

平成29年度  
決 算 報 告 書

(自) 平成29年4月 1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 信楽福社会

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(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	1,247,544,000	1,243,703,791	3,840,209
		借入金利息補助金収入		2,000,000	-2,000,000
		経常経費寄附金収入	470,000	441,280	28,720
		受取利息配当金収入	7,000	8,744	-1,744
		その他の収入	17,298,000	16,819,082	478,918
	事業活動収入計(1)		1,265,319,000	1,262,972,897	2,346,103
	支出	人件費支出	819,046,000	852,735,117	-33,689,117
		事業費支出	199,971,000	196,956,549	3,014,451
		事務費支出	89,334,000	89,916,574	-582,574
		利用者負担軽減額	1,380,000	1,372,611	7,389
支払利息支出		14,732,000	14,190,199	541,801	
その他の支出	613,000	488,665	124,335		
事業活動支出計(2)		1,125,076,000	1,155,659,715	-30,583,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,243,000	107,313,182	32,929,818	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	550,574	49,426
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		固定資産売却収入		100,000	-100,000
		その他の施設整備等による収入		157,521	-157,521
	施設整備等収入計(4)		20,600,000	20,808,095	-208,095
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,375,000	62,138,000	6,237,000
		固定資産取得支出	133,868,000	126,818,566	7,049,434
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,700,000	6,631,268	68,732
		その他の施設整備等による支出	500,000		500,000
	施設整備等支出計(5)		209,443,000	195,587,834	13,855,166
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-188,843,000	-174,779,739	-14,063,261	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,300,000	40,234,106	65,894
		その他の活動収入計(7)	40,300,000	40,234,106	65,894
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,663,000	3,663,000	
		積立資産支出	7,938,000	7,653,720	284,280
	その他の活動支出計(8)		11,601,000	11,316,720	284,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,699,000	28,917,386	-218,386
予備費支出(10)		2,637,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,538,000	-38,549,171	16,011,171	
前期末支払資金残高(12)		426,525,972	426,525,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		403,987,972	387,976,801	16,011,171	

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入		120,000	-120,000
	介護保険事業収入		120,000	-120,000
	その他の事業収入		120,000	-120,000
	補助金事業収入		120,000	-120,000
	經常経費寄附金収入	50,000		50,000
	經常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,000	69	931
	受取利息配当金収入	1,000	69	931
	その他の収入	930,000	960,000	-30,000
	雑収入	930,000	960,000	-30,000
	事業活動収入計(1)	981,000	1,080,069	-99,069
	支出			
	人件費支出	7,130,000	6,824,695	305,305
	役員報酬支出	6,650,000	6,639,197	10,803
	職員給料支出	250,000	105,000	145,000
	法定福利費支出	230,000	80,498	149,502
	事業費支出	290,000	107,698	182,302
	水道光熱費支出	100,000		100,000
	車両費支出	160,000	107,698	52,302
	雑支出	30,000		30,000
事務費支出	1,960,000	1,082,323	877,677	
福利厚生費支出	150,000	55,000	95,000	
旅費交通費支出	50,000	14,940	35,060	
事務消耗品費支出	150,000	68,978	81,022	
印刷製本費支出		36,547	-36,547	
修繕費支出	500,000	91,800	408,200	
通信運搬費支出	250,000	190,720	59,280	
業務委託費支出	700,000	475,200	224,800	
手数料支出	20,000	16,818	3,182	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000		
租税公課支出	10,000	1,050	8,950	
諸会費支出	20,000	14,550	5,450	
雑支出	80,000	86,720	-6,720	
事業活動支出計(2)	9,380,000	8,014,716	1,365,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,399,000	-6,934,647	-1,464,353	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	350,000	350,000	
器具及び備品取得支出	350,000	350,000		
施設整備等支出計(5)	350,000	350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-350,000		
その他の活動による	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000	
支出				

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000		10,000,000
	予備費支出(10)	1,011,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,000	-7,284,647	7,524,647
	前期末支払資金残高(12)	16,182,688	16,182,688	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,422,688	8,898,041	7,524,647

