

資金収支計算書(1-1)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	173,001,250	172,688,728	312,522	
	居宅介護料収入	89,595,000	89,911,235 Δ	316,235	
	介護報酬収入	79,340,000	79,604,514 Δ	264,514	
	介護報酬収入	68,100,000	68,395,127 Δ	295,127	
	介護予防報酬収入	11,240,000	11,209,387	30,613	
	利用者負担金収入	10,255,000	10,306,721 Δ	51,721	
	介護負担金収入(公費)	1,082,000	1,061,768	20,232	
	介護負担金収入(一般)	5,863,000	5,900,455 Δ	37,455	
	介護予防負担金収入(公費)	480,000	453,436	26,564	
	介護予防負担金収入(一般)	2,830,000	2,891,062 Δ	61,062	
	地域密着型介護料収入	43,445,000	43,078,602	366,398	
	介護報酬収入	37,560,000	37,592,774 Δ	32,774	
	介護報酬収入	37,560,000	37,592,774 Δ	32,774	
	利用者負担金収入	5,885,000	5,485,828	399,172	
	介護負担金収入(公費)	697,000	518,784	178,216	
	介護負担金収入(一般)	5,188,000	4,961,201	226,799	
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,843 Δ	5,843	
	居宅介護支援介護料収入	31,065,000	30,477,637	587,363	
	居宅介護支援介護料収入	29,200,000	28,542,045	657,955	
	介護予防支援介護料収入	1,865,000	1,935,592 Δ	70,592	
	利用者等利用料収入	7,694,250	8,152,943 Δ	458,693	
	地域密着介護サービス利用料	628,000	1,067,709 Δ	439,709	
	食費収入(公費)	610,000	611,783 Δ	1,783	
	食費収入(一般)	6,445,000	6,473,451 Δ	28,451	
	居住費収入(公費)	1,250	0	1,250	
	その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	1,202,000	1,068,311	133,689	
	補助金事業収入	102,000	30,182	71,818	
	認定調査委託収入	1,100,000	1,038,129	61,871	
	老人福祉事業収入	122,461,881	123,435,548 Δ	973,667	
	運営事業収入	122,455,881	123,423,448 Δ	967,567	
	管理費収入	68,042,000	68,203,800 Δ	161,800	
	利用料収入	29,600,000	29,733,200 Δ	133,200	
	冬季加算収入	517,500	515,430	2,070	
	電気利用料収入	1,879,000	1,807,402	71,598	
	ガス利用料収入	100,000	157,805 Δ	57,805	
	管理費収入	11,000,000	11,646,600 Δ	646,600	
	介護職員雇用費収入	4,168,800	4,168,800	0	
	調理職員雇用収入	3,481,200	3,481,200	0	
	管理加算費収入	2,617,200	2,634,200 Δ	17,400	
	事業費加算費収入	996,600	996,600	0	
	その他の事業収入	53,581	78,011 Δ	24,430	
	障害福祉サービス等事業収入	41,601,972	41,353,024	248,948	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,158,559	41,441	
	介護給付費収入	1,200,000	1,158,559	41,441	
その他の事業収入	40,401,972	40,194,465	207,507		
人件費収入	21,765,000	21,765,000	0		
事務費収入	7,900,000	7,771,532	128,468		
付加運営費収入	282,000	239,901	42,099		
地域支援事業収入	90,000	0	90,000		
自立支援事業収入	9,936,972	9,936,972	0		
利用者利用料収入	428,000	481,060 Δ	53,060		
その他の事業収入	49,494,685	49,632,893 Δ	138,208		
受託事業収入・人件費	32,574,006	34,775,600 Δ	2,201,594		
受託事業収入・事務費	14,982,178	13,111,441	1,870,737		
受託事業収入・事業費	1,497,361	1,315,544	181,817		
受託事業収入・横浜市	149,040	0	149,040		
受託事業収入・戸塚区	278,100	415,908 Δ	137,808		
その他の事業収入	14,000	14,400 Δ	400		
特別収益事業収入	7,000,000	6,957,532	42,468		
公益事業収入	4,600,000	4,587,210	12,790		
マリア館運営収入	4,600,000	4,587,210	12,790		
収益事業収入	2,400,000	2,370,322	29,678		
駐車場運営収入	2,400,000	2,370,322	29,678		
経常経費寄附金収入	4,015,000	3,359,780	655,220		
経常経費寄附金収入	4,015,000	3,359,780	655,220		
受取利息配当金収入	691,700	341,362	350,338		
受取利息配当金収入	691,700	341,362	350,338		
その他の収入	7,054,600	7,148,258 Δ	93,658		

