

社会福祉法人きらめき会

平成28年度資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	54,942,000	45,569,000	9,373,000		
	施設介護料収入	45,480,000	39,880,000	5,600,000		
	介護報酬収入	40,840,000	35,900,000	4,940,000		
	利用者負担金収入(公費)	4,640,000	3,980,000	660,000		
	居宅介護料収入	3,620,000	1,218,000	2,402,000		
	(利用者負担金収入)	3,620,000	1,218,000	2,402,000		
	介護負担金収入(公費)	3,620,000	1,218,000	2,402,000		
	利用者等利用料収入	192,000	95,000	97,000		
	その他の利用料収入	192,000	95,000	97,000		
	その他の事業収入	5,650,000	4,376,000	1,274,000		
	その他の事業収入	5,650,000	4,376,000	1,274,000		
借入金利息補助金収入	582,000	625,000	43,000			
事業活動収入計(1)	55,524,000	46,194,000	9,330,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,720,000	32,263,000	1,457,000	
		役員報酬支出	110,000	50,000	60,000	
		職員給料支出	30,400,000	28,858,000	1,542,000	
		法定福利費支出	3,210,000	3,355,000	△145,000	
		事業費支出	10,682,000	7,838,000	2,844,000	
		給食費支出	190,000	161,000	29,000	
		保健衛生費支出	50,000	40,000	10,000	
		教養娯楽費支出	150,000	105,000	45,000	
		日用品費支出	65,000	10,000	55,000	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,345,000	55,000	
		燃料費支出	454,000	334,000	120,000	
	消耗品費支出	75,000	80,000	△5,000		
	保険料支出	250,000	400,000	△150,000		
	郵祭費支出	10,000	15,000	△5,000		
	役員員旅費支出	35,000		35,000		
	修繕費支出	310,000	270,000	40,000		
	通信運搬費支出	390,000	400,000	△10,000		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	200,000	70,000	130,000		
	委託費支出	5,800,000	3,864,000	1,936,000		
	手数料支出	690,000	576,000	114,000		
	租税公課支出	478,000	24,000	454,000		
	印刷製本費支出	10,000	26,000	△16,000		
旅費交通費支出		85,000	85,000			
雑支出	120,000	33,000	87,000			
事務費支出	3,563,000	1,535,000	2,028,000			
福利厚生費支出	85,000	67,000	18,000			

(単位：円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	550,000	501,000	49,000	
	研修研究費支出		3,000	△3,000	
	事務消耗品費支出	350,000	140,000	210,000	
	業務委託費支出	400,000	265,000	135,000	
	賃借料支出	220,000	219,000	1,000	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000	280,000	1,598,000	
	保守料支出		30,000	△30,000	
	諸会費支出	20,000	30,000	△10,000	
	雑支出	60,000		60,000	
支払利息支出	1,500,000	1,170,000	330,000		
事業活動支出計(2)	49,465,000	42,806,000	6,659,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,059,000	3,388,000	2,671,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	74,813,000		74,813,000	
	施設整備等補助金収入	74,813,000		74,813,000	
	設備資金借入金収入	257,000,000		257,000,000	
	施設整備等収入計(4)	331,813,000	0	331,813,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	5,646,000	5,646,000			
固定資産取得支出	384,900,000		384,900,000		
基本財産・建物取得支出	2,894,000		2,894,000		
建設仮勘定取得支出	382,006,000		382,006,000		
施設整備等支出計(5)	390,546,000	5,646,000	384,900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,733,000	△5,646,000	△53,087,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	110,000	209,000	△99,000	
その他の活動支出計(8)	110,000	209,000	△99,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000	△209,000	99,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,784,000	△2,467,000	△50,317,000		
前期末支払資金残高(12)	123,645,461	123,645,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,861,461	121,178,461	△50,317,000		

