

法人名 社会福祉法人 若宮会
事業所名 わきたの里



資金収支内訳表

(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	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他	諸口	合計	内部取引消去	合計
収入										
介護保険事業収入		169,109,869	19,100,300	72,851,395	4,321,836			265,383,400		265,383,400
施設介護料収入		135,763,907	15,247,040	50,942,906	3,744,804			205,698,657		205,698,657
介護報酬収入		135,763,907	15,247,040	50,942,906	3,744,804			205,698,657		205,698,657
利用者等利用料収入		28,804,967	3,853,260	21,908,489	577,032			55,143,748		55,143,748
施設サービス利用料収入		12,371,947	1,742,624					12,371,947		12,371,947
居宅介護サービス利用料収入				5,099,214	333,992			2,076,616		2,076,616
地域密着型介護サービス利用料収入		9,238,130	1,238,190	7,506,050	243,040			5,099,214		5,099,214
食費収入(一般)		7,060,540	872,446	6,290,000				18,225,410		18,225,410
居住費収入(一般)		134,350		3,013,225				14,222,986		14,222,986
その他の利用料収入		4,540,995						3,147,575		3,147,575
その他の事業収入		4,540,995						4,540,995		4,540,995
補助金事業収入		70,000						133,000		133,000
経常経費者附金収入		70,000						133,000		133,000
経常経費者附金収入		12,884	16,949	10,584	546	15,963		58,728		58,728
受取利息配当金収入		12,884	16,949	10,584	546	15,963		58,728		58,728
その他の収入		1,236,421	1,089,671	4,320	20,304			2,394,564		2,394,564
雑収入		1,236,421	1,089,671	4,320	20,304			2,394,564		2,394,564
事業活動収入計(1)	1,319,305	170,279,489	19,115,204	72,897,045	4,342,686	15,963		267,969,692		267,969,692
人件費支出	1,920,000	120,220,226	13,451,417	52,579,748	5,655,445			193,826,836		193,826,836
役員報酬支出								1,920,000		1,920,000
職員給料支出			9,816,027	36,309,759	4,109,329			123,710,901		123,710,901
職員賞与支出		1,920,000		11,317,141	1,168,799			36,108,596		36,108,596
非常勤職員給与支出		3,000,000						3,000,000		3,000,000
退職共済掛金		3,397,200						5,498,100		5,498,100
法定福利費支出		19,538,369						23,589,239		23,589,239
事業費支出		39,231,197	821,605	11,246,416	3,141,359			58,778,257		58,778,257
給食費支出		13,760,322	1,534,234	6,459,199	170,986			21,924,741		21,924,741
介護用品費支出		3,713,782	440,720	518,866				4,673,368		4,673,368
医薬品費支出		90,059	12,281	36,120				138,460		138,460
保健衛生費支出		1,778,632	196,304	555,885				2,765,072		2,765,072
被服費支出		1,203,660	145,152	277,449	234,251			1,626,261		1,626,261
教養娯楽費支出		414,674	29,942	279,584	54,488			778,688		778,688
日用品費支出		36,998	7,836	99,666	11,476			155,976		155,976
水道光熱費支出		14,460,812	2,579,922	2,235,892	2,175,942			21,452,568		21,452,568
燃料費支出		580,218	70,356	75,019	301,622			1,027,215		1,027,215
消耗器具備品費支出		1,703,024	97,928	485,786	113,082			2,399,820		2,399,820
保険料支出		586,140	26,370	219,950	60,720			893,180		893,180
貸借料支出		506,448	18,240					524,688		524,688
葬祭費支出		218,908		3,000				221,908		221,908
車輦費支出		177,520						196,312		196,312
事務費支出	326,044	45,902,112	3,971,521	8,853,359	5,558,202	59,342		64,670,580		64,670,580
福利厚生費支出		924,168		266,288	53,170			1,243,626		1,243,626