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	受入研修費収入	18,000	82,000	△	64,000
	職員給食費収入	3,501,000	3,589,866	△	88,866
	その他給食費収入	2,449,000	2,314,611		134,389
	その他収入	337,750	519,533	△	181,783
	公衆電話使用料収入	7,000	4,382		2,618
	コピー使用料収入	31,500	34,266	△	2,766
	研修受講謝礼金収入	100,000	0		100,000
	マリヤ館居室電話使用料収	8,000	650		7,350
	その他の収入	152,350	152,950	△	600
	雑収入	450,000	450,000		0
	事業活動収入計 (1)	405,321,088	404,917,125		403,963
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	269,334,483	265,041,158		4,293,325
	役員報酬支出	1,500,000	1,453,000		47,000
	職員給料支出	94,748,640	92,924,168		1,824,472
	職員手当支出	22,859,780	23,549,705	△	689,925
	職員賞与支出	31,326,560	30,993,136		333,424
	非常勤職員賃金支出	71,703,300	70,176,138		1,527,162
	非常勤職員手当支出	7,651,068	6,938,827		712,241
	非常勤職員賞与支出	7,505,468	7,275,062		230,406
	派遣職員費支出	△ 360,000	△ 240,000	△	120,000
	退職給付支出	4,141,608	3,388,720		752,888
	法定福利費支出	28,258,059	28,582,402	△	324,343
	事業費支出	63,770,790	63,211,398		559,392
	給食費支出(主)	2,128,000	1,839,659		288,341
	給食費支出(副)	22,950,000	23,205,142	△	255,142
	給食費支出(間)	1,642,000	1,722,808	△	80,808
	給食費支出(行)	1,997,188	2,161,964	△	164,776
	医薬品費支出	15,000	14,515		485
	保健衛生費支出	1,803,744	1,702,469		101,275
	医療費支出	0	13,866	△	13,866
	教養娯楽費支出(一般)	1,595,817	1,747,376	△	151,559
	教養娯楽費支出(地・包)	290,000	322,162	△	32,162
	教養娯楽費支出(障害)	138,800	138,800		0
	教養娯楽費支出(予防)	149,040	134,752		14,288
	教養娯楽費支出(地2)	89,300	89,300		0
	教養娯楽費支出(地3)	57,833	50,000		7,833
	日用品費支出	140,000	167,598	△	27,598
	水道光熱費支出	18,350,000	18,666,099	△	316,099
	燃料費支出	1,887,500	1,439,158		448,342
	消耗品費支出	1,038,000	1,223,755	△	185,755
	器具備品費支出	2,431,355	1,825,729		605,626
	保険料支出	121,720	33,130		88,590
	賃借料支出	2,319,000	2,333,498	△	14,498
	車輛費支出	1,870,000	2,013,424	△	143,424
	横浜市委託料返還支出	0	25,062	△	25,062
	生活支援付加運営費支出	282,000	239,901		42,099
	地域支援事業費支出	90,000	0		90,000
	運営協議費支出	41,143	12,326		28,817
	事業雑支出	2,343,350	2,080,425		262,925
	事務雑支出	0	8,480	△	8,480
	事務費支出	61,568,858	60,716,080		852,778
福利厚生費支出	2,723,607	2,642,442		81,165	
職員被服費支出	60,000	22,690		37,310	
旅費交通費支出	970,123	960,157		9,966	
研修研究費支出	548,956	562,649	△	13,693	
消耗品費支出	1,009,000	1,113,722	△	104,722	
器具什器費支出	1,156,080	954,299		201,781	
印刷製本費支出	2,111,000	2,187,968	△	76,968	
水道光熱費支出	1,930,000	1,726,130		203,870	
燃料費支出	14,170	13,409		761	
修繕費支出	4,393,000	4,134,090		258,910	
通信運搬費支出	2,709,500	2,817,876	△	108,376	
会議費支出	89,384	96,928	△	7,544	
広報費支出	528,512	529,057	△	545	
業務委託費支出	24,552,796	24,923,964	△	371,168	
手数料支出	641,665	630,877		10,788	
保険料支出	1,801,900	1,580,310		221,590	
賃借料支出	1,457,845	1,498,754	△	40,909	
土地・建物賃借料支出	9,270,000	9,090,000		180,000	
租税公課支出	2,178,072	2,459,587	△	281,515	
保守料支出	1,420,032	1,469,913	△	49,881	
渉外費支出	129,480	164,652	△	35,172	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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	諸会費支出	333,350	347,706 Δ	14,356	
	自立支援アシ費支出	1,159,000	382,714	776,286	
	雑支出	381,386	406,186 Δ	24,800	
	利用者負担軽減額	107,700	106,692	1,008	
	利用者負担軽減額	107,700	106,692	1,008	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	48,352 Δ	48,352	
	徴収不能額	0	48,352 Δ	48,352	
	事業活動支出計 (2)	394,781,831	389,123,680	5,658,151	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,539,257	15,793,445 Δ	5,254,188	
支 出	固定資産取得支出	2,937,940	1,795,176	1,142,764	
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,087,236	412,764	
	ソフトウェア取得支出	437,940	707,940 Δ	270,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,937,940	1,795,176	1,142,764	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,937,940 Δ	1,795,176 Δ	1,142,764	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,527,439	72,561	
	収益事業繰入金収入	1,600,000	1,527,439	72,561	
	拠点区分間繰入金収入	12,898,032	12,000,000	898,032	
	繰入ベータ管理区分収入	3,000,000	3,000,000	0	
	繰入デルタ管理区分収入	6,000,000	6,000,000	0	
	繰入生活支援管理区分収入	898,032	0	898,032	
	繰入平戸管理区分収入	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,698,032	13,527,439	3,170,593	
支 出	積立資産支出	2,308,630	8,333,382 Δ	6,024,752	
	退職給付引当資産支出	2,308,630	3,333,382 Δ	1,024,752	
	建設積立資産支出	0	5,000,000 Δ	5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,527,439	72,561	
	収益事業繰入金支出	1,600,000	1,527,439	72,561	
	拠点区分間繰入金支出	12,898,032	12,000,000	898,032	
	繰入本部管理区分支出	12,449,016	12,000,000	449,016	
	繰入生活支援管理区分支出	449,016	0	449,016	
	サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	19,006,662	21,860,821 Δ	2,854,159	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,308,630 Δ	8,333,382	6,024,752	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,292,687	5,664,887 Δ	372,200	
	前期末支払資金残高 (12)	201,828,102	117,282,419	84,545,683	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	207,120,789	122,947,306	84,173,483	

資金収支計算書(1-1)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	173,001,250	172,688,728	312,522	
	居宅介護料収入	89,595,000	89,911,235	△ 316,235	
	介護報酬収入	79,340,000	79,604,514	△ 264,514	
	介護報酬収入	68,100,000	68,395,127	△ 295,127	
	介護予防報酬収入	11,240,000	11,209,387	30,613	
	利用者負担金収入	10,255,000	10,306,721	△ 51,721	
	介護負担金収入(公費)	1,082,000	1,061,768	20,232	
	介護負担金収入(一般)	5,863,000	5,900,455	△ 37,455	
	介護予防負担金収入(公費)	480,000	453,436	26,564	
	介護予防負担金収入(一般)	2,830,000	2,891,062	△ 61,062	
	地域密着型介護料収入	43,445,000	43,078,602	366,398	
	介護報酬収入	37,560,000	37,592,774	△ 32,774	
	介護報酬収入	37,560,000	37,592,774	△ 32,774	
	利用者負担金収入	5,885,000	5,485,828	399,172	
	介護負担金収入(公費)	697,000	518,784	178,216	
	介護負担金収入(一般)	5,188,000	4,961,201	226,799	
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,843	△ 5,843	
	居宅介護支援介護料収入	31,065,000	30,477,637	587,363	
	居宅介護支援介護料収入	29,200,000	28,542,045	657,955	
	介護予防支援介護料収入	1,865,000	1,935,592	△ 70,592	
	利用者等利用料収入	7,694,250	8,152,943	△ 458,693	
	地域密着介護サービス利用料	628,000	1,067,709	△ 439,709	
	食費収入(公費)	610,000	611,783	△ 1,783	
	食費収入(一般)	6,445,000	6,473,451	△ 28,451	
	居住費収入(公費)	1,250	0	1,250	
	その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	1,202,000	1,068,311	133,689	
	補助金事業収入	102,000	30,182	71,818	
	認定調査委託収入	1,100,000	1,038,129	61,871	
	老人福祉事業収入	122,461,881	123,435,548	△ 973,667	
	運営事業収入	122,455,881	123,423,448	△ 967,567	
	管理費収入	68,042,000	68,203,800	△ 161,800	
	利用料収入	29,600,000	29,733,200	△ 133,200	
	冬季加算収入	517,500	515,430	2,070	
	電気利用料収入	1,879,000	1,807,402	71,598	
	ガス利用料収入	100,000	157,805	△ 57,805	
	管理費収入	11,000,000	11,646,600	△ 646,600	
	介護職員雇用費収入	4,168,800	4,168,800	0	
	調理職員雇用収入	3,481,200	3,481,200	0	
	管理加算費収入	2,617,200	2,634,200	△ 17,400	
	事業費加算費収入	996,600	996,600	0	
	その他の事業収入	53,581	78,011	△ 24,430	
	障害福祉サービス等事業収入	41,601,972	41,353,024	248,948	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,158,559	41,441	
	介護給付費収入	1,200,000	1,158,559	41,441	
	その他の事業収入	40,401,972	40,194,465	207,507	
	人件費収入	21,765,000	21,765,000	0	
	事務費収入	7,900,000	7,771,532	128,468	
	付加運営費収入	282,000	239,901	42,099	
	地域支援事業収入	90,000	0	90,000	
自立支援事業収入	9,936,972	9,936,972	0		
利用者利用料収入	428,000	481,060	△ 53,060		
その他の事業収入	49,494,685	49,632,893	△ 138,208		
受託事業収入・人件費	32,574,006	34,775,600	△ 2,201,594		
受託事業収入・事務費	14,982,178	13,111,441	1,870,737		
受託事業収入・事業費	1,497,361	1,315,544	181,817		
受託事業収入・横浜市	149,040	0	149,040		
受託事業収入・戸塚区	278,100	415,908	△ 137,808		
その他の事業収入	14,000	14,400	△ 400		
経常経費寄附金収入	4,015,000	3,359,780	655,220		
経常経費寄附金収入	4,015,000	3,359,780	655,220		
受取利息配当金収入	686,650	332,889	353,761		
受取利息配当金収入	686,650	332,889	353,761		
その他の収入	6,986,600	7,087,608	△ 101,008		
受入研修費収入	18,000	82,000	△ 64,000		
職員給食費収入	3,501,000	3,589,866	△ 88,866		
その他給食費収入	2,449,000	2,314,611	134,389		
その他収入	337,750	519,533	△ 181,783		
公衆電話使用料収入	7,000	4,382	2,618		

