

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	722,063,253	717,400,761	4,662,492		99.35%	
	施設介護料収入	339,900,000	339,546,845	353,155		99.90%	
	居宅介護料収入	138,555,000	136,459,890	2,095,110		98.49%	
	(介護報酬収入)	122,990,000	121,225,711	1,764,289		98.57%	
	(利用者負担金収入)	15,565,000	15,234,179	330,821		97.87%	
	地域密着型介護料収入	54,314,493	54,314,381	112		100.00%	
	(介護報酬収入)	48,300,162	48,300,098	64		100.00%	
	(利用者負担金収入)	6,014,331	6,014,283	48		100.00%	
	居宅介護支援介護料収入	23,954,000	22,224,530	1,729,470		92.78%	
	利用者等利用料収入	162,127,760	161,673,235	454,525		99.72%	
	その他の事業収入	3,212,000	3,181,880	30,120		99.06%	
	老人福祉事業収入	102,227,000	101,272,540	954,460		99.07%	
	運営事業収入	101,251,000	101,272,540	△21,540		100.02%	
	その他の事業収入	976,000		976,000			
	その他の事業収入	34,657,000	34,159,665	497,335		98.56%	
	その他の事業収入	34,657,000	34,159,665	497,335		98.56%	
	配食事業収入	20,804,515	20,818,027	△13,512		100.06%	
	配食事業収入	20,804,515	20,818,027	△13,512		100.06%	
	経常経費寄附金収入	16,154,000	16,125,849	28,151		99.83%	
	受取利息配当金収入	5,629	5,350	279		95.04%	
	その他の収入	19,119,749	18,997,223	122,526		99.36%	
	受入研修費収入	75,000	70,000	5,000		93.33%	
	利用者等外給食費収入	3,286,241	3,145,603	140,638		95.72%	
	雑収入	15,758,508	15,781,620	△23,112		100.15%	
	事業活動収入計(1)	915,031,146	908,779,415	6,251,731		99.32%	
	支出	人件費支出	549,519,710	542,440,034	7,079,676		98.71%
		職員給料支出	266,622,916	264,273,349	2,349,567		99.12%
職員賞与支出		58,821,250	57,437,511	1,383,739		97.65%	
非常勤職員給与支出		147,227,001	145,087,089	2,139,912		98.55%	
退職給付支出		13,758,900	13,484,700	274,200		98.01%	
法定福利費支出		63,089,643	62,157,385	932,258		98.52%	
事業費支出		177,823,813	177,250,591	573,222		99.68%	
給食費支出		76,634,242	77,099,838	△465,596		100.61%	
介護用品費支出		4,454,000	4,384,863	69,137		98.45%	
医薬品費支出		45,000		45,000			

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
診療・療養等材料費支出	5,000		5,000		
保健衛生費支出	3,697,081	3,837,390	△140,309		103.80%
医療費支出	4,000		4,000		
被服費支出	99,000	80,045	18,955		80.85%
教養娯楽費支出	4,133,000	4,178,045	△45,045		101.09%
日用品費支出	828,140	765,916	62,224		92.49%
保育材料費支出		28,914	△28,914		
水道光熱費支出	28,670,419	28,407,353	263,066		99.08%
燃料費支出	1,124,224	1,112,990	11,234		99.00%
消耗器具備品費支出	46,411,391	45,979,693	431,698		99.07%
保険料支出	1,441,706	1,418,852	22,854		98.41%
賃借料支出	4,347,616	4,292,843	54,773		98.74%
車輛費支出	4,933,326	4,681,840	251,486		94.90%
雑支出	53,120	50,829	2,291		95.69%
修繕費支出	832,548	832,540	8		100.00%
その他の事業費支出	110,000	98,640	11,360		89.67%
事務費支出	86,804,220	85,620,443	1,183,777		98.64%
福利厚生費支出	1,655,000	1,805,438	△150,438		109.09%
職員被服費支出	634,285	605,024	29,261		95.39%
旅費交通費支出	566,000	556,940	9,060		98.40%
研修研究費支出	1,781,310	1,763,239	18,071		98.99%
事務消耗品費支出	21,292,000	21,512,876	△220,876		101.04%
印刷製本費支出	2,182,591	1,815,889	366,702		83.20%
水道光熱費支出	3,092,485	2,995,614	96,871		96.87%
燃料費支出	30,000	22,667	7,333		75.56%
修繕費支出	2,999,000	2,671,110	327,890		89.07%
通信運搬費支出	2,820,121	2,851,858	△31,737		101.13%
会議費支出	1,095,000	1,120,078	△25,078		102.29%
広報費支出	5,569,827	5,640,579	△70,752		101.27%
業務委託費支出	15,660,710	15,281,173	379,537		97.58%
手数料支出	914,623	917,076	△2,453		100.27%
保険料支出	2,340,524	2,244,248	96,276		95.89%
賃借料支出	759,814	745,717	14,097		98.14%
土地・建物賃借料支出	7,857	6,588	1,269		83.85%
租税公課支出	3,737,368	3,657,106	80,262		97.85%

