

第 23 期

決 算 報 告 書

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

社会福祉法人 悠遊
東京都西東京市泉町3-15-28

貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	216,945,409	176,705,155	40,240,254	流動負債	115,148,914	72,132,178	43,016,736
現金預金	84,038,887	96,829,477	△ 12,790,590	事業未払金	40,254,092	44,661,783	△ 4,407,691
有価証券	924,679	852,679	72,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,170,000	17,170,000	0
事業未収金	81,042,543	75,923,080	5,119,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,275,000	3,275,000	0
未収補助金	0	450,840	△ 450,840	預り金	6,722,133	6,546,000	176,133
立替金	1,897,800	0	1,897,800	職員預り金	1,217,857	385,395	832,462
前払費用	144,537	162,880	△ 18,343	前受収益	86,000	94,000	△ 8,000
事業区分間貸付金	2,233,131	2,486,199	△ 253,068	事業区分間借入金	90,835	0	90,835
拠点区分間貸付金	330,835	0	330,835	拠点区分間借入金	46,332,997	0	46,332,997
	46,332,997	0	46,332,997	固定負債	221,355,218	240,642,812	△ 19,287,594
固定資産	850,439,402	843,251,668	7,187,734	設備資金借入金	172,570,000	189,740,000	△ 17,170,000
基本財産	680,499,112	700,808,642	△ 20,309,530	長期運営資金借入金	32,225,000	35,500,000	△ 3,275,000
土地	342,497,260	342,497,260	0	退職給付引当金	16,560,218	15,402,812	1,157,406
建物	338,001,852	358,311,382	△ 20,309,530	負債の部合計	336,504,132	312,774,990	23,729,142
その他の固定資産	169,940,290	142,443,026	27,497,264	純資産の部			
土地	14,642,740	14,642,740	0	基本金	580,040,447	580,040,447	0
建物	7,932,781	8,407,452	△ 474,671	基金	580,040,447	580,040,447	0
構築物	1,376,965	1,578,830	△ 201,865	国庫補助金等特別積立金	126,347,393	134,773,493	△ 8,426,100
車両運搬具	10,880,165	13,728,681	△ 2,848,516	国庫補助金等特別積立金	126,347,393	134,773,493	△ 8,426,100
器具備品	17,145,182	16,723,003	422,179	その他の積立金	98,735,624	68,358,498	30,377,126
ソフトウェア	2,158,295	3,092,690	△ 934,395	修繕積立金	68,710,097	38,340,489	30,369,608
退職給付引当資産	16,560,218	15,402,812	1,157,406	その他の積立金	30,025,527	30,018,009	7,518
修繕積立資産	68,710,097	38,340,489	30,369,608	次期繰越活動増減差額	△ 74,242,785	△ 75,990,605	1,747,820
その他の積立資産	30,025,527	30,018,009	7,518	(うち当期活動増減差額)	32,124,946	24,066,022	8,058,924
差入保証金	508,320	508,320	0	純資産の部合計	730,880,679	707,181,833	23,698,846
資産の部合計	1,067,384,811	1,019,956,823	47,427,988	負債及び純資産の部合計	1,067,384,811	1,019,956,823	47,427,988

