

平成27年度

決算報告書

平成27年4月1日

平成28年3月31日

社会福祉法人 乙羽会

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	243,471,638	220,053,246	23,418,392	0006 流 動 負 債	65,933,648	30,551,856	35,381,792
1111 現 金 預 金	149,140,289	143,183,962	5,956,327	2112 事 業 未 払 金	40,998,568	28,117,061	12,881,507
1131 事 業 未 収 金	92,976,166	76,284,929	16,691,237	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	10,142,000	0	10,142,000
1161 立 替 金	67,196	267,783	-200,587	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,758,924	0	1,758,924
1162 前 払 金	0	316,572	-316,572	2132 預 り	11,550	0	11,550
1181 仮 払 金	1,287,987	0	1,287,987	2133 職 員 預 り 金	403,551	2,434,795	-2,031,244
0002 固 定 資 産	582,342,173	518,124,795	64,217,378	2151 仮 受 金	18,800	0	18,800
0003 基 本 財 産	528,385,900	467,462,569	60,923,331	2152 賞 与 引 当 金	12,600,255	0	12,600,255
1211 土 地	194,970,500	194,970,500	0	0007 固 定 負 債	89,881,069	82,178,920	7,702,149
1212 建 物	333,415,400	272,492,069	60,923,331	2311 設 備 資 金 借 入 金	65,426,000	60,600,000	4,826,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	53,956,273	50,662,226	3,294,047	2312 長 期 借 入 金 営 業 資 金	0	3,360,000	-3,360,000
1311 土 地	5,600,000	5,600,000	0	2313 リース債務	5,423,349	0	5,423,349
1312 建 物	223,127	254,627	-31,500	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	19,031,720	18,218,920	812,800
1313 構 築 物	3,290,828	3,823,164	-532,336	負 債 の 部 合 計	155,814,717	112,730,776	43,083,941
1315 車 輛 運 搬 具	981,968	1,647,851	-665,883	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	11,925,634	15,140,752	-3,215,118	0009 基 本 金	296,067,500	296,067,500	0
1317 建 設 仮 勘 定	0	765,072	-765,072	3111 基 本 金	296,067,500	296,067,500	0
1321 権 利	187,340	187,340	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,737,712	104,874,144	24,863,568
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	0	24,500	-24,500	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,737,712	104,874,144	24,863,568
1323 無 形 リース資産	7,035,696	0	7,035,696	0011 そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	19,031,720	18,218,920	812,800	3221 施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1332 施 設 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	239,193,882	219,505,621	19,688,261
1334 長 期 前 払 費 用	679,960	0	679,960	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	239,193,882	219,505,621	19,688,261
				3312 (うち当期活動 増減差額)	19,688,261	10,360,298	9,327,963
資 産 の 部 合 計	825,813,811	738,178,041	87,635,770	純 資 産 の 部 合 計	669,999,094	625,447,265	44,551,829
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	825,813,811	738,178,041	87,635,770

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	466,209,580	436,136,251	30,073,329
	施設介護料収益	216,958,115	223,039,630	-6,081,515
	介護報酬収益	195,759,236	201,227,293	-5,468,057
	利用者負担金収益(一般)	21,198,879	21,812,337	-613,458
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,637,253	126,823,629	-32,186,376
	介護報酬収益	89,826,368	119,949,658	-30,123,290
	介護予防報酬収益	4,810,885	6,873,971	-2,063,086
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,305,104	14,111,364	-3,806,260
	介護負担金収益(一般)	10,087,438	13,248,213	-3,160,775
	介護予防負担金収益(一般)	217,666	863,151	-645,485
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,461,884		49,461,884
	介護報酬収益	48,316,850		48,316,850
	介護予防報酬収益	1,145,034		1,145,034
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,789,198		5,789,198
	介護負担金収益(一般)	5,700,145		5,700,145
	介護予防負担金収益(一般)	89,053		89,053
	居宅介護支援介護料収益	13,629,210	11,723,052	1,906,158
	居宅介護支援介護料収益	13,629,210	11,723,052	1,906,158
	利用者等利用料収益	69,461,140	59,940,236	9,520,904
	益	食費収益(公費)	450,110	
食費収益(一般)		45,993,270	45,121,416	871,854
居住費収益(一般)		22,504,760	12,322,720	10,182,040
その他の利用料収益		513,000	2,496,100	-1,983,100
その他の事業収益		5,967,676	498,340	5,469,336
受託事業収益		1,749,250	498,340	1,250,910
その他の事業収益		4,218,426		4,218,426
経常経費寄附金収益		767,000	653,000	114,000
経常経費寄附金収益		767,000	653,000	114,000
サービス活動収益計(1)		466,976,580	436,789,251	30,187,329
ス	人件費	304,503,761	284,967,916	19,535,845
	役員報酬	2,798,000	2,870,136	-72,136
	職員給料	123,259,982	149,415,033	-26,155,051
	職員賞与	30,017,402		30,017,402
	賞与引当金繰入	12,600,255		12,600,255
	非常勤職員給与	99,478,903	96,206,500	3,272,403
	退職給付費用	4,626,732	3,913,992	712,740
	法定福利費	31,722,487	32,562,255	-839,768
	事業費	43,501,738	53,334,106	-9,832,368
	給食費	1,764,376	1,008,885	755,491
	介護用品費	8,069,118	8,582,453	-513,335
	医薬品費	1,114,291	1,198,833	-84,542
	保健衛生費	1,342,391	1,294,552	47,839
	被服費		3,093,875	-3,093,875
	教養娯楽費	2,269,202	2,215,941	53,261
	日用品費	626,729	806,639	-179,910
	水道光熱費	14,816,105	14,788,298	27,807
	燃料費	666,928	1,185,704	-518,776
	消耗器具備品費	5,215,565	5,829,305	-613,740
	保険料		1,415,872	-1,415,872
	賃借料	3,525,715	7,398,466	-3,872,751
	車輛費	3,977,846	4,515,283	-537,437
	雑費	113,472		113,472
	事務費	90,952,732	85,367,816	5,584,916
	福利厚生費	2,016,020	2,020,760	-4,740
	職員被服費	240,840		240,840
	旅費交通費	501,519	1,931,877	-1,430,358
研修研究費	3,388,883	1,240,883	2,148,000	
事務消耗品費	1,779,977	1,833,711	-53,734	
印刷製本費	185,054	470,055	-285,001	
水道光熱費	46,548		46,548	
増				
減				
の				