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	コピー使用料収入	31,500	34,266	△ 2,766	
	研修受講謝礼金収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	92,350	92,950	△ 600	
	雑収入	450,000	450,000	0	
	事業活動収入計 (1)	398,248,038	397,890,470	357,568	
事業活動による支出	人件費支出	269,334,483	265,041,158	4,293,325	
	役員報酬支出	1,500,000	1,453,000	47,000	
	職員給料支出	94,748,640	92,924,168	1,824,472	
	職員手当支出	22,859,780	23,549,705	△ 689,925	
	職員賞与支出	31,326,560	30,993,136	333,424	
	非常勤職員賃金支出	71,703,300	70,176,138	1,527,162	
	非常勤職員手当支出	7,651,068	6,938,827	712,241	
	非常勤職員賞与支出	7,505,468	7,275,062	230,406	
	派遣職員費支出	△ 360,000	△ 240,000	△ 120,000	
	退職給付支出	4,141,608	3,388,720	752,888	
	法定福利費支出	28,258,059	28,582,402	△ 324,343	
	事業費支出	62,733,740	62,249,412	484,328	
	給食費支出(主)	2,128,000	1,839,659	288,341	
	給食費支出(副)	22,950,000	23,205,142	△ 255,142	
	給食費支出(間)	1,632,000	1,722,379	△ 90,379	
	給食費支出(行)	1,997,188	2,161,964	△ 164,776	
	医薬品費支出	15,000	14,515	485	
	保健衛生費支出	1,723,744	1,649,743	74,001	
	医療費支出	0	13,866	△ 13,866	
	教養娯楽費支出(一般)	1,590,817	1,747,376	△ 156,559	
	教養娯楽費支出(地・包)	290,000	322,162	△ 32,162	
	教養娯楽費支出(障害)	138,800	138,800	0	
	教養娯楽費支出(予防)	149,040	134,752	14,288	
	教養娯楽費支出(地2)	89,300	89,300	0	
	教養娯楽費支出(地3)	57,833	50,000	7,833	
	日用品費支出	140,000	167,598	△ 27,598	
	水道光熱費支出	17,650,000	17,936,375	△ 286,375	
	燃料費支出	1,887,500	1,439,158	448,342	
	消耗品費支出	1,018,000	1,206,648	△ 188,648	
	器具備品費支出	2,381,355	1,825,729	555,626	
	保険料支出	121,720	33,130	88,590	
	賃借料支出	2,319,000	2,333,498	△ 14,498	
	車輛費支出	1,870,000	2,013,424	△ 143,424	
	横浜市委託料返還支出	0	25,062	△ 25,062	
	生活支援付加運営費支出	282,000	239,901	42,099	
	地域支援事業費支出	90,000	0	90,000	
	運営協議費支出	41,143	12,326	28,817	
	事業雑支出	2,171,300	1,918,425	252,875	
	事務雑支出	0	8,480	△ 8,480	
	事務費支出	57,640,858	57,309,178	331,680	
	福利厚生費支出	2,653,607	2,642,442	11,165	
	職員被服費支出	60,000	22,690	37,310	
	旅費交通費支出	970,123	960,157	9,966	
	研修研究費支出	548,956	562,649	△ 13,693	
	消耗品費支出	1,004,000	1,113,722	△ 109,722	
	器具什器費支出	1,156,080	954,299	201,781	
	印刷製本費支出	2,105,000	2,184,984	△ 79,984	
水道光熱費支出	1,914,000	1,712,903	201,097		
燃料費支出	14,170	13,409	761		
修繕費支出	4,013,000	4,101,650	△ 88,650		
通信運搬費支出	2,549,500	2,751,173	△ 201,673		
会議費支出	89,384	96,928	△ 7,544		
広報費支出	528,512	529,057	△ 545		
業務委託費支出	21,572,796	21,922,369	△ 349,573		
手数料支出	578,665	576,013	2,652		
保険料支出	1,729,900	1,508,840	221,060		
賃借料支出	1,457,845	1,498,754	△ 40,909		
土地・建物賃借料支出	9,270,000	9,090,000	180,000		
租税公課支出	2,048,072	2,384,618	△ 336,546		
保守料支出	1,384,032	1,381,263	2,769		
渉外費支出	129,480	164,652	△ 35,172		
諸会費支出	333,350	347,706	△ 14,356		
自立支援アソシエーション費支出	1,159,000	382,714	776,286		
雑支出	371,386	406,186	△ 34,800		
利用者負担軽減額	107,700	106,692	1,008		
利用者負担軽減額	107,700	106,692	1,008		
流動資産評価損等による資金減少額	0	48,352	△ 48,352		

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
支出	徴収不能額	0	48,352	△	48,352
	事業活動支出計 (2)	389,816,781	384,754,792		5,061,989
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,431,257	13,135,678	△	4,704,421
支出	固定資産取得支出	2,937,940	1,795,176		1,142,764
	建物取得支出	1,000,000	0		1,000,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,087,236		412,764
	ソフトウェア取得支出	437,940	707,940	△	270,000
	施設整備等支出計 (5)	2,937,940	1,795,176		1,142,764
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,937,940	△ 1,795,176	△	1,142,764
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,527,439		72,561
	収益事業繰入金収入	1,600,000	1,527,439		72,561
	拠点区分間繰入金収入	12,898,032	12,000,000		898,032
	繰入ベター経理区分収入	3,000,000	3,000,000		0
	繰入デパート経理区分収入	6,000,000	6,000,000		0
	繰入生活支援経理区分収入	898,032	0		898,032
	繰入平戸経理区分収入	3,000,000	3,000,000		0
	サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0		2,200,000
	サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0		2,200,000
	その他の活動収入計 (7)	16,698,032	13,527,439		3,170,593
	積立資産支出	2,308,630	8,333,382	△	6,024,752
退職給付引当資産支出	2,308,630	3,333,382	△	1,024,752	
建設積立資産支出	0	5,000,000	△	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	12,898,032	12,000,000		898,032	
繰入本部経理区分支出	12,449,016	12,000,000		449,016	
繰入生活支援経理区分支出	449,016	0		449,016	
サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0		2,200,000	
サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0		2,200,000	
その他の活動支出計 (8)	17,406,662	20,333,382	△	2,926,720	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 708,630	△ 6,805,943		6,097,313
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,784,687	4,534,559		250,128
前期末支払資金残高 (12)		191,391,551	106,804,650		84,586,901
当期末支払資金残高 (11) + (12)		196,176,238	111,339,209		84,837,029

資金収支計算書(1-1)