事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(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	[513,705,736]	[496,026,158]	[17,679,578]
	居宅介護料収益	(135,094,005)	(143,347,592)	(△ 8,253,587)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	121,721,592	129,554,921	△ 7,833,329
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	12,645,304	12,793,918	△ 148,614
	介護予防負担金収益(一般)	727,109	998,753	△ 271,644
	地域密着型介護料収益	(223,151,860)	(198,921,254)	(24,230,606)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	198,480,048	177,593,974	20,886,074
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	24,671,812	21,327,280	3,344,532
	居宅介護支援介護料収益	(42,908,043)	(43,775,331)	(△ 867,288)
	居宅介護支援介護料収益	38,748,814	39,284,051	△ 535,237
	介護予防支援介護料収益	4,159,229	4,491,280	△ 332,051
	利用者等利用料収益	(81,179,109)	(80,736,124)	(442,985)
	施設サービス利用料収益	50	0	50
	居宅介護サービス利用料収益	456,520	405,660	50,860
	地域密着型介護サービス利用料収益	62,754	39,640	23,114
	食費収益(一般)	29,136,227	27,125,127	2,011,100
	居住費収益(一般)	36,056,000	35,581,121	474,879
	グループホーム共益費収益	7,344,000	7,275,241	68,759
	グループホーム水道光熱費収益	4,316,481	5,405,364	△ 1,088,883
	利用料収益(実費等)	3,807,077	4,903,971	△ 1,096,894
	その他の事業収益	(31,372,719)	(29,245,857)	(2,126,862)
	補助金事業収益	2,096,710	0	2,096,710
受託事業収益	28,471,381	28,353,352	118,029	
その他の事業収益	804,628	892,505	△ 87,877	
障害福祉サービス等事業収益	[1,318,102]	[2,797,060]	[△ 1,478,958]	
自立支援給付費収益	(1,137,782)	(2,559,620)	(△ 1,421,838)	
介護給付費収益	1,137,782	2,559,620	△ 1,421,838	
その他の事業収益	(180,320)	(237,440)	(△ 57,120)	
補助金事業収益	180,320	237,440	△ 57,120	
経常経費寄附金収益	[6,312,971]	[192,687]	[6,120,284]	
その他の収益	[2,611,714]	[3,440,084]	[△ 828,370]	
サービス活動収益計(1)	523,948,523	502,455,989	21,492,534	
サービス活動増減の部	人件費	[373,974,084]	[366,793,703]	[7,180,381]
	役員報酬	2,315,000	2,000,000	315,000
	職員給与	129,109,837	123,878,570	5,231,267
	非常勤職員給与	23,365,693	24,813,654	△ 1,447,961
	派遣職員給与	155,934,128	145,638,643	10,295,485
	退職給付費用	12,592,934	19,795,728	△ 7,202,794
	法定福利費	11,487,238	11,800,080	△ 312,842
	事業費	39,169,254	38,867,028	302,226
	給食費	[37,342,742]	[38,532,947]	[△ 1,190,205]
	介護用品費	16,072,152	15,223,885	848,267
	保健衛生費	986,139	824,287	161,852
	教養娯楽費	198,578	215,617	△ 17,039
	水道光熱費	2,026,892	1,529,117	497,775
	燃料費	8,432,474	9,710,763	△ 1,278,289
	消耗器具備品費	1,934,255	2,333,589	△ 399,334
	車両料	2,102,703	1,692,449	410,254
	雑費(実費分)	131,800	132,707	△ 907
	事務費	1,700,596	2,064,359	△ 363,763
	福利厚生費	(3,757,153)	(4,806,174)	(△ 1,049,021)
	旅交生通究費	[58,235,314]	[49,826,946]	[8,408,368]
研修費	3,284,995	3,271,454	13,541	
研究費	848,875	474,974	373,901	
	679,898	724,619	△ 44,721	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,223,843	1,561,139	△ 337,296
	印刷製本費	1,478,103	1,688,353	△ 210,250
	水道光熱費	1,455,659	1,638,537	△ 182,878
	燃料費	66,035	60,397	5,638
	修繕費	3,747,404	1,741,700	2,005,704
	通信搬送費	3,235,993	3,472,609	△ 236,616
	会議費	83,023	161,689	△ 78,666
	広報費	4,602,960	4,338,150	264,810
	業務委託費	(23,501,445)	(16,458,397)	(7,043,048)
	業務委託費	10,883,264	0	10,883,264
	業務委託費(食費)	12,618,181	0	12,618,181
	手数料	885,842	948,882	△ 63,040
	貸借料	732,850	602,037	130,813
	土地・建物賃借料	673,890	969,724	△ 295,834
	租税公課	6,561,120	6,690,720	△ 129,600
	保証料	119,750	84,850	34,900
	諸会費	4,002,659	3,665,185	337,474
	雑費	518,000	449,034	68,966
	減価償却費	532,970	824,496	△ 291,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[30,307,630]	[29,088,593]	[1,219,037]
サービス活動費用計(2)	[△ 490,583,670]	[△ 475,110,331]	[△ 15,473,339]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,364,853	27,345,658	6,019,195	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,813,772]	[1,922,407]	[△ 108,635]
	受取利息配当金収益	[33,796]	[35,064]	[△ 1,268]
	その他のサービス活動外収益	[392,200]	[1,141,640]	[△ 749,440]
	受入研修費収益	217,560	218,810	△ 1,250
	雑収益	174,640	922,830	△ 748,190
	サービス活動外収益計(4)	2,239,768	3,099,111	△ 859,343
	支払利息	[3,478,975]	[3,756,282]	[△ 277,307]
その他のサービス活動外費用	[700]	[622]	[78]	
雑損失	700	622	78	
サービス活動外費用計(5)	3,479,675	3,756,904	△ 277,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,239,907	△ 657,793	△ 582,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,124,946	26,687,865	5,437,081	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[850,000]	[1,986,500]	[△ 1,136,500]
	施設整備等補助金収益	850,000	1,986,500	△ 1,136,500
	固定資産売却益	[0]	[1,458,340]	[△ 1,458,340]
	車輛運搬具売却益	0	1,458,340	△ 1,458,340
	拠点区分間繰入金収益	[4,999,720]	[5,687,289]	[△ 687,569]
	サービス区分間繰入金収益	[11,857,577]	[10,702,594]	[1,154,983]
	特別収益計(8)	17,707,297	19,834,723	△ 2,127,426
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,051,492]	[△ 1,051,492]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,051,490	△ 1,051,490
国庫補助金等特別積立金積立額	[850,000]	[5,015,191]	[△ 4,165,191]	
拠点区分間繰入金費用	[4,999,720]	[5,687,289]	[△ 687,569]	
サービス区分間繰入金費用	[11,857,577]	[10,702,594]	[1,154,983]	
特別費用計(9)	17,707,297	22,456,566	△ 4,749,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,621,843	2,621,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,124,946	24,066,022	8,058,924	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 75,990,605]	[△ 100,038,211]	[24,047,606]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,865,659	△ 75,972,189	32,106,530
	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)	[30,377,126]	[18,416]	[30,358,710]
	修繕積立金積立額	30,369,608	10,915	30,358,693
その他の積立金積立額	7,518	7,501	17	
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 74,242,785	△ 75,990,605	1,747,820

