引当金繰入	196,238	6,262,936	△ 6,066,698
退職給付費用	6,839,100	6,570,900	268,200
法定福利費	29,448,789	26,419,916	3,028,873
事業費			
給食費	39,493,938	39,598,093	△ 104,155
介護用品費	19,205,613	16,984,823	2,220,790
保健衛生費	2,701,021	3,994,151	△ 1,293,130
教養娯楽費	202,523	258,536	△ 56,013
水道光熱費	13,953,106	15,118,993	△ 1,165,887
消耗器具備品費	804,697	501,949	302,748
車輛費	273,960	258,251	15,709
雑費	32,252	0	32,252
事務費			
福利厚生費	1,243,669	1,216,384	27,285
旅費交通費	252,010	228,260	23,750
研修研究費	246,048	342,888	△ 96,840
事務消耗品費	979,923	882,210	97,713
印刷製本費	63,633	246,466	△ 182,833
修繕費	742,474	637,190	105,284
通信運搬費	711,048	775,830	△ 64,782
会議費	243,468	262,769	△ 19,301
広報費	5,000	9,568	△ 4,568
業務委託費	20,635,470	21,297,498	△ 662,028
手数料	1,052,638	216,832	835,806
保険料	819,490	827,772	△ 8,282
賃借料	88,128	108,128	△ 20,000
土地・建物賃借料	2,590,000	1,800,000	790,000
租税公課	511,940	54,770	457,170

事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
保 守 料	1,522,800	1,531,980	△ 9,180
渉 外 費	119,212	66,354	52,858
諸 会 費	272,900	131,816	141,084
減 価 償 却 費	35,335,755	36,705,362	△ 1,369,607
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,432	△ 4,169,432	0
サービス活動費用計(2)	355,688,339	354,712,148	976,191
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 9,482,188	△ 16,961,418	7,479,230
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,047	8,564	△ 7,517
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	10,000	82,000	△ 72,000
雑 収 益	354,444	461,105	△ 106,661
サービス活動外収益計(4)	365,491	551,669	△ 186,178
(費用)			
支 払 利 息	8,976,973	7,857,722	1,119,251
サービス活動外費用計(5)	8,976,973	7,857,722	1,119,251
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 8,611,482	△ 7,306,053	△ 1,305,429
経常増減差額(7)=3+6	△ 18,093,670	△ 24,267,471	6,173,801
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 18,093,670	△ 24,267,471	6,173,801
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 18,093,670	△ 24,267,471	6,173,801
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 136,586,720	△ 112,319,249	△ 24,267,471
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 154,680,390	△ 136,586,720	△ 18,093,670
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 154,680,390	△ 136,586,720	△ 18,093,670

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人轟々
下亀田紀行

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,577,070	111,522,564	△ 15,945,494
現金預金	42,431,784	59,117,607	△ 16,685,823
事業未収金	51,612,513	51,135,992	476,521
貯蔵品	1,172,273	1,106,965	65,308
立替金	72,500	0	72,500
前払費用	270,000	150,000	120,000
仮払金	18,000	12,000	6,000
固定資産	679,078,918	718,566,996	△ 39,488,078
基本財産	600,474,227	625,473,068	△ 24,998,841
土地	114,779,804	114,779,804	0
建物	485,694,423	510,693,264	△ 24,998,841
その他の固定資産	78,604,691	93,093,928	△ 14,489,237
土地	22,240,000	0	22,240,000
構築物	12,844,723	15,190,244	△ 2,345,521
車輛運搬具	225,190	781,623	△ 556,433
器具及び備品	10,201,170	13,518,605	△ 3,317,435
権利	1,021,801	1,130,210	△ 108,409
ソフトウェア	1,526,400	216,300	1,310,100
拠点区分間長期貸付金	28,972,406	62,049,435	△ 33,077,029
長期前払費用	1,544,661	179,171	1,365,490
その他の固定資産	28,340	28,340	0
資産の部合計	774,655,988	830,089,560	△ 55,433,572
流動負債	55,194,525	52,808,995	2,385,530
事業未払金	10,387,154	10,841,988	△ 454,834
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	31,596,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,960,000	1,720,000	2,240,000
預り金	67,637	71,237	△ 3,600
職員預り金	2,724,560	2,316,834	407,726
賞与引当金	6,459,174	6,262,936	196,238
固定負債	691,623,000	727,179,000	△ 35,556,000
設備資金借入金	557,303,000	588,899,000	△ 31,596,000
長期運営資金借入金	134,320,000	138,280,000	△ 3,960,000
負債の部合計	746,817,525	779,987,995	△ 33,170,470
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	127,518,853	131,688,285	△ 4,169,432
次期繰越活動増減差額	△ 154,680,390	△ 136,586,720	△ 18,093,670
(うち当期活動増減差額)	△ 18,093,670	△ 24,267,471	6,173,801
純資産の部合計	27,838,463	50,101,565	△ 22,263,102
負債及び純資産の部合計	774,655,988	830,089,560	△ 55,433,572

