

第 19 期

決 算 報 告 書

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

名古屋市守山区青葉台 206 番地

社会福祉法人 清明福祉会

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

第一号第一様式 (第十

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	471,290,000	456,653,101	-14,636,899
		老人福祉事業収入	46,221,440	47,920,078	1,698,638
		借入金利息補助金収入	1,400,446	1,400,447	1
		経常経費寄附金収入	200,000	218,785	18,785
		受取利息配当金収入	36,000	18,183	-17,817
		その他の収入	6,180,000	5,955,393	-224,607
	事業活動収入計(1)		525,327,886	512,165,987	-13,161,899
	支出	人件費支出	328,880,000	307,597,491	21,282,509
		事業費支出	95,060,000	85,584,187	9,475,813
		事務費支出	125,832,000	106,222,484	19,609,516
地域公益事業支出		200,000	200,000	0	
支払利息支出		1,823,800	1,823,800	0	
その他の支出		4,300,000	3,554,845	745,155	
事業活動支出計(2)		556,095,800	504,982,807	51,112,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,767,914	7,183,180	37,951,094	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,563,396	30,563,396	0
		その他の施設整備等による収入	30,000	589,968	559,968
	施設整備等収入計(4)		30,593,396	31,153,364	559,968
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,450,000	41,450,000	0
		固定資産取得支出	118,750,000	114,373,663	4,376,337
施設整備等支出計(5)		160,200,000	155,823,663	4,376,337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,606,604	-124,670,299	4,936,305	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,600,000	34,738,350	2,138,350
		その他の活動による収入計(7)	32,600,000	34,738,350	2,138,350
	支出	積立資産支出	14,050,000	13,385,200	664,800
		その他の活動による支出	420,000	311,000	109,000
	その他の活動支出計(8)		14,470,000	13,696,200	773,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,130,000	21,042,150	2,912,150	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-142,244,518	-96,444,969	45,799,549	
前期末支払資金残高(12)		323,773,452	323,773,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,528,934	227,328,483	45,799,549	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム 建国ビハーラ	ケアハウス 建国ビハーラ	建国ビハーラ てんまん				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	355,483,145		101,169,956		456,653,101	
		老人福祉事業収入		47,920,078			47,920,078	
		借入金利息補助金収入	871,004	529,443			1,400,447	
		経常経費寄附金収入	218,785				218,785	
		受取利息配当金収入	17,583		600		18,183	
		その他の収入	4,909,574	677,799	368,020		5,955,393	
		事業活動収入計(1)	361,500,091	49,127,320	101,538,576		512,165,987	
		支出	人件費支出	220,036,888	13,600,433	73,960,170		307,597,491
			事業費支出	62,114,029	12,471,436	10,998,722		85,584,187
			事務費支出	90,878,682	9,877,777	5,466,025		106,222,484
		地域公益事業支出	200,000				200,000	
		支払利息支出	1,118,252	705,548			1,823,800	
		その他の支出	2,977,777	294,898	282,170		3,554,845	
		事業活動支出計(2)	377,325,628	36,950,092	90,707,087		504,982,807	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,825,537	12,177,228	10,831,489		7,183,180	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,530,582	12,032,814			30,563,396	
		その他の施設整備等による収入			589,968		589,968	
		施設整備等収入計(4)	18,530,582	12,032,814	589,968		31,153,364	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,414,800	16,035,200			41,450,000	
	固定資産取得支出	90,036,177	22,032,000	2,305,486		114,373,663		
		施設整備等支出計(5)	115,450,977	38,067,200	2,305,486		155,823,663	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,920,395	-26,034,386	-1,715,518		-124,670,299	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,087,600	74,400	1,576,350		34,738,350	
		拠点区分間長期借入金収入		20,000,000			20,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000				2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	35,087,600	20,074,400	1,576,350		56,738,350	
	支出	積立資産支出	12,264,550	218,550	902,100		13,385,200	
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000				20,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000			2,000,000	
	その他の活動による支出		311,000			311,000		
		その他の活動支出計(8)	32,264,550	2,529,550	902,100		35,696,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,823,050	17,544,850	674,250		21,042,150	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-109,922,882	3,687,692	9,790,221		-96,444,969	
		前期末支払資金残高(11)	266,104,118	6,829,476	50,839,858		323,773,452	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	156,181,236	10,517,168	60,630,079		227,328,483	

