

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒985-0087

宮城県塩竈市字伊保石 2 0 番地 1

社会福祉法人 大和福壽会

(法人番号：3370605000314)

理事長 鈴木 弥生

法人単位資金収支計算書

(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(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	920,000,000	783,691,940	136,308,060	
	生活保護事業収入	3,000,000	314,300	2,685,700	
	医療事業収入	40,000,000	32,862,789	7,137,211	
	経常経費寄附金収入		65,000	△65,000	
	受取利息配当金収入		1,103	△1,103	
	その他の収入	3,800,000	11,546,337	△7,746,337	
	事業活動収入計(1)	966,800,000	828,481,469	138,318,531	
	支出				
	人件費支出	461,400,000	464,485,040	△3,085,040	
事業費支出	238,400,000	260,863,228	△22,463,228		
事務費支出	18,350,000	30,226,258	△11,876,258		
授産事業支出	5,700,000	5,460,465	239,535		
支払利息支出	22,600,000	19,043,753	3,556,247		
その他の支出		857,364	△857,364		
事業活動支出計(2)	746,450,000	780,936,108	△34,486,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,350,000	47,545,361	172,804,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		162,000	△162,000	
	設備資金借入金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	固定資産売却収入		2,160,000	△2,160,000	
	施設整備等収入計(4)	18,000,000	2,322,000	15,678,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	104,200,000	10,076,000	94,124,000		
固定資産取得支出	18,000,000	12,061,316	5,938,684		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,250,000	3,950,580	299,420		
施設整備等支出計(5)	126,450,000	26,087,896	100,362,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,450,000	△23,765,896	△84,684,104		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	△9,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,864,743	△4,864,743	
その他の活動による支出	27,950,000	30,205,484	△2,255,484		
その他の活動支出計(8)	27,950,000	35,070,227	△7,120,227		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,950,000	△26,070,227	△1,879,773		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,950,000	△2,290,762	86,240,762		
前期末支払資金残高(12)	35,587,714	35,587,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,537,714	33,296,952	86,240,762		

○資金収支計算書における予算額と決算額の差異について

収入項目：介護報酬引下げによる減収及び季節的要因による減収となり、予算より減となりました。

医療事業収入が予想された患者増とならず予算より減となりました。

補助金及び助成金収入がそれらの減収を補てんしました。

支出項目：設備の老朽化に伴う改修費用が増大しました。

また、東日本大震災の地震によるものか水道管の漏水による水道光熱費増及びその改修費用が増大しました。

法人単位事業活動計算書

(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		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	783,691,940	820,904,092	△37,212,152
	生活保護事業収益	314,300	512,600	△198,300
	医療事業収益	32,862,789	27,421,174	5,441,615
	経常経費寄附金収益	65,000		65,000
	サービス活動収益計(1)	816,934,029	848,837,866	△31,903,837
	費用			
	人件費	464,485,040	466,947,893	△2,462,853
	事業費	261,008,246	249,590,957	11,417,289
	事務費	30,226,258	30,375,524	△149,266
授産事業費用	5,678,986	5,998,927	△319,941	
減価償却費	93,749,837	93,604,864	144,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,326,805	△16,573,093	246,288	
国庫補助金等特別積立金積立額	162,000		162,000	
サービス活動費用計(2)	838,983,562	829,945,072	9,038,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,049,533	18,892,794	△40,942,327	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,103	4,821	△3,718
	その他のサービス活動外収益	11,546,337	22,222,087	△10,675,750
	サービス活動外収益計(4)	11,547,440	22,226,908	△10,679,468
	費用			
	支払利息	19,043,753	19,473,234	△429,481
その他のサービス活動外費用	857,364		857,364	
サービス活動外費用計(5)	19,901,117	19,473,234	427,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,353,677	2,753,674	△11,107,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,403,210	21,646,468	△52,049,678	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	162,000		162,000
	固定資産受贈額		6,821,596	△6,821,596
	固定資産売却益	2,159,999	175,679	1,984,320
	特別収益計(8)	2,321,999	6,997,275	△4,675,276
	費用			
固定資産売却損・処分損		81,176	△81,176	
特別費用計(9)	0	81,176	△81,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,321,999	6,916,099	△4,594,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,081,211	28,562,567	△56,643,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,811,805	89,249,238	28,562,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,730,594	117,811,805	△28,081,211
	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)	89,730,594	117,811,805	△28,081,211