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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				
施設介護料収入				
介護報酬収入	250,402,000	247,837,700	2,564,300	
利用者負担金収入(一般)	25,618,000	25,327,162	290,838	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	52,384,000	52,478,282	△ 94,282	
介護予防報酬収入	540,000	491,444	48,556	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	5,886,000	5,984,577	△ 98,577	
介護予防負担金収入(一般)	38,000	30,746	7,254	
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	9,056,000	8,995,670	60,330	
利用者等利用料収入				
食費収入(公費)	21,230,000	20,733,850	496,150	
食費収入(一般)	26,300,000	26,341,490	△ 41,490	
居住費収入(公費)	23,228,000	22,604,660	623,340	
居住費収入(一般)	45,861,000	45,952,780	△ 91,780	
その他の利用料収入	2,593,000	2,778,935	△ 185,935	
その他の事業収入				
補助金事業収入	28,656,000	29,091,592	△ 435,592	
受託事業収入	332,000	325,057	6,943	
(保険等査定減)	△ 313,000	△ 199,266	113,734	
受取利息配当金収入	3,000	1,066	1,934	
その他の収入				
受入研修費収入	101,000	75,000	26,000	
雑収入	77,000	76,311	689	
事業活動収入計(1)	491,992,000	488,927,056	3,064,944	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	220,885,000	220,633,589	251,411	
職員賞与支出	35,719,000	35,717,670	1,330	
派遣職員費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
退職給付支出	10,462,000	10,459,800	2,200	
法定福利費支出	37,550,000	37,812,577	△ 262,577	
事業費支出				
給食費支出	49,631,000	49,439,322	191,678	
介護用品費支出	13,539,000	12,731,795	807,205	
保健衛生費支出	2,931,000	3,518,253	△ 587,253	
教養娯楽費支出	469,000	450,556	18,444	
日用品費支出	2,100,000	2,031,547	68,453	
水道光熱費支出	11,691,000	12,741,983	△ 1,050,983	
消耗器具備品費支出	2,321,000	2,056,239	264,761	
車輦費支出	984,000	944,103	39,897	
事務費支出				
福利厚生費支出	2,257,000	1,470,172	786,828	
職員被服費支出	333,000	352,327	△ 19,327	
旅費交通費支出	103,000	96,860	6,140	
研修研究費支出	1,247,000	1,022,364	224,636	
事務消耗品費支出	1,440,000	1,310,929	129,071	
印刷製本費支出	2,371,000	2,040,485	330,515	
修繕費支出	673,000	517,622	155,378	
通信運搬費支出	946,000	1,021,847	△ 75,847	
会議費支出	45,000	90,180	△ 45,180	
広報費支出	9,000	52,520	△ 43,520	