特別養護老人ホーム 建国ビハーク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

第一号第四様式 (第十

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	介護保険事業収入	367,890,000	355,483,145	-12,406,855
	施設介護料収入	197,000,000	195,556,970	-1,443,030
	介護報酬収入	175,000,000	175,378,931	378,931
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,308,993	-691,007
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	18,869,046	-1,130,954
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,300,000	76,270,103	-7,029,897
	介護報酬収入	76,000,000	73,141,073	-2,858,927
	介護予防報酬収入	7,300,000	3,129,030	-4,170,970
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,600,000	9,311,888	-1,288,112
	介護負担金収入(公費)	450,000	263,119	-186,881
	介護負担金収入(一般)	9,300,000	8,672,570	-627,430
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	-50,000
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	376,199	-423,801
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	9,719,503	-680,497
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	9,719,503	-680,497
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	550,000	469,941	-80,059
	事業費収入	500,000	420,406	-79,594
	事業負担金収入(公費)	50,000	0	-50,000
	事業負担金収入(一般)	0	49,535	49,535
	利用者等利用料収入	64,420,000	62,726,941	-1,693,059
	施設サービス利用料収入	1,500,000	1,144,500	-355,500
	居宅介護サービス利用料収入	330,000	258,220	-71,780
	食費収入(公費)	18,000,000	13,423,270	-4,576,730
	食費収入(一般)	22,800,000	23,682,780	882,780
	居住費収入(公費)	6,200,000	7,805,900	1,605,900
	居住費収入(一般)	15,000,000	15,765,630	765,630
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	1,600	1,600
その他の利用料収入	590,000	645,041	55,041	
その他の事業収入	1,620,000	1,427,799	-192,201	
受託事業収入	1,620,000	1,427,799	-192,201	
借入金利息補助金収入	871,004	871,004	0	
借入金利息補助金収入	871,004	871,004	0	
経常経費寄附金収入	200,000	218,785	18,785	
経常経費寄附金収入	200,000	218,785	18,785	
受取利息配当金収入	16,000	17,583	1,583	
受取利息配当金収入	16,000	17,583	1,583	
その他の収入	5,020,000	4,909,574	-110,426	
受入研修費収入	500,000	606,400	106,400	
利用者等外給食費収入	3,290,000	3,305,420	15,420	
雑収入	1,230,000	997,754	-232,246	
事業活動収入計(1)		373,997,004	361,500,091	-12,496,913
に よ	人件費支出	234,850,000	220,036,888	14,813,112
	職員給料支出	131,500,000	126,501,237	4,998,763
	職員賞与支出	32,300,000	28,038,500	4,261,500
	非常勤職員給与支出	33,700,000	33,224,585	475,415
	派遣職員費支出	3,800,000	3,324,861	475,139
	退職給付支出	5,900,000	4,513,820	1,386,180
	法定福利費支出	27,650,000	24,433,885	3,216,115
	事業費支出	68,880,000	62,114,029	6,765,971
	給食費支出	22,500,000	21,340,940	1,159,060
	介護用品費支出	8,200,000	7,230,354	969,646
保健衛生費支出	1,230,000	987,947	242,053	
医療費支出	300,000	185,240	114,760	

特別養護老人ホーム 建国ビハーク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

第一号第四様式 (第十

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	被服費支出	2,650,000	2,616,917	33,083
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,279,940	70,060
	日用品費支出	700,000	628,701	71,299
	水道光熱費支出	21,650,000	19,004,379	2,645,621
	消耗器具備品費支出	2,160,000	1,783,766	376,234
	保険料支出	2,480,000	2,219,870	260,130
	賃借料支出	3,190,000	2,944,084	245,916
	車輛費支出	2,450,000	1,891,891	558,109
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	105,792,000	90,878,682	14,913,318
	福利厚生費支出	1,295,000	765,938	529,062
	職員被服費支出	525,000	476,867	48,133
	旅費交通費支出	270,000	35,320	234,680
	研修研究費支出	190,000	133,570	56,430
	事務消耗品費支出	1,150,000	668,659	481,341
	印刷製本費支出	642,000	628,932	13,068
	修繕費支出	52,030,000	42,948,727	9,081,273
	通信運搬費支出	1,180,000	953,508	226,492
	会議費支出	355,000	180,208	174,792
	広報費支出	2,740,000	2,736,602	3,398
	業務委託費支出	34,050,000	32,971,775	1,078,225
	手数料支出	2,560,000	1,304,584	1,255,416
	土地・建物賃借料支出	600,000	0	600,000
	租税公課支出	360,000	285,400	74,600
	保守料支出	6,530,000	5,942,126	587,874
	渉外費支出	10,000	3,240	6,760
	諸会費支出	735,000	507,860	227,140
	雑支出	570,000	335,366	234,634
	地域公益事業支出	200,000	200,000	0
	よりどころサポート事業拠出金	200,000	200,000	0
	支払利息支出	1,118,252	1,118,252	0
	支払利息支出	1,118,252	1,118,252	0
その他の支出	3,390,000	2,977,777	412,223	
利用者等外給食費支出	2,840,000	2,652,877	187,123	
雑支出	550,000	324,900	225,100	
事業活動支出計(2)		414,230,252	377,325,628	36,904,624
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,233,248	-15,825,537	24,407,711
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,530,582	18,530,582	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,530,582	18,530,582	0
	施設整備等収入計(4)	18,530,582	18,530,582	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,414,800	25,414,800	0
	設備資金借入金元金償還支出	25,414,800	25,414,800	0
	固定資産取得支出	94,000,000	90,036,177	3,963,823
建物取得支出	89,500,000	87,620,400	1,879,600	
器具及び備品取得支出	3,500,000	1,615,777	1,884,223	
その他の取得支出	1,000,000	800,000	200,000	
施設整備等支出計(5)	119,414,800	115,450,977	3,963,823	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,884,218	-96,920,395	3,963,823
その他の	収入			
	積立資産取崩収入	32,300,000	33,087,600	787,600
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	3,087,600	787,600
	修繕費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	