介護事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	920,000,000	783,691,940	136,308,060		
	施設介護料収入	756,000,000	626,166,013	129,833,987		
	利用者等利用料収入	164,000,000	157,525,927	6,474,073		
	その他の事業収入		56,055	△56,055		
	経常経費寄附金収入		55,000	△55,000		
	受取利息配当金収入		1,055	△1,055		
	その他の収入	1,000,000	6,557,442	△5,557,442		
	雑収入	1,000,000	6,557,442	△5,557,442		
	事業活動収入計(1)	921,000,000	790,305,437	130,694,563		
事業活動による収支	支出	人件費支出	422,900,000	423,409,011	△509,011	
		役員報酬支出	1,500,000	1,214,306	285,694	
		職員給料支出	371,350,000	368,381,430	2,968,570	
		職員賞与支出	950,000	950,000	0	
		法定福利費支出	49,100,000	52,863,275	△3,763,275	
		事業費支出	229,300,000	249,129,355	△19,829,355	
		給食費支出	125,000,000	118,954,041	6,045,959	
		介護用品費支出	5,700,000	6,547,109	△847,109	
		医薬品費支出	9,500,000	15,614,350	△6,114,350	
		医療費支出	500,000	840,989	△340,989	
		教養娯楽費支出	800,000	1,058,692	△258,692	
		水道光熱費支出	50,000,000	57,497,270	△7,497,270	
		燃料費支出	2,900,000	2,325,015	574,985	
		消耗器具備品費支出	2,100,000	6,693,928	△4,593,928	
		保険料支出	3,900,000	4,444,640	△544,640	
		車輛費支出	1,200,000	2,153,510	△953,510	
		修繕費支出(事業)	3,300,000	8,995,305	△5,695,305	
		業務委託費支出(事業)	21,600,000	21,353,058	246,942	
		保守料支出(事業)	2,200,000	2,623,944	△423,944	
		雑支出	600,000	27,504	572,496	
		事務費支出	16,600,000	29,125,940	△12,525,940	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,026,075	273,925	
		福利厚生費支出(法人内健康診断)		1,026,000	△1,026,000	
		旅費交通費支出	600,000	1,168,360	△568,360	
		研修研究費支出	400,000	517,900	△117,900	
		事務消耗品費支出	1,000,000	2,118,423	△1,118,423	
		印刷製本費支出	1,200,000	2,561,741	△1,361,741	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	1,600,000	2,564,014	△964,014	
		会議費支出		31,966	△31,966	
		広報費支出		292,987	△292,987	
		業務委託費支出	4,000,000	4,152,000	△152,000	
		手数料支出	3,000,000	3,713,252	△713,252	
		保険料支出		3,789,770	△3,789,770	
		賃借料支出	500,000	512,100	△12,100	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	1,200,000	2,592,138	△1,392,138	
		渉外費支出	300,000	205,971	94,029	
		諸会費支出	200,000	281,500	△81,500	
		雑支出		1,371,743	△1,371,743	
支払利息支出	21,300,000	18,249,449	3,050,551			
その他の支出		857,364	△857,364			
雑支出		857,364	△857,364			
雑支出		857,364	△857,364			
事業活動支出計(2)	690,100,000	720,771,119	△30,671,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,900,000	69,534,318	161,365,682			
固定資産売却収入		2,160,000	△2,160,000			

