

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位: 円)

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	収入				
	介護保険事業収入	393,710,000	387,375,971	6,334,029	
	経常経費寄附金収入	10,000	110,000	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	883	19,117	
	その他の収入	2,070,000	1,506,515	563,485	
	事業活動収入計 (1)	395,810,000	388,993,369	6,816,631	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	221,276,000	217,490,457	3,785,543	
	事業費支出	109,943,000	102,427,938	7,515,062	
	事務費支出	17,840,000	15,529,280	2,310,720	
	利用者負担軽減額	3,400,000	3,306,123	93,877	
	支払利息支出	9,470,000	9,367,892	102,108	
事業活動支出計 (2)	361,929,000	348,121,690	13,807,310		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,881,000	40,871,679	6,990,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,040,966	3,040,966	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	17,040,966	17,040,966	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,232,000	44,065,000	167,000	
固定資産取得支出	18,470,000	18,172,212	297,788		
ファイナンス・リース債務の返済支出	444,528	444,528	0		
施設整備等支出計 (5)	63,146,528	62,681,740	464,788		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	46,105,562	45,640,774	464,788		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	788,500	778,936	9,564	
	その他の活動収入計 (7)	50,788,500	50,778,936	9,564	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,547,003	34,653,003	894,000	
その他の活動支出計 (8)	35,547,003	34,653,003	894,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,241,497	16,125,933	884,436		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,016,935	11,356,838	8,339,903		
前期末支払資金残高 (12)	83,000,000	95,568,908	12,568,908		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,016,935	106,925,746	20,908,811		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位: 円)

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部	収	介護保険事業収益	387,375,971	378,625,016	8,750,955
	益	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
		サービス活動収益計 (1)	387,485,971	378,625,016	8,860,955
	費用	人件費	219,160,457	217,422,195	1,738,262
		事業費	102,427,938	104,904,933	2,476,995
		事務費	15,529,280	13,707,374	1,821,906
		利用者負担軽減額	3,306,123	3,105,659	200,464
		減価償却費	31,612,378	31,080,457	531,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	702,393	617,500	84,893
		サービス活動費用計 (2)	371,333,783	369,603,118	1,730,665
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,152,188	9,021,898	7,130,290	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	883	11,654	10,771
	益	その他のサービス活動外収益	1,506,515	2,519,115	1,012,600
		サービス活動外収益計 (4)	1,507,398	2,530,769	1,023,371
	費用	支払利息	9,367,892	9,962,078	594,186
		サービス活動外費用計 (5)	9,367,892	9,962,078	594,186
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,860,494	7,431,309	429,185
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,291,694	1,590,589	6,701,105	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,040,966	0	3,040,966
	益	特別収益計 (8)	3,040,966	0	3,040,966
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,966	0	3,040,966
		特別費用計 (9)	3,040,966	0	3,040,966
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,291,694	1,590,589	6,701,105	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	59,353,667	60,944,256	1,590,589
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,061,973	59,353,667	8,291,694
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,061,973	59,353,667	8,291,694

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(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
流動資産	133,111,081	120,002,622	13,108,459	流動負債	116,828,316	101,889,245	14,939,071
現金預金	70,441,329	54,897,084	15,544,245	1年以内返済予定設備資金借入金	45,568,000	43,564,000	2,004,000
事業未収金	61,441,276	63,649,070	2,207,794	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,660,453	27,147,003	9,513,450
未収金	42,056	542,234	500,178	1年以内返済予定リース債務	444,528	444,528	0
貯蔵品	1,186,420	914,234	272,186	未払費用	24,501,013	22,740,163	1,760,850
				預り金	1,684,322	1,693,551	9,229
				賞与引当金	7,970,000	6,300,000	1,670,000
固定資産	518,626,586	532,845,688	14,219,102	固定負債	506,057,751	532,737,732	26,679,981
基本財産	500,828,565	511,682,298	10,853,733	設備資金借入金	433,962,000	466,031,000	32,069,000
建物	416,333,719	429,476,797	13,143,078	長期運営資金借入金	70,539,903	64,706,356	5,833,547
建物附属設備	84,494,846	82,205,501	2,289,345	リース債務	1,555,848	2,000,376	444,528
その他の固定資産	17,798,021	21,163,390	3,365,369	負債の部合計	622,886,067	634,626,977	11,740,910
建物	62,132	88,886	26,754	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,495,391	6,387,228	891,837	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	5,622,273	6,555,340	933,067	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	475,000	0	475,000	国庫補助金等特別積立金	19,913,573	17,575,000	2,338,573
器具及び備品	3,125,970	3,891,217	765,247	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,000,376	2,444,904	444,528	次期繰越活動増減差額	51,061,973	59,353,667	8,291,694
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,291,694	1,590,589	6,701,105
長期前払費用	1,006,879	1,785,815	778,936	純資産の部合計	28,851,600	18,221,333	10,630,267
資産の部合計	651,737,667	652,848,310	1,110,643	負債及び純資産の部合計	651,737,667	652,848,310	1,110,643

