

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

(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	159,640,761	160,484,213	△ 843,452	
	経常経費寄附金収入	30,000	33,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	2,272	2,272	0	
	その他の収入	929,869	1,058,941	△ 129,072	
	事業活動収入計(1)	160,602,902	161,578,426	△ 975,524	
支出	人件費支出	110,536,604	108,925,101	1,611,503	
	事業費支出	15,751,482	15,474,760	276,722	
	事務費支出	30,443,984	30,547,404	△ 103,420	
	支払利息支出	877,169	877,169	0	
	事業活動支出計(2)	157,609,239	155,824,434	1,784,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,993,663	5,753,992	△ 2,760,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	
施設整備等支出計(5)		9,084,000	9,084,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,084,000	△ 9,084,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		440,200	—	440,200	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,530,537	△ 3,330,008	△ 3,200,529	
前期末支払資金残高(12)		34,481,337	34,481,337	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,950,800	31,151,329	△ 3,200,529	

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

(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	160,484,213	155,729,924	4,754,289
	益	経常経費寄附金収益	33,000	0	33,000
		サービス活動収益計(1)	160,517,213	155,729,924	4,787,289
	費	人件費	108,925,101	109,121,720	△ 196,619
		事業費	15,474,760	16,562,004	△ 1,087,244
		事務費	30,547,404	26,562,599	3,984,805
		減価償却費	22,558,086	22,397,710	160,376
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	168,897,251	166,035,933	2,861,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,380,038	△ 10,306,009	1,925,971	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,272	3,344	△ 1,072
	益	その他のサービス活動外収益	1,058,941	764,900	294,041
		サービス活動外収益計(4)	1,061,213	768,244	292,969
	費	支払利息	877,169	903,243	△ 26,074
		その他のサービス活動外費用	0	3,011	△ 3,011
		サービス活動外費用計(5)	877,169	906,254	△ 29,085
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,044	△ 138,010	322,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,195,994	△ 10,444,019	2,248,025	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,195,994	△ 10,444,019	2,248,025	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 46,626,540	△ 36,182,521	△ 10,444,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,822,534	△ 46,626,540	△ 8,195,994
		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)	△ 54,822,534	△ 46,626,540	△ 8,195,994

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,144,597	40,719,406	△ 4,574,809	流動負債	14,077,268	15,322,069	△ 1,244,801
現金預金	12,002,459	17,368,180	△ 5,365,721	事業未払金	4,548,920	5,992,074	△ 1,443,154
事業未収金	23,847,858	23,026,801	821,057	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
貯蔵品	294,280	324,425	△ 30,145	預り金	3,063	0	3,063
				職員預り金	441,285	245,995	195,290
固定資産	266,935,421	289,493,507	△ 22,558,086	固定負債	180,923,000	190,007,000	△ 9,084,000
基本財産	258,649,000	278,048,200	△ 19,399,200	設備資金借入金	180,923,000	190,007,000	△ 9,084,000
建物	258,649,000	278,048,200	△ 19,399,200	負債の部合計	195,000,268	205,329,069	△ 10,328,801
その他の固定資産	8,286,421	11,445,307	△ 3,158,886	純 資 産 の 部			
建物	1,652,315	1,773,879	△ 121,564	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	484,022	495,691	△ 11,669	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	102,084	277,084	△ 175,000	国庫補助金等特別積立金	112,902,284	121,510,384	△ 8,608,100
器具及び備品	4,815,405	6,740,462	△ 1,925,057	その他の積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額	△ 54,822,534	△ 46,626,540	△ 8,195,994
ソフトウェア	1,156,995	2,082,591	△ 925,596	(うち当期活動増減差額)	△ 8,195,994	△ 10,444,019	2,248,025
				純資産の部合計	108,079,750	124,883,844	△ 16,804,094
資産の部合計	303,080,018	330,212,913	△ 27,132,895	負債及び純資産の部合計	303,080,018	330,212,913	△ 27,132,895

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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