第1号の様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	特別収益事業収入	4,600,000	4,587,210	12,790	
	公益事業収入	4,600,000	4,587,210	12,790	
	マリア館運営収入	4,600,000	4,587,210	12,790	
	受取利息配当金収入	5,000	8,401 [△]	3,401	
	受取利息配当金収入	5,000	8,401 [△]	3,401	
	その他の収入	68,000	60,650	7,350	
	マリア館居室電話使用料収	8,000	650	7,350	
	その他の収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,673,000	4,656,261	16,739	
	事業活動による支出	事業費支出	865,000	799,986	65,014
給食費支出(間)		10,000	429	9,571	
保健衛生費支出		80,000	52,726	27,274	
教養娯楽費支出(一般)		5,000	0	5,000	
水道光熱費支出		700,000	729,724 [△]	29,724	
消耗品費支出		20,000	17,107	2,893	
器具備品費支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		3,300,000	2,742,779	557,221	
福利厚生費支出		70,000	0	70,000	
消耗品費支出		5,000	0	5,000	
印刷製本費支出		6,000	2,984	3,016	
修繕費支出		380,000	32,440	347,560	
通信運搬費支出		160,000	66,703	93,297	
業務委託費支出		2,500,000	2,469,979	30,021	
手数料支出		53,000	46,332	6,668	
保険料支出		72,000	71,470	530	
租税公課支出		20,000	2,546	17,454	
保守料支出		24,000	50,325 [△]	26,325	
雑支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	4,165,000	3,542,765	622,235		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	508,000	1,113,496 [△]	605,496		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	508,000	1,113,496 [△]	605,496		
前期末支払資金残高(12)	10,442,677	10,512,464 [△]	69,787		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,950,677	11,625,960 [△]	675,283		

資金収支計算書(1-1)

第1号の様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

収益事業

(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 入	特別収益事業収入	2,400,000	2,370,322	29,678	
	収益事業収入	2,400,000	2,370,322	29,678	
	駐車場運営収入	2,400,000	2,370,322	29,678	
	受取利息配当金収入	50	72 [△]	22	
	受取利息配当金収入	50	72 [△]	22	
	事業活動収入計 (1)	2,400,050	2,370,394	29,656	
	事業費支出	172,050	162,000	10,050	
	事業雑支出	172,050	162,000	10,050	
	事務費支出	628,000	664,123 [△]	36,123	
	水道光熱費支出	16,000	13,227	2,773	
	業務委託費支出	480,000	531,616 [△]	51,616	
手数料支出	10,000	8,532	1,468		
租税公課支出	110,000	72,423	37,577		
保守料支出	12,000	38,325 [△]	26,325		
事業活動支出計 (2)	800,050	826,123 [△]	26,073		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,600,000	1,544,271	55,729		
支 出	事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,527,439	72,561	
	収益事業繰入金支出	1,600,000	1,527,439	72,561	
	その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,527,439	72,561	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 1,600,000	[△] 1,527,439	[△] 72,561	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,832 [△]	16,832		
前期末支払資金残高 (12)	[△] 6,126	[△] 34,695	28,569		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△] 6,126	[△] 17,863	11,737		