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 雄仁会	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	387,375,971	387,375,971	0
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0
	受取利息配当金収入	883	883	0
	その他の収入	1,506,515	1,506,515	0
	事業活動収入計 (1)	388,993,369	388,993,369	0
支出	人件費支出	217,490,457	217,490,457	0
	事業費支出	102,427,938	102,427,938	0
	事務費支出	15,529,280	15,529,280	0
	利用者負担軽減額	3,306,123	3,306,123	0
	支払利息支出	9,367,892	9,367,892	0
	事業活動支出計 (2)	348,121,690	348,121,690	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,871,679	40,871,679	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,040,966	3,040,966	0
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	17,040,966	17,040,966	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,065,000	44,065,000	0
固定資産取得支出	18,172,212	18,172,212	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	444,528	444,528	0	
施設整備等支出計 (5)	62,681,740	62,681,740	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	45,640,774	45,640,774	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	87,507,674	87,507,674	0
	その他の活動による収入	778,936	778,936	0
	その他の活動収入計 (7)	138,286,610	138,286,610	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	34,653,003	34,653,003	0	
事業区分間繰入金支出	87,507,674	87,507,674	0	
その他の活動支出計 (8)	122,160,677	122,160,677	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,125,933	16,125,933	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,356,838	11,356,838	0	
前期末支払資金残高 (11)	95,568,908	95,568,908	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	106,925,746	106,925,746	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	387,375,971		
	経常経費寄附金収入	110,000		
	受取利息配当金収入	883		
	その他の収入	1,506,515		
	事業活動収入計 (1)	388,993,369		
支出	人件費支出	217,490,457		
	事業費支出	102,427,938		
	事務費支出	15,529,280		
	利用者負担軽減額	3,306,123		
	支払利息支出	9,367,892		
	事業活動支出計 (2)	348,121,690		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,871,679		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,040,966		
	設備資金借入金収入	14,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	17,040,966		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,065,000		
固定資産取得支出	18,172,212			
ファイナンス・リース債務の返済支出	444,528			
施設整備等支出計 (5)	62,681,740			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		45,640,774		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	事業区分間繰入金収入	87,507,674		
	その他の活動による収入	778,936		
	その他の活動収入計 (7)	138,286,610		
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	34,653,003			
事業区分間繰入金支出	87,507,674			
その他の活動支出計 (8)	122,160,677			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,125,933		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,356,838		
前期末支払資金残高 (11)		95,568,908		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		106,925,746		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 雄仁会	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	387,375,971	387,375,971	0
		経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0
		サービス活動収益計 (1)	387,485,971	387,485,971	0
	費用	人件費	219,160,457	219,160,457	0
		事業費	102,427,938	102,427,938	0
		事務費	15,529,280	15,529,280	0
		利用者負担軽減額	3,306,123	3,306,123	0
		減価償却費	31,612,378	31,612,378	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	702,393	702,393	0
		サービス活動費用計 (2)	371,333,783	371,333,783	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,152,188	16,152,188	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	883	883	0
		その他のサービス活動外収益	1,506,515	1,506,515	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,507,398	1,507,398	0
	費用	支払利息	9,367,892	9,367,892	0
		サービス活動外費用計 (5)	9,367,892	9,367,892	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,860,494	7,860,494	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,291,694	8,291,694	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,040,966	3,040,966	0
		事業区分間繰入金収益	87,507,674	87,507,674	0
		特別収益計 (8)	90,548,640	90,548,640	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,966	3,040,966	0
		事業区分間繰入金費用	87,507,674	87,507,674	0
	特別費用計 (9)	90,548,640	90,548,640	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,291,694	8,291,694	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	59,353,667	59,353,667	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,061,973	51,061,973	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,061,973	51,061,973	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	387,375,971	
		経常経費寄附金収益	110,000	
		サービス活動収益計 (1)	387,485,971	
	費用	人件費	219,160,457	
		事業費	102,427,938	
		事務費	15,529,280	
		利用者負担軽減額	3,306,123	
		減価償却費	31,612,378	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	702,393	
		サービス活動費用計 (2)	371,333,783	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,152,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	883	
		その他のサービス活動外収益	1,506,515	
		サービス活動外収益計 (4)	1,507,398	
	費用	支払利息	9,367,892	
		サービス活動外費用計 (5)	9,367,892	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,860,494	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,291,694	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,040,966	
		事業区分間繰入金収益	87,507,674	
		特別収益計 (8)	90,548,640	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,966	
		事業区分間繰入金費用	87,507,674	
		特別費用計 (9)	90,548,640	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,291,694	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	59,353,667	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,061,973	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,061,973	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 雄仁会	合計	内部取引消去
流動資産	133,111,081	133,111,081	0
現金預金	70,441,329	70,441,329	0
事業未収金	61,441,276	61,441,276	0
未収金	42,056	42,056	0
貯蔵品	1,186,420	1,186,420	0
固定資産	518,626,586	518,626,586	0
基本財産	500,828,565	500,828,565	0
建物	416,333,719	416,333,719	0
建物附属設備	84,494,846	84,494,846	0
その他の固定資産	17,798,021	17,798,021	0
建物	62,132	62,132	0
建物附属設備	5,495,391	5,495,391	0
構築物	5,622,273	5,622,273	0
車輛運搬具	475,000	475,000	0
器具及び備品	3,125,970	3,125,970	0
有形リース資産	2,000,376	2,000,376	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期前払費用	1,006,879	1,006,879	0
資産の部合計	651,737,667	651,737,667	0
流動負債	116,828,316	116,828,316	0
1年以内返済予定設備資金借入金	45,568,000	45,568,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,660,453	36,660,453	0
1年以内返済予定リース債務	444,528	444,528	0
未払費用	24,501,013	24,501,013	0
預り金	1,684,322	1,684,322	0
賞与引当金	7,970,000	7,970,000	0
固定負債	506,057,751	506,057,751	0
設備資金借入金	433,962,000	433,962,000	0
長期運営資金借入金	70,539,903	70,539,903	0
リース債務	1,555,848	1,555,848	0
負債の部合計	622,886,067	622,886,067	0
基本金	60,000,000	60,000,000	0
第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	19,913,573	19,913,573	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,061,973	51,061,973	0
(うち当期活動増減差額)	8,291,694	8,291,694	0
純資産の部合計	28,851,600	28,851,600	0
負債及び純資産の部合計	651,737,667	651,737,667	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	133,111,081		
現金預金	70,441,329		
事業未収金	61,441,276		
未収金	42,056		
貯蔵品	1,186,420		
固定資産	518,626,586		
基本財産	500,828,565		
建物	416,333,719		
建物附属設備	84,494,846		
その他の固定資産	17,798,021		
建物	62,132		
建物附属設備	5,495,391		
構築物	5,622,273		
車輛運搬具	475,000		
器具及び備品	3,125,970		
有形リース資産	2,000,376		
投資有価証券	10,000		
長期前払費用	1,006,879		
資産の部合計	651,737,667		
流動負債	116,828,316		
1年以内返済予定設備資金借入金	45,568,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,660,453		
1年以内返済予定リース債務	444,528		
未払費用	24,501,013		
預り金	1,684,322		
賞与引当金	7,970,000		
固定負債	506,057,751		
設備資金借入金	433,962,000		
長期運営資金借入金	70,539,903		
リース債務	1,555,848		
負債の部合計	622,886,067		
基本金	60,000,000		
第3号基本金	60,000,000		
国庫補助金等特別積立金	19,913,573		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	51,061,973		
(うち当期活動増減差額)	8,291,694		
純資産の部合計	28,851,600		
負債及び純資産の部合計	651,737,667		