(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	159,640,761	160,484,213	△ 843,452	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	159,639,250	130,148,423	29,490,827	
	介護報酬収入	116,838,683	117,364,117	△ 525,434	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	115,849,267	116,471,703	△ 622,436	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	989,416	892,414	97,002	
	介護負担金収入(一般)	42,800,567	12,784,306	30,016,261	
	介護予防負担金収入(一般)	42,800,567	12,688,404	30,112,163	
	利用者等利用料収入	0	95,902	△ 95,902	
	食費収入(一般)	1,511	30,335,790	△ 30,334,279	
	居住費収入(一般)	1,511	10,946,470	△ 10,944,959	
	その他の利用料収入	0	18,091,250	△ 18,091,250	
	経常経費寄附金収入	0	1,298,070	△ 1,298,070	
	受取利息配当金収入	30,000	33,000	△ 3,000	
	その他の収入	2,272	2,272	0	
	利用者等外給食費収入	929,869	1,058,941	△ 129,072	
	雑収入	672,900	673,500	△ 600	
雑収入	256,969	385,441	△ 128,472		
雑収入	256,969	385,441	△ 128,472		
事業活動収入計(1)		160,602,902	161,578,426	△ 975,524	
事業活動による 収 支	人件費支出	110,536,604	108,925,101	1,611,503	
	役員報酬支出	4,560,000	4,560,000	0	
	職員給料支出	72,354,316	72,181,863	172,453	
	職員賞与支出	14,577,060	14,567,060	10,000	
	非常勤職員給与支出	4,431,640	4,431,640	0	
	退職給付支出	1,088,000	1,152,000	△ 64,000	
	法定福利費支出	13,525,588	12,032,538	1,493,050	
	事業費支出	15,751,482	15,474,760	276,722	
	介護用品費支出	3,424,615	3,470,920	△ 46,305	
	診療・療養等材料費支出	575,449	610,303	△ 34,854	
	保健衛生費支出	571,142	576,182	△ 5,040	
	医療費支出	5,560	5,560	0	
	教養娯楽費支出	162,234	175,777	△ 13,543	
	日用品費支出	18,575	12,547	6,028	
	水道光熱費支出	6,176,440	5,528,138	648,302	
	燃料費支出	1,408,834	1,408,088	746	
	消耗器具備品費支出	845,617	853,692	△ 8,075	
	保険料支出	395,070	395,070	0	
	賃借料支出	2,075,202	2,075,720	△ 518	
	車輛費支出	92,744	107,648	△ 14,904	
	雑支出	0	255,115	△ 255,115	
	事務費支出	30,443,984	30,547,404	△ 103,420	
	福利厚生費支出	571,836	571,836	0	
	旅費交通費支出	345,648	334,100	11,548	
	研修研究費支出	732,562	732,562	0	
	事務消耗品費支出	272,630	317,892	△ 45,262	
	印刷製本費支出	23,976	23,976	0	
	修繕費支出	174,830	154,430	20,400	
	通信運搬費支出	343,373	355,338	△ 11,965	
	会議費支出	285,785	294,515	△ 8,730	
	広報費支出	619,400	619,400	0	
	業務委託費支出	23,198,757	23,344,104	△ 145,347	
	給食委託費支出	21,397,291	21,532,842	△ 135,551	
	寝具委託費支出	1,506,596	1,529,861	△ 23,265	
清掃委託費支出	180,336	180,336	0		
保守委託費支出	114,534	84,240	30,294		
その他の委託費支出	0	16,825	△ 16,825		
手数料支出	2,339,806	2,162,293	177,513		
保険料支出	64,062	64,062	0		
租税公課支出	4,200	4,200	0		
保守料支出	1,199,227	1,275,804	△ 76,577		
渉外費支出	173,432	198,432	△ 25,000		
諸会費支出	94,460	94,460	0		
支払利息支出	877,169	877,169	0		
事業活動支出計(2)		157,609,239	155,824,434	1,784,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,993,663	5,753,992	△ 2,760,329	
施設整備 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	

マ による 収支	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,084,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,084,000	△ 9,084,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	440,200 △ 0	—	440,200
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,530,537	△ 3,330,008	△ 3,200,529
		前期末支払資金残高 (12)	34,481,337	34,481,337	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,950,800	31,151,329	△ 3,200,529

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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