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	当年度決算	前年度決算	増減
部	用	修繕費	3,102,427	6,012,760	-2,910,333
		通信運搬費	1,969,441	2,016,743	-47,302
		会議費	62,407	173,975	-111,568
		広報費	580,196	457,824	122,372
		業務委託費	63,390,640	64,021,881	-631,241
		保険料	1,746,648		1,746,648
		賃借料	5,220,220		5,220,220
		租税公課	243,400	247,600	-4,200
		保守料	2,523,834	2,189,070	334,764
		渉外費	550,158	604,450	-54,292
		諸会費	351,500	370,500	-19,000
		雑費	3,053,020	1,775,727	1,277,293
		減価償却費	21,803,272	22,293,699	-490,427
		減価償却費	21,803,272	22,293,699	-490,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,469,432	-8,889,135	419,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,469,432	-8,889,135	419,703
			サービス活動費用計(2)	452,292,071	437,074,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,684,509	-285,151	14,969,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,119	26,453	1,666
		受取利息配当金収益	28,119	26,453	1,666
		その他のサービス活動外収益	6,264,525	9,149,931	-2,885,406
		受入研修費収益	57,200	69,600	-12,400
		利用者等外給食収益	14,010	1,156,699	-1,142,689
		雑収益	6,193,315	7,923,632	-1,730,317
		サービス活動外収益計(4)	6,292,644	9,176,384	-2,883,740
	費用	支払利息	1,288,892	1,748,411	-459,519
		支払利息	1,288,892	1,748,411	-459,519
		その他のサービス活動外費用		1,097,447	-1,097,447
利用者等外給食費			1,097,447	-1,097,447	
	サービス活動外費用計(5)	1,288,892	2,845,858	-1,556,966	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,003,752	6,330,526	-1,326,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,688,261	6,045,375	13,642,886	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,333,000		33,333,000
		施設整備等補助金収益	33,333,000		33,333,000
		サービス区分間繰入金収益	32,880,000	16,010,000	16,870,000
		サービス区分間繰入金収益	32,880,000	16,010,000	16,870,000
		その他の特別収益		4,475,427	-4,475,427
		その他の特別収益		4,475,427	-4,475,427
		特別収益計(8)	66,213,000	20,485,427	45,727,573
	費用	固定資産売却損・処分損		139,972	-139,972
		器具及び備品売却損・処分損		139,972	-139,972
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,333,000		33,333,000
国庫補助金等特別積立金積立額		33,333,000		33,333,000	
サービス区分間繰入金費用		32,880,000	16,010,000	16,870,000	
サービス区分間繰入金費用		32,880,000	16,010,000	16,870,000	
その他の特別損失			20,532	-20,532	
その他の特別損失		20,532	-20,532		
	特別費用計(9)	66,213,000	16,170,504	50,042,496	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,314,923	-4,314,923	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,688,261	10,360,298	9,327,963	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	219,505,621	209,145,323	10,360,298
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,193,882	219,505,621	19,688,261
		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)	239,193,882	219,505,621	19,688,261