介護事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	建物売却収入		2,160,000	△2,160,000	
	施設整備等収入計(4)		2,160,000	△2,160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,400,000	10,076,000	92,324,000	
	固定資産取得支出		10,732,824	△10,732,824	
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出		3,045,600	△3,045,600	
	器具及び備品取得支出		7,687,224	△7,687,224	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,000	3,297,612	252,388	
	施設整備等支出計(5)	105,950,000	24,106,436	81,843,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,950,000	△21,946,436	△84,003,564	
	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		
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		4,864,743	△4,864,743	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	31,757,106	△29,757,106	
	その他の活動による支出	19,950,000	20,040,476	△90,476	
	その他の固定負債支出	19,950,000	20,040,476	△90,476	
	その他の活動支出計(8)	21,950,000	56,662,325	△34,712,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,950,000	△56,662,325	34,712,325		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,000,000	△9,074,443	112,074,443		
前期末支払資金残高(12)	41,527,038	41,527,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,527,038	32,452,595	112,074,443		

○資金収支計算書における予算額と決算額の差異について

収入項目：平成27年度介護報酬の引下げ及び「やまと塩籠」「しおり」で発生したインフルエンザ集団感染による退所並びに利用制限に伴う大幅な減収が響きました。

支出項目：空調・給食設備の故障修繕による支出増及び水道管の漏水による水道光熱費増、その修繕費増により支出増となりました。

介護事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	783,691,940	820,904,092	△37,212,152
	施設介護料収益	626,166,013	663,499,259	△37,333,246
	利用者等利用料収益	157,525,927	157,404,833	121,094
	経常経費寄附金収益	55,000		55,000
サービス活動収益計(1)		783,746,940	820,904,092	△37,157,152
サービス活動増減の部 費用	人件費	423,409,011	426,961,605	△3,552,594
	役員報酬	1,214,306	1,440,000	△225,694
	職員給料	368,381,430	370,477,054	△2,095,624
	職員賞与	950,000	950,000	0
	法定福利費	52,863,275	54,094,551	△1,231,276
	事業費	249,081,416	240,172,348	8,909,068
	給食費	118,954,041	114,782,128	4,171,913
	介護用品費	6,547,109	6,396,006	151,103
	医薬品費	15,566,411	15,430,405	136,006
	医療費	840,989	1,245,347	△404,358
	教養娯楽費	1,058,692	1,148,757	△90,065
	水道光熱費	57,497,270	57,953,310	△456,040
	燃料費	2,325,015	2,669,941	△344,926
	消耗器具備品費	6,693,928	4,246,883	2,447,045
	保険料	4,444,640	4,825,070	△380,430
	車輛費	2,153,510	1,503,732	649,778
	修繕費(事業)	8,995,305	3,187,347	5,807,958
	業務委託費(事業)	21,353,058	24,064,806	△2,711,748
	保守料(事業)	2,623,944	2,645,544	△21,600
	雑費	27,504	73,072	△45,568
	事務費	29,125,940	30,241,520	△1,115,580
	福利厚生費	1,026,075	545,611	480,464
	福利厚生費(法人内健康診断)	1,026,000	1,445,040	△419,040
	旅費交通費	1,168,360	648,460	519,900
	研修研究費	517,900	496,000	21,900
	事務消耗品費	2,118,423	2,297,827	△179,404
	印刷製本費	2,561,741	2,278,570	283,171
	水道光熱費		3,460	△3,460
	修繕費		19,764	△19,764
	通信運搬費	2,564,014	2,860,103	△296,089
	会議費	31,966	15,511	16,455
	広報費	292,987	41,000	251,987
	業務委託費	4,152,000	3,891,456	260,544
	手数料	3,713,252	4,277,474	△564,222
	保険料	3,789,770	4,142,860	△353,090
	賃借料	512,100	675,756	△163,656
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,220,000	△20,000
	租税公課	2,592,138	3,438,944	△846,806
	渉外費	205,971	166,514	39,457
	諸会費	281,500	307,500	△26,000
雑費	1,371,743	1,469,670	△97,927	
減価償却費	78,866,963	79,419,252	△552,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,324,551	△16,573,093	248,542	
サービス活動費用計(2)		764,158,779	760,221,632	3,937,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,588,161	60,682,460	△41,094,299
収益	受取利息配当金収益	1,055	4,231	△3,176
	その他のサービス活動外収益	6,557,442	20,287,730	△13,730,288
	雑収益	6,557,442	20,287,730	△13,730,288
	サービス活動外収益計(4)		6,558,497	20,291,961
支払利息		18,249,449	18,590,237	△340,788