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

収 入	支 出	勘 定 科 目	若宮会本部	特養わきたの里	サポートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他	諸 口	合 計	内部取引消去	合 計
		職員被服費支出	190,000	311,711	34,243	223,787	42,275			612,016		612,016
		旅費交通費支出		189,500		37,360				416,860		416,860
		研修研究費支出		49,940		14,800	20,196			84,936		84,936
		事務消耗品費支出		637,951		41,522	8,187			749,884		749,884
		水道光熱費支出		1,378,466	62,224	229,687	200,111			2,054,281		2,054,281
		修繕費支出		15,483,516	246,017	834,546	3,279,842			22,455,138		22,455,138
		通信運搬費支出		611,492	2,857,234	106,562	83,841	58,802		864,788		864,788
		会議費支出	1,080		3,011					2,880		2,880
		広報費支出	2,880	277,732	27,540	118,034	30,294			531,360		531,360
		業務委託費支出	77,760	21,935,919	391,343	5,995,524	1,287,165			29,609,951		29,609,951
		手数料支出	324	93,528		22,680	8,100	540		125,172		125,172
		保険料支出		631,632	74,963	157,423	82,459			946,477		946,477
		賃借料支出		197,316	34,020	68,040	40,824			340,200		340,200
		租税公課支出		55,758	15,200	41,700	34,600			147,258		147,258
		保守料支出	30,000	1,600,505	225,726	695,406	373,938			2,895,575		2,895,575
		渉外費支出	24,000	485,943			13,200			529,143		529,143
		諸会費支出		1,037,035						1,061,035		1,061,035
		その他の支出		3,426	51,509					54,839,139		54,839,139
		雑支出		3,426	51,509					54,839,139		54,839,139
		事業活動支出計(2)	2,246,044	205,356,961	22,633,732	72,679,523	14,355,006			372,169,747		372,169,747
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-926,739	-35,077,472	-3,518,528	217,522	-10,012,320			-104,200,055		-104,200,055
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出		器具及び備品取得支出	5,840,640			257,040				6,097,680		6,097,680
			5,840,640			257,040				6,097,680		6,097,680
施設整備等による収入		施設整備等支出計(5)	5,840,640			257,040				6,097,680		6,097,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,840,640			-257,040				-6,097,680		-6,097,680
その他の収入		サービス区分間繰入金収入	15,780	40,196,243	3,922,986	23,808,933	14,215,245	7,145,415		89,304,602		89,304,602
		サービス区分間繰入金収入	15,780	40,196,243	3,922,986	23,808,933	14,215,245	7,145,415		89,304,602		89,304,602
その他の収入		その他の活動収入計(7)	15,780	40,196,243	3,922,986	23,808,933	14,215,245	7,145,415		89,304,602		89,304,602
その他の活動による収入		サービス区分間繰入金支出		49,077,161	33,798	130,236	26,867	40,036,540		89,304,602		89,304,602
		サービス区分間繰入金支出		49,077,161	33,798	130,236	26,867	40,036,540		89,304,602		89,304,602
その他の活動による収入		その他の活動支出計(8)		49,077,161	33,798	130,236	26,867	40,036,540		89,304,602		89,304,602
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,780	-8,880,918	3,889,188	23,678,697	14,188,378	-32,891,125		-110,297,735		-110,297,735
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,751,599	-43,958,390	370,660	23,639,179	4,176,058	-87,773,643		-110,297,735		-110,297,735

資金収支内訳表

(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	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他	諸口	合計	内部取引消去	合計
前期末支払資金残高(11)	65,766,214	149,728,435	44,347,804	2,344,414	282,368	89,305,969		351,775,204		351,775,204
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,014,615	105,770,045	44,718,464	25,983,593	4,458,426	1,532,326		241,477,469		241,477,469