社会福祉法人きらめき会

平成28年度資金収支計算書

(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	決 算	差 異	備 考	
収入	介護保険事業収入	54,942,000	56,372,995	△1,430,995		
	施設介護料収入	45,480,000	46,285,613	△805,613		
	介護報酬収入	40,840,000	41,559,709	△719,709		
	利用者負担金収入(公費)	4,640,000	4,725,904	△85,904		
	居宅介護料収入	3,620,000	4,020,657	△400,657		
	(利用者負担金収入)	3,620,000	4,020,657	△400,657		
	介護負担金収入(公費)	3,620,000	4,020,657	△400,657		
	利用者等利用料収入	192,000	199,500	△7,500		
	その他の利用料収入	192,000	199,500	△7,500		
	その他の事業収入	5,650,000	5,867,225	△217,225		
	その他の事業収入	5,650,000	5,867,225	△217,225		
	借入金利息補助金収入	582,000	582,080	△80		
	受取利息配当金収入		567	△567		
	その他の収入		2,400	△2,400		
	雑収入		2,400	△2,400		
事業活動収入計(1)		55,524,000	56,958,042	△1,434,042		
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,720,000	33,103,470	616,530	
		役員報酬支出	110,000	135,000	△25,000	
		職員給料支出	30,400,000	29,918,308	481,692	
		法定福利費支出	3,210,000	3,050,162	159,838	
		事業費支出	10,682,000	10,419,909	262,091	
		給食費支出	190,000	196,613	△6,613	
		保健衛生費支出	50,000	50,073	△73	
		医療費支出		2,260	△2,260	
		歌楽振興費支出	150,000	140,852	9,148	
		日用品費支出	65,000	63,114	1,886	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,479,607	△79,607	
		燃料費支出	454,000	446,979	7,021	
		消耗品費支出	75,000	36,341	38,659	
		器具什器費支出		36,169	△36,169	
		保険料支出	250,000	266,280	△16,280	
		葬祭費支出	10,000	10,000		
		誌謝金支出		500	△500	
		役員員旅費支出	35,000		35,000	
		修繕費支出	310,000	317,731	△7,731	
		通信運搬費支出	390,000	402,089	△12,089	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	200,000	219,728	△19,728	
委託費支出	5,800,000	5,891,706	△91,706			
手数料支出	690,000	697,479	△7,479			

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	478,000	16,900	461,100	
		印刷製本費支出	10,000	7,646	2,354	
		旅費交通費支出		6,690	66,690	
		雑支出	120,000	131,152	11,152	
		事務費支出	3,563,000	3,025,837	537,163	
		福利厚生費支出	85,000	84,000	1,000	
		旅費交通費支出	550,000	577,415	27,415	
		事務消耗品費支出	350,000	334,501	15,499	
		会議費支出		8,240	8,240	
		業務委託費支出	400,000		400,000	
		手数料料支出		346,124	346,124	
		貸借料支出	220,000	225,261	5,261	
		土地・建物貸借料支出	1,878,000	1,292,086	585,914	
		租税公課支出		144,010	144,010	
		雑支出	60,000		60,000	
支払利息支出	1,500,000	1,487,733	12,267			
事業活動支出計(2)	49,465,000	48,036,949	1,428,051			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,059,000	8,921,093	2,862,093			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	74,813,000	124,623,000	49,810,000	
		施設整備等補助金収入	74,813,000	124,623,000	49,810,000	
		設備資金借入金収入	257,000,000	257,000,000		
		施設整備等収入計(4)	331,813,000	381,623,000	49,810,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	5,646,000	5,646,000		
		固定資産取得支出	384,900,000	384,816,904	83,096	
		基本財産・建物取得支出	2,894,000	2,894,400	400	
建設仮勘定取得支出		382,006,000	281,922,504	100,083,496		
長期前払費用支出		100,000,000	100,000,000			
施設整備等支出計(5)	390,546,000	390,462,904	83,096			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,267,000	91,160,096	49,893,096			
その他の活動による収支	収入	長期前払費用振替収入		1,071,300	1,071,300	
		その他の活動収入計(7)	0	1,071,300	1,071,300	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	110,000	110,000		
		その他の活動支出計(8)	110,000	110,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	961,300	851,300		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,179,000	1,042,489	5,136,511			

前期末支払資金残高(12)	123,645,461	123,645,461	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,861,461	124,687,950	53,826,489