介護事業拠点区分 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		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	その他のサービス活動外費用	857,364		857,364	
	雑損失	857,364		857,364	
	雑損失	857,364		857,364	
	サービス活動外費用計(5)	19,106,813	18,590,237	516,576	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,548,316	1,701,724	△14,250,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,039,845	62,384,184	△55,344,339	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		6,821,596	△6,821,596
		土地受贈額		6,124,651	△6,124,651
		建物受贈額		696,945	△696,945
		固定資産売却益	2,159,999	175,679	1,984,320
		建物売却益	2,159,999		2,159,999
		車輛運搬具売却益		175,679	△175,679
		特別収益計(8)	2,159,999	6,997,275	△4,837,276
	費用	固定資産売却損・処分損		81,176	△81,176
		車輛運搬具売却損・処分損		48,076	△48,076
		器具及び備品売却損・処分損		33,100	△33,100
事業区分間繰入金費用		31,757,106	54,506,131	△22,749,025	
	事業区分間固定資産移管費用	6,831,576	2,966,491	3,865,085	
	特別費用計(9)	38,588,682	57,553,798	△18,965,116	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,428,683	△50,556,523	14,127,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,388,838	11,827,661	△41,216,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,977,900	88,150,239	11,827,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,589,062	99,977,900	△29,388,838	
	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)	70,589,062	99,977,900	△29,388,838	

授産事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	3,000,000	314,300	2,685,700	
	授産事業収入	3,000,000	314,300	2,685,700	
	塩売上収入	2,000,000	83,719	1,916,281	
	業務委託売上収入	500,000	103,141	396,859	
	塩枕他物品売上収入	500,000	127,440	372,560	
	その他の事業収入		5	△5	
	受取利息配当金収入		5	△5	
	その他の収入	1,000,000	1,399,768	△399,768	
	雑収入	1,000,000	1,399,768	△399,768	
	事業活動収入計(1)	4,000,000	1,714,073	2,285,927	
支出	事務費支出		14,040	△14,040	
	福利厚生費支出(法人内健康診断)		14,040	△14,040	
	授産事業支出	5,700,000	5,460,465	239,535	
	授産事業支出	5,700,000	5,460,465	239,535	
	事業活動支出計(2)	5,700,000	5,474,505	225,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,700,000	△3,760,432	2,060,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,561,892	△561,892	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,561,892	△561,892	
	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)	2,000,000	2,561,892	△561,892	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	△1,198,540	1,498,540	
	前期末支払資金残高(12)	1,431,314	1,431,314	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,731,314	232,774	1,498,540	