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保守料支出	8,674,000	8,645,039	28,961		99.67%
	渉外費支出	7,789,000	7,666,038	122,962		98.42%
	諸会費支出	1,495,525	1,378,706	116,819		92.19%
	雑支出	857,180	892,810	△35,630		104.16%
	特別雑支出	850,000	824,630	25,370		97.02%
	支払利息支出	16,510,755	16,502,042	8,713		99.95%
	その他の支出	2,843,241	2,703,003	140,238		95.07%
	利用者等外給食費支出	2,843,241	2,703,003	140,238		95.07%
	事業活動支出計(2)	833,501,739	824,516,113	8,985,626		98.92%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,529,407	84,263,302	△2,733,895		103.35%
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,488,000		1,488,000		
	施設整備等補助金収入	1,488,000		1,488,000		
	施設整備等寄附金収入	11,686,000	1,490,000	10,196,000		12.75%
	施設整備等寄附金収入	11,686,000	1,490,000	10,196,000		12.75%
	固定資産売却収入	1,459,376,000	1,460,141,569	△765,569		100.05%
	器具及び備品売却収入	504,000	1,268,649	△764,649		251.72%
	その他の固定資産売却収入	1,458,872,000	1,458,872,920	△920		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,472,550,000	1,461,631,569	10,918,431		99.26%
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	186,072,000	186,064,000	8,000		100.00%
	固定資産取得支出	1,517,923,093	1,542,846,365	△24,923,272		101.64%
	建物取得支出	1,387,455,760	1,408,812,080	△21,356,320		101.54%
	車輛運搬具取得支出	1,086,974	1,086,974			100.00%
	器具及び備品取得支出	71,881,582	74,873,199	△2,991,617		104.16%
	ソフトウェア取得支出	3,285,400	1,642,288	1,643,112		49.99%
	その他の固定資産取得支出	54,213,377	56,431,824	△2,218,447		104.09%
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	47,523	2,477		95.05%
	施設整備等支出計(5)	1,704,045,093	1,728,957,888	△24,912,795		101.46%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,495,093	△267,326,319	35,831,226		115.48%	
その他の収入	その他の活動による収入	1,420,000	1,436,871	△16,871		101.19%
	その他の活動による収入	1,420,000	1,436,871	△16,871		101.19%
	その他の活動収入計(7)	1,420,000	1,436,871	△16,871		101.19%
その他の活動による支出	積立資産支出	8,500,000	4,500,000	4,000,000		52.94%
	修繕積立預金支出	6,500,000	6,500,000			100.00%
	施設整備積立預金支出	2,000,000	△2,000,000	4,000,000		-100.00%
	その他の活動による支出	4,498,000	4,495,433	2,567		99.94%

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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ る 収 支	その他の活動による支出	4,498,000	4,495,433	2,567		99.94%
	その他の活動支出計(8)	12,998,000	8,995,433	4,002,567		69.21%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,578,000	△7,558,562	△4,019,438		65.28%
予備費支出(10)	1,490,000		1,490,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△163,033,686	△190,621,579	27,587,893		116.92%	

