

法人名	社会福祉法人 鳳彰會
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 鳳彰會

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) 1頁

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	介護保険事業収入	345,000,000	355,373,033	△10,373,033	
	施設介護料収入	150,500,000	151,070,769	△570,769	
	居宅介護料収入	102,650,000	106,885,720	△4,235,720	
	(介護報酬収入)	91,100,000	94,304,264	△3,204,264	
	(利用者負担金収入)	11,550,000	12,581,456	△1,031,456	
	地域密着型介護料収入	25,800,000	27,331,521	△1,531,521	
	(介護報酬収入)	23,000,000	24,392,608	△1,392,608	
	(利用者負担金収入)	2,800,000	2,938,913	△138,913	
	利用者等利用料収入	66,050,000	70,085,023	△4,035,023	
	老人福祉事業収入	86,620,000	89,367,361	△2,747,361	
	運営事業収入	83,120,000	85,612,025	△2,492,025	
	その他の事業収入	3,500,000	3,755,336	△255,336	
	その他の事業収入	630,000		630,000	
	その他の事業収入	630,000		630,000	
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,494	506	
	その他の収入	370,000	1,124,132	△754,132	
	利用者等外給食費収入		2,000	△2,000	
	雑収入	370,000	1,122,132	△752,132	
	事業活動収入計(1)	432,627,000	445,891,020	△13,264,020	
支	人件費支出	278,360,000	264,445,594	13,914,406	
	役員報酬支出	19,500,000	19,110,500	389,500	
	職員給料支出	176,500,000	168,320,961	8,179,039	
	職員賞与支出	31,000,000	29,538,064	1,461,936	
	非常勤職員給与支出	7,960,000	7,498,438	461,562	
	派遣職員費支出	4,500,000	3,898,572	601,428	
	退職給付支出	6,650,000	5,945,100	704,900	
	法定福利費支出	32,250,000	30,133,959	2,116,041	
	事業費支出	83,405,000	77,310,083	6,094,917	
	給食費支出	31,600,000	30,126,223	1,473,777	
	介護用品費支出	4,100,000	3,439,572	660,428	
	医薬品費支出	380,000	304,728	75,272	
	保健衛生費支出	890,000	704,634	185,366	
	教養娯楽費支出	590,000	467,565	122,435	
	日用品費支出	540,000	354,359	185,641	
	水道光熱費支出	36,700,000	34,689,458	2,010,542	
燃料費支出	10,000	4,317	5,683		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	2,830,000	2,438,377	391,623	
	保険料支出	300,000	268,440	31,560	
	賃借料支出	2,990,000	2,244,856	745,144	
	車輛費支出	2,420,000	2,250,955	169,045	
	雑支出	50,000	16,599	33,401	
	その他の事業費支出	5,000		5,000	
	事務費支出	58,055,000	52,045,042	6,009,958	
	福利厚生費支出	1,070,000	916,318	153,682	
	職員被服費支出	60,000	5,088	54,912	
	旅費交通費支出	155,000	38,480	116,520	
	研修研究費支出	2,800,000	2,409,201	390,799	
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,210,559	209,441	
	印刷製本費支出	70,000	26,892	43,108	
	水道光熱費支出	2,300,000	1,862,859	437,141	
	修繕費支出	3,620,000	2,581,081	1,038,919	
	通信運搬費支出	1,550,000	1,240,737	309,263	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	1,010,000	670,377	339,623	
	業務委託費支出	19,410,000	18,291,620	1,118,380	
	手数料支出	770,000	508,698	261,302	
	保険料支出	2,840,000	2,502,054	337,946	
	賃借料支出	10,900,000	10,364,709	535,291	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,822,120	177,880	
	租税公課支出	220,000	153,500	66,500	
	保守料支出	2,950,000	2,824,203	125,797	
	渉外費支出	120,000	50,000	70,000	
	諸会費支出	50,000	34,000	16,000	
	雑支出	2,690,000	2,522,546	167,454	
	その他の事務費支出	30,000	10,000	20,000	
	支払利息支出	8,020,000	7,648,075	371,925	
	事業活動支出計(2)	427,840,000	401,448,794	26,391,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,787,000	44,442,226	△39,655,226	
施	固定資産売却収入		1	△1	
設	器具及び備品売却収入		1	△1	
整	施設整備等収入計(4)		1	△1	
備	設備資金借入金元金償還	44,876,000	44,876,000		
等	支出				
	固定資産取得支出	300,000	518,400	△218,400	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収入支	建物取得支出		302,400	△302,400	
	器具及び備品取得支出	300,000	216,000	84,000	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	45,176,000	45,394,401	△218,401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,176,000	△45,394,400	218,400	
その他の収入支	投資有価証券売却収入		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による収入		3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動による収入		3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動収入計(7)		6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動による支出		5,822,258	△5,822,258	
による収入支	その他の活動による支出		5,822,258	△5,822,258	
	その他の活動支出計(8)		5,822,258	△5,822,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		677,742	△677,742	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,389,000	△274,432	△40,114,568	
	前期末支払資金残高(12)		58,856,813	△58,856,813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,389,000	58,582,381	△98,971,381	