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[514,441,000]	[513,705,736]	[735,264]
	居宅介護料収入	(147,750,000)	(135,094,005)	(12,655,995)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	132,975,000	121,721,592	11,253,408
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,428,000	12,645,304	782,696
	介護予防負担金収入(一般)	1,347,000	727,109	619,891
	地域密着型介護料収入	(216,204,000)	(223,151,860)	(△) 6,947,860)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	194,584,000	198,480,048	△ 3,896,048
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	21,620,000	24,671,812	△ 3,051,812
	居宅介護支援介護料収入	(42,205,000)	(42,908,043)	(△) 703,043)
	居宅介護支援介護料収入	37,416,000	38,748,814	△ 1,332,814
	介護予防支援介護料収入	4,789,000	4,159,229	629,771
	利用者等利用料収入	(79,933,000)	(81,179,109)	(△) 1,246,109)
	施設サービス利用料収入	0	50	△ 50
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	456,520	443,480
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,610,000	62,754	8,547,246
	食費収入(一般)	26,828,000	29,136,227	△ 2,308,227
	居住費収入(一般)	43,595,000	36,056,000	7,539,000
	グループホーム共益費収入	0	7,344,000	△ 7,344,000
	グループホーム水道光熱費収入	0	4,316,481	△ 4,316,481
	利用料収入(実費等)	0	3,807,077	△ 3,807,077
	その他の事業収入	(28,349,000)	(31,372,719)	(△) 3,023,719)
	補助金事業収入	0	2,096,710	△ 2,096,710
	受託事業収入	27,894,000	28,471,381	△ 577,381
	その他の事業収入	455,000	804,628	△ 349,628
	障害福祉サービス等事業収入	[1,394,000]	[1,318,102]	[75,898]
	自立支援給付費収入	(1,154,000)	(1,137,782)	(16,218)
	介護給付費収入	1,154,000	1,137,782	16,218
その他の事業収入	(240,000)	(180,320)	(59,680)	
補助金事業収入	240,000	180,320	59,680	
借入金利息補助金収入	[1,813,000]	[1,813,772]	[△) 772]	
経常経費寄附金収入	[100,000]	[6,312,971]	[△) 6,212,971]	
受取利息配当金収入	[20,000]	[33,796]	[△) 13,796]	
その他の収入	[4,678,000]	[3,003,914]	[1,674,086]	
受入研修費収入	0	217,560	△ 217,560	
雑収入	4,678,000	2,786,354	1,891,646	
事業活動収入計(1)	522,446,000	526,188,291	△ 3,742,291	
事業活動による収支	人件費支出	[388,814,000]	[372,787,412]	[16,026,588]
	役員報酬支出	2,400,000	2,315,000	85,000
	職員給与支出	128,994,000	129,349,837	△ 355,837
	職員賞与支出	23,911,000	23,365,693	545,307
	非常勤職員給与支出	161,054,000	155,934,128	5,119,872
	派遣職員費支出	24,967,000	12,592,934	12,374,066
	退職給付支出	11,877,000	10,060,566	1,816,434
	法定福利費支出	35,611,000	39,169,254	△ 3,558,254
	事業費支出	[31,904,000]	[37,342,742]	[△) 5,438,742]
	給食費支出	13,949,000	16,072,152	△ 2,123,152
	介護用品費支出	860,000	986,139	△ 126,139
	保健衛生費支出	280,000	198,578	81,422
	教養娯楽費支出	1,768,000	2,026,892	△ 258,892
	水道光熱費支出	9,240,000	8,432,474	807,526
	燃料費支出	2,350,000	1,934,255	415,745
	消耗器具備品費支出	1,586,000	2,102,703	△ 516,703
	賃借料支出	130,000	131,800	△ 1,800
	車輦費支出	1,741,000	1,700,596	40,404
	雑支出	(0)	(3,757,153)	(△) 3,757,153)
	雑支出(実費)	0	3,757,153	△ 3,757,153