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異
事業活動による	介護保険事業収入	485,320,000	466,209,580	19,110,420
	施設介護料収入	218,000,000	216,958,115	1,041,885
	介護報酬収入	197,000,000	195,759,236	1,240,764
	利用者負担金収入(公費)	300,000		300,000
	利用者負担金収入(一般)	20,700,000	21,198,879	-498,879
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,570,000	94,637,253	7,932,747
	介護報酬収入	95,000,000	89,826,368	5,173,632
	介護予防報酬収入	7,570,000	4,810,885	2,759,115
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,520,000	10,305,104	3,214,896
	介護負担金収入(公費)	400,000		400,000
	介護負担金収入(一般)	12,300,000	10,087,438	2,212,562
	介護予防負担金収入(一般)	820,000	217,666	602,334
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,900,000	49,461,884	1,438,116
	介護報酬収入	49,600,000	48,316,850	1,283,150
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,145,034	154,966
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,500,000	5,789,198	710,802
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	5,700,145	399,855
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	89,053	310,947
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,629,210	-129,210
	居宅介護支援介護料収入	13,300,000	13,629,210	-329,210
	介護予防支援介護料収入	200,000		200,000
	利用者等利用料収入	75,050,000	69,461,140	5,588,860
	食費収入(公費)	450,000	450,110	-110
	食費収入(一般)	50,100,000	45,993,270	4,106,730
	居住費収入(一般)	23,900,000	22,504,760	1,395,240
	その他の利用料収入	600,000	513,000	87,000
	その他の事業収入	5,280,000	5,967,676	-687,676
	受託事業収入	1,180,000	1,749,250	-569,250
	その他の事業収入	4,100,000	4,218,426	-118,426
	経常経費寄附金収入	800,000	767,000	33,000
	経常経費寄附金収入	800,000	767,000	33,000
	受取利息配当金収入	50,000	28,119	21,881
	受取利息配当金収入	50,000	28,119	21,881
その他の収入	5,570,000	6,264,525	-694,525	
受入研修費収入	20,000	57,200	-37,200	
利用者等外給食費収入	10,000	14,010	-4,010	
雑収入	5,540,000	6,193,315	-653,315	
事業活動収入計(1)		491,740,000	473,269,224	18,470,776
に	人件費支出	307,810,000	289,447,826	18,362,174
	役員報酬支出	2,900,000	2,798,000	102,000
	職員給料支出	131,130,000	123,259,982	7,870,018
	職員賞与支出	31,220,000	30,017,402	1,202,598
	非常勤職員給与支出	104,480,000	99,478,903	5,001,097
	退職給付支出	2,330,000	2,171,052	158,948
	法定福利費支出	35,750,000	31,722,487	4,027,513
	事業費支出	49,040,000	43,406,698	5,633,302
	給食費支出	2,300,000	1,764,376	535,624
	介護用品費支出	8,580,000	8,069,118	510,882
	医薬品費支出	1,700,000	1,114,291	585,709
	保健衛生費支出	1,670,000	1,342,391	327,609
	被服費支出	70,000		70,000
	教養娯楽費支出	2,560,000	2,269,202	290,798
	日用品費支出	770,000	626,729	143,271
	水道光熱費支出	15,700,000	14,816,105	883,895
	燃料費支出	960,000	666,928	293,072
	消耗器具備品費支出	6,100,000	5,120,525	979,475
賃借料支出	3,750,000	3,525,715	224,285	
車輛費支出	4,650,000	3,977,846	672,154	
雑支出	230,000	113,472	116,528	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	
収 支	出	事務費支出	98,120,000	90,952,732	7,167,268	
		福利厚生費支出	2,510,000	2,016,020	493,980	
		職員被服費支出	380,000	240,840	139,160	
		旅費交通費支出	660,000	501,519	158,481	
		研修研究費支出	3,660,000	3,388,883	271,117	
		事務消耗品費支出	2,100,000	1,779,977	320,023	
		印刷製本費支出	370,000	185,054	184,946	
		水道光熱費支出	60,000	46,548	13,452	
		修繕費支出	4,010,000	3,102,427	907,573	
		通信運搬費支出	2,140,000	1,969,441	170,559	
		会議費支出	180,000	62,407	117,593	
		広報費支出	720,000	580,196	139,804	
		業務委託費支出	64,660,000	63,390,640	1,269,360	
		保険料支出	2,190,000	1,746,648	443,352	
		賃借料支出	6,700,000	5,220,220	1,479,780	
		租税公課支出	360,000	243,400	116,600	
		保守料支出	2,750,000	2,523,834	226,166	
		渉外費支出	640,000	550,158	89,842	
		諸会費支出	480,000	351,500	128,500	
		雑支出	3,550,000	3,053,020	496,980	