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

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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	介護保険事業収益	172,688,728	181,110,464 Δ	8,421,736
	居宅介護料収益	89,911,235	92,136,613 Δ	2,225,378
	介護報酬収益	79,604,514	83,296,799 Δ	3,692,285
	介護報酬収益	68,395,127	70,126,419 Δ	1,731,292
	介護予防報酬収益	11,209,387	13,170,380 Δ	1,960,993
	利用者負担金収益	10,306,721	8,839,814	1,466,907
	介護負担金収益(公費)	1,061,768	254,935	806,833
	介護負担金収益(一般)	5,900,455	7,464,892 Δ	1,564,437
	介護予防負担金収益(公費)	453,436	108,745	344,691
	介護予防負担金収益(一般)	2,891,062	1,011,242	1,879,820
	地域密着型介護料収益	43,078,602	51,404,276 Δ	8,325,674
	介護報酬収益	37,592,774	45,517,540 Δ	7,924,766
	介護報酬収益	37,592,774	45,517,540 Δ	7,924,766
	利用者負担金収益	5,485,828	5,886,736 Δ	400,908
	介護負担金収益(公費)	518,784	170,726	348,058
	介護負担金収益(一般)	4,961,201	5,716,010 Δ	754,809
	介護予防負担金収益(一般)	5,843	0	5,843
	居宅介護支援介護料収益	30,477,637	28,364,104	2,113,533
	居宅介護支援介護料収益	28,542,045	27,279,293	1,262,752
	介護予防支援介護料収益	1,935,592	1,084,811	850,781
	利用者等利用料収益	8,152,943	7,957,494	195,449
	地域密着介護サービス利用料	1,067,709	401,250	666,459
	食費収益(公費)	611,783	0	611,783
	食費収益(一般)	6,473,451	7,537,834 Δ	1,064,383
	その他の利用料収益	0	18,410 Δ	18,410
	その他の事業収益	1,068,311	1,247,977 Δ	179,666
	補助金事業収益	30,182	72,397 Δ	42,215
	認定調査委託費収益	1,038,129	1,175,580 Δ	137,451
	老人福祉事業収益	123,435,548	126,496,402 Δ	3,060,854
	運営事業収益	123,423,448	126,475,652 Δ	3,052,204
	管理費収益	68,203,800	69,981,417 Δ	1,777,617
	利用料収益	29,733,200	29,715,630	17,570
	冬季加算収益	515,430	515,430	0
	電気利用料収益	1,807,402	1,929,981 Δ	122,579
	ガス利用料収益	157,805	151,060	6,745
	管理費収益	11,646,600	12,020,800 Δ	374,200
	介護職員雇用費収益	4,168,800	4,706,900 Δ	538,100
	調理職員雇用費収益	3,481,200	3,832,800 Δ	351,600
	管理加算収益	2,634,600	2,608,476	26,124
	事業費加算収益	996,600	993,278	3,322
	その他の事業収益	78,011	19,880	58,131
	その他の事業収益	12,100	20,750 Δ	8,650
	その他の事業収益	12,100	20,750 Δ	8,650
	障害福祉サービス等事業収益	41,353,024	30,451,914	10,901,110
	自立支援給付費収益	1,158,559	0	1,158,559
介護給付費収益	1,158,559	0	1,158,559	
その他の事業収益	40,194,465	30,451,914	9,742,551	
人件費収益	21,765,000	21,495,000	270,000	
事務費収益	7,771,532	7,858,000 Δ	86,468	
付加運営費収益	239,901	283,100 Δ	43,199	
地域支援事業収益	0	76,274 Δ	76,274	
宿泊支援事業収益	0	23,660 Δ	23,660	
自立支援アシスタント	9,936,972	0	9,936,972	
利用者利用料収益	481,060	715,880 Δ	234,820	
その他の事業収益	49,632,893	49,121,511	511,382	
その他の事業収益	49,632,893	49,121,511	511,382	
受託事業収益・人件費	34,775,600	32,558,398	2,217,202	
受託事業収益・事務費	13,111,441	14,752,674 Δ	1,641,233	
受託事業収益・事業費	1,315,544	1,652,537 Δ	336,993	
受託事業収益・戸塚区	415,908	143,300	272,608	
その他の事業収益	14,400	14,602 Δ	202	
特別事業収益	6,957,532	9,212,006 Δ	2,254,474	
公益事業収益	4,587,210	6,743,160 Δ	2,155,950	
マリヤ館運営収入収益	4,587,210	6,743,160 Δ	2,155,950	
収益事業収益	2,370,322	2,468,846 Δ	98,524	
駐車場運営収入	2,370,322	2,468,846 Δ	98,524	
経常経費寄附金収益	3,359,780	4,536,315 Δ	1,176,535	
経常経費寄附金収益	3,359,780	4,536,315 Δ	1,176,535	
その他の収益	602,950	157,200	445,750	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	その他の収益	152,950	157,200	△ 4,250
	雑収入	450,000	0	450,000
益	サービス活動収益計 (1)	398,030,455	401,085,812	△ 3,055,357
サービス活動増減の部	人件費	268,374,540	252,241,227	16,133,313
	役員報酬	1,453,000	1,435,000	18,000
	職員俸給	92,924,168	90,896,443	2,027,725
	職員手当	23,549,705	23,027,331	522,374
	職員賞与	30,993,136	29,135,482	1,857,654
	非常勤職員賃金	70,176,138	65,926,918	4,249,220
	非常勤職員手当	6,938,827	5,883,309	1,055,518
	非常勤職員賞与	7,275,062	6,188,105	1,086,957
	派遣職員費	△ 240,000	△ 2,235,359	1,995,359
	退職給付費用	6,722,102	5,772,112	949,990
	法定福利費	28,582,402	26,211,886	2,370,516
	事業費	63,211,398	63,357,362	△ 145,964
	給食費(主)	1,839,659	2,466,102	△ 626,443
	給食費(副)	23,205,142	23,332,690	△ 127,548
	給食費(間)	1,722,808	1,855,505	△ 132,697
	給食費(行)	2,161,964	1,812,219	349,745
	医薬品費	14,515	0	14,515
	保健衛生費	1,702,469	2,099,500	△ 397,031
	医療費	13,866	0	13,866
	被服費	0	4,622	△ 4,622
	教養娯楽費(一般)	1,747,376	1,831,342	△ 83,966
	教養娯楽費(地・包)	322,162	516,110	△ 193,948
	教養娯楽費(障害)	138,800	54,000	84,800
	教養娯楽費(予防)	134,752	149,040	△ 14,288
	教養娯楽費(地2)	89,300	89,300	0
	教養娯楽費(地3)	50,000	100,000	△ 50,000
	日用品費	167,598	2,650	164,948
	水道光熱費	18,666,099	14,072,287	4,593,812
	燃料費	1,439,158	2,776,023	△ 1,336,865
	消耗品費	1,223,755	650,963	572,792
	器具什器費	1,825,729	1,227,713	598,016
	保険料	33,130	424,650	△ 391,520
	賃借料	2,333,498	1,913,688	419,810
	車輛費	2,013,424	850,258	1,163,166
	経常経費補助金返還金	0	4,239,719	△ 4,239,719
	横浜市委託料清算返還金	25,062	0	25,062
	生活支援付加運営費	239,901	292,355	△ 52,454
	生活支援宿泊支援事業費	0	23,660	△ 23,660
	地域支援事業費	0	77,248	△ 77,248
	運営協議会費	12,326	41,143	△ 28,817
	事業雑費	2,080,425	2,371,917	△ 291,492
	事務雑費	8,480	82,658	△ 74,178
	事務費	60,716,080	73,327,192	△ 12,611,112
	福利厚生費	2,642,442	3,030,797	△ 388,355
	職員被服費	22,690	210,440	△ 187,750
	旅費交通費	960,157	879,712	80,445
	研修研究費	562,649	507,404	55,245
消耗品費	1,113,722	1,375,286	△ 261,564	
器具什器費	954,299	921,677	32,622	
印刷製本費	2,187,968	1,978,549	209,419	
水道光熱費	1,726,130	11,171,381	△ 9,445,251	
燃料費	13,409	0	13,409	
修繕費	4,134,090	4,648,525	△ 514,435	
通信運搬費	2,817,876	2,727,441	90,435	
会議費	96,928	139,036	△ 42,108	
広報費	529,057	848,924	△ 319,867	
業務委託費	24,923,964	27,553,775	△ 2,629,811	
手数料	630,877	670,040	△ 39,163	
保険料	1,580,310	1,589,735	△ 9,425	
賃借料	1,498,754	6,011,064	△ 4,512,310	
土地・建物賃借料	9,090,000	5,100,000	3,990,000	
租税公課	2,459,587	1,390,718	1,068,869	
保守料	1,469,913	1,136,326	333,587	
渉外費	164,652	183,504	△ 18,852	
諸会費	347,706	355,910	△ 8,204	
自立支援アシ費	382,714	0	382,714	
雑費	406,186	896,948	△ 490,762	
利用者負担軽減額	106,692	103,684	3,008	
利用者負担軽減額	106,692	103,684	3,008	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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	減価償却費	20,180,746	20,535,827	△ 355,081	
	減価償却費	20,180,746	20,535,827	△ 355,081	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,791,549	△ 7,509,001	717,452	
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 6,791,549	△ 7,509,001	717,452	
	徴収不能額	48,352	439,483	△ 391,131	
	徴収不能額	48,352	439,483	△ 391,131	
	サービス活動費用計 (2)	405,846,259	402,495,774	3,350,485	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,815,804	△ 1,409,962	△ 6,405,842	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	341,362	378,641	△ 37,279
		受取利息配当金収益	341,362	378,641	△ 37,279
		その他のサービス活動外収益	6,545,308	6,769,212	△ 223,904
		受入研修費収益	82,000	0	82,000
		職員給食費収益	3,589,866	3,472,798	117,068
		その他給食費収益	2,314,611	2,879,012	△ 564,401
		その他収益	519,533	202,350	317,183
		公衆電話使用料収益	4,382	5,735	△ 1,353
		コピー使用料収益	34,266	38,923	△ 4,657
		研修受講謝礼金収益	0	162,400	△ 162,400
		マリア館居室電話使用料	650	7,994	△ 7,344
			サービス活動外収益計 (4)	6,886,670	7,147,853
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,886,670	7,147,853	△ 261,183	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 929,134	5,737,891	△ 6,667,025	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,527,439	0	1,527,439
		収益事業繰入金収益	1,527,439	0	1,527,439
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000
		繰入ベテラン経理区分	3,000,000	0	3,000,000
		繰入ダイケア経理区分	6,000,000	0	6,000,000
		繰入平戸経理区分	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計 (8)	13,527,439	0	13,527,439
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,527,439	0	1,527,439
		収益事業繰入金費用	1,527,439	0	1,527,439
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000
繰入本部経理区分		12,000,000	0	12,000,000	
	その他の特別損失	0	22,490,556	△ 22,490,556	
	移行時国庫補助金等修正損	0	22,490,556	△ 22,490,556	
	特別費用計 (9)	13,527,439	22,490,556	△ 8,963,117	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 22,490,556	22,490,556	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 929,134	△ 16,752,665	15,823,531	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,947,708	236,575,972	△ 100,628,264	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	135,018,574	219,823,307	△ 84,804,733	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	83,875,599	△ 78,875,599	
		建設積立金積立額	5,000,000	53,875,599	△ 48,875,599
	修繕積立金積立額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,018,574	135,947,708	△ 5,929,134	