社会福祉法人きらめき会

平成28年度事業活動計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険収入	56,372,995	45,708,237	10,664,758
	施設介護料収益	46,285,613	39,671,837	6,613,776
	介護報酬収益	41,559,709	35,470,753	6,088,956
	利用者負担金収益(公費)	4,725,904	4,201,084	524,820
	居宅介護料収益	4,020,657	1,566,000	2,454,657
	(利用者負担金収益)	4,020,657	1,566,000	2,454,657
	介護負担金収益(公費)	4,020,657	1,566,000	2,454,657
	利用者等利用料収益	199,500	104,500	95,000
	その他利用収入	199,500	104,500	95,000
	その他・の事業収益	5,867,225	4,365,900	1,501,325
	基食事サ料収入	5,867,225	4,365,900	1,501,325
サービス活動収益計(1)		56,372,995	45,708,237	10,664,758
サービス活動増減の部	人件費支出	33,103,470	32,029,397	1,074,073
	役員報酬	135,000	50,000	85,000
	職員給料	29,918,308	28,810,863	1,107,445
	法定福利費	3,050,162	3,168,534	△118,372
	事業費支出	10,419,909	7,912,199	2,507,710
	給食費	196,613	171,569	25,044
	保健衛生費	50,073	39,490	10,583
	医療費	2,260		2,260
	教養娯楽費	140,852	105,313	35,539
	日用品費	63,114	7,063	56,051
	水道光熱費	1,479,607	1,345,690	133,917
	燃料費	446,979	326,442	120,537
	消耗器具備品費	72,510	77,570	△5,060
	損害保険料	266,280	409,920	△143,640
	葬祭費	10,000	15,000	△5,000
	謝金	500		500
	役員員旅費		64,700	△64,700
	修繕費	317,731	272,628	45,103
	通信運搬費	402,089	384,640	17,449
	広報費	219,728	106,248	113,480
	委託費	5,891,706	3,863,596	2,028,110
	手数料	697,479	626,475	71,004
	租税公課	16,900	23,300	△6,400
	印刷製本費	7,646	26,136	△18,490
	旅費交通/事業	6,690	24,390	△17,700
雑費	131,152	22,029	109,123	
事務費支出	3,472,212	1,310,299	2,161,913	
福利厚生費	84,000	67,200	16,800	

(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	費用			
	旅 費 交 通 費	577,415	526,540	50,875
	事 務 消 耗 品 費	334,501	129,521	204,980
	会 議 費	8,240		8,240
	業 務 委 託 費		49,248	△49,248
	手 数 料	346,124		346,124
	賃 借 料	225,261	231,590	△6,329
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,738,461	280,000	1,458,461
	租 税 公 課	144,010		144,010
	諸 会 費	14,200	26,200	△12,000
	減 価 ・ 償 却 費	3,270,537	3,202,957	67,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,048,606		△1,048,606	
サービス活動費用計(2)	49,217,522	44,454,852	4,762,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,155,473	1,253,385	5,902,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	582,080	625,600	△43,520
	受取利息配当金収益	567	500	67
	その他のサービス活動外収益	2,400	750	1,650
	雑 収 入	2,400	750	1,650
サービス活動外収益計(4)	585,047	626,850	△41,803	
費用				
支 払 利 息	1,487,733	1,169,523	318,210	
サービス活動外費用計(5)	1,487,733	1,169,523	318,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△902,686	△542,673	△360,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,252,787	710,712	5,542,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	124,623,000		124,623,000
	施設整備等補助金収益	124,623,000		124,623,000
	施設整備等寄付金収入	85,000,000		85,000,000
	施設整備等寄付金収入	85,000,000		85,000,000
	特別収益計(8)	209,623,000	0	209,623,000
	費用			
	基本金組入額	85,000,000		85,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△699,176	699,176
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,623,000		124,623,000
特別費用計(9)	209,623,000	△699,176	210,322,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	699,176	△699,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,252,787	1,409,888	4,842,899	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,397,314	△12,574	1,409,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,650,101	1,397,314	6,252,787
	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)	7,650,101	1,397,314	6,252,787

社会福祉法人きらめき会

平成28年度貸借対照表

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
資 産 の 部			
流 動 資 産	128,223,974	126,535,860	1,688,114
現 金	39,432	72,696	△33,264
普 通 預 金	68,605,237	118,546,297	△49,941,060
未 収 金	8,594,805	7,813,667	781,138
未 収 補 助 金	49,810,000		49,810,000
立 替 金	103,200	103,200	
前 払 費 用	1,071,300		1,071,300
固 定 資 産	488,851,789	108,823,097	380,028,692
基 本 ・ 財 産	107,665,148	107,673,576	△8,428
基 本 財 産 ・ 土 地	41,423,800	41,423,800	
基 本 財 産 ・ 建 物	52,739,774	54,111,257	△1,371,483
基 本 財 産 ・ 建 物 附 属 設 備	13,501,574	12,138,519	1,363,055
そ の 他 の 固 定 資 産	381,186,641	1,149,521	380,037,120
車 輛 運 搬 具	731,808	1,099,517	△367,709
器 具 及 び 備 品	4	4	
建 設 仮 勘 定	281,922,504		281,922,504
長 期 前 払 費 用	98,482,325		98,482,325
出 資 金	50,000	50,000	
資 産 の 部 合 計	617,075,763	235,358,957	381,716,806