事業活動内訳表

(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	若宮会本部	特養わきたの里	わきたの里	グループわきたの里	わきたの里	その他	諸口	合計	内部取引消去	合計
介護保険事業収益		169,109,869	19,100,300	72,851,395	4,321,836			265,383,400		265,383,400
施設介護料収益		135,763,907	15,247,040	50,942,906	3,744,804			205,698,657		205,698,657
利用者等利用料収益		28,804,967	3,853,260	21,908,489	577,032			55,143,748		55,143,748
その他の事業収益		4,540,995						4,540,995		4,540,995
経常経費寄附金収益	70,000	63,000						133,000		133,000
経常経費寄附金収益	70,000	63,000						133,000		133,000
サービスマス活動収益(1)	70,000	169,172,869	19,100,300	72,851,395	4,321,836			265,516,400		265,516,400
人件費	1,920,000	120,220,226	13,451,417	52,579,748	5,655,445			193,826,836		193,826,836
役員報酬	1,920,000							1,920,000		1,920,000
職員給料		73,475,786	9,816,027	36,309,759	4,109,329			123,710,901		123,710,901
職員賞与		20,808,871	2,813,785	11,317,141	1,168,799			36,108,596		36,108,596
非常勤職員給与		3,000,000						3,000,000		3,000,000
退職共済掛金		3,397,200						3,397,200		3,397,200
法定福利費		19,538,369	821,605	1,966,800	134,100			23,589,239		23,589,239
事業費	39,231,197	39,231,197	5,159,285	11,246,416	3,141,359			58,778,257		58,778,257
給食費		13,760,322	1,534,234	6,459,199	170,986			21,924,741		21,924,741
介護用品費		3,713,782	440,720	518,866				4,673,368		4,673,368
医薬品費		90,059	12,281	36,120				138,460		138,460
保健衛生費		1,778,632	196,304	555,885				2,765,072		2,765,072
被服費		1,203,660	145,152	277,449				1,626,261		1,626,261
教養娯楽費		414,674	29,942	279,584				778,688		778,688
日用品費		36,998	7,836	99,666				155,976		155,976
水道光熱費		14,460,812	2,579,922	2,235,892	2,175,942			21,452,568		21,452,568
燃料費		580,218	70,356	75,019	301,622			1,027,215		1,027,215
消耗器具備品費		1,703,024	97,928	485,786	113,082			2,399,820		2,399,820
保険料		586,140	26,370	219,950	60,720			893,180		893,180
賃借料		506,448	18,240					524,688		524,688
葬祭費		218,908						221,908		221,908
車輦費		177,520		3,000				196,312		196,312
事務費	326,044	45,902,976	3,971,521	8,853,359	5,558,202	59,342		64,671,444		64,671,444
福利厚生費		924,168		266,288	53,170			1,243,626		1,243,626
職員被服費		311,711	34,243	223,787	42,275			612,016		612,016
旅費交通費		189,500		37,360				416,860		416,860
研修研究費		49,940		14,800				84,936		84,936
事務消耗品費		637,951	62,224	41,522	20,196			749,884		749,884
水道光熱費		1,378,466	246,017	229,687	8,187			2,054,281		2,054,281
修繕費		15,483,516	2,857,234	834,546	3,279,842			22,455,138		22,455,138
通信運搬費		611,492	3,011	106,562	83,841		58,802	864,788		864,788
会議費	1,080							2,880		2,880
広報費	2,880							531,360		531,360
業務委託費	77,760	277,732	27,540	118,034	30,294			29,610,815		29,610,815
手数料		21,936,783	391,343	5,995,524	1,287,165			29,610,815		29,610,815
賃借料	324	93,528		22,680	8,100		540	125,172		125,172
賃借料		631,632	74,963	157,423	82,459			946,477		946,477
賃借料		197,316	34,020	68,040	40,824			340,200		340,200
租税公課		55,758	15,200	41,700	34,600			147,258		147,258