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

社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	172,688,728	181,110,464 Δ	8,421,736
	居宅介護料収益	89,911,235	92,136,613 Δ	2,225,378
	介護報酬収益	79,604,514	83,296,799 Δ	3,692,285
	介護報酬収益	68,395,127	70,126,419 Δ	1,731,292
	介護予防報酬収益	11,209,387	13,170,380 Δ	1,960,993
	利用者負担金収益	10,306,721	8,839,814	1,466,907
	介護負担金収益(公費)	1,061,768	254,935	806,833
	介護負担金収益(一般)	5,900,455	7,464,892 Δ	1,564,437
	介護予防負担金収益(公費)	453,436	108,745	344,691
	介護予防負担金収益(一般)	2,891,062	1,011,242	1,879,820
	地域密着型介護料収益	43,078,602	51,404,276 Δ	8,325,674
	介護報酬収益	37,592,774	45,517,540 Δ	7,924,766
	介護報酬収益	37,592,774	45,517,540 Δ	7,924,766
	利用者負担金収益	5,485,828	5,886,736 Δ	400,908
	介護負担金収益(公費)	518,784	170,726	348,058
	介護負担金収益(一般)	4,961,201	5,716,010 Δ	754,809
	介護予防負担金収益(一般)	5,843	0	5,843
	居宅介護支援介護料収益	30,477,637	28,364,104	2,113,533
	居宅介護支援介護料収益	28,542,045	27,279,293	1,262,752
	介護予防支援介護料収益	1,935,592	1,084,811	850,781
	利用者等利用料収益	8,152,943	7,957,494	195,449
	地域密着介護サービス利用料	1,067,709	401,250	666,459
	食費収益(公費)	611,783	0	611,783
	食費収益(一般)	6,473,451	7,537,834 Δ	1,064,383
	その他の利用料収益	0	18,410 Δ	18,410
	その他の事業収益	1,068,311	1,247,977 Δ	179,666
	補助金事業収益	30,182	72,397 Δ	42,215
	認定調査委託費収益	1,038,129	1,175,580 Δ	137,451
	老人福祉事業収益	123,435,548	126,496,402 Δ	3,060,854
	運営事業収益	123,423,448	126,475,652 Δ	3,052,204
	管理費収益	68,203,800	69,981,417 Δ	1,777,617
	利用料収益	29,733,200	29,715,630	17,570
	冬季加算収益	515,430	515,430	0
	電気利用料収益	1,807,402	1,929,981 Δ	122,579
	ガス利用料収益	157,805	151,060	6,745
	管理費収益	11,646,600	12,020,800 Δ	374,200
	介護職員雇用費収益	4,168,800	4,706,900 Δ	538,100
	調理職員雇用費収益	3,481,200	3,832,800 Δ	351,600
	管理加算収益	2,634,600	2,608,476	26,124
	事業費加算収益	996,600	993,278	3,322
	その他の事業収益	78,011	19,880	58,131
	その他の事業収益	12,100	20,750 Δ	8,650
	その他の事業収益	12,100	20,750 Δ	8,650
	障害福祉サービス等事業収益	41,353,024	30,451,914	10,901,110
	自立支援給付費収益	1,158,559	0	1,158,559
	介護給付費収益	1,158,559	0	1,158,559
	その他の事業収益	40,194,465	30,451,914	9,742,551
人件費収益	21,765,000	21,495,000	270,000	
事務費収益	7,771,532	7,858,000 Δ	86,468	
付加運営費収益	239,901	283,100 Δ	43,199	
地域支援事業収益	0	76,274 Δ	76,274	
宿泊支援事業収益	0	23,660 Δ	23,660	
自立支援アシスタント	9,936,972	0	9,936,972	
利用者利用料収益	481,060	715,880 Δ	234,820	
その他の事業収益	49,632,893	49,121,511	511,382	
その他の事業収益	49,632,893	49,121,511	511,382	
受託事業収益・人件費	34,775,600	32,558,398	2,217,202	
受託事業収益・事務費	13,111,441	14,752,674 Δ	1,641,233	
受託事業収益・事業費	1,315,544	1,652,537 Δ	336,993	
受託事業収益・戸塚区	415,908	143,300	272,608	
その他の事業収益	14,400	14,602 Δ	202	
経常経費寄附金収益	3,359,780	4,536,315 Δ	1,176,535	
経常経費寄附金収益	3,359,780	4,536,315 Δ	1,176,535	
その他の収益	542,950	97,200	445,750	
その他の収益	92,950	97,200 Δ	4,250	
雑収入	450,000	0	450,000	
サービス活動収益計 (1)	391,012,923	391,813,806 Δ	800,883	
費用	人件費	268,374,540	252,241,227	16,133,313
	役員報酬	1,453,000	1,435,000	18,000

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉事業

(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	職員俸給	92,924,168	90,896,443	2,027,725
	職員手当	23,549,705	23,027,331	522,374
	職員賞与	30,993,136	29,135,482	1,857,654
	非常勤職員賃金	70,176,138	65,926,918	4,249,220
	非常勤職員手当	6,938,827	5,883,309	1,055,518
	非常勤職員賞与	7,275,062	6,188,105	1,086,957
	派遣職員費	240,000	2,235,359	1,995,359
	退職給付費用	6,722,102	5,772,112	949,990
	法定福利費	28,582,402	26,211,886	2,370,516
	事業費	62,249,412	62,134,146	115,266
	給食費(主)	1,839,659	2,466,102	△ 626,443
	給食費(副)	23,205,142	23,332,690	△ 127,548
	給食費(間)	1,722,379	1,852,153	△ 129,774
	給食費(行)	2,161,964	1,812,219	349,745
	医薬品費	14,515	0	14,515
	保健衛生費	1,649,743	2,009,864	△ 360,121
	医療費	13,866	0	13,866
	被服費	0	4,622	△ 4,622
	教養娯楽費(一般)	1,747,376	1,829,486	△ 82,110
	教養娯楽費(地・包)	322,162	516,110	△ 193,948
	教養娯楽費(障害)	138,800	54,000	84,800
	教養娯楽費(予防)	134,752	149,040	△ 14,288
	教養娯楽費(地2)	89,300	89,300	0
	教養娯楽費(地3)	50,000	100,000	△ 50,000
	日用品費	167,598	2,650	164,948
	水道光熱費	17,936,375	13,049,172	4,887,203
	燃料費	1,439,158	2,776,023	△ 1,336,865
	消耗品費	1,206,648	642,907	563,741
	器具什器費	1,825,729	1,188,832	636,897
	保険料	33,130	424,650	△ 391,520
	賃借料	2,333,498	1,913,688	419,810
	車輛費	2,013,424	850,258	1,163,166
	経常経費補助金返還金	0	4,239,719	△ 4,239,719
	横浜市委託料清算返還金	25,062	0	25,062
	生活支援付加運営費	239,901	292,355	△ 52,454
	生活支援宿泊支援事業費	0	23,660	△ 23,660
	地域支援事業費	0	77,248	△ 77,248
	運営協議会費	12,326	41,143	△ 28,817
	事業雑費	1,918,425	2,313,597	△ 395,172
	事務雑費	8,480	82,658	△ 74,178
	事務費	57,309,178	68,714,390	△ 11,405,212
	福利厚生費	2,642,442	2,995,597	△ 353,155
	職員被服費	22,690	210,440	△ 187,750
	旅費交通費	960,157	879,712	80,445
	研修研究費	562,649	507,404	55,245
消耗品費	1,113,722	1,374,212	△ 260,490	
器具什器費	954,299	921,677	32,622	
印刷製本費	2,184,984	1,974,722	210,262	
水道光熱費	1,712,903	11,156,752	△ 9,443,849	
燃料費	13,409	0	13,409	
修繕費	4,101,650	4,297,805	△ 196,155	
通信運搬費	2,751,173	2,615,445	135,728	
会議費	96,928	139,036	△ 42,108	
広報費	529,057	848,924	△ 319,867	
業務委託費	21,922,369	23,806,083	△ 1,883,714	
手数料	576,013	614,852	△ 38,839	
保険料	1,508,840	1,518,265	△ 9,425	
賃借料	1,498,754	6,011,064	△ 4,512,310	
土地・建物賃借料	9,090,000	5,100,000	3,990,000	
租税公課	2,384,618	1,219,056	1,165,562	
保守料	1,381,263	1,086,982	294,281	
渉外費	164,652	183,504	△ 18,852	
諸会費	347,706	355,910	△ 8,204	
自立支援アシ費	382,714	0	382,714	
雑費	406,186	896,948	△ 490,762	
利用者負担軽減額	106,692	103,684	3,008	
利用者負担軽減額	106,692	103,684	3,008	
減価償却費	17,136,096	17,496,041	△ 359,945	
減価償却費	17,136,096	17,496,041	△ 359,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,791,549	7,509,001	△ 717,452	
国庫補助金等積立金取崩額	6,791,549	7,509,001	△ 717,452	
徴収不能額	48,352	439,483	△ 391,131	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉事業