法人名	社会福祉法人 鳳彰會
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 鳳彰會

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) 1頁

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	介護保険事業収益	355,373,033	186,399,901	168,973,132
	施設介護料収益	151,070,769	157,177,908	△6,107,139
	居宅介護料収益	106,885,720		106,885,720
	(介護報酬収益)	94,304,264		94,304,264
	(利用者負担金収益)	12,581,456		12,581,456
	地域密着型介護料収益	27,331,521		27,331,521
	(介護報酬収益)	24,392,608		24,392,608
	(利用者負担金収益)	2,938,913		2,938,913
	利用者等利用料収益	70,085,023	29,194,460	40,890,563
	その他の事業収益		27,533	△27,533
	老人福祉事業収益	89,367,361		89,367,361
	運営事業収益	85,612,025		85,612,025
	その他の事業収益	3,755,336		3,755,336
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
サービス活動収益計(1)		444,760,394	186,399,901	258,360,493
費用	人件費	264,445,594	124,075,717	140,369,877
	役員報酬	19,110,500		19,110,500
	職員給料	168,320,961	98,015,742	70,305,219
	職員賞与	29,538,064		29,538,064
	非常勤職員給与	7,498,438	7,230,127	268,311
	派遣職員費	3,898,572		3,898,572
	退職給付費用	5,945,100	3,084,300	2,860,800
	法定福利費	30,133,959	15,745,548	14,388,411
	事業費	77,310,083	38,364,439	38,945,644
	給食費	30,126,223	13,235,507	16,890,716
	介護用品費	3,439,572	3,911,905	△472,333
	医薬品費	304,728	310,127	△5,399
	保健衛生費	704,634	601,722	102,912
	教養娯楽費	467,565	88,434	379,131
	日用品費	354,359	191,756	162,603
	水道光熱費	34,689,458	16,125,581	18,563,877
	燃料費	4,317	332,940	△328,623
	消耗器具備品費	2,438,377	1,194,244	1,244,133
	保険料	268,440		268,440
	賃借料	2,244,856	1,954,998	289,858