○資金収支計算書における予算額と決算額の差異について

収入項目：授産品の販売低迷により減収となりました。

支出項目：授産事業支出が約20万円削減しました。

授産事業拠点区分 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		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			
	生活保護事業収益	314,300	512,600	△198,300
	授産事業収益	314,300	512,600	△198,300
	塩売上高	83,719	120,164	△36,445
	業務委託売上高	103,141	366,516	△263,375
	塩枕他物品売上高	127,440	25,920	101,520
	サービス活動収益計(1)	314,300	512,600	△198,300
	費用			
	事務費	14,040		14,040
	福利厚生費(法人内健康診断)	14,040		14,040
授産事業費用	5,678,986	6,025,927	△346,941	
授産事業費用	5,678,986	6,025,927	△346,941	
サービス活動費用計(2)	5,693,026	6,025,927	△332,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,378,726	△5,513,327	134,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	73	△68
	その他のサービス活動外収益	1,399,768	585,712	814,056
	雑収益	1,399,768	585,712	814,056
	サービス活動外収益計(4)	1,399,773	585,785	813,988
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,399,773	585,785	813,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,978,953	△4,927,542	948,589	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,561,892	5,673,339	△3,111,447
	特別収益計(8)	2,561,892	5,673,339	△3,111,447
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,561,892	5,673,339	△3,111,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,417,061	745,797	△2,162,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,032,344	2,286,547	745,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,615,283	3,032,344	△1,417,061
	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)	1,615,283	3,032,344	△1,417,061

医療事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	40,000,000	33,940,629	6,059,371	
	外来診療収入	37,500,000	31,663,565	5,836,435	
	保健予防活動収入	2,500,000	1,199,224	1,300,776	
	保健予防活動収入(法人内健康診断)		1,077,840	△1,077,840	
	その他の事業収入		27	△27	
	受取利息配当金収入		27	△27	
	その他の収入		1,605,527	△1,605,527	
	雑収入		1,605,527	△1,605,527	
	事業活動収入計(1)	40,000,000	35,546,183	4,453,817	
事業活動による収支	人件費支出	38,500,000	40,285,909	△1,785,909	
	職員給料支出	33,300,000	34,546,342	△1,246,342	
	職員賞与支出	1,700,000	1,700,000	0	
	法定福利費支出	3,500,000	4,039,567	△539,567	
	事業費支出	9,000,000	11,733,873	△2,733,873	
	診療・療養等材料費支出	6,000,000	6,676,278	△676,278	
	教養娯楽費支出	100,000	70,498	29,502	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,092,468	△92,468	
	消耗器具備品費支出	100,000	115,358	△15,358	
	保険料支出	300,000	417,456	△117,456	
	業務委託費支出(事業)	800,000	937,427	△137,427	
	保守料支出(事業)	700,000	2,423,956	△1,723,956	
	雑支出		432	△432	
	事務費支出	1,400,000	1,250,384	149,616	
	福利厚生費支出	100,000	39,311	60,689	
	福利厚生費支出(法人内健康診断)		37,800	△37,800	
	旅費交通費支出	100,000	640	99,360	
	研修研究費支出		8,748	△8,748	
	事務消耗品費支出	100,000	189,550	△89,550	
	印刷製本費支出	100,000	69,178	30,822	
	通信運搬費支出	200,000	249,980	△49,980	
	広報費支出		9,864	△9,864	
	租税公課支出	400,000	316,712	83,288	
	諸会費支出	400,000	254,000	146,000	
雑支出		74,601	△74,601		
支払利息支出	1,000,000	794,304	205,696		
事業活動支出計(2)	49,900,000	54,064,470	△4,164,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,900,000	△18,518,287	8,618,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		162,000	△162,000	
	施設整備等補助金収入		162,000	△162,000	
	施設整備等収入計(4)		162,000	△162,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	0	1,800,000	
固定資産取得支出		481,140	△481,140		
構築物取得支出		157,140	△157,140		
器具及び備品取得支出		324,000	△324,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	652,968	47,032		
施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,134,108	1,365,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△972,108	△1,527,892		
収入	事業区分間繰入金収入		30,164,332	△30,164,332	
	その他の活動収入計(7)		30,164,332	△30,164,332	
	支出				
その他の活動による支出	8,000,000	10,165,008	△2,165,008		
その他の固定負債支出	8,000,000	10,165,008	△2,165,008		

医療事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	10,165,008	△2,165,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	19,999,324	△27,999,324	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,400,000	508,929	△20,908,929	
前期末支払資金残高(12)		△370,666	△370,666	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△20,770,666	138,263	△20,908,929	