(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	徴収不能額	48,352	439,483	△ 391,131	
	サービス活動費用計 (2)	398,432,721	393,619,970	4,812,751	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,419,798	△ 1,806,164	△ 5,613,634	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	332,889	370,555	△ 37,666
		受取利息配当金収益	332,889	370,555	△ 37,666
		その他のサービス活動外収益	6,544,658	6,761,218	△ 216,560
		受入研修費収益	82,000	0	82,000
		職員給食費収益	3,589,866	3,472,798	117,068
		その他給食費収益	2,314,611	2,879,012	△ 564,401
		その他収益	519,533	202,350	317,183
		公衆電話使用料収益	4,382	5,735	△ 1,353
		コピー使用料収益	34,266	38,923	△ 4,657
		研修受講謝礼金収益	0	162,400	△ 162,400
		サービス活動外収益計 (4)	6,877,547	7,131,773	△ 254,226
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,877,547	7,131,773	△ 254,226	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 542,251	5,325,609	△ 5,867,860	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,527,439	1,768,991	△ 241,552
		収益事業繰入金収益	1,527,439	1,768,991	△ 241,552
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000
		繰入ベクター経理区分	3,000,000	0	3,000,000
		繰入デイケア経理区分	6,000,000	0	6,000,000
		繰入平戸経理区分	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計 (8)		13,527,439	1,768,991	11,758,448
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000
		繰入本部経理区分	12,000,000	0	12,000,000
		その他の特別損失	0	22,490,556	△ 22,490,556
移行時国庫補助金等修正損		0	22,490,556	△ 22,490,556	
特別費用計 (9)		12,000,000	22,490,556	△ 10,490,556	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,527,439	20,721,565	△ 22,249,004	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		985,188	15,395,956	△ 16,381,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	170,957,720	270,229,275	△ 99,271,555	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	171,942,908	254,833,319	△ 82,890,411	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	83,875,599	△ 78,875,599	
	建設積立金積立額	5,000,000	53,875,599	△ 48,875,599	
	修繕積立金積立額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		166,942,908	170,957,720	△ 4,014,812	

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

公益事業

(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	特別事業収益	4,587,210	6,743,160	△ 2,155,950
	公益事業収益	4,587,210	6,743,160	△ 2,155,950
	マリア館運営収入収益	4,587,210	6,743,160	△ 2,155,950
	その他の収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計 (1)	4,647,210	6,803,160	△ 2,155,950
サービス活動増減の部	事業費	799,986	1,164,896	△ 364,910
	給食費(間)	429	3,352	△ 2,923
	保健衛生費	52,726	89,636	△ 36,910
	教養娯楽費(一般)	0	1,856	△ 1,856
	水道光熱費	729,724	1,023,115	△ 293,391
	消耗品費	17,107	8,056	9,051
	器具什器費	0	38,881	△ 38,881
	事務費	2,742,779	3,942,601	△ 1,199,822
	福利厚生費	0	35,200	△ 35,200
	消耗品費	0	1,074	△ 1,074
	印刷製本費	2,984	3,827	△ 843
	修繕費	32,440	329,120	△ 296,680
	通信運搬費	66,703	111,996	△ 45,293
	業務委託費	2,469,979	3,277,239	△ 807,260
	手数料	46,332	46,764	△ 432
	保険料	71,470	71,470	0
	租税公課	2,546	35,239	△ 32,693
	保守料	50,325	30,672	19,653
	減価償却費	3,044,650	3,039,786	4,864
	減価償却費	3,044,650	3,039,786	4,864
	サービス活動費用計 (2)	6,587,415	8,147,283	△ 1,559,868
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,940,205	△ 1,344,123	△ 596,082
収益	受取利息配当金収益	8,401	7,989	412
	受取利息配当金収益	8,401	7,989	412
	その他のサービス活動外収益	650	7,994	△ 7,344
	マリア館居室電話使用料	650	7,994	△ 7,344
	サービス活動外収益計 (4)	9,051	15,983	△ 6,932
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,051	15,983	△ 6,932
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,931,154	△ 1,328,140	△ 603,014
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,931,154	△ 1,328,140	△ 603,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,975,317	△ 33,647,177	△ 1,328,140
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 36,906,471	△ 34,975,317	△ 1,931,154
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 36,906,471	△ 34,975,317	△ 1,931,154