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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	261,514,338	371,947,127	20,036,869	20,171,923	-135,054
現金預金	224,099,339	331,096,079	19,966,383	20,118,042	-151,659
現金	310,587	87,536	13,400	53,881	13,400
預金	223,788,752	331,008,543	57,086		3,205
事業未収金	36,624,693	40,502,457			
貯蔵品	246,078	246,078			
立替金	493,548	81,833			
前払金	20,680	20,680			
仮払金	30,000	30,000			
固定資産	451,984,549	469,344,832			
基本財産	417,803,061	431,292,543			
土地	156,941,114	156,941,114			
建物	260,861,947	274,351,429			
その他の固定資産	34,181,488	38,052,289			
建物	17,499,777	23,062,030			
構築物	4,420,138	4,963,690			
車輛運搬具	554,751	810,580			
器具及び備品	10,614,639	7,422,063			
権利	199,200	199,200			
ソフトウェア	872,983	1,574,726			
差入保証金	20,000	20,000			
資産の部合計	713,498,887	841,291,959			-127,793,072
流動負債			239,422,008	239,422,008	
事業未払金			239,422,008	239,422,008	
職員預り金					
仮受金					
負債の部合計			20,036,869	20,171,923	-135,054
純資産の部					
基本金			239,422,008	239,422,008	
国庫補助金等特別積立金			126,654,929	138,436,600	-11,781,671
国庫補助金等特別積立金			126,654,929	138,436,600	-11,781,671
次期繰越活動増減差額			327,385,081	443,261,428	-115,876,347
次期繰越活動増減差額			327,385,081	443,261,428	-115,876,347
(うち当期活動増減差額)			-115,876,347	-42,866,888	-73,009,459
純資産の部合計			693,462,018	821,120,036	-127,658,018
負債及び純資産の部合計			713,498,887	841,291,959	-127,793,072

脚注

減価償却累計額 402,053,768円



財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人若宮会 円単位

資 産 ・ 負 債 の 内 訳

金 額

1 資産の部								
1. 流動資産								310,587
現金	現金手許有高							
預金								
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0687956	63,675,610	円	本部	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0693691	51,344,313	円	特養	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0863531	3,286,683	円	特養	
	普通預金	福岡ひびき信用金庫若宮支店	口座番号	No.0221973	35,197,869	円	特養	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0768788	44,099,203	円	ショート	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0825420	9,267,773	円	グループ	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0864103	10,486,088	円	グループ	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0769306	4,898,887	円	デイ	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.3015619	1,532,326	円	その他	223,788,752
未収金	介護保険料収入2・3月分 3月分利用料 処遇改善未収金他明細書通り							36,624,693
貯蔵品	避難防災器具							246,078
立替金	病院代、薬代、散髪代、クリーニング代等の立替分							493,548
前払金	車輛サイクル預託金							20,680
反払金	仮払経費							30,000
流動資産合計								261,514,338
2 固定資産								
(1)基本財産								
建物	(所在地)	福岡県宮若市脇田805番地						
	(構造・面積)	鉄筋コンクリート造 平屋建	家屋番号805番	2,087.79 m ²	190,360,772	円		
		鉄筋コンクリート造 平屋建	〃符号-1	66.60 m ²	6,072,463	円		
		コンクリートブロック造スレート瓦葺平屋建		26.75 m ²	0	円		
		鉄骨造陸屋根二階建	家屋番号805番1	693.16 m ²	64,428,712	円		
		合計面積		2,874.30 m ²	260,861,947	円		260,861,947
土地	(所在地)	福岡県宮若市脇田805番地						
	(種目・面積)	805番1 番地 宅 地		8,425.94m ²	121,941,114	円		
		796番1 番地 雑種地		1,595.00m ²	35,000,000	円		
基本財産合計								156,941,114
(2)その他の固定資産								
建 物	車庫・車庫開閉装置(シャッター)							4,715,167
建物附属設備	温泉ユニット装置・スプリンクラー							12,784,610
構 築 物	法面芝張り・コンクリート舗装 他21件							4,420,138
車 輛 運 搬 具	ハイエース通勤車・日野リフトサービスバス・スズキワゴンR・キャラバンチェアキャブ'4WD・ダイハツムーヴ・ウィッツF							554,751
器 具 及 び 備 品	特殊浴槽・仏壇・電動ベッド・パソコンその他							10,614,639
権 利	電話加入権							199,200
保 証 金								20,000
その他の固定資産	ちょうじゅ ソフトウェア							872,983
その他の固定資産合計								34,181,488
固定資産合計								451,984,549
資 産 合 計								713,498,887
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	シダックスフードサービス(株)他23業者3月分				10,086,799	円		
	3月分 給与				9,879,584	円		19,966,383
預り金	住民税							13,400
仮受金	おむつ代 その他							57,086
流動負債合計								20,036,869
2. 固定負債								
設備資金借入金								0
固定負債合計								0
負 債 合 計								20,036,869
差 引 純 資 産								693,462,018