

平成28年7月1日

平成27年度の主な事業報告

社会福祉法人 きらめき会

社会福祉事業

※1年間の事業内容を具体的に記入してください。

平成22年4月1日小規模多機能型居宅介護事業開始
登録定員25名、通い定員15名泊まり定員7名
平成28年4月1日現在登録者数 18名

公益事業

無し

収益事業

無し

平成27年度資金収支計算書

(白)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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	45,569,000	45,708,237	△139,237	
	借入金利息補助金収入	625,000	625,600	△609	
	受取利息配当金収入		500	△509	
	その他の収入		750	△759	
	事業活動収入計(1)	46,194,000	46,335,087	△141,087	
	支出				
	人件費支出	32,253,000	32,029,597	233,603	
	事業費支出	7,838,000	7,912,199	△74,199	
	事務費支出	1,585,000	1,316,299	224,701	
支払利息支出	1,170,000	1,159,523	477		
事業活動支出計(2)	42,806,000	42,421,418	384,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,388,000	3,913,669	△525,669		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	5,646,000	5,646,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,646,000	5,646,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,646,000	△5,646,000	0		
長期運営資金	収入				
	長期運営資金借入金収入		4,700,000	△4,700,000	
	その他の蓄積収入計(7)	0	4,700,000	△4,700,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出	209,000	210,000	△1,000		
その他の活動支出計(8)	209,000	210,000	△1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209,000	4,490,000	△4,699,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,467,000	2,757,669	△5,224,669		
前期末支払資金残高(12)	12,456,000	120,887,792	△108,421,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,999,000	123,645,461	△113,646,461		

平成27年度事業活動計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収入	45,708,237	53,345,634	△7,637,397
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	45,708,237	54,345,634	△8,637,397
	費用			
	人件費支出	32,029,397	39,798,162	△7,768,765
	事業費支出	7,912,199	8,245,933	△333,734
	事務費支出	1,310,299	2,825,628	△1,515,329
	減価償却費	3,202,957	3,120,144	82,813
	サービス活動費用計(2)	44,454,852	53,989,867	△9,535,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,253,385	355,767	897,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	625,600	669,120	△43,520
	受取利息配当金収益	500	500	
	その他のサービス活動外収益	750		750
	サービス活動外収益計(4)	625,850	669,620	△43,770
	費用			
支払利息	1,169,523	1,254,358	△84,835	
サービス活動外費用計(5)	1,169,523	1,254,358	△84,835	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△543,673	△584,738	42,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	710,712	△228,971	939,683	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		870,000	△870,000
	特別収益計(8)	0	870,000	△870,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△699,176	△627,060	△72,116
国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	△870,000	
特別費用計(9)	△699,176	242,942	△942,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,176	627,058	72,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,409,888	398,027	1,011,861	
前期繰越活動増減差額(12)	△12,574	△410,661	398,027	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,397,314	△12,574	1,409,888	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,397,314	△12,574	1,409,888	

平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(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	128,535,860	124,289,181	2,246,679	流動負債	3,645,399	3,401,389	244,010
現金	12,696	2,527	10,169	事業未払金	2,639,255	3,075,374	△440,119
普通預金	118,548,297	116,179,118	2,369,179	1年以内返済予定設備資金借入金	5,645,000		5,645,000
未収金	7,813,667	3,004,335	△4,809,669	1年以内支払予定長期未払金	110,000		110,000
立替金	103,200	103,200		預り金	251,144	322,015	△70,871
固定資産	168,823,097	113,026,054	△5,202,957	固定負債	209,594,000	207,508,000	△2,086,000
基本財産	167,673,576	110,382,480	△5,708,934	設備資金借入金	57,744,000	79,038,000	△21,294,000
基本財産・土地	41,423,800	41,423,800		長期運営資金借入金	132,700,000	128,000,000	4,700,000
基本財産・建物	54,111,257	55,482,740	△1,371,483	その他の固定負債	150,000	470,000	△320,000
基本財産・建物附属設備	12,138,619	13,475,940	△1,337,321	負債の部合計	209,240,399	210,907,389	△1,666,990
その他の固定資産	1,148,521	1,843,574	△694,053	純資産の部			
車輜運搬具	1,055,617	1,532,193	△476,576	基本金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	4	61,381	△61,377	国庫補助金等特別積立金	12,721,244	13,470,430	△649,186
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	1,397,314	△12,574	1,409,888
				(うち当期活動増減差額)	1,409,888	398,087	1,011,801
				純資産の部合計	25,118,558	25,407,848	△289,290
資産の部合計	297,358,957	237,315,235	△60,043,278	負債及び純資産の部合計	234,358,957	236,315,235	△20,000,000

