

平成27年度

事業・決算報告書

(第3期)

社会福祉法人 滄溟会

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金	特養かなんの杜 〃 〃	現金 普通預金 (株)熊本銀行 植木支店 普通預金 (株)熊本銀行 植木支店	24,147,023 211,800
事業未収金	特養かなんの杜	熊本県国民健康保険団体連合会他16件	45,848,810
未収金	特養かなんの杜	(株)ニッコクトラスト	30,000
前払費用	特養かなんの杜	(有)日幸工業他3件	288,605
流 動 資 産 合 計			70,526,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	特養かなんの杜	熊本県熊本市北区植木町滴水字町裏9番2 宅地他1筆	2,081.00㎡ 27,500,000
建 物	特養かなんの杜	熊本県熊本市北区植木町滴水字町裏9番地2、9番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付平家建他4棟	3,557.47㎡ 688,105,046
基 本 財 産 合 計			715,605,046
(2) その他の固定資産			
構築物	特養かなんの杜	フェンス他3件	8,055,751
車輛運搬具	特養かなんの杜	キャラバンスーパーロングバン	2,885,300
器具及び備品	特養かなんの杜	パソコン他41件	36,150,021
ソフトウェア	特養かなんの杜	介護報酬請求管理システム他3件	5,014,480
差入保証金	特養かなんの杜	林信彦 敷金	150,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			52,255,552
固 定 資 産 合 計			767,860,598
資 産 合 計			838,386,836

II 負債の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	特養かなんの杜	㈱熊本銀行 植木支店	50,000,000
事業未払金	特養かなんの杜	菊南病院他41件	12,759,717
その他の未払金	特養かなんの杜	医療法人滄溟会	11,701,937
1年以内返済予定設備資金借入金	特養かなんの杜	㈱熊本銀行 植木支店	5,532,000
1年以内返済予定リース債務	特養かなんの杜	三菱電機クレジット㈱他1件	1,586,783
未払費用	特養かなんの杜	植田孝一他22名 3月分非常勤職員賃金	2,815,638
預り金	特養かなんの杜	松田耕平他6名 3月分源泉所得税	962
職員預り金	特養かなんの杜	中原紘嗣他51名他4件 3月分健康保険料他5件	2,587,504
流 動 負 債 合 計			86,984,541
2. 固定負債			
設備資金借入金	特養かなんの杜	福祉医療機構他1件	517,968,000
リース債務	特養かなんの杜	三菱電機クレジット㈱他1件	5,881,065
固 定 負 債 合 計			523,849,065
負 債 合 計			610,833,606
差 引 純 資 産			227,553,230