### 信楽荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	650,460,000	650,920,139	-460,139
	施設介護料収入	320,090,000	318,994,363	1,095,637
	介護報酬収入	287,440,000	286,443,006	996,994
	利用者負担金収入(公費)	400,000	408,528	-8,528
	利用者負担金収入(一般)	32,250,000	32,142,829	107,171
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,240,000	94,550,790	-1,310,790
	介護報酬収入	92,100,000	93,506,581	-1,406,581
	介護予防報酬収入	1,140,000	1,044,209	95,791
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,590,000	10,712,053	-122,053
	介護負担金収入(一般)	10,460,000	10,592,173	-132,173
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	119,880	10,120
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,040,000	53,727,155	312,845
	介護報酬収入	54,040,000	53,727,155	312,845
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,390,000	6,360,805	29,195
	介護負担金収入(一般)	6,390,000	6,360,805	29,195
	居宅介護支援介護料収入	21,310,000	21,689,378	-379,378
	居宅介護支援介護料収入	21,310,000	21,689,378	-379,378
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,440,000	2,497,251	-57,251
	事業費収入	2,210,000	2,250,940	-40,940
	事業負担金収入(一般)	230,000	246,311	-16,311
	利用者等利用料収入	139,630,000	139,067,577	562,423
	施設サービス利用料収入	24,000	22,000	2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	4,000	-1,000
	食費収入(公費)	18,850,000	18,658,590	191,410
	食費収入(一般)	45,503,000	45,576,670	-73,670
居住費収入(公費)	16,400,000	16,138,420	261,580	
居住費収入(一般)	57,502,000	57,365,760	136,240	
その他の利用料収入	1,348,000	1,302,137	45,863	
その他の事業収入	2,730,000	3,320,767	-590,767	
補助金事業収入	800,000	1,269,311	-469,311	
受託事業収入	1,930,000	2,051,456	-121,456	
経常経費寄附金収入	410,000	436,280	-26,280	
経常経費寄附金収入	410,000	436,280	-26,280	
受取利息配当金収入	5,000	7,548	-2,548	
受取利息配当金収入	5,000	7,548	-2,548	
その他の収入	1,105,000	1,471,558	-366,558	
受入研修費収入	80,000	217,480	-137,480	
利用者等外給食費収入	45,000	43,960	1,040	
雑収入	980,000	1,210,118	-230,118	
事業活動収入計(1)		651,980,000	652,835,525	-855,525
事業活動支出	人件費支出	445,133,000	457,528,697	-12,395,697
	職員給料支出	242,262,000	242,996,315	-734,315
	職員賞与支出	55,583,000	69,742,195	-14,159,195
	非常勤職員給与支出	71,798,000	72,069,904	-271,904
	派遣職員費支出	17,550,000	14,233,726	3,316,274
	退職給付支出	3,390,000	3,142,169	247,831
	法定福利費支出	54,550,000	55,344,388	-794,388
	事業費支出	100,161,000	97,163,132	2,997,868
	給食費支出	30,490,000	29,664,240	825,760
	介護用品費支出	6,351,000	5,985,278	365,722
	医薬品費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	1,790,000	1,364,612	425,388