○資金収支計算書における予算額と決算額の差異について

収入項目：門前薬局の新規開業により患者の利便性が向上しましたが、採血やレントゲン撮影、心電図検査などを重要視し、また内視鏡検査件数等の増加により各診療単価の上昇そしてインフルエンザ接種者増並びに健康診断者増をしているにもかかわらず予算達成するまでの患者増には至りませんでした。

支出項目：非常勤検査技師の再雇用及び診療機器保守料の新たな発生（新規導入機器は2年間保守費無料）に伴う支出増となりました。

医療事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	33,940,629	28,923,454	5,017,175
	外来診療収益	31,663,565	26,196,516	5,467,049
	保健予防活動収益	1,199,224	1,224,658	△25,434
	保健予防活動収益(法人内健康診断)	1,077,840	1,502,280	△424,440
	サービス活動収益計(1)	33,940,629	28,923,454	5,017,175
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	40,285,909	39,511,582	774,327
	職員給料	34,546,342	34,450,500	95,842
	職員賞与	1,700,000	1,700,000	0
	法定福利費	4,039,567	3,361,082	678,485
	事業費	11,926,830	9,418,609	2,508,221
	診療・療養等材料費	6,869,235	5,745,645	1,123,590
	教養娯楽費	70,498	102,489	△31,991
	水道光熱費	1,092,468	1,112,105	△19,637
	消耗器具備品費	115,358	207,552	△92,194
	保険料	417,456	352,770	64,686
	修繕費		210,600	△210,600
	業務委託費(事業)	937,427	782,948	154,479
	保守料(事業)	2,423,956	904,176	1,519,780
	雑費	432	324	108
	事務費	1,250,384	1,378,996	△128,612
	福利厚生費	39,311		39,311
	福利厚生費(法人内健康診断)	37,800	30,240	7,560
	旅費交通費	640	8,900	△8,260
	研修研究費	8,748		8,748
	事務消耗品費	189,550	237,393	△47,843
	印刷製本費	69,178	96,287	△27,109
	通信運搬費	249,980	293,091	△43,111
	広報費	9,864		9,864
	手数料		15,660	△15,660
	租税公課	316,712	348,954	△32,242
	諸会費	254,000	273,100	△19,100
雑費	74,601	75,371	△770	
減価償却費	13,535,607	13,476,078	59,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,254		△2,254	
国庫補助金等特別積立金積立額	162,000		162,000	
	サービス活動費用計(2)	67,158,476	63,785,265	3,373,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,217,847	△34,861,811	1,643,964
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	249	△222
	その他のサービス活動外収益	1,605,527	236,701	1,368,826
	雑収益	1,605,527	236,701	1,368,826
	サービス活動外収益計(4)	1,605,554	236,950	1,368,604
費用				
支払利息	794,304	882,997	△88,693	
	サービス活動外費用計(5)	794,304	882,997	△88,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	811,250	△646,047	1,457,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,406,597	△35,507,858	3,101,261
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	162,000		162,000
	施設整備等補助金収益	162,000		162,000
	事業区分間繰入金収益	30,164,332	42,721,854	△12,557,522
	特別収益計(8)	30,326,332	42,721,854	△12,395,522
費用				

医療事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,326,332	42,721,854	△12,395,522
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,080,265	7,213,996	△9,294,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,026,448	△1,187,548	7,213,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,946,183	6,026,448	△2,080,265
	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)	3,946,183	6,026,448

宅老所事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事務費支出		353,700	△353,700	
	保険料支出		51,100	△51,100	
租税公課支出		302,600	△302,600		
	事業活動支出計(2)		353,700	△353,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△353,700	353,700	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		690,212	△690,212	
	建物取得支出		551,972	△551,972	
器具及び備品取得支出		138,240	△138,240		
	施設整備等支出計(5)		690,212	△690,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△690,212	690,212	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,043,912	△1,043,912	
	その他の活動収入計(7)		1,043,912	△1,043,912	
	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)		1,043,912	△1,043,912	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