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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	322,453,083	170,593,466	151,859,617
	0057 施設介護料収益	184,021,168	104,399,421	79,621,747
	5111 介護報酬収益	164,998,906	93,967,947	71,030,959
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,022,262	10,431,474	8,590,788
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,277,645	21,916,062	33,361,583
	5121 介護報酬収益	44,661,986	15,267,402	29,394,584
	5122 介護予防報酬収益	10,615,659	6,648,660	3,966,999
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,547,797	1,421,719	5,126,078
	5131 介護負担金収益(公費)	27,217	16,022	11,195
	5132 介護負担金収益(一般)	5,265,072	939,596	4,325,476
	5133 介護予防負担金収益(公費)	100,356	27,276	73,080
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,155,152	438,825	716,327
	0063 利用者等利用料収益	76,606,473	42,856,264	33,750,209
	5171 施設サービス利用料収益	191,500		191,500
	5172 居宅介護サービス利用料収益	775,888	1,779,386	-1,003,498
	5174 食費収益(公費)	13,516,571	7,720,898	5,795,673
	5175 食費収益(一般)	18,195,010	9,221,180	8,973,830
	5176 居住費収益(公費)	15,199,780	8,655,600	6,544,180
	5177 居住費収益(一般)	27,685,980	14,481,200	13,204,780
	5178 その他の利用料収益	1,041,744	998,000	43,744
0089 経常経費寄附金収益		300,000	-300,000	
5541 経常経費寄附金収益		300,000	-300,000	
	サービス活動収益計(1)	322,453,083	170,893,466	151,559,617
サービス活動増減の部	0015 人件費	224,062,320	177,203,919	46,858,401
	4111 役員報酬	4,914,140	4,324,000	590,140
	4120 職員給料 新	125,167,463	118,190,736	6,976,727
	0001 基本給	89,306,912	94,689,011	-5,382,099
	0002 職員諸手当	35,860,551	23,501,725	12,358,826
	4113 職員賞与	19,621,528	8,919,067	10,702,461
	4115 非常勤職員給与	39,850,274	26,208,921	13,641,353
	4116 派遣職員費	8,224,866	933,714	7,291,152
	4117 退職給付費用	1,233,210	524,349	708,861
	4121 法定福利費 新	25,050,839	18,103,132	6,947,707
	0016 事業費	50,763,823	71,321,016	-20,557,193
	4211 給食費	17,483,704	9,160,086	8,323,618
	4212 介護用品費	6,030,990	5,742,852	288,138
	4215 保健衛生費	943,976	1,010,363	-66,387
	4218 教養娯楽費	1,369,893	836,371	533,522
	4219 日用品費	2,460,130	2,846,389	-386,259
	4223 水道光熱費	10,581,335	7,281,708	3,299,627
	4225 消耗器具備品費	413,033	36,809,654	-36,396,621
	4235 保険料	1,244,195	1,138,960	105,235
	4226 賃借料	9,004,789	5,693,219	3,311,570
	4231 車輛費	1,231,778	801,414	430,364
	0017 事務費	50,572,168	55,574,396	-5,002,228
	4311 福利厚生費	956,338	1,396,492	-440,154
	4312 職員被服費	103,647	2,068,755	-1,965,108
	4122 旅費交通費 新	124,759	365,727	-240,968
	4123 研修研究費 新	1,252,840	4,165,335	-2,912,495
	4315 事務消耗品費	664,636	5,276,427	-4,611,791
	4316 印刷製本費	804,847	724,100	80,747
	4319 修繕費	1,021,120	394,122	626,998
	4321 通信運搬費	1,405,787	957,629	448,158
	4322 会議費	21,108	70,056	-48,948
	4323 広報費	2,074,863	9,112,552	-7,037,689
	4324 業務委託費	33,028,956	22,514,034	10,514,922
	4325 手数料	2,478,483	770,190	1,708,293
	4328 土地・建物賃借料	3,977,280	3,414,940	562,340
	4329 租税公課	11,060	2,256,976	-2,245,916
4331 保守料	1,988,712	810,324	1,178,388	
4124 渉外費 新	154,484	858,418	-703,934	
4333 諸会費	471,000	377,000	94,000	
4335 雑費	32,248	41,319	-9,071	
0027 減価償却費	39,272,197	26,523,054	12,749,143	
4451 減価償却費	39,272,197	26,523,054	12,749,143	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,119,822	-6,079,880	-3,039,942	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,119,822	-6,079,880	-3,039,942	
	サービス活動費用計(2)	355,550,686	324,542,505	31,008,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,097,603	-153,649,039	120,551,436

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,640	13,094	-9,454
		5821 受取利息配当金収益	3,640	13,094	-9,454
		0098 その他のサービス活動外収益	2,197,752	3,765,411	-1,567,659
		5871 受入研修費収益	16,000		16,000
		5872 利用者等外給食収益	14,400	42,700	-28,300
	5873 雑収益	2,167,352	3,722,711	-1,555,359	
	サービス活動外収益計(4)	2,201,392	3,778,505	-1,577,113	
	費用	0033 支払利息	4,654,297	2,918,319	1,735,978
		4811 支払利息	4,654,297	2,918,319	1,735,978
		サービス活動外費用計(5)	4,654,297	2,918,319	1,735,978
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,452,905	860,186	-3,313,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,550,508	-152,788,853	117,238,345	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		162,000,000	-162,000,000
		5911 施設整備等補助金収益		162,000,000	-162,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益		127,500,000	-127,500,000
		5921 施設整備等寄附金収益		127,500,000	-127,500,000
		特別収益計(8)		289,500,000	-289,500,000
	費用	0040 基本金組入額	127,500,000		127,500,000
		4911 基本金組入額	127,500,000		127,500,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		126,000,000	-126,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		126,000,000	-126,000,000
		0052 その他の特別損失		11,701,937	-11,701,937
4982 前期収支修正損		11,701,937	-11,701,937		
特別費用計(9)	127,500,000	137,701,937	-10,201,937		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-127,500,000	151,798,063	-279,298,063		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-163,050,508	-990,790	-162,059,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,866,890	-12,876,100	-990,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-176,917,398	-13,866,890	-163,050,508	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-176,917,398	-13,866,890	-163,050,508	