資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人藪々
二本松いわしろ紀行

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	16,716,000	16,812,857	△ 96,857	
手数料支出	2,370,000	2,164,724	205,276	
保険料支出	748,000	600,140	147,860	
賃借料支出	289,000	287,904	1,096	
租税公課支出	77,000	59,582	17,418	
保守料支出	2,854,000	2,910,128	△ 56,128	
渉外費支出	342,000	291,457	50,543	
諸会費支出	139,000	103,000	36,000	
雑支出	68,000	50,000	18,000	
支払利息支出	16,880,000	16,865,395	14,605	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	730,000	723,104	6,896	
事業活動支出計(2)	439,919,000	438,881,031	1,037,969	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	52,073,000	50,046,025	2,026,975	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	0	926,000	△ 926,000	
施設整備等収入計(4)	0	926,000	△ 926,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
固定資産取得支出				
建物取得支出	174,000	172,584	1,416	
車輛運搬具取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
器具及び備品取得支出	1,924,000	926,640	997,360	
無形固定資産取得支出	2,970,000	0	2,970,000	
施設整備等支出計(5)	20,064,000	11,095,224	8,968,776	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 20,064,000	△ 10,169,224	△ 9,894,776	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
拠点区分間長期借入金返済支出	32,400,000	33,077,029	△ 677,029	
その他の活動支出計(8)	32,400,000	33,077,029	△ 677,029	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 32,400,000	△ 33,077,029	677,029	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 391,000	6,799,772	△ 7,190,772	
前期末支払資金残高(12)	57,435,000	57,434,667	333	
当期末支払資金残高 11+12	57,044,000	64,234,439	△ 7,190,439	

事業活動計算書

第2号の4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			
施設介護料収益			
介護報酬収益	247,837,700	244,201,786	3,635,914
利用者負担金収益(一般)	25,327,162	22,527,462	2,799,700
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	52,478,282	48,628,267	3,850,015
介護予防報酬収益	491,444	404,514	86,930
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	0	90,090	△ 90,090
介護負担金収益(一般)	5,984,577	4,951,982	1,032,595
介護予防負担金収益(一般)	30,746	44,946	△ 14,200
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	8,995,670	8,689,920	305,750
利用者等利用料収益			
食費収益(公費)	20,733,850	20,795,050	△ 61,200
食費収益(一般)	26,341,490	26,609,064	△ 267,574
居住費収益(公費)	22,604,660	23,342,260	△ 737,600
居住費収益(一般)	45,952,780	43,214,170	2,738,610
その他の利用料収益	2,778,935	3,076,644	△ 297,709
その他の事業収益			
補助金事業収益	29,091,592	45,344,000	△ 16,252,408
受託事業収益	325,057	389,896	△ 64,839
(保険等査定減)	△ 199,266	△ 4,135,441	△ 3,936,175
経常経費寄附金収益	0	380,000	△ 380,000
サービス活動収益計(1)	488,774,679	488,554,610	220,069
(費用)			
人件費			
職員給料	220,633,589	210,849,164	9,784,425
職員賞与	35,717,670	32,199,711	3,517,959
賞与引当金繰入	879,490	8,049,928	△ 7,170,438
派遣職員費	1,500,000	0	1,500,000
退職給付費用	10,459,800	10,013,880	445,920
法定福利費	37,812,577	34,005,415	3,807,162
事業費			
給食費	49,439,322	48,489,084	950,238
介護用品費	12,731,795	11,941,020	790,775
保健衛生費	3,518,253	2,845,206	673,047
教養娯楽費	450,556	304,291	146,265
日用品費	2,031,547	1,900,758	130,789
水道光熱費	12,741,983	13,227,125	△ 485,142
消耗器具備品費	2,056,239	2,079,633	△ 23,394
車輛費	944,103	846,950	97,153
雑費	0	75,049	△ 75,049
事務費			
福利厚生費	1,470,172	2,006,737	△ 536,565
職員被服費	352,327	1,428,790	△ 1,076,463
旅費交通費	96,860	81,758	15,102
研修研究費	1,022,364	790,686	231,678
事務消耗品費	1,310,929	2,142,342	△ 831,413
印刷製本費	2,040,485	1,774,488	265,997
修繕費	517,622	38,664	478,958
通信運搬費	1,021,847	1,058,374	△ 36,527
会議費	90,180	127,310	△ 37,130
広報費	52,520	68,720	△ 16,200