社会福祉法人 雄仁会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	393,710,000	387,375,971	6,334,029		
	施設介護料収入	274,900,000	270,704,886	4,195,114		
	介護報酬収入	247,100,000	242,799,163	4,300,837		
	利用者負担金収入(一般)	27,800,000	27,905,723	105,723		
	居宅介護料収入	45,960,000	46,170,713	210,713		
	(介護報酬収入)	41,380,000	41,565,381	185,381		
	介護報酬収入	41,380,000	41,565,381	185,381		
	(利用者負担金収入)	4,580,000	4,605,332	25,332		
	介護負担金収入(一般)	4,580,000	4,605,332	25,332		
	利用者等利用料収入	72,240,000	69,978,683	2,261,317		
	施設サービス利用料収入	3,350,000	3,160,300	189,700		
	居宅介護サービス利用料収入	610,000	485,339	124,661		
	食費収入(一般)	46,920,000	46,101,550	818,450		
	居住費収入(一般)	20,190,000	19,348,220	841,780		
	その他の利用料収入	1,170,000	883,274	286,726		
	その他の事業収入	610,000	521,689	88,311		
	その他の事業収入	610,000	521,689	88,311		
	経常経費寄附金収入	10,000	110,000	100,000		
	受取利息配当金収入	20,000	883	19,117		
	その他の収入	2,070,000	1,506,515	563,485		
	受入研修費収入	200,000	139,000	61,000		
	利用者等外給食費収入	70,000	27,687	42,313		
	雑収入	1,800,000	1,339,828	460,172		
	雑収入	1,800,000	1,339,828	460,172		
	事業活動収入計(1)		395,810,000	388,993,369	6,816,631	
	事業活動による支出	人件費支出	221,276,000	217,490,457	3,785,543	
役員報酬支出		10,125,000	10,124,400	600		
職員給料支出		128,165,000	125,369,873	2,795,127		
職員賞与支出		26,130,000	24,261,730	1,868,270		
非常勤職員給与支出		26,220,000	27,514,788	1,294,788		
退職給付支出		3,786,000	3,582,860	203,140		
法定福利費支出		25,750,000	25,629,773	120,227		
福利厚生費支出		1,100,000	1,007,033	92,967		
事業費支出		109,943,000	102,427,938	7,515,062		
給食費支出		27,700,000	27,003,067	696,933		
介護用品費支出		4,000,000	3,376,794	623,206		
医薬品費支出		9,000,000	8,083,403	916,597		
診療・療養等材料費支出		1,500,000	780,080	719,920		
教養娯楽費支出		340,000	262,410	77,590		
日用品費支出		6,300,000	5,945,303	354,697		
保育材料費支出		530,000	377,773	152,227		
水道光熱費支出		18,710,000	17,596,499	1,113,501		
消耗器具備品費支出		2,550,000	1,909,548	640,452		
賃借料支出		6,383,000	6,004,575	378,425		
車輛費支出		950,000	747,402	202,598		
諸謝金支出		50,000	2,516	47,484		
旅費交通費支出		120,000	119,068	932		
修繕費支出		1,500,000	1,484,789	15,211		
通信運搬費支出		1,030,000	1,014,248	15,752		
業務委託費支出		27,000,000	25,623,690	1,376,310		
保守料支出		1,390,000	1,281,095	108,905		
手数料支出	260,000	236,896	23,104			
損害保険料支出	580,000	562,906	17,094			