宅老所事業拠点区分 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		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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	353,700		353,700
	保険料	51,100		51,100
	租税公課	302,600		302,600
費用	減価償却費	280,021		280,021
	サービス活動費用計(2)	633,721		633,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△633,721		△633,721
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△633,721		△633,721
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,043,912		1,043,912
	事業区分間固定資産移管収益	6,821,596		6,821,596
	特別収益計(8)	7,865,508		7,865,508
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,865,508		7,865,508
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,231,787		7,231,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,231,787		7,231,787
	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)	7,231,787		7,231,787

収益事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入		10,016	△10,016	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入		16	△16	
	その他の収入	1,800,000	1,983,600	△183,600	
	雑収入	1,800,000	1,983,600	△183,600	
	事業活動収入計(1)	1,800,000	1,993,616	△193,616	
	支出				
	人件費支出		790,120	△790,120	
	職員給料支出		698,788	△698,788	
	法定福利費支出		91,332	△91,332	
	事業費支出	100,000		100,000	
	保守料支出	100,000		100,000	
	事務費支出	350,000	560,034	△210,034	
	事務消耗品費支出		6,900	△6,900	
水道光熱費支出		972	△972		
修繕費支出		10,000	△10,000		
通信運搬費支出		13,866	△13,866		
保険料支出	100,000	55,780	44,220		
租税公課支出	250,000	472,300	△222,300		
雑支出		216	△216		
支払利息支出	300,000		300,000		
事業活動支出計(2)	750,000	1,350,154	△600,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000	643,462	406,538		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	18,000,000		18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	18,000,000		18,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,000,000	157,140	17,842,860	
建物取得支出	18,000,000		18,000,000		
構築物取得支出		157,140	△157,140		
施設整備等支出計(5)	18,000,000	157,140	17,842,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△157,140	157,140		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		9,000,000	△9,000,000	
	預り敷金収入		9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動収入計(7)		9,000,000	△9,000,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出		2,013,030	△2,013,030		
その他の活動支出計(8)		2,013,030	△2,013,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,986,970	△6,986,970		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,050,000	7,473,292	△6,423,292		
前期末支払資金残高(12)	△6,999,972	△6,999,972	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,949,972	473,320	△6,423,292		

○資金収支計算書における予算額と決算額の差異について

支出項目：人件費の計上及び租税公課の支出増となりました。

収益事業拠点区分 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		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			
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	10,000		10,000
	費用			
	人件費	790,120	474,706	315,414
	職員給料	698,788	423,908	274,880
	法定福利費	91,332	50,798	40,534
	事務費	560,034	230,288	329,746
	事務消耗品費	6,900	6,040	860
	水道光熱費	972	23,780	△22,808
	修繕費	10,000		10,000
	通信運搬費	13,866	71,328	△57,462
	保険料	55,780	53,540	2,240
	租税公課	472,300	75,600	396,700
雑費	216		216	
減価償却費	1,067,246	709,534	357,712	
サービス活動費用計(2)	2,417,400	1,414,528	1,002,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,407,400	△1,414,528	△992,872	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	268	△252
	その他のサービス活動外収益	1,983,600	1,111,944	871,656
	雑収益	1,983,600	1,111,944	871,656
	サービス活動外収益計(4)	1,983,616	1,112,212	871,404
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,983,616	1,112,212	871,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△423,784	△302,316	△121,468	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		6,110,938	△6,110,938
	事業区分間固定資産移管収益	9,980	2,966,491	△2,956,511
	特別収益計(8)	9,980	9,077,429	△9,067,449
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,013,030		2,013,030	
特別費用計(9)	2,013,030		2,013,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,003,050	9,077,429	△11,080,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,426,834	8,775,113	△11,201,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,775,113		8,775,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,348,279	8,775,113	△2,426,834
	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)	6,348,279	8,775,113	△2,426,834	