

理事長	施設長	事務長		作成者
文山夫	山崎	小野澤		遠山

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日      (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
P-1

法人名：社会福祉法人 泰政会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	369,137,200	353,337,265	15,799,935	
	施設介護料収入	182,152,000	135,042,567	47,109,433	
	居宅介護料収入	168,596,200	76,785,615	91,810,585	
	(介護報酬収入)	119,816,100	60,664,223	59,151,877	
	(利用者負担金収入)	48,780,100	16,121,392	32,658,708	
	地域密着型介護料収入	0	87,896,456	-87,896,456	
	(介護報酬収入)	0	52,626,816	-52,626,816	
	(利用者負担金収入)	0	35,269,640	-35,269,640	
	居宅介護支援介護料収入	8,955,000	9,834,647	-879,647	
	利用者等利用料収入	0	37,550,058	-37,550,058	
	その他の事業収入	9,434,000	6,227,922	3,206,078	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,211,787	-2,211,787	
	障害児施設給付費収入	0	2,058,362	-2,058,362	
	利用者負担金収入	0	153,425	-153,425	
	〇〇収入	1,020,000	0	1,020,000	
	〇〇収入	1,020,000	0	1,020,000	
	借入金利息補助金収入	3,720,200	0	3,720,200	
	借入金利息補助金収入	3,720,200	0	3,720,200	
	経常経費寄附金収入	32,005,000	29,026,000	2,979,000	
	経常経費寄附金収入	32,005,000	29,026,000	2,979,000	
	受取利息配当金収入	53,000	179,250	-126,250	
	受取利息配当金収入	53,000	179,250	-126,250	
	その他の収入	1,670,000	1,778,860	-108,860	
	利用者等外給食費収入	1,105,000	1,619,000	-514,000	
	雑収入	565,000	159,860	405,140	
事業活動収入計①	407,605,400	386,533,162	21,072,238		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	230,240,000	266,334,721	-36,094,721	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	126,507,000	143,051,605	-16,544,605	
	職員賞与支出	29,302,000	37,397,806	-8,095,806	
	非常勤職員給与支出	40,148,000	43,856,514	-3,708,514	
	派遣職員費支出	4,500,000	9,328,177	-4,828,177	
	退職給付支出	1,415,000	49,940	1,365,060	
	法定福利費支出	24,768,000	29,050,679	-4,282,679	
	事業費支出	62,404,000	63,149,071	-745,071	
	給食費支出	21,599,000	26,325,281	-4,726,281	
	介護用品費支出	13,824,000	7,026,052	6,797,948	
	医薬品費支出	9,000	0	9,000	
	保健衛生費支出	200,000	550,320	-350,320	
	医療費支出	0	9,199	-9,199	
	被服費支出	6,930,000	7,745,503	-815,503	
	教養娯楽費支出	153,000	460,047	-307,047	
	日用品費支出	510,000	1,194,539	-684,539	
	水道光熱費支出	16,827,000	14,717,567	2,109,433	
	燃料費支出	300,000	0	300,000	
	消耗器具備品費支出	927,000	819,015	107,985	
賃借料支出	0	2,828,520	-2,828,520		
教育指導費支出	0	36,597	-36,597		

理事長	施設長	事務長	作成者
文 山 夫 崎	山 崎	小 野 澤	遠 山

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日      (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
P- 1

法人名：社会福祉法人 泰政会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	353,337,265	0	353,337,265
	施設介護料収益	135,042,567	0	135,042,567
	居宅介護料収益	76,785,615	0	76,785,615
	(介護報酬収益)	60,664,223	0	60,664,223
	(利用者負担金収益)	16,121,392	0	16,121,392
	地域密着型介護料収益	87,896,456	0	87,896,456
	(介護報酬収益)	52,626,816	0	52,626,816
	(利用者負担金収益)	35,269,640	0	35,269,640
	居宅介護支援介護料収益	9,834,647	0	9,834,647
	利用者等利用料収益	37,550,058	0	37,550,058
	その他の事業収益	6,227,922	0	6,227,922
	障害福祉サービス等事業収益	2,211,787	0	2,211,787
	障害児施設給付費収益	2,058,362	0	2,058,362
	利用者負担金収益	153,425	0	153,425
	経常経費寄附金収益	29,026,000	0	29,026,000
	経常経費寄附金収益	29,026,000	0	29,026,000
	サービス活動収益計①	384,575,052	0	384,575,052
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	268,900,281	0	268,900,281
	役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
	職員給料	143,051,605	0	143,051,605
	職員賞与	37,397,806	0	37,397,806
	非常勤職員給与	43,856,514	0	43,856,514
	派遣職員費	9,328,177	0	9,328,177
	退職給付費用	2,615,500	0	2,615,500
	法定福利費	29,050,679	0	29,050,679
	事業費	63,149,071	0	63,149,071
	給食費	26,325,281	0	26,325,281
	介護用品費	7,026,052	0	7,026,052
	保健衛生費	550,320	0	550,320
	医療費	9,199	0	9,199
	被服費	7,745,503	0	7,745,503
	教養娯楽費	460,047	0	460,047
	日用品費	1,194,539	0	1,194,539
	水道光熱費	14,717,567	0	14,717,567
	消耗器具備品費	819,015	0	819,015
	賃借料	2,828,520	0	2,828,520
	教育指導費	36,597	0	36,597
	車輛費	1,435,731	0	1,435,731
	雑費	700	0	700
	事務費	71,382,443	0	71,382,443
	福利厚生費	1,466,328	0	1,466,328
職員被服費	66,612	0	66,612	
旅費交通費	175,672	0	175,672	
研修研究費	213,871	0	213,871	
事務消耗品費	2,662,266	0	2,662,266	
印刷製本費	883,547	0	883,547	
水道光熱費	9,603,138	0	9,603,138	
燃料費	86,132	0	86,132	