社会福祉法人 雄仁会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位: 円)

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	雑支出	50,000	15,876	34,124	
	事務費支出	17,840,000	15,529,280	2,310,720	
	職員被服費支出	610,000	426,077	183,923	
	旅費交通費支出	120,000	61,372	58,628	
	研修研究費支出	250,000	205,432	44,568	
	水道光熱費支出	1,200,000	926,137	273,863	
	修繕費支出	2,000,000	1,967,017	32,983	
	通信運搬費支出	160,000	143,244	16,756	
	会議費支出	350,000	271,926	78,074	
	広報費支出	100,000	45,360	54,640	
	業務委託費支出	5,600,000	4,721,705	878,295	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,495,496	4,504	
	保守委託費支出	1,300,000	1,191,159	108,841	
	その他の委託費支出	2,800,000	2,035,050	764,950	
	手数料支出	50,000	17,820	32,180	
	保険料支出	2,750,000	2,559,620	190,380	
	賃借料支出	850,000	829,696	20,304	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,280,000	20,000	
	租税公課支出	50,000	45,300	4,700	
	渉外費支出	350,000	188,375	161,625	
	諸会費支出	200,000	164,100	35,900	
	消耗品費支出(事務)	600,000	579,052	20,948	
	消耗器具備品費支出(事務)	600,000	499,004	100,996	
	雑支出	700,000	598,043	101,957	
	雑支出	700,000	598,043	101,957	
	利用者負担軽減額	3,400,000	3,306,123	93,877	
	支払利息支出	9,470,000	9,367,892	102,108	
事業活動支出計(2)	361,929,000	348,121,690	13,807,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,881,000	40,871,679	6,990,679		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,040,966	3,040,966	0	
	LED補助金収入	3,040,966	3,040,966	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,040,966	17,040,966	0	
	設備資金借入金元金償還支出	44,232,000	44,065,000	167,000	
	固定資産取得支出	18,470,000	18,172,212	297,788	
	建物附属設備取得支出	17,400,000	17,336,532	63,468	
	車輛運搬具取得支出	570,000	570,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	265,680	234,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	444,528	444,528	0	
施設整備等支出計(5)	63,146,528	62,681,740	464,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,105,562	45,640,774	464,788		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	82,523,000	87,507,674	4,984,674	
	その他の活動による収入	788,500	778,936	9,564	
	長期前払費用返還金収入	788,500	778,936	9,564	
	その他の活動収入計(7)	133,311,500	138,286,610	4,975,110	
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,547,003	34,653,003	894,000	
	事業区分間繰入金支出	82,523,000	87,507,674	4,984,674	
	その他の活動支出計(8)	118,070,003	122,160,677	4,090,674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,241,497	16,125,933	884,436		
予備費支出(10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,016,935	11,356,838	8,339,903		

