

平成28年度 決算報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

所在地 秋田市土崎港中央三丁目4番40号
法人名 社会福祉法人はまなす会
代表者 理事長 泉 正 樹

実施事業

【土崎エリア】

- (1)ケアハウス土崎 (定員50人)
(軽費老人ホーム事業：平成16年1月5日事業開始)
- (2)介護付有料老人ホーム遙か (定員40人)
(介護付有料老人ホーム及び特定施設入居者生活介護事業)
：平成22年8月1日事業開始)
- (3)ヘルパーステーション遙か
(訪問介護・介護予防訪問介護事業：平成16年12月16日事業開始)

【山王エリア】

- (4)特別養護老人ホームぬくもり山王 (定員50人)
(指定介護老人福祉施設事業：平成26年4月15日事業開始)
- (5)ショートステイぬくもり山王 (定員8人)
(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業
：平成26年4月15日事業所名・定員変更)
- (6)デイサービスぬくもり山王 (定員25人)
(通所介護・介護予防通所介護事業：平成19年5月1日事業開始)
- (7)ケアサポートぬくもり山王
(居宅介護支援事業：平成18年10月16日事業開始)

【新屋エリア】

- (8)小規模多機能ホーム日吉坂 (定員29人)
(小規模多機能型居宅介護事業：平成22年7月1日事業開始)
- (9)夜間対応型訪問介護遙か
(夜間対応型訪問介護事業：平成28年5月31日で事業廃止)
- (10)収益事業：(不動産賃貸業：平成24年9月1日事業開始)

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

第1号の1様式
(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	523,833,000	522,637,636	1,195,364
		老人福祉事業収入	82,597,000	82,597,777	△777
		収益事業収入	1,558,000	1,558,667	△667
		受取利息配当金収入	8,000	2,031	5,969
		その他の収入	1,315,000	1,388,940	△73,940
	事業活動収入計(1)		609,311,000	608,185,051	1,125,949
	支出	人件費支出	318,739,000	318,340,344	398,656
		事業費支出	118,618,000	117,591,120	1,026,880
		事務費支出	85,873,000	85,890,031	△17,031
		支払利息支出	13,250,000	13,201,001	48,999
その他の支出		46,000	50,219	△4,219	
事業活動支出計(2)		536,526,000	535,072,715	1,453,285	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		72,785,000	73,112,336	△327,336	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	46,000,000	45,500,000	500,000
		施設整備等収入計(4)		46,000,000	45,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,688,000	68,686,400	1,600
		固定資産取得支出	45,996,000	45,995,600	400
		ファイナンス・リース債務の返済支出		587,400	△587,400
施設整備等支出計(5)		114,684,000	115,269,400	△585,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△68,684,000	△69,769,400	1,085,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	290,000	563,985	△273,985
		事業区分間繰入金収入	2,666,000		2,666,000
		サービス区分間繰入金収入	3,200,000		3,200,000
		その他の活動収入計(7)		6,156,000	563,985
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,083,000	2,082,600	400
		積立資産支出	4,005,000	4,002,001	2,999
		事業区分間繰入金支出	2,666,000		2,666,000
		サービス区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000
		その他の活動支出計(8)		11,954,000	6,084,601
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△5,798,000	△5,520,616	△277,384
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,697,000	△2,177,680	480,680	
前期末支払資金残高(12)		138,028,702	138,028,702		
当期末支払資金残高(11) + (12)		136,331,702	135,851,022	480,680	

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

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	522,637,636	527,654,520	△5,016,884
		老人福祉事業収益	82,597,777	82,601,037	△3,260
		その他の事業収益	1,558,667	1,559,835	△1,168
		経常経費寄附金収益		178,200	△178,200
		サービス活動収益計(1)	606,794,080	611,993,592	△5,199,512
	費用	人件費	321,778,360	324,509,106	△2,730,746
		事業費	117,591,120	116,919,684	671,436
		事務費	85,890,031	82,531,696	3,358,335
		減価償却費	58,503,652	58,088,232	415,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,078,621	△11,083,065	△995,556
	サービス活動費用計(2)	571,684,542	570,965,653	718,889	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,109,538	41,027,939	△5,918,401	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,031	19,284	△17,253
		その他のサービス活動外収益	1,388,940	1,465,004	△76,064
		サービス活動外収益計(4)	1,390,971	1,484,288	△93,317
	費用	支払利息	13,201,001	16,448,225	△3,247,224
		その他のサービス活動外費用	50,219	60,758	△10,539
		サービス活動外費用計(5)	13,251,220	16,508,983	△3,257,763
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△11,860,249	△15,024,695	3,164,446	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,249,289	26,003,244	△2,753,955	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		22,400,000	△22,400,000
		サービス区分間固定資産移管収益		386,591,541	△386,591,541
		特別収益計(8)		408,991,541	△408,991,541
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		22,400,000	△22,400,000
		サービス区分間固定資産移管費用		386,591,541	△386,591,541
	特別費用計(9)		408,991,541	△408,991,541	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,249,289	26,003,244	△2,753,955	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,120,878	69,117,634	26,003,244
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	118,370,167	95,120,878	23,249,289
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,370,167	95,120,878	23,249,289