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	322,130,000	322,453,083	-323,083
	施設介護料収入	187,407,000	184,021,168	3,385,832
	介護報酬収入	170,404,000	164,998,906	5,405,094
	利用者負担金収入(一般)	17,003,000	19,022,262	-2,019,262
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,123,000	55,277,645	2,845,355
	介護報酬収入	50,042,000	44,661,986	5,380,014
	介護予防報酬収入	8,081,000	10,615,659	-2,534,659
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,925,000	6,547,797	-622,797
	介護負担金収入(公費)		27,217	-27,217
	介護負担金収入(一般)	4,982,000	5,265,072	-283,072
	介護予防負担金収入(公費)		100,356	-100,356
	介護予防負担金収入(一般)	943,000	1,155,152	-212,152
	利用者等利用料収入	70,675,000	76,606,473	-5,931,473
	施設サービス利用料収入		191,500	-191,500
	居宅介護サービス利用料収入	1,282,000	775,888	506,112
	食費収入(公費)	14,093,600	13,516,571	577,029
	食費収入(一般)	15,902,400	18,195,010	-2,292,610
	居住費収入(公費)	18,429,000	15,199,780	3,229,220
	居住費収入(一般)	21,535,000	27,685,980	-6,150,980
	その他の利用料収入	-567,000	1,041,744	-1,608,744
	受取利息配当金収入	1,000	3,640	-2,640
	受取利息配当金収入	1,000	3,640	-2,640
	その他の収入	1,311,000	2,197,752	-886,752
	受入研修費収入	50,000	16,000	34,000
	利用者等外給食費収入		14,400	-14,400
	雑収入	1,261,000	2,167,352	-906,352
事業活動収入計(1)	323,442,000	324,654,475	-1,212,475	
事業活動による収支	人件費支出	225,536,000	224,062,320	1,473,680
	役員報酬支出	4,868,000	4,914,140	-46,140
	職員給料支出 新	141,311,000	125,167,463	16,143,537
	基本給	141,311,000	89,306,912	52,004,088
	職員諸手当		35,860,551	-35,860,551
	職員賞与支出	16,566,000	19,621,528	-3,055,528
	非常勤職員給与支出	29,527,000	39,850,274	-10,323,274
	派遣職員費支出	7,200,000	8,224,866	-1,024,866
	退職給付支出	1,111,000	1,233,210	-122,210
	法定福利費支出	-1,700,000		-1,700,000
	法定福利費支出	26,653,000	25,050,839	1,602,161
	事業費支出	52,008,000	50,763,823	1,244,177
	給食費支出	17,812,000	17,483,704	328,296
	介護用品費支出	6,283,000	6,030,990	252,010
	保健衛生費支出	1,100,000	943,976	156,024
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,369,893	-169,893
	日用品費支出	3,261,000	2,460,130	800,870
	水道光熱費支出	10,600,000	10,581,335	18,665
	消耗器具備品費支出	600,000	413,033	186,967
	保険料支出	1,456,000	1,244,195	211,805
	賃借料支出	8,736,000	9,004,789	-268,789
	車輛費支出	960,000	1,231,778	-271,778
	事務費支出	51,653,000	50,572,168	1,080,832
	福利厚生費支出	1,464,000	956,338	507,662
	職員被服費支出	300,000	103,647	196,353
	旅費交通費支出	500,000	124,759	375,241
	研修研究費支出	1,100,000	1,252,840	-152,840
	事務消耗品費支出	600,000	664,636	-64,636
	印刷製本費支出	1,200,000	804,847	395,153
	修繕費支出	760,000	1,021,120	-261,120
	通信運搬費支出	1,200,000	1,405,787	-205,787
	会議費支出	60,000	21,108	38,892
	広報費支出	2,000,000	2,074,863	-74,863
業務委託費支出	32,691,000	33,028,956	-337,956	
手数料支出	1,740,000	2,478,483	-738,483	
土地・建物賃借料支出	3,978,000	3,977,280	720	
租税公課支出	300,000	11,060	288,940	
保守料支出	2,400,000	1,988,712	411,288	
渉外費支出	360,000	154,484	205,516	
諸会費支出	500,000	471,000	29,000	
雑支出	500,000	32,248	467,752	
支払利息支出	4,443,000	4,654,297	-211,297	
支払利息支出	4,443,000	4,654,297	-211,297	
事業活動支出計(2)	333,640,000	330,052,608	3,587,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,198,000	-5,398,133	-4,799,867	

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,532,000	5,532,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,532,000	5,532,000	
	固定資産取得支出	300,000	378,216	-78,216
	器具及び備品取得支出	300,000	201,636	98,364
	その他の取得支出		176,580	-176,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,000	1,586,783	86,217
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,000	1,586,783	86,217
施設整備等支出計(5)	7,505,000	7,496,999	8,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,505,000	-7,496,999	-8,001	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,703,000	-12,895,132	-4,807,868	
前期末支払資金残高(12)		-9,339,520	9,339,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,703,000	-22,234,652	4,531,652	