社会福祉法人 雄仁会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	83,000,000	95,568,908	12,568,908	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,016,935	106,925,746	20,908,811	

社会福祉法人 雄仁会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	387,375,971	378,625,016	8,750,955
	施設介護料収益	270,704,886	271,275,044	570,158
	介護報酬収益	242,799,163	243,731,661	932,498
	利用者負担金収益(一般)	27,905,723	27,543,383	362,340
	居宅介護料収益	46,170,713	37,370,309	8,800,404
	(介護報酬収益)	41,565,381	33,663,160	7,902,221
	介護報酬収益	41,565,381	33,663,160	7,902,221
	(利用者負担金収益)	4,605,332	3,707,149	898,183
	介護負担金収益(一般)	4,605,332	3,707,149	898,183
	利用者等利用料収益	69,978,683	69,392,053	586,630
	施設サービス利用料収益	3,160,300	3,261,150	100,850
	居宅介護サービス利用料収益	485,339	392,592	92,747
	食費収益(一般)	46,101,550	45,579,110	522,440
	居住費収益(一般)	19,348,220	19,292,690	55,530
	その他の利用料収益	883,274	866,511	16,763
	その他の事業収益	521,689	587,610	65,921
	その他の事業収益	521,689	587,610	65,921
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
	サービス活動収益計(1)	387,485,971	378,625,016	8,860,955
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	219,160,457	217,422,195	1,738,262
	役員報酬	10,124,400	10,124,400	0
	職員給料	125,369,873	128,115,189	2,745,316
	職員賞与	24,261,730	24,461,700	199,970
	賞与引当金繰入	1,670,000	400,000	1,270,000
	非常勤職員給与	27,514,788	23,973,898	3,540,890
	退職給付費用	3,582,860	3,761,540	178,680
	法定福利費	25,629,773	25,578,204	51,569
	福利厚生費	1,007,033	1,007,264	231
	事業費	102,427,938	104,904,933	2,476,995
	給食費	27,003,067	27,774,711	771,644
	介護用品費	3,376,794	3,775,208	398,414
	医薬品費	8,083,403	8,686,415	603,012
	診療・療養等材料費	780,080	1,207,461	427,381
	教養娯楽費	262,410	262,740	330
	日用品費	5,945,303	4,418,697	1,526,606
	保育材料費	377,773	378,443	670
	水道光熱費	17,596,499	18,556,727	960,228
	消耗器具備品費	1,909,548	1,937,524	27,976
	賃借料	6,004,575	6,779,727	775,152
	車輛費	747,402	782,969	35,567
	諸謝金	2,516	17,548	15,032
	旅費交通費	119,068	49,076	69,992
	修繕費	1,484,789	1,983,767	498,978
	通信運搬費	1,014,248	994,266	19,982
	業務委託費	25,623,690	25,270,010	353,680
	保守料	1,281,095	1,275,218	5,877
	手数料	236,896	238,126	1,230
	損害保険料	562,906	497,292	65,614
	雑費	15,876	19,008	3,132
事務費	15,529,280	13,707,374	1,821,906	
職員被服費	426,077	557,645	131,568	
旅費交通費	61,372	78,252	16,880	
研修研究費	205,432	145,856	59,576	

社会福祉法人 雄仁会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位: 円)