前期末支払資金残高(12)	534,062,667	521,285,278	12,777,389		97.61%
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,028,981	330,663,699	40,365,282		89.12%

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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） 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	717,400,761	651,825,490	65,575,271	110.06%	
	施設介護料収益	339,546,845	307,875,184	31,671,661	110.29%	
	居宅介護料収益	136,459,890	139,678,206	△3,218,316	97.70%	
	（介護報酬収益）	121,225,711	125,401,774	△4,176,063	96.67%	
	（利用者負担金収益）	15,234,179	14,276,432	957,747	106.71%	
	地域密着型介護料収益	54,314,381	54,150,924	163,457	100.30%	
	（介護報酬収益）	48,300,098	48,534,772	△234,674	99.52%	
	（利用者負担金収益）	6,014,283	5,616,152	398,131	107.09%	
	居宅介護支援介護料収益	22,224,530	22,749,351	△524,821	97.69%	
	利用者等利用料収益	161,673,235	123,356,637	38,316,598	131.06%	
	その他の事業収益	3,181,880	4,015,188	△833,308	79.25%	
	老人福祉事業収益	101,272,540	99,914,431	1,358,109	101.36%	
	運営事業収益	101,272,540	99,914,431	1,358,109	101.36%	
	その他の事業収益	28,157,635	15,352,775	12,804,860	183.40%	
	その他の事業収益	28,157,635	15,352,775	12,804,860	183.40%	
	配食事業収益	20,818,027	19,893,142	924,885	104.65%	
	配食事業収益	20,818,027	19,893,142	924,885	104.65%	
	経常経費寄附金収益	16,125,849	62,928,553	△46,802,704	25.63%	
	その他の収益	6,002,030		6,002,030		
	サービス活動収益計(1)	889,776,842	849,914,391	39,862,451	104.69%	
	費用	人件費	553,888,236	519,097,377	34,790,859	106.70%
		職員給料	264,273,349	248,684,706	15,588,643	106.27%
		職員賞与	33,155,954	26,299,981	6,855,973	126.07%
賞与引当金繰入		35,729,759	36,213,207	△483,448	98.66%	
非常勤職員給与		145,087,089	140,429,497	4,657,592	103.32%	
退職給付費用		13,484,700	10,728,000	2,756,700	125.70%	
法定福利費		62,157,385	56,741,986	5,415,399	109.54%	
事業費		177,250,480	129,887,626	47,362,854	136.46%	
給食費		77,099,838	67,250,799	9,849,039	114.65%	
介護用品費		4,384,863	4,114,409	270,454	106.57%	
医薬品費			8,642	△8,642	0.00%	
診療・療養等材料費			11,631	△11,631	0.00%	
保健衛生費		3,837,279	3,239,944	597,335	118.44%	
医療費			52,500	△52,500	0.00%	
被服費		80,045	244,534	△164,489	32.73%	
教養娯楽費		4,178,045	3,245,014	933,031	128.75%	
日用品費	765,916	644,072	121,844	118.92%		