## 信楽荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る	支	医療費支出	25,000	18,990	6,010
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,732,179	267,821
		水道光熱費支出	31,480,000	29,299,637	2,180,363
		燃料費支出	2,450,000	1,894,929	555,071
		消耗器具備品費支出	13,167,000	13,202,558	-35,558
		保険料支出	2,730,000	4,724,525	-1,994,525
		賃借料支出	5,523,000	5,142,001	380,999
		車輛費支出	3,233,000	3,394,490	-161,490
		雑支出	917,000	739,693	177,307
		事務費支出	37,931,000	38,434,157	-503,157
		福利厚生費支出	2,461,000	1,372,411	1,088,589
		旅費交通費支出	110,000	85,570	24,430
		研修研究費支出	897,000	686,997	210,003
		事務消耗品費支出	2,985,000	2,205,586	779,414
		印刷製本費支出	1,623,000	1,195,382	427,618
		出	修繕費支出	8,444,000	12,387,093
	通信運搬費支出		3,790,000	3,670,444	119,556
	会議費支出		50,000	30,000	20,000
	広報費支出		1,820,000	1,269,975	550,025
	業務委託費支出		11,680,000	11,513,108	166,892
	手数料支出		561,000	721,166	-160,166
	土地・建物賃借料支出		660,000	660,000	
	租税公課支出		150,000	107,180	42,820
	保守料支出		1,879,000	1,876,466	2,534
	諸会費支出		521,000	484,049	36,951
	雑支出		300,000	168,730	131,270
	利用者負担軽減額		1,380,000	1,372,611	7,389
	利用者負担軽減額		1,380,000	1,372,611	7,389
	支払利息支出		3,090,000	3,075,384	14,616
	支払利息支出		3,090,000	3,075,384	14,616
	その他の支出		8,000	12,093	-4,093
	利用者等外給食費支出	8,000	6,743	1,257	
雑支出		5,350	-5,350		
事業活動支出計(2)		587,703,000	597,586,074	-9,883,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,277,000	55,249,451	9,027,549	
施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の施設整備等による収入		157,521	-157,521
		その他の収入		157,521	-157,521
	施設整備等収入計(4)		20,000,000	20,157,521	-157,521
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,913,000	15,570,000	343,000
		設備資金借入金元金償還支出	15,913,000	15,570,000	343,000
		固定資産取得支出	125,518,000	117,982,108	7,535,892
		建物取得支出	114,798,000	112,570,052	2,227,948
		器具及び備品取得支出	10,720,000	5,184,108	5,535,892
		その他の取得支出		227,948	-227,948
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,477,312	22,688
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,477,312	22,688
出	その他の施設整備等による支出	500,000		500,000	
	その他の支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)		145,431,000	137,029,420	8,401,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-125,431,000	-116,871,899	-8,559,101	

### 信楽荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,014,400	-14,400
	退職給付引当資産取崩収入		14,400	-14,400
	その他の積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,014,400	-14,400
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,663,000	3,663,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,663,000	3,663,000	
	積立資産支出	4,420,000	4,362,480	57,520
	退職給付引当資産支出	4,420,000	4,362,480	57,520
その他の活動支出計(8)	8,083,000	8,025,480	57,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,917,000	31,988,920	-71,920	
予備費支出(10)	542,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,779,000	-29,633,528	-145,472	
前期末支払資金残高(12)	304,586,726	304,586,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,807,726	274,953,198	-145,472	

### 樹の郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	597,084,000	592,663,652	4,420,348
	施設介護料収入	392,540,000	389,177,040	3,362,960
	介護報酬収入	350,580,000	347,570,930	3,009,070
	利用者負担金収入(一般)	41,960,000	41,606,110	353,890
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,820,000	41,710,616	109,384
	介護報酬収入	41,210,000	41,110,320	99,680
	介護予防報酬収入	610,000	600,296	9,704
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,415,000	4,934,962	480,038
	介護負担金収入(公費)	630,000	149,638	480,362
	介護負担金収入(一般)	4,720,000	4,716,575	3,425
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	68,749	-3,749
	居宅介護支援介護料収入	4,740,000	4,795,426	-55,426
	居宅介護支援介護料収入	4,740,000	4,795,426	-55,426
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	364,000	344,762	19,238
	事業費収入	330,000	313,587	16,413
	事業負担金収入(一般)	34,000	31,175	2,825
	利用者等利用料収入	151,620,000	150,615,840	1,004,160
	食費収入(公費)	18,450,000	18,232,150	217,850
	食費収入(一般)	41,500,000	41,254,270	245,730
	居住費収入(公費)	18,320,000	18,135,440	184,560
	居住費収入(一般)	73,350,000	72,993,980	356,020
	その他の事業収入	585,000	1,085,006	-500,006
	補助金事業収入		488,000	-488,000
	受託事業収入	585,000	597,006	-12,006
	借入金利息補助金収入		2,000,000	-2,000,000
	借入金利息補助金収入		2,000,000	-2,000,000
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000
経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,127	-127	
受取利息配当金収入	1,000	1,127	-127	
その他の収入	15,263,000	14,387,524	875,476	
受入研修費収入	70,000	66,980	3,020	
利用者等外給食費収入	200,000	184,960	15,040	
雑収入	14,993,000	14,135,584	857,416	
	事業活動収入計(1)	612,358,000	609,057,303	3,300,697
事業活動による支出	人件費支出	366,783,000	388,381,725	-21,598,725
	職員給料支出	213,373,000	229,637,751	-16,264,751
	職員賞与支出	39,400,000	48,523,604	-9,123,604
	非常勤職員給与支出	48,750,000	48,145,864	604,136
	派遣職員費支出	11,120,000	9,066,739	2,053,261
	退職給付支出	2,860,000	2,358,213	501,787
	法定福利費支出	51,280,000	50,649,554	630,446
	事業費支出	99,520,000	99,685,719	-165,719
	給食費支出	35,391,000	34,957,058	433,942
	介護用品費支出	10,000,000	10,002,822	-2,822
	医薬品費支出	360,000		360,000
	保健衛生費支出	2,215,000	2,336,393	-121,393
	医療費支出	40,000	33,210	6,790
	被服費支出	9,000		9,000
	教養娯楽費支出	2,850,000	2,452,509	397,491
	水道光熱費支出	31,340,000	31,407,822	-67,822
消耗器具備品費支出	9,370,000	10,191,701	-821,701	