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部	水道光熱費	926,137	976,672	50,535
	修繕費	1,967,017	1,498,560	468,457
	通信運搬費	143,244	135,488	7,756
	会議費	271,926	243,424	28,502
	広報費	45,360	45,360	0
	業務委託費	4,721,705	4,609,370	112,335
	清掃委託費	1,495,496	1,654,707	159,211
	保守委託費	1,191,159	1,391,053	199,894
	その他の委託費	2,035,050	1,563,610	471,440
	手数料	17,820	15,876	1,944
	保険料	2,559,620	1,848,530	711,090
	賃借料	829,696	690,344	139,352
	土地・建物賃借料	1,280,000	1,280,000	0
	租税公課	45,300	26,750	18,550
	渉外費	188,375	279,680	91,305
	諸会費	164,100	180,600	16,500
	消耗品費支出(事務)	579,052	462,538	116,514
	消耗器具備品費支出(事務)	499,004	449,783	49,221
	雑費	598,043	182,646	415,397
	雑費	598,043	182,646	415,397
利用者負担軽減額	3,306,123	3,105,659	200,464	
減価償却費	31,612,378	31,080,457	531,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	702,393	617,500	84,893	
サービス活動費用計(2)	371,333,783	369,603,118	1,730,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,152,188	9,021,898	7,130,290	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	883	11,654	10,771
	その他のサービス活動外収益	1,506,515	2,519,115	1,012,600
	受入研修費収益	139,000	168,000	29,000
	利用者等外給食収益	27,687	32,736	5,049
	雑収益	1,339,828	2,318,379	978,551
	雑収益	1,339,828	2,318,379	978,551
	サービス活動外収益計(4)	1,507,398	2,530,769	1,023,371
	支払利息	9,367,892	9,962,078	594,186
	サービス活動外費用計(5)	9,367,892	9,962,078	594,186
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,860,494	7,431,309	429,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,291,694	1,590,589	6,701,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,040,966	0	3,040,966
	LED補助金補助金	3,040,966	0	3,040,966
	事業区分間繰入金収益	87,507,674	77,317,455	10,190,219
	特別収益計(8)	90,548,640	77,317,455	13,231,185
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,966	0	3,040,966
	事業区分間繰入金費用	87,507,674	77,317,455	10,190,219
	特別費用計(9)	90,548,640	77,317,455	13,231,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,291,694	1,590,589	6,701,105	
前期繰越活動増減差額(12)	59,353,667	60,944,256	1,590,589	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,061,973	59,353,667	8,291,694	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

社会福祉法人 雄仁会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,061,973	59,353,667	8,291,694

社会福祉法人 雄仁会拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 雄仁会

(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
流動資産	133,111,081	120,002,622	13,108,459	流動負債	116,828,316	101,889,245	14,939,071
現金預金	70,441,329	54,897,084	15,544,245	1年以内返済予定設備資金借入金	45,568,000	43,564,000	2,004,000
事業未収金	61,441,276	63,649,070	2,207,794	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,660,453	27,147,003	9,513,450
未収金	42,056	542,234	500,178	1年以内返済予定リース債務	444,528	444,528	0
貯蔵品	1,186,420	914,234	272,186	未払費用	24,501,013	22,740,163	1,760,850
				預り金	1,684,322	1,693,551	9,229
				賞与引当金	7,970,000	6,300,000	1,670,000
固定資産	518,626,586	532,845,688	14,219,102	固定負債	506,057,751	532,737,732	26,679,981
基本財産	500,828,565	511,682,298	10,853,733	設備資金借入金	433,962,000	466,031,000	32,069,000
建物	416,333,719	429,476,797	13,143,078	長期運営資金借入金	70,539,903	64,706,356	5,833,547
建物附属設備	84,494,846	82,205,501	2,289,345	リース債務	1,555,848	2,000,376	444,528
その他の固定資産	17,798,021	21,163,390	3,365,369	負債の部合計	622,886,067	634,626,977	11,740,910
建物	62,132	88,886	26,754	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,495,391	6,387,228	891,837	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	5,622,273	6,555,340	933,067	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	475,000	0	475,000	国庫補助金等特別積立金	19,913,573	17,575,000	2,338,573
器具及び備品	3,125,970	3,891,217	765,247	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,000,376	2,444,904	444,528	次期繰越活動増減差額	51,061,973	59,353,667	8,291,694
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,291,694	1,590,589	6,701,105
長期前払費用	1,006,879	1,785,815	778,936	純資産の部合計	28,851,600	18,221,333	10,630,267
資産の部合計	651,737,667	652,848,310	1,110,643	負債及び純資産の部合計	651,737,667	652,848,310	1,110,643