		支払利息支出	1,740,000	1,288,892	451,108	
支払利息支出	1,740,000	1,288,892	451,108			
		事業活動支出計(2)	456,710,000	425,096,148	31,613,852	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,030,000	48,173,076	-13,143,076	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	33,000,000	33,333,000	-333,000	
		施設整備等補助金収入	33,000,000	33,333,000	-333,000	
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
			施設整備等収入計(4)	58,000,000	58,333,000	-333,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,040,000	10,032,000	8,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,040,000	10,032,000	8,000	
		固定資産取得支出	81,140,000	75,828,310	5,311,690	
		土地取得支出	5,000,000		5,000,000	
		建物取得支出	75,800,000	75,689,854	110,146	
		器具及び備品取得支出	340,000	138,456	201,544	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,612,347	87,653	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,612,347	87,653	
	その他の施設整備等による支出	700,000	679,960	20,040		
その他の支出	700,000	679,960	20,040			
		施設整備等支出計(5)	93,580,000	88,152,617	5,427,383	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,580,000	-29,819,617	-5,760,383	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	33,370,000	32,880,000	490,000	
		サービス区分間繰入金収入	33,370,000	32,880,000	490,000	
		その他の活動収入計(7)	33,370,000	32,880,000	490,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,320,000	3,360,000	960,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,320,000	3,360,000	960,000	
		積立資産支出	2,650,000	2,455,680	194,320	
		退職給付引当資産支出	2,650,000	2,455,680	194,320	
		サービス区分間繰入金支出	33,370,000	32,880,000	490,000	
	サービス区分間繰入金支出	33,370,000	32,880,000	490,000		
			その他の活動支出計(8)	40,340,000	38,695,680	1,644,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,970,000	-5,815,680	-1,154,320	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,520,000	12,537,779	-20,057,779	
		前期末支払資金残高(12)		189,501,390	-189,501,390	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,520,000	202,039,169	-209,559,169	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	149,140,289
(預金)	
琉球銀行 今帰仁出張所 (普通) No.148596	36,997,718円
琉球銀行 今帰仁出張所 (普通) No.145922	527,839円
琉球銀行 今帰仁出張所 (普通) No.52962	5,197,976円
沖縄銀行 本部支店 (普通) No.1389531	57,423,907円
沖縄銀行 本部支店 (普通) No.1390016	1,106,671円
沖縄銀行 本部支店 (普通) No.1432682	37,886,178円
沖縄銀行 本部支店 (定期証書) No.1397425	10,000,000円
事業未収金	92,976,166
(未収金)	
介護報酬等 沖縄県健康保険連合会他	
職員資格取得費用立替分他	67,196
仮払金 保育事業所備品購入分他	1,287,987
流動資産合計	243,471,638
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	194,970,500
今帰仁村字天底222番地 7,408.53㎡	
今帰仁村字天底235番地外2筆 1,119.13㎡	
建物	333,415,400
(入所施設)	
沖縄県国頭郡今帰仁村字天底222番地	
(テイク・ヒスenger)	
沖縄県国頭郡今帰仁村字天底236番地	
(小規模多機能施設)	
沖縄県国頭郡今帰仁村字天底334番地の1	
基本財産合計	528,385,900
(2) その他の固定資産	
土地	5,600,000
今帰仁村字天底234の3番地 926.00㎡	
建物	223,127
構築物	3,290,828
擁壁・庭園・外溝等	
車輛運搬具	981,968
リフト付ハイエース・マイクロバス	
器具及び備品	11,925,634
湯槽付治療浴槽・厨房機器等	
権利	187,340
電話加入権	
無形リース資産	7,035,696
ソフトウェア機器等	
退職給付引当資産	19,031,720
沖縄県社会福祉事業共済会 退職共済預け金	
施設整備積立資産	5,000,000
琉球銀行 今帰仁出張所 (普通) No.10324	
長期前払費用	679,960
三井住友海上火災保険料	
その他の固定資産合計	53,956,273
固定資産合計	582,342,173
資産合計	825,813,811
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	40,998,568
3月分 職員給与・業者支払他	
1年以内返済予定設備資金借入金	10,142,000
1年以内返済予定リース債務	1,758,924
預り金	11,550
源泉所得税 (税理士、労務管理委託)	
職員預り金	403,551
源泉所得税	
仮受金	18,800
今帰仁村住民税過払い分	
賞与引当金	12,600,255
流動負債合計	65,933,648
2. 固定負債	
設備資金借入金	65,426,000
沖縄銀行 本部支店	
リース債務	5,423,349
パソコン、タブレット	
退職給付引当金	19,031,720
固定負債合計	89,881,069
負債合計	155,814,717
差引純資産	669,999,094