(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	160,484,213	155,729,924	4,754,289
	地域密着型介護料収益	130,148,423	128,248,624	1,899,799
	(介護報酬収益)	117,364,117	116,930,112	434,005
	介護報酬収益	116,471,703	115,718,216	753,487
	介護予防報酬収益	892,414	1,211,896	△ 319,482
	(利用者負担金収益)	12,784,306	11,318,512	1,465,794
	介護負担金収益(一般)	12,688,404	11,185,638	1,502,766
	介護予防負担金収益(一般)	95,902	132,874	△ 36,972
	利用者等利用料収益	30,335,790	27,481,300	2,854,490
	食費収益(一般)	10,946,470	9,686,720	1,259,750
	居住費収益(一般)	18,091,250	16,517,080	1,574,170
	その他の利用料収益	1,298,070	1,277,500	20,570
	経常経費寄附金収益	33,000	0	33,000
サービス活動収益計(1)	160,517,213	155,729,924	4,787,289	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,925,101	109,121,720	△ 196,619
	役員報酬	4,560,000	4,400,000	160,000
	職員給料	72,181,863	71,957,846	224,017
	職員賞与	14,567,060	15,310,920	△ 743,860
	非常勤職員給与	4,431,640	4,036,600	395,040
	退職給付費用	1,152,000	0	1,152,000
	法定福利費	12,032,538	13,416,354	△ 1,383,816
	事業費	15,474,760	16,562,004	△ 1,087,244
	介護用品費	3,470,920	2,895,203	575,717
	診療・療養等材料費	610,303	387,405	222,898
	保健衛生費	576,182	561,718	14,464
	医療費	5,560	0	5,560
	被服費	0	4,600	△ 4,600
	教養娯楽費	175,777	325,180	△ 149,403
	日用品費	12,547	17,507	△ 4,960
	水道光熱費	5,528,138	7,471,471	△ 1,943,333
	燃料費	1,408,088	1,519,344	△ 111,256
	消耗器具備品費	853,692	732,817	120,875
	保険料	395,070	476,230	△ 81,160
	賃借料	2,075,720	2,163,617	△ 87,897
	車両費	107,648	6,912	100,736
	雑費	255,115	0	255,115
	事務費	30,547,404	26,562,599	3,984,805
	福利厚生費	571,836	477,642	94,194
	旅費交通費	334,100	210,752	123,348
	研修研究費	732,562	18,200	714,362
	事務消耗品費	317,892	265,082	52,810
	印刷製本費	23,976	69,854	△ 45,878
	修繕費	154,430	131,458	22,972
	通信運搬費	355,338	329,366	25,972
	会議費	294,515	345,374	△ 50,859
	広報費	619,400	0	619,400
	業務委託費	23,344,104	21,811,246	1,532,858
	給食委託費	21,532,842	19,872,747	1,660,095
	寝具委託費	1,529,861	1,429,621	100,240
	清掃委託費	180,336	34,473	145,863
	保守委託費	84,240	0	84,240
	その他の委託費	16,825	474,405	△ 457,580
	手数料	2,162,293	1,668,204	494,089
	保険料	64,062	0	64,062
	租税公課	4,200	8,600	△ 4,400
	保守料	1,275,804	1,101,455	174,349
	渉外費	198,432	84,594	113,838
諸会費	94,460	31,000	63,460	
雑費	0	9,772	△ 9,772	
雑費	0	9,772	△ 9,772	
減価償却費	22,558,086	22,397,710	160,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0	
サービス活動費用計(2)	168,897,251	166,035,933	2,861,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,380,038	△ 10,306,009	1,925,971	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	2,272	3,344	△ 1,072
	その他のサービス活動外収益	1,058,941	764,900	294,041
	利用者等外給食収益	673,500	571,760	101,740
	雑収益	385,441	193,140	192,301
	雑収益	385,441	193,140	192,301
サービス活動外収益計(4)	1,061,213	768,244	292,969	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	877,169	903,243	△ 26,074
		その他のサービス活動外費用	0	3,011	△ 3,011
		利用者等外給食費	0	3,011	△ 3,011
	サービス活動外費用計 (5)	877,169	906,254	△ 29,085	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,044	△ 138,010	322,054
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,195,994	△ 10,444,019	2,248,025
特 別 増 減 の 部	取 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,195,994	△ 10,444,019	2,248,025
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 46,626,540	△ 36,182,521	△ 10,444,019
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 54,822,534	△ 46,626,540	△ 8,195,994
	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)		△ 54,822,534	△ 46,626,540	△ 8,195,994

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,144,597	40,719,406	△ 4,574,809	流動負債	14,077,268	15,322,069	△ 1,244,801
現金預金	12,002,459	17,368,180	△ 5,365,721	事業未払金	4,548,920	5,992,074	△ 1,443,154
事業未収金	23,847,858	23,026,801	821,057	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
貯蔵品	294,280	324,425	△ 30,145	預り金	3,063	0	3,063
				職員預り金	441,285	245,995	195,290
固定資産	266,935,421	289,493,507	△ 22,558,086	固定負債	180,923,000	190,007,000	△ 9,084,000
基本財産	258,649,000	278,048,200	△ 19,399,200	設備資金借入金	180,923,000	190,007,000	△ 9,084,000
建物	258,649,000	278,048,200	△ 19,399,200	負債の部合計	195,000,268	205,329,069	△ 10,328,801
その他の固定資産	8,286,421	11,445,307	△ 3,158,886				
建物	1,652,315	1,773,879	△ 121,564	純資産の部			
構築物	484,022	495,691	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車両運搬具	102,084	277,084	△ 175,000	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	4,815,405	6,740,462	△ 1,925,057	国庫補助金等特別積立金	112,902,284	121,510,384	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,156,995	2,082,591	△ 925,596	次期繰越活動増減差額	△ 54,822,534	△ 46,626,540	△ 8,195,994
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,195,994	△ 10,444,019	2,248,025
資産の部合計	303,080,018	330,212,913	△ 27,132,895	純資産の部合計	108,079,750	124,883,844	△ 16,804,094
				負債及び純資産の部合計	303,080,018	330,212,913	△ 27,132,895