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

収益事業

(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			
	特別事業収益	2,370,322	2,468,846	△ 98,524
	収益事業収益	2,370,322	2,468,846	△ 98,524
	駐車場運営収入	2,370,322	2,468,846	△ 98,524
	サービス活動収益計 (1)	2,370,322	2,468,846	△ 98,524
	費			
	事業費	162,000	58,320	103,680
	事業雑費	162,000	58,320	103,680
	事務費	664,123	670,201	△ 6,078
	水道光熱費	13,227	14,629	△ 1,402
修繕費	0	21,600	△ 21,600	
業務委託費	531,616	470,453	61,163	
手数料	8,532	8,424	108	
租税公課	72,423	136,423	△ 64,000	
保守料	38,325	18,672	19,653	
サービス活動費用計 (2)	826,123	728,521	97,602	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,544,199	1,740,325	△ 196,126	
収				
受取利息配当金収益	72	97	△ 25	
受取利息配当金収益	72	97	△ 25	
サービス活動外収益計 (4)	72	97	△ 25	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	72	97	△ 25	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,544,271	1,740,422	△ 196,151	
費用				
事業区分間繰入金費用	1,527,439	1,768,991	△ 241,552	
収益事業繰入金費用	1,527,439	1,768,991	△ 241,552	
特別費用計 (9)	1,527,439	1,768,991	△ 241,552	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,527,439	△ 1,768,991	241,552	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,832	28,569	△ 45,401	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,695	△ 6,126	△ 28,569	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 17,863	△ 34,695	16,832	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 17,863	△ 34,695	16,832	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	152,526,875	149,350,802	3,176,073	流動負債	29,579,569	32,068,383	△ 2,488,814
現金預金	118,038,519	115,993,065	2,045,454	事業未払金	10,498,945	9,993,159	505,786
事業未収金	31,703,601	32,018,345	△ 314,744	その他の未払金	18,893,536	21,663,095	△ 2,769,559
未収金	325,194	0	325,194	預り金	168,476	292,326	△ 123,850
未収補助金	1,178,402	73,157	1,105,245	職員預り金	△ 28,577	103,703	△ 132,280
出資金	10,000	10,000	0	前受金	21,600	0	21,600
立替金	747,895	802,649	△ 54,754	仮受金	25,589	16,100	9,489
前払金	478,080	445,120	32,960	固定負債	26,851,638	24,645,651	2,205,987
仮払金	45,184	8,466	36,718	退職給付引当金	26,851,638	24,645,651	2,205,987
固定資産	924,414,846	935,594,429	△ 11,179,583	負債の部合計	56,431,207	56,714,034	△ 282,827
基本財産	351,645,397	362,475,991	△ 10,830,594	純 資 産 の 部			
土地	182,191,140	182,191,140	0	基本金	371,981,169	371,981,169	0
建物	163,454,257	174,284,851	△ 10,830,594	国庫補助金等特別積立金	88,822,681	95,614,230	△ 6,791,549
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	429,688,090	424,688,090	5,000,000
その他の固定資産	572,769,449	573,118,438	△ 348,989	建設積立金	250,788,090	245,788,090	5,000,000
土地	51,638,000	51,638,000	0	修繕積立金	122,900,000	122,900,000	0
建物	16,576,839	17,777,538	△ 1,200,699	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
構築物	25,040,567	28,413,404	△ 3,372,837	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	16,193,591	18,647,579	△ 2,453,988	次期繰越活動増減差額	130,018,574	135,947,708	△ 5,929,134
車輛運搬具	1,603,201	2,605,408	△ 1,002,207	(うち当期活動増減差額)	△ 929,134	△ 16,752,665	15,823,531
器具及び備品	3,666,316	3,610,189	56,127				
修繕積立資産(法人)	36,900,000	36,900,000	0				
修繕積立資産(ホテル)	55,000,000	55,000,000	0				
修繕積立資産(マリヤ館)	31,000,000	31,000,000	0				
退職積立資産	1,492,500	1,492,500	0				
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0				
権利	646,952	646,952	0				
ソフトウェア	864,255	445,627	418,628				
退職給付引当資産	25,359,138	23,153,151	2,205,987				
建設積立資産	250,788,090	245,788,090	5,000,000	純資産の部合計	1,020,510,514	1,028,231,197	△ 7,720,683
資産の部合計	1,076,941,721	1,084,945,231	△ 8,003,510	負債及び純資産の部合計	1,076,941,721	1,084,945,231	△ 8,003,510

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	140,166,144	137,872,664	2,293,480	流動負債	28,826,935	31,068,014	△ 2,241,079
現金預金	106,228,022	105,143,535	1,084,487	事業未払金	9,874,111	9,123,490	750,621
事業未収金	31,165,401	31,393,625	△ 228,224	その他の未払金	18,893,536	21,663,095	△ 2,769,559
未収金	325,194	0	325,194	預り金	62,276	161,626	△ 99,350
未収補助金	1,178,402	73,157	1,105,245	職員預り金	△ 28,577	103,703	△ 132,280
出資金	10,000	10,000	0	仮受金	25,589	16,100	9,489
立替金	747,895	802,649	△ 54,754	固定負債	26,851,638	24,645,651	2,205,987
前払金	478,080	441,232	36,848	退職給付引当金	26,851,638	24,645,651	2,205,987
仮払金	33,150	8,466	24,684	負債の部合計	55,678,573	55,713,665	△ 35,092
固定資産	814,063,151	822,198,084	△ 8,134,933	純 資 産 の 部			
基本財産	274,062,428	282,063,715	△ 8,001,287	基本金	244,097,043	244,097,043	0
土地	140,455,535	140,455,535	0	国庫補助金等特別積立金	88,822,681	95,614,230	△ 6,791,549
建物	127,606,893	135,608,180	△ 8,001,287	その他の積立金	398,688,090	393,688,090	5,000,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	建設積立金	250,788,090	245,788,090	5,000,000
その他の固定資産	540,000,723	540,134,369	△ 133,646	修繕積立金	91,900,000	91,900,000	0
土地	51,638,000	51,638,000	0	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
建物	14,848,220	15,882,191	△ 1,033,971	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
構築物	25,040,563	28,413,400	△ 3,372,837	次期繰越活動増減差額	166,942,908	170,957,720	△ 4,014,812
機械及び装置	16,153,488	18,558,861	△ 2,405,373	(うち当期活動増減差額)	985,188	△ 15,395,956	16,381,144
車輛運搬具	1,603,201	2,605,408	△ 1,002,207				
器具及び備品	3,666,316	3,610,189	56,127				
修繕積立資産(法人)	36,900,000	36,900,000	0				
修繕積立資産(ハテナ)	55,000,000	55,000,000	0				
退職積立資産	1,492,500	1,492,500	0				
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0				
権利	646,952	646,952	0				
ソフトウェア	864,255	445,627	418,628				
退職給付引当資産	25,359,138	23,153,151	2,205,987				
建設積立資産	250,788,090	245,788,090	5,000,000	純資産の部合計	898,550,722	904,357,083	△ 5,806,361
資産の部合計	954,229,295	960,070,748	△ 5,841,453	負債及び純資産の部合計	954,229,295	960,070,748	△ 5,841,453

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,349,747	11,413,338	936,409	流動負債	723,787	900,874	△ 177,087
現金預金	11,810,497	10,849,530	960,967	事業未払金	617,587	770,174	△ 152,587
事業未収金	538,200	559,920	△ 21,720	預り金	106,200	130,700	△ 24,500
前払金	0	3,888	△ 3,888	固定負債	0	0	0
仮払金	1,050	0	1,050	負債の部合計	723,787	900,874	△ 177,087
固定資産	110,351,695	113,396,345	△ 3,044,650	純 資 産 の 部			
基本財産	77,582,969	80,412,276	△ 2,829,307	基本金	127,884,126	127,884,126	0
土地	41,735,605	41,735,605	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	35,847,364	38,676,671	△ 2,829,307	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
その他の固定資産	32,768,726	32,984,069	△ 215,343	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
建物	1,728,619	1,895,347	△ 166,728	次期繰越活動増減差額	△ 36,906,471	△ 34,975,317	△ 1,931,154
構築物	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,931,154	△ 1,328,140	△ 603,014
機械及び装置	40,103	88,718	△ 48,615	純資産の部合計	121,977,655	123,908,809	△ 1,931,154
修繕積立資産(マリア館)	31,000,000	31,000,000	0	負債及び純資産の部合計	122,701,442	124,809,683	△ 2,108,241
資産の部合計	122,701,442	124,809,683	△ 2,108,241				

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

収益事業

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		10,984		64,800	△ 53,816	流動負債		28,847		99,495	△ 70,648
事業未収金		0		64,800	△ 64,800	事業未払金		7,247		99,495	△ 92,248
仮払金		10,984		0	10,984	前受金		21,600		0	21,600
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		28,847		99,495	△ 70,648
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	△	17,863	△	34,695	16,832
						(うち当期活動増減差額)		16,832	△	28,569	45,401
						純資産の部合計	△	17,863	△	34,695	16,832
資産の部合計		10,984		64,800	△ 53,816	負債及び純資産の部合計		10,984		64,800	△ 53,816