# 事業活動計算書

第2号の1様式  
P- 2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 泰政会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費	1,402,148	0	1,402,148
	通信運搬費	1,758,278	0	1,758,278
	会議費	285,612	0	285,612
	広報費	1,663,436	0	1,663,436
	業務委託費	23,456,151	0	23,456,151
	手数料	566,288	0	566,288
	保険料	1,234,620	0	1,234,620
	賃借料	18,344,287	0	18,344,287
	租税公課	490,650	0	490,650
	保守料	4,846,937	0	4,846,937
	渉外費	12,800	0	12,800
	諸会費	134,580	0	134,580
	雑費	2,029,090	0	2,029,090
	減価償却費	42,947,571	0	42,947,571
	減価償却費	42,947,571	0	42,947,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,398,101	0	-37,398,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,398,101	0	-37,398,101
	サービス活動費用計②	408,981,265	0	408,981,265
	サービス活動増減差額③=①-②	-24,406,213	0	-24,406,213
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	179,250	0	179,250
	受取利息配当金収益	179,250	0	179,250
	その他のサービス活動外収益	1,780,060	0	1,780,060
	利用者等外給食収益	1,620,200	0	1,620,200
	雑収益	159,860	0	159,860
	サービス活動外収益計④	1,959,310	0	1,959,310
増減の部	支払利息	2,234,760	0	2,234,760
	支払利息	2,234,760	0	2,234,760
	その他のサービス活動外費用	1,643,683	0	1,643,683
	利用者等外給食費	1,643,683	0	1,643,683
サービス活動外費用計⑤	3,878,443	0	3,878,443	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,919,133	0	-1,919,133	
経常増減差額⑦=③+⑥	-26,325,346	0	-26,325,346	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	41,169,760	0	41,169,760
	施設整備等補助金収益	4,875,000	0	4,875,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	36,294,760	0	36,294,760
	特別収益計⑧	41,169,760	0	41,169,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,060,000	0	34,060,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,060,000	0	34,060,000
特別費用計⑨	34,060,000	0	34,060,000	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	7,109,760	0	7,109,760	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-19,215,586	0	-19,215,586	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額⑫	626,243,315	0	626,243,315
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	607,027,729	0	607,027,729
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	161,000,000	0	161,000,000
	固定資産取得積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額	110,000,000	0	110,000,000
	修繕費積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000
	備品取得積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
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	768,027,729	0	768,027,729	

理事長 文山 夫晴	施設長 山崎	事務長 小暮	作成者 遠山
-----------------	-----------	-----------	-----------

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

P-1

法人名：社会福祉法人 泰政会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	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	801,580,487	0	801,580,487	477,962,797	0	477,962,797
現金預金	319,474,806	0	319,474,806	34,060,000	0	34,060,000
事業未収金	50,072,952	0	50,072,952	11,972,521	0	11,972,521
立替金	56,019,295	0	56,019,295	51,468,746	0	51,468,746
仮払金	376,013,434	0	376,013,434	4,448,096	0	4,448,096
固定資産	1,679,784,330	0	1,679,784,330	376,013,434	0	376,013,434
(基本財産)	1,198,088,799	0	1,198,088,799	49,549,250	0	49,549,250
土地	345,880,779	0	345,880,779	33,460,000	0	33,460,000
建物	852,208,020	0	852,208,020	16,089,250	0	16,089,250
(その他の固定資産)	481,695,531	0	481,695,531	527,512,047	0	527,512,047
建物	61,117,080	0	61,117,080	378,003,779	0	378,003,779
車輛運搬具	2,234,320	0	2,234,320	378,003,779	0	378,003,779
器具及び備品	15,266,367	0	15,266,367	807,821,262	0	807,821,262
建設仮勘定	384,524,634	0	384,524,634	807,821,262	0	807,821,262
権利	152,880	0	152,880	768,027,729	0	768,027,729
ソフトウェア	1,336,000	0	1,336,000	-19,215,586	0	-19,215,586
退職給付引当資産	2,026,460	0	2,026,460			
差入保証金	975,000	0	975,000			
その他の固定資産	14,062,790	0	14,062,790			
資産の部合計	2,481,364,817	0	2,481,364,817	1,953,852,770	0	1,953,852,770
				負債及び純資産の部合計	0	2,481,364,817
				純資産の部合計	0	2,481,364,817