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
保育材料費	28,914		28,914	
水道光熱費	28,407,353	26,735,330	1,672,023	106.25%
燃料費	1,112,990	3,555,416	△2,442,426	31.30%
消耗器具備品費	45,979,693	6,213,101	39,766,592	740.04%
保険料	1,418,852	2,468,813	△1,049,961	57.47%
賃借料	4,292,843	4,287,147	5,696	100.13%
車輛費	4,681,840	5,240,177	△558,337	89.35%
雑費	50,829	13,275	37,554	382.89%
修繕費	832,540	2,004,711	△1,172,171	41.53%
その他の事業費	98,640	558,111	△459,471	17.67%
事務費	85,620,554	58,584,312	27,036,242	146.15%
福利厚生費	1,805,438	1,670,906	134,532	108.05%
職員被服費	605,024	1,034,699	△429,675	58.47%
旅費交通費	556,940	262,298	294,642	212.33%
研修研究費	1,763,239	3,732,369	△1,969,130	47.24%
事務消耗品費	21,512,876	5,555,329	15,957,547	387.25%
印刷製本費	1,815,889	2,344,725	△528,836	77.45%
水道光熱費	2,995,614	2,395,936	599,678	125.03%
燃料費	22,667	5,957	16,710	380.51%
修繕費	2,671,110	1,971,168	699,942	135.51%
通信運搬費	2,851,858	2,267,808	584,050	125.75%
会議費	1,120,078	48,625	1,071,453	2303.50%
広報費	5,640,579	4,619,251	1,021,328	122.11%
業務委託費	15,281,284	21,473,848	△6,192,564	71.16%
手数料	917,076	703,470	213,606	130.36%
保険料	2,244,248	1,562,672	681,576	143.62%
賃借料	745,717	569,196	176,521	131.01%
土地・建物賃借料	6,588	5,000	1,588	131.76%
租税公課	3,657,106	2,343,888	1,313,218	156.03%
保守料	8,645,039	1,498,242	7,146,797	577.01%
渉外費	7,666,038	1,750,405	5,915,633	437.96%
諸会費	1,378,706	1,326,586	52,120	103.93%
雑費	892,810	391,102	501,708	228.28%
特別雑費	824,630	1,050,832	△226,202	78.47%
減価償却費	168,424,048	48,999,985	119,424,063	343.72%
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△12,710,302	△12,551,501	△158,801	101.27%
徴収不能引当金繰入	2,795,235	3,096,735	△301,500	90.26%

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	その他の費用	41,160		41,160	
	サービス活動費用計(2)	975,309,411	747,114,534	228,194,877	130.54%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,532,569	102,799,857	△188,332,426	△83.20%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		62,400	△62,400	0.00%
	受取利息配当金収益	5,350	201,408	△196,058	2.66%
	その他のサービス活動外収益	18,997,223	7,259,303	11,737,920	261.69%
	受入研修費収益	70,000	127,000	△57,000	55.12%
	利用者等外給食収益	3,145,603	4,339,991	△1,194,388	72.48%
	雑収益	15,781,620	2,792,312	12,989,308	565.18%
	サービス活動外収益計(4)	19,002,573	7,523,111	11,479,462	252.59%
	支払利息	16,502,042	4,274,858	12,227,184	386.03%
	その他のサービス活動外費用	2,887,685	4,482,088	△1,594,403	64.43%
	利用者等外給食費	2,703,003	4,339,991	△1,636,988	62.28%
	雑損失	184,682	142,097	42,585	129.97%
	サービス活動外費用計(5)	19,389,727	8,756,946	10,632,781	221.42%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△387,154	△1,233,835	846,681	31.38%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△85,919,723	101,566,022	△187,485,745	△84.59%
特別増減の部	施設整備等補助金収益		135,672,036	△135,672,036	0.00%
	施設整備等補助金収益		135,672,036	△135,672,036	0.00%
	施設整備等寄附金収益	1,490,000	44,861,727	△43,371,727	3.32%
	施設整備等寄附金収益	1,490,000	44,861,727	△43,371,727	3.32%
	固定資産受贈額		790,506	△790,506	0.00%
	固定資産受贈額		790,506	△790,506	0.00%
	その他の特別収益	4,630,401	3,231,075	1,399,326	143.31%
	徴収不能引当金戻入益	3,305,850	2,115,342	1,190,508	156.28%
	その他の特別収益	1,324,551	1,115,733	208,818	118.72%
	特別収益計(8)	6,120,401	184,555,344	△178,434,943	3.32%
費用	基本金組入額	92,340,000		92,340,000	
	固定資産売却損・処分損	30,610,333	236,897	30,373,436	12921.37%
	建物売却損・処分損	24,853,700		24,853,700	
	車輛運搬具売却損・処分損	4	236,897	△236,893	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	5,707,627		5,707,627	
	その他の固定資産売却損・処分損	49,002		49,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△96,666		△96,666	
	国庫補助金等特別積立金積立額	127,400,000	8,272,036	119,127,964	1540.13%
	その他の特別損失	4,572,218	4,150,000	422,218	110.17%
	特別費用計(9)	254,825,885	12,658,933	242,166,952	2013.01%