### 樹の郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支 出	保険料支出	1,300,000	1,390,135	-90,135	
	賃借料支出	5,540,000	5,615,033	-75,033	
	車輛費支出	900,000	1,163,331	-263,331	
	雑支出	205,000	135,705	69,295	
	事務費支出	49,443,000	50,400,094	-957,094	
	福利厚生費支出	1,876,000	1,450,662	425,338	
	職員被服費支出	10,000	3,980	6,020	
	旅費交通費支出	100,000	61,984	38,016	
	研修研究費支出	250,000	52,374	197,626	
	事務消耗品費支出	2,870,000	2,725,264	144,736	
	印刷製本費支出	100,000	148,365	-48,365	
	修繕費支出	500,000	1,224,918	-724,918	
	通信運搬費支出	1,515,000	1,073,242	441,758	
	会議費支出	40,000	28,527	11,473	
	広報費支出	1,400,000	1,106,202	293,798	
	業務委託費支出	35,140,000	37,308,909	-2,168,909	
	手数料支出	380,000	441,176	-61,176	
	賃借料支出	160,000	153,300	6,700	
	土地・建物賃借料支出	3,165,000	3,056,880	108,120	
	租税公課支出	10,000	2,700	7,300	
	保守料支出	1,160,000	787,112	372,888	
	諸会費支出	455,000	375,331	79,669	
	雑支出	312,000	399,168	-87,168	
	支払利息支出	11,642,000	11,114,815	527,185	
	支払利息支出	11,642,000	11,114,815	527,185	
	その他の支出	605,000	476,572	128,428	
利用者等外給食費支出	605,000	469,172	135,828		
雑支出		7,400	-7,400		
	事業活動支出計(2)	527,993,000	550,058,925	-22,065,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,365,000	58,998,378	25,366,622	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等補助金収入	600,000	550,574	49,426
		施設整備等補助金収入	600,000	550,574	49,426
		固定資産売却収入		100,000	-100,000
		その他の売却収入		100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	600,000	650,574	-50,574
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	52,462,000	46,568,000	5,894,000
		設備資金借入金元金償還支出	52,462,000	46,568,000	5,894,000
		固定資産取得支出	8,000,000	8,486,458	-486,458
	建物取得支出		335,448	-335,448	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	8,151,010	-151,010	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,200,000	3,153,956	46,044	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,200,000	3,153,956	46,044	
	施設整備等支出計(5)	63,662,000	58,208,414	5,453,586	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,062,000	-57,557,840	-5,504,160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		積立資産取崩収入	300,000	219,706	80,294
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	219,706	80,294
		その他の活動収入計(7)	300,000	219,706	80,294
支					
	積立資産支出	3,518,000	3,291,240	226,760	
	退職給付引当資産支出	3,518,000	3,291,240	226,760	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	

### 樹の郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の活動支出計(8)	13,518,000	3,291,240	10,226,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,218,000	-3,071,534	-10,146,466
	予備費支出(10)	1,084,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,001,000	-1,630,996	8,631,996
	前期末支払資金残高(12)	105,756,558	105,756,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,757,558	104,125,562	8,631,996