(白)平成 27年 4月 1日 (型)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	45,569,000	45,708,237	△139,237	
	施設介護料収入	39,880,000	39,571,837	208,163	
	介護報酬収入	35,900,000	35,470,753	429,247	
	利用者負担金収入(公費)	3,980,000	4,201,084	△221,084	
	居宅介護料収入	1,218,000	1,556,000	△348,000	
	(利用者負担金収入)	1,218,000	1,556,000	△348,000	
	介護負担金収入(公費)	1,218,000	1,556,000	△348,000	
	利用者等利用料収入	95,000	104,500	△9,500	
	その他の利用料収入	95,000	104,500	△9,500	
	その他の事業収入	4,376,000	4,355,900	10,100	
	その他の事業収入	4,376,000	4,355,900	10,100	
	借入金利息補助金収入	625,000	625,600	△600	
	受取利息配当金収入		500	△500	
	その他の収入		750	△750	
繰入金		750	△750		
事業活動収入計(1)		46,194,000	46,335,087	△141,087	
支出	人件費支出	32,263,000	32,029,897	233,603	
	役員報酬支出	50,000	50,000		
	職員給料支出	28,858,000	28,810,863	47,137	
	法定福利費支出	3,355,000	3,168,534	186,466	
	事業費支出	7,838,000	7,912,199	△74,199	
	給食費支出	161,000	171,569	△10,569	
	保健衛生費支出	40,000	39,490	510	
	教養娯楽費支出	105,000	105,313	△313	
	日用品費支出	10,000	7,063	2,937	
	水道光熱費支出	1,345,000	1,345,630	△630	
	燃料費支出	334,000	326,442	7,558	
	消耗器具備品費支出	80,000	77,570	2,430	
	保険料支出	400,000	409,920	△9,920	
	祭典費支出	15,000	15,000		
	役員旅費支出		54,700	△54,700	
	修繕費支出	270,000	272,628	△2,628	
	通信運搬費支出	400,000	384,640	15,360	
	広報費支出	70,000	106,248	△36,248	
	委託費支出	3,864,000	3,853,596	404	
	手数料支出	576,000	626,475	△50,475	
	租税公課支出	24,000	23,300	700	
	印刷製本費支出	26,000	26,136	△136	
	他事業費支出	85,000	24,390	60,610	
	雑支出	33,000	22,029	10,971	
	事務費支出	1,535,000	1,310,299	224,701	
	福利厚生費支出	67,000	67,200	△200	
	旅費交通費支出	501,000	526,540	△25,540	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	事務消耗品費支出	140,000	129,521	10,479	
	業務委託費支出	265,000	49,248	215,752	
	賃借料支出	219,000	231,590	△12,590	
土地・建物賃借料支出	280,000	280,000			
保守料支出	30,000		30,000		
諸会費支出	30,000	26,200	3,800		
支払利息支出	1,170,000	1,169,523	477		
事業活動支出計(2)		42,806,000	42,421,418	384,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,388,000	3,913,669	△525,669	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	5,646,000	5,646,000		
	施設整備等支出計(5)	5,646,000	5,646,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,646,000	△5,646,000	0	
収入	長期運営資金借入金収入		4,700,000	△4,700,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,700,000	△4,700,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	209,000	210,000	△1,000	
	その他の活動支出計(8)	209,000	210,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△209,000	4,490,000	△4,699,000	
準備費支出(10)		0	-	0	
高麗資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,467,000	2,757,669	△5,224,669	
前期末支払資金残高(12)		12,466,000	120,887,792	△108,421,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,999,000	123,645,461	△113,646,461	