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両費	2,250,955	417,225	1,833,730
	雑費	16,599		16,599
	事務費	52,045,042	18,889,902	33,155,140
	福利厚生費	916,318	384,350	531,968
	職員被服費	5,088		5,088
	旅費交通費	38,480	6,300	32,180
	研修研究費	2,409,201	10,700	2,398,501
	事務消耗品費	1,210,559	166,113	1,044,446
	印刷製本費	26,892	428,167	△401,275
	水道光熱費	1,862,859	1,213,755	649,104
	修繕費	2,581,081	957,096	1,623,985
	通信運搬費	1,240,737	540,928	699,809
	広報費	670,377	118,260	552,117
	業務委託費	18,291,620	5,176,320	13,115,300
	手数料	508,698	5,171,520	△4,662,822
	保険料	2,502,054	861,901	1,640,153
	賃借料	10,364,709	2,539,370	7,825,339
	土地・建物賃借料	3,822,120		3,822,120
	租税公課	153,500		153,500
	保守料	2,824,203	1,256,004	1,568,199
	渉外費	50,000		50,000
	諸会費	34,000		34,000
	雑費	2,522,546	59,118	2,463,428
	その他の事務費	10,000		10,000
	減価償却費	39,601,870	16,229,149	23,372,721
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△19,893,505		△19,893,505
	サービス活動費用計(2)	413,509,084	197,559,207	215,949,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,251,310	△11,159,306	42,410,616
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	6,494		6,494
	その他のサービス活動外 収益	1,124,132	577,301	546,831
	利用者等外給食収益	2,000		2,000
	雑収益	1,122,132	577,301	544,831

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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,130,626	577,301	553,325
	費 用	支払利息	7,648,075	1,475,441	6,172,634
		サービス活動外費用計(5)	7,648,075	1,475,441	6,172,634
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,517,449	△898,140	△5,619,309
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,733,861	△12,057,446	36,791,307
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,733,860	△12,057,446	36,791,306	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	308,769,358	293,424,488	15,344,870
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,503,218	281,367,042	52,136,176
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		12,318,205	△12,318,205
		その他の積立金取崩額		12,318,205	△12,318,205
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,503,218	293,685,247	39,817,971	

法人名	社会福祉法人 鳳彰會
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 鳳彰會

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,781,213	97,534,478	△4,753,265
現金預金	36,162,081	37,967,712	△1,805,631
事業未収金	52,732,320	55,491,055	△2,758,735
立替金	2,096,918	1,200,293	896,625
前払金	1,180,416	1,881,007	△700,591
前払費用	609,478	994,411	△384,933
固定資産	1,023,005,471	1,063,782,658	△40,777,187
基本財産	951,303,717	978,629,066	△27,325,349
土地	346,593,350	346,593,350	
建物	604,710,367	629,035,716	△24,325,349
投資有価証券		3,000,000	△3,000,000
その他の固定資産	71,701,754	85,153,592	△13,451,838
建物	65,214,497	79,185,899	△13,971,402
構築物	1,752,551	1,917,165	△164,614
車輛運搬具	394,338	692,950	△298,612
器具及び備品	2,537,068	3,072,278	△535,210
権利	285,300	285,300	
差入保証金	1,518,000		1,518,000
資産の部合計	1,115,786,684	1,161,317,136	△45,530,452

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,198,832	38,677,665	△4,478,833
短期運営資金借入金	540,000	4,500,000	△3,960,000
事業未払金	30,201,431	30,462,528	△261,097
預り金	301,605	3,520,452	△3,218,847
職員預り金	3,155,796		3,155,796
前受金		194,685	△194,685
固定負債	319,656,833	366,855,091	△47,198,258
設備資金借入金	290,962,000	335,838,000	△44,876,000
退職給付引当金	12,000,000	12,000,000	
長期預り金	16,694,833	19,017,091	△2,322,258
負債の部合計	353,855,665	405,532,756	△51,677,091
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	144,437,697	144,437,697	
第一号基本金	144,437,697	144,437,697	
国庫補助金等特別積立金	283,990,104	303,883,609	△19,893,505
次期繰越活動増減差額	333,503,218	308,769,358	24,733,860
(うち当期活動増減差額)	24,733,860	15,162,113	9,571,747
純資産の部合計	761,931,019	757,090,664	4,840,355
負債及び純資産の部合計	1,115,786,684	1,162,623,420	△46,836,736