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	226,280,024	8,646,399	217,633,625
事業未払金	3,325,618	2,639,255	686,363
1年以内返済予定設備資金借入金	222,654,000	5,646,000	217,008,000
1年以内支払予定長期未払金	90,000	110,000	△20,000
預り金	210,406	251,144	△40,738
固定負債	149,850,000	200,594,000	△50,744,000
設備資金借入金	102,090,000	67,744,000	34,346,000
長期運営資金借入金	47,700,000	132,700,000	△85,000,000
長期未払金	60,000	150,000	△90,000
負債の部合計	376,130,024	209,240,399	166,889,625
純資産の部			
基本金	97,000,000	12,000,000	85,000,000
国庫補助金等特別積立金	136,295,638	12,721,244	123,574,394
次期繰越活動増減差額	7,650,101	1,397,314	6,252,787
(うち当期活動増減差額)	6,252,787	1,409,888	4,842,899
純資産の部合計	240,945,739	26,118,558	214,827,181
負債及び純資産の部合計	617,075,763	235,358,957	381,716,806

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金・預金		
現金	39,432	
普通預金	13,451,453	
武蔵野銀行八潮支店/1-068-516	55,153,784	
未収金	6,932,454	
介護給付費/神奈川県国保連利用者負担金	1,662,351	
未収補助金	49,810,000	
埼玉県知事職員住民税	103,200	
前払費用	1,071,300	
財務省関東財務局 前納貸付料	1,071,300	
流動資産合計		128,223,974
2 固 定 資 産		
(1) 基本財産		
土地	41,423,800	
泉区中田西四丁目157番30	41,423,800	
泉区中田西四丁目157番1		
建物	52,739,774	
居宅介護施設横浜いこいの里	52,739,774	
横浜いこいの里/外構設備	1,333,108	
横浜いこいの里/昇降機設備	990,661	
横浜いこいの里/電気設備	2,037,511	
横浜いこいの里/給排水衛生	3,903,690	
横浜いこいの里/空調換気設備	2,536,128	
横浜いこいの里/スプリンクラー設備	2,700,476	
基本財産合計	107,665,148	
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	725,584	
ホンダモビリオ/中古車両	1	
ダイハツムーヴ/中古車両	6,223	
ダイハツハイゼットスローパー	725,584	
器具及び備品	4	
液晶テレビ1台	1	
冷蔵庫/パナソニック	1	
冷蔵庫/シャープ	1	
洗濯機1台	1	
建設仮勘定	281,922,504	
埼玉県八潮市施設建設費	281,922,504	
長期前払費用	98,482,325	
水道利用加入金/横浜市水道局	-	
財務省関東財務局 前納貸付料	98,482,325	
出資	50,000	
湘南信用金庫	50,000	
その他固定資産合計	381,186,641	
固定資産合計		488,851,789
資産の部合計		617,075,763
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
事業未払金	3,325,618	
職員俸給・事業費等の未払	3,325,618	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	
湘南信用金庫/戸塚支店	1,596,000	
(福)横浜市社会福祉協議会	1,330,000	
独立行政法人福祉医療機構	2,720,000	
武蔵野銀行/八潮支店	10,008,000	
武蔵野銀行/八潮支店	171,000,000	
武蔵野銀行/八潮支店	36,000,000	
1年以内支払予定長期未払金	90,000	
自動車割賦金 長期未払金	90,000	
預り金	210,406	
雇用保険・源泉所得税他	210,406	
流動負債合計		226,280,024
2 固 定 負 債		
設備資金借入金	20,828,000	
湘南信用金庫/戸塚支店	20,828,000	

(単位：円)

科 目		金 額		
	(福)横浜市社会福祉協議会	9,310,000		
	独立行政法人福祉医療機構	31,960,000		
	武蔵野銀行/八潮支店	39,992,000		
長期運営資金借入金	久岡重樹	47,700,000		
長期未払金	自動車割賦未払金	60,000		
固定負債合計			149,850,000	
負債の部合計				376,130,024
差引純資産				240,945,739