事業活動計算書

第2号の4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
業務委託費	16,812,857	18,014,537	△ 1,201,680
手数料	2,164,724	1,776,544	388,180
保険料	1,154,414	1,067,564	86,850
賃借料	287,904	170,260	117,644
租税公課	59,582	63,150	△ 3,568
保守料	2,910,128	1,890,838	1,019,290
渉外費	291,457	305,140	△ 13,683
諸会費	103,000	60,000	43,000
雑費	50,000	24,000	26,000
減価償却費	66,782,179	66,655,484	126,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,956,000	△ 7,956,000	0
サービス活動費用計(2)	481,552,475	468,416,600	13,135,875
サービス活動増減差額(3)=1-2	7,222,204	20,138,010	△ 12,915,806
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,066	7,894	△ 6,828
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	75,000	0	75,000
雑収益	76,311	113,811	△ 37,500
サービス活動外収益計(4)	152,377	121,705	30,672
(費用)			
支払利息	16,865,395	17,021,969	△ 156,574
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	723,104	730,587	△ 7,483
サービス活動外費用計(5)	17,588,499	17,752,556	△ 164,057
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 17,436,122	△ 17,630,851	194,729
経常増減差額(7)=3+6	△ 10,213,918	2,507,159	△ 12,721,077
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
特別収益計(8)	926,000	0	926,000
特別増減差額(10)=8-9	926,000	0	926,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 9,287,918	2,507,159	△ 11,795,077
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 9,287,918	2,507,159	△ 11,795,077
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 99,696,370	△ 102,203,529	2,507,159
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 108,984,288	△ 99,696,370	△ 9,287,918
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 108,984,288	△ 99,696,370	△ 9,287,918

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人藪々
二本松いわしろ紀行

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,708,828	134,446,265	11,262,563
現金預金	65,148,202	58,095,023	7,053,179
事業未収金	67,799,305	71,661,198	△ 3,861,893
貯蔵品	1,778,983	1,239,834	539,149
立替金	228,080	460,094	△ 232,014
前払金	10,714,258	2,977,116	7,737,142
仮払金	40,000	13,000	27,000
固定資産	1,205,799,097	1,272,036,326	△ 66,237,229
基本財産	1,085,817,459	1,132,197,309	△ 46,379,850
土地	42,618,888	42,618,888	0
建物	1,043,198,571	1,089,578,421	△ 46,379,850
その他の固定資産	119,981,638	139,839,017	△ 19,857,379
土地	1,480,747	1,480,747	0
建物	459,019	544,601	△ 85,582
構築物	63,708,671	67,533,092	△ 3,824,421
車両運搬具	4,215,380	6,316,970	△ 2,101,590
器具及び備品	45,834,576	58,151,888	△ 12,317,312
権利	528,540	572,860	△ 44,320
ソフトウェア	2,313,630	3,243,510	△ 929,880
投資有価証券	5,000	5,000	0
長期前払費用	1,385,685	1,939,959	△ 554,274
その他の固定資産	50,390	50,390	0
資産の部合計	1,351,507,925	1,406,482,591	△ 54,974,666
流動負債	132,811,807	95,057,526	37,754,281
短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未払金	13,404,989	8,800,198	4,604,791
1年以内返済予定 設備資金借入金	42,408,000	9,996,000	32,412,000
預り金	69,400	69,400	0
職員預り金	0	142,000	△ 142,000
賞与引当金	8,929,418	8,049,928	879,490
固定負債	1,041,570,406	1,117,055,435	△ 75,485,029
設備資金借入金	1,012,598,000	1,055,006,000	△ 42,408,000
拠点区分間長期借入金	28,972,406	62,049,435	△ 33,077,029
負債の部合計	1,174,382,213	1,212,112,961	△ 37,730,748
国庫補助金等特別積立金	286,110,000	294,066,000	△ 7,956,000
次期繰越活動増減差額	△ 108,984,288	△ 99,696,370	△ 9,287,918
(うち当期活動増減差額)	△ 9,287,918	2,507,159	△ 11,795,077
純資産の部合計	177,125,712	194,369,630	△ 17,243,918
負債及び純資産の部合計	1,351,507,925	1,406,482,591	△ 54,974,666