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事務費支出	[35,581,000]	[58,235,314]	[△ 22,654,314]
	福利厚生費支出	3,826,000	3,284,995	541,005
	旅費交通費支出	790,000	848,875	△ 58,875
	研修費支出	1,300,000	679,898	620,102
	事務消耗品費支出	2,015,000	1,223,843	791,157
	印刷製本費支出	1,610,000	1,478,103	131,897
	水道光熱費支出	1,440,000	1,455,659	△ 15,659
	燃料費支出	70,000	66,035	3,965
	修繕費支出	2,000,000	3,747,404	△ 1,747,404
	通信運搬費支出	3,370,000	3,235,993	134,007
	会議費支出	200,000	83,023	116,977
	広報費支出	4,000,000	4,602,960	△ 602,960
	業務委託費支出	(0)	(23,501,445)	(△ 23,501,445)
	業務委託費(食事)	0	10,883,264	△ 10,883,264
	0	12,618,181	△ 12,618,181	
	手数料料支出	856,000	885,842	△ 29,842
	保険料支出	719,000	732,850	△ 13,850
	借入料支出	773,000	673,890	99,110
	土地・建物賃借料支出	6,590,000	6,561,120	28,880
	租税公課支出	42,000	119,750	△ 77,750
保守料支出	4,247,000	4,002,659	244,341	
諸会費支出	453,000	518,000	△ 65,000	
雑支	1,280,000	532,970	747,030	
支払利息支出	[3,479,000]	[3,478,975]	[25]	
その他の支出	[0]	[△ 239,300]	[239,300]	
雑支	0	△ 239,300	239,300	
事業活動支出計(2)	459,778,000	471,605,143	△ 11,827,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,668,000	54,583,148	8,084,852	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[840,000]	[850,000]	[△ 10,000]
	施設整備等補助金収入	840,000	850,000	△ 10,000
	施設整備等収入計(4)	840,000	850,000	△ 10,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[17,169,000]	[17,170,000]	[△ 1,000]
	固定資産取得支出	[4,900,000]	[5,960,832]	[△ 1,060,832]
	車輛運搬具取得支出	4,900,000	1,068,000	3,832,000
	器具及び備品取得支出	0	4,892,832	△ 4,892,832
	施設整備等支出計(5)	22,069,000	23,130,832	△ 1,061,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,229,000	△ 22,280,832	1,051,832	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[0]	[2,096,974]	[△ 2,096,974]
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,096,974	△ 2,096,974
	拠点区分間繰入金収入	[6,566,000]	[0]	[6,566,000]
	サービスの区分間繰入金収入	[15,571,000]	[0]	[15,571,000]
	その他の活動収入計(7)	22,137,000	2,096,974	20,040,026
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,276,000]	[3,275,000]	[1,000]
	積立資産支出	[15,180,000]	[33,900,772]	[△ 18,720,772]
	退職給付引当資産支出	0	3,523,646	△ 3,523,646
修繕積立資産支出	15,180,000	30,369,608	△ 15,189,608	
その他の積立資産支出	0	7,518	△ 7,518	
拠点区分間繰入金支出	[6,566,000]	[0]	[6,566,000]	
サービスの区分間繰入金支出	[15,571,000]	[0]	[15,571,000]	
その他の活動支出計(8)	40,593,000	37,175,772	3,417,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,456,000	△ 35,078,798	16,622,798	
予備費支出(10)	[2,000,000]	—	[2,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,983,000	△ 2,776,482	23,759,482	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[125,017,977]	[△ 125,017,977]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,983,000	122,241,495	△ 101,258,495	