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△248,705,484	171,896,411	△420,601,895	△144.68%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△334,625,207	273,462,433	△608,087,640	△122.37%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,131,173,511	851,711,078	279,462,433	132.81%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,548,304	1,125,173,511	△328,625,207	70.79%
	基本金取崩額(14)	280,462,390		280,462,390	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	14,000,000	△12,000,000	14.29%
	その他の積立金取崩額	2,000,000	14,000,000	△12,000,000	14.29%
	その他の積立金積立額(16)	6,918,205	8,000,000	△1,081,795	86.48%
	その他の積立金積立額	6,918,205	8,000,000	△1,081,795	86.48%
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,072,092,489	1,131,173,511	△59,081,022

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 祥水園

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産					198,069,786	181,838,142	16,231,644
現金預金	414,817,521	654,588,293	△239,770,772	流動負債	70,177,996	112,941,143	△42,763,147
事業未収金	258,132,976	360,672,313	△102,539,337	事業未払金	1,188,300	380,869	807,431
事業未収金	120,255,294	120,559,068	△303,774	その他の未払金	64,764,000	8,772,000	55,992,000
未収補助金	7,079,000	132,804,000	△125,725,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,939,815	6,996,337	△1,056,522
立替金	569,565	37,125,119	△36,555,554	預り金	1,362,309	368,220	994,089
前払金	25,137,080	620,358	24,516,722	職員預り金	293,046	39,400	253,646
前払費用		27,772	△27,772	前受金	613,333		613,333
サービス区分間貸付金	613,333		613,333	サービス区分間借入金			
仮払金		260,005	△260,005	仮受金		10,057,388	△10,057,388
徴収不能引当金	△2,982,330	△3,492,945	510,615	賞与引当金	47,718,384	36,270,182	11,448,202
軽費老人ホーム勘定	6,012,603	6,012,603		本部勘定	6,012,603	6,012,603	
固定資産	3,316,139,629	3,428,336,638	△112,197,009	固定負債	1,699,490,000	1,941,546,000	△242,056,000
基本財産	2,953,413,916	678,828,139	2,274,585,777	設備資金借入金	1,699,490,000	1,941,546,000	△242,056,000
土地	278,490,520	278,490,520		負債の部合計	1,897,559,786	2,123,384,142	△225,824,356
建物	2,674,655,456	400,069,679	2,274,585,777	純資産の部			
定期預金	267,940	267,940		基本金	446,245,623	634,368,013	△188,122,390
その他の固定資産	362,725,713	2,749,508,499	△2,386,782,786	第一号基本金	446,245,623	634,368,013	△188,122,390
建物	63,512,680	2,582,684,215	△2,519,171,535	国庫補助金等特別積立金	274,510,502	159,917,470	114,593,032
構築物	80,346,199	9,631,129	70,715,070	その他の積立金	39,000,000	34,081,795	4,918,205
機械及び装置	38,367,387	41,273,243	△2,905,856	その他の積立金	39,000,000	34,081,795	4,918,205
車輛運搬具	8,031,672	11,811,125	△3,779,453	次期繰越活動増減差額	1,073,641,239	1,131,173,511	△57,532,272
器具及び備品	95,631,823	42,928,730	52,703,093	(うち当期活動増減差額)	△333,076,457	273,462,433	△606,538,890
権利	2,669,417	2,669,417					
ソフトウェア	8,312,362	9,221,932	△909,570				
その他の積立資産	39,000,000	34,500,000	4,500,000				
積立保険金	26,705,823	14,638,706	12,067,117				
差入保証金	139,950	150,000	△10,050				
その他の固定資産	8,400	2	8,398	純資産の部合計	1,833,397,364	1,959,540,789	△126,143,425
資産の部合計	3,730,957,150	4,082,924,931	△351,967,781	負債及び純資産の部合計	3,730,957,150	4,082,924,931	△351,967,781