(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		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険収入	45,708,237	58,345,534	△12,637,297
	施設介護料収益	39,671,837	58,345,534	△18,673,797
	介護報酬収益	35,479,753	41,364,532	△5,884,779
	利用者負担金収益(公費)	4,201,084	11,979,102	△7,778,018
	居宅介護料収益	1,556,000		1,556,000
	(利用者負担金収益)	1,556,000		1,556,000
	介護員組合収益(公費)	1,556,000		1,556,000
	利用者等利用料収益	104,500		104,500
	その他利用収入	104,500		104,500
	その他の事業収益	4,355,900		4,355,900
	基金事務料収入	4,355,900		4,355,900
基金経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
サービス活動収益計(1)	45,708,237	58,345,534	△12,637,297	
サービス活動増減の部	人件費支出	32,029,397	39,798,182	△7,768,785
	役員報酬	50,000	45,000	5,000
	職員給料	28,819,883	35,374,724	△6,554,841
	法定福利費	3,168,534	4,378,438	△1,209,904
	事業費支出	7,912,199	8,245,933	△333,734
	給食費	171,569	106,957	64,612
	保健衛生費	39,450		39,450
	教養娯楽費	105,313	61,355	43,958
	日用品費	7,053	56,531	△49,478
	水道光熱費	1,345,690	1,394,870	△49,180
	燃料費	326,442	370,437	△44,000
	消耗器具備品費	77,570	153,839	△76,269
	損害保険料	409,020	264,720	144,300
	修繕費	15,000	5,000	10,000
	旅費交通費	64,700		64,700
	修繕費	272,623	275,207	△2,584
	運搬運賃	334,640	381,360	△46,720
	会議費		1,805	△1,805
	広報費	105,243	228,504	△123,261
	委託費	3,863,595	4,045,996	△182,401
	手数料	626,475	628,394	△1,919
	租税公課	23,300		23,300
	印刷製本費	26,136	4,914	21,222
	その他事業費	24,390	32,300	△7,910
	雑費	22,029	159,873	△137,844
	事業費支出	1,310,299	2,825,828	△1,515,529
	福利厚生費	67,200	160,200	△93,000
	旅費交通費	526,540	526,905	△365
	研修研究費		17,000	△17,000
	事務消耗品費	133,521	146,717	△13,196
	業務委託費	48,248	1,363,122	△1,314,874
	手数料		77,760	△77,760
	賃借料	231,590	285,774	△54,184
	土地・建物賃借料	298,000	280,000	18,000
租税公課		7,950	△7,950	
諸会費	26,200	20,200	6,000	
減価償却費	3,205,957	3,120,144	85,813	
サービス活動費用合計	44,454,853	68,989,867	△24,535,014	
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	1,253,385	355,767	897,618	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	555,800	565,120	△9,320
	受取利息配当金収益	500	500	
	その他のサービス活動外収益	750		750
	雑収入	750		750
	サービス活動外収益計(3)	656,800	630,720	26,080
支払利息	1,169,523	1,254,358	△84,835	
サービス活動外費用計(4)	1,169,523	1,254,358	△84,835	
サービス活動外増減差額(5)=(3)-(4)	△512,723	△623,638	110,915	
経常増減差額(6)=(2)+(5)	740,662	△267,871	1,008,533	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		870,000	△870,000
	設備整備補助金収益		870,000	△870,000
	特別収益計(7)	0	870,000	△870,000
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	他固定資産売却損及び処分損		2	△2
国庫補助金等特別積立金取崩額	△699,176	△627,060	△72,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額		870,000	△870,000	
特別増減差額(8)=(7)+(8)	△699,176	242,940	△942,116	
特別増減差額(9)=(6)+(8)	61,486	57,029	4,457	
当期活動増減差額(10)=(9)+(10)	1,402,148	388,897	1,013,251	
前期末繰越活動増減差額(11)	△12,574	△12,574	0	
当期末繰越活動増減差額(12)=(10)+(11)	1,389,574	376,323	1,013,251	
基本金取崩額(13)	0	0	0	
その他積立金取崩額(14)	0	0	0	
その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(16)=(12)+(13)+(14)+(15)-(16)	1,389,574	376,323	1,013,251	

社会福祉法人きらめき会

平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(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	126,525,860	124,289,181	2,246,679	流動負債	3,645,399	3,401,389	244,010
現金	72,696	2,627	70,169	事業未払金	2,639,256	3,079,374	△440,119
貸倒預金	118,548,297	116,179,118	2,369,179	1年以内返済予定設備資金借入金	5,648,000		5,648,000
未収金	7,812,667	3,004,335	△4,808,669	1年以内支払予定長期未払金	110,000		110,000
立替金	163,200	103,200		預り金	251,144	322,015	△70,871
固定資産	168,823,097	112,025,054	△56,802,957	固定負債	209,594,000	207,608,000	△1,986,000
基本財産	167,673,576	110,382,483	△57,291,094	設備資金借入金	57,744,000	79,038,000	△21,294,000
基本財産・土地	41,422,800	41,422,800		長期運営資金借入金	132,700,000	128,000,000	4,700,000
基本財産・建物	54,111,257	55,482,740	△1,371,483	その他の固定負債	150,000	470,000	△320,000
基本財産・建物附属設備	12,138,519	13,475,940	△1,337,421	負債の部合計	209,240,399	210,907,389	△1,666,990
その他の固定資産	1,145,521	1,643,571	△498,050	純資産の部			
車輜運搬具	1,055,517	1,532,193	△476,676	基本金	12,600,000	12,000,000	600,000
器具及び備品	4	51,381	△47,377	国庫補助金等特別積立金	12,721,244	13,420,420	△699,176
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	1,297,314	△12,574	1,409,888
				(うち当期活動増減差額)	1,409,888	358,037	1,051,851
				純資産の部合計	25,118,558	25,407,846	289,288
資産の部合計	295,358,957	236,315,235	△59,043,722	負債及び純資産の部合計	235,358,957	236,315,235	△59,043,722