特別養護老人ホーム 建国ビハラー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

第一号第四様式 (第十

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
活動による収支		その他の活動による収入計(7)	34,300,000	35,087,600	787,600
	支	積立資産支出	12,850,000	12,264,550	585,450
		退職給付引当資産支出	2,850,000	2,264,550	585,450
		修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	32,850,000	32,264,550	585,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	2,823,050	1,373,050
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-139,667,466	-109,922,882	29,744,584	
前期末支払資金残高(12)		266,104,118	266,104,118	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,436,652	156,181,236	29,744,584	

ケアハウス 建国ビハーラ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

第一号第四様式 (第十
(単位:円))

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	46,221,440	47,920,078	1,698,638
	運営事業収入	46,221,440	47,920,078	1,698,638
	管理費収入	5,000,000	4,751,451	-248,549
	その他の利用料収入	24,000,000	25,636,887	1,636,887
	補助金事業収入	17,221,440	17,531,740	310,300
	借入金利息補助金収入	529,442	529,443	1
	借入金利息補助金収入	529,442	529,443	1
	その他の収入	950,000	677,799	-272,201
	利用者等外給食費収入	350,000	302,860	-47,140
	雑収入	600,000	374,939	-225,061
	事業活動収入計(1)	47,700,882	49,127,320	1,426,438
	支出			
	人件費支出	15,630,000	13,600,433	2,029,567
	職員給料支出	10,800,000	9,673,794	1,126,206
	職員賞与支出	2,500,000	2,020,000	480,000
	退職給付支出	300,000	194,400	105,600
法定福利費支出	2,030,000	1,712,239	317,761	
事業費支出	13,670,000	12,471,436	1,198,564	
給食費支出	7,050,000	7,044,363	5,637	
保健衛生費支出	220,000	205,584	14,416	
医療費支出	10,000	2,360	7,640	
教養娯楽費支出	200,000	82,005	117,995	
水道光熱費支出	5,390,000	4,938,456	451,544	
消耗器具備品費支出	350,000	102,854	247,146	
保険料支出	300,000	82,914	217,086	
賃借料支出	150,000	12,900	137,100	
事務費支出	12,210,000	9,877,777	2,332,223	
福利厚生費支出	160,000	40,958	119,042	
職員被服費支出	10,000	7,646	2,354	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	10,000	5,200	4,800	
事務消耗品費支出	80,000	2,795	77,205	
印刷製本費支出	350,000	21,745	328,255	
修繕費支出	2,000,000	1,916,776	83,224	
通信運搬費支出	60,000	53,449	6,551	
広報費支出	350,000	54,721	295,279	
業務委託費支出	6,500,000	5,949,353	550,647	
手数料支出	1,000,000	563,722	436,278	
保守料支出	1,500,000	1,194,912	305,088	
諸会費支出	80,000	66,500	13,500	
雑支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	705,548	705,548	0	
支払利息支出	705,548	705,548	0	
その他の支出	500,000	294,898	205,102	
利用者等外給食費支出	300,000	236,098	63,902	
雑支出	200,000	58,800	141,200	
事業活動支出計(2)	42,715,548	36,950,092	5,765,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,985,334	12,177,228	7,191,894	
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	12,032,814	12,032,814	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,032,814	12,032,814	0
	施設整備等収入計(4)	12,032,814	12,032,814	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	16,035,200	16,035,200	0	
設備資金借入金元金償還支出	16,035,200	16,035,200	0	
固定資産取得支出	22,100,000	22,032,000	68,000	

ケアハウス 建国ビハーラ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

第一号第四様式 (第十
(単位:円))

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	建物取得支出	22,100,000	22,032,000	68,000
	施設整備等支出計(5)	38,135,200	38,067,200	68,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,102,386	-26,034,386	68,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	300,000	74,400	-225,600
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	74,400	-225,600
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	20,300,000	20,074,400	-225,600
	支			
	積立資産支出	300,000	218,550	81,450
	退職給付引当資産支出	300,000	218,550	81,450
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出	420,000	311,000	109,000	
その他の支出	420,000	311,000	109,000	
	その他の活動支出計(8)	2,720,000	2,529,550	190,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,580,000	17,544,850	-35,150
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,537,052	3,687,692	7,224,744
	前期末支払資金残高(12)	6,829,476	6,829,476	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,292,424	10,517,168	7,224,744