財産目録

社会福祉法人 藪々

平成29年3月31日現在

(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		
小口現金	現金手許有高	123,654
当座預金	福島銀行 大槻支店 117357 (下亀田紀行)	0
普通預金	福島銀行 大槻支店 1064133 (下亀田紀行)	16,809,937
	福島銀行 大槻支店 1068099 (下亀田紀行)	1,217,613
	福島銀行 大槻支店 1083162 (下亀田紀行)	18,097,431
	福島銀行 大槻支店 1088214 (下亀田紀行)	140,000
	東邦銀行 大槻支店 0352522 (下亀田紀行)	3,311,916
	東邦銀行 大槻支店 0356820 (下亀田紀行)	2,809,080
	福島銀行 大槻支店 1074914 (二本松いわしろ紀行)	3,426,354
	福島銀行 二本松支店 1070587 (二本松いわしろ紀行)	15,002,601
	東邦銀行 二本松支店 1180712 (二本松いわしろ紀行)	29,468,977
	二本松信用金庫 岩代支店 0228184 (二本松いわしろ紀行)	16,861,948
	二本松信用金庫 岩代支店 0232123 (二本松いわしろ紀行)	310,475
事業未収金	介護保険収入・利用者負担金	119,411,818
貯蔵品	事務用品・介護用品	2,951,256
立替金	職員社保分・利用者医療費等立替分	300,580
前払金	農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2 3,517.00㎡	2,977,116
	地域包括支援センター設備前払分	7,737,142
前払費用	前払駐車場料	270,000
仮払金	職員仮払分(ユニット給食費外)	58,000
流動資産合計		241,285,898
2、固定資産		
(1)基本財産		
土地	下亀田紀行 郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6 4,929.88㎡	114,779,804
	二本松いわしろ紀行 二本松市西勝田字杉内10番外15筆 10,724.74㎡	42,618,888
建物	下亀田紀行 郡山市字下亀田3番地1、2、3、6 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建 1階1,874.02㎡、2階1,784.06㎡、3階17.87㎡	485,694,423
	二本松いわしろ紀行 二本松市西勝田字杉内10番地、2番地1、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地1、21番地1 鉄骨造陸屋根2階 1階2,414.32㎡、2階2,327.21㎡	1,043,198,571
基本財産合計		1,686,291,686
(2)その他の固定資産		
土地	二本松市西勝田字杉内1番、土合127番 1,615.00㎡	1,480,747
	郡山市逢瀬町多田野字山田原9番地4、字十文字17番地3 5,461.24㎡	22,240,000
建物	プレハブ物置	459,019
構築物	外構工事・緑地	76,553,394
車輛運搬具	車輛 8台	4,440,570
器具及び備品	ベット・電話設備・運動器・入浴装置外	56,035,746
権利	水道加入権	1,550,341
ソフトウエア	介護施設管理システム・給与計算システム	3,840,030
投資有価証券	二本松信用金庫出資金	5,000
長期前払費用	前払火災保険料	2,930,346
その他固定資産	リサイクル預託金	78,730
その他の固定資産合計		169,613,923
固定資産合計		1,855,905,609
資産合計		2,097,191,507
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	(医)藪グループ	68,000,000
事業未払金	事業費、事務費	23,792,143
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、福島銀行	74,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	3,960,000
預り金	配置医源泉所得税外	137,037
職員預り金	職員源泉所得税・住民税・社会保険料	2,724,560
賞与引当金	本年度分	15,388,592
流動負債合計		188,006,332
2、固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(下亀田紀行建設分)	406,198,000
	(独)福祉医療機構(下亀田紀行震災復旧工事分)	36,735,000
	福島銀行(下亀田紀行建設分)	114,370,000
	(独)福祉医療機構(二本松いわしろ紀行建設分)	837,588,000
	福島銀行(二本松いわしろ紀行建設分)	175,010,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構(下亀田紀行震災運営資金分)	34,320,000
	(医)藪グループ(本部分)	100,000,000
固定負債合計		1,704,221,000
負債合計		1,892,227,332
差引純資産		204,964,175