

平成27年度 社会福祉法人愛誠会 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

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	757,720,110	767,403,942	9,683,832
		0181 保育事業収入	1,851,200	1,851,200	0
		0199 経常経費寄附金収入	4,047,000	4,059,317	12,317
		0200 受取利息配当金収入	120,200	124,272	4,072
		0201 その他の収入	11,667,827	9,355,608	-2,312,219
		事業活動収入計(1)	775,406,337	782,794,339	7,388,002
	支	0129 人件費支出	533,384,545	533,344,663	39,882
		0130 事業費支出	123,663,900	118,091,719	5,572,181
		0131 事務費支出	56,484,860	55,940,870	543,990
		0137 支払利息支出	7,172,550	7,172,550	0
	0138 その他の支出	2,376,000	2,374,650	1,350	
	事業活動支出計(2)	723,081,855	716,924,452	6,157,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,324,482	65,869,887	13,545,405	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,640,000	50,640,000	0
		0144 固定資産取得支出	11,301,759	11,301,759	0
		施設整備等支出計(5)	61,941,759	61,941,759	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,941,759	-61,941,759	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,669,557	6,669,557	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,394,460	0	-20,394,460
		その他の活動による収入計(7)	27,064,017	6,669,557	-20,394,460
	支	0152 積立資産支出	10,714,020	10,728,991	-14,971
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,394,460	0	20,394,460
		その他の活動支出計(8)	31,108,480	10,728,991	20,379,489
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,044,463	-4,059,434	-14,971	
	予備費支出(10)	1,714,131	—	1,714,131	
	0	—	—	1,714,131	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,375,871	-131,306	15,244,565	
	前期末支払資金残高(12)	567,668,960	567,668,960	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	552,293,089	567,537,654	15,244,565	

平成27年度 第一拠点区分 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	757,720,110	767,403,942	9,683,832	
	0166 施設介護料収入	403,950,000	407,070,554	3,120,554	
	8111 介護報酬収入	364,300,000	366,292,805	1,992,805	
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,050,000	1,355,951	305,951	
	8113 利用者負担金収入(一般)	38,600,000	39,421,798	821,798	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,696,000	78,136,684	1,440,684	
	8121 介護報酬収入	64,550,000	65,745,099	1,195,099	
	8122 介護予防報酬収入	12,146,000	12,391,585	245,585	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,719,800	8,933,817	214,017	
	8131 介護負担金収入(公費)	119,000	121,852	2,852	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,195,000	7,369,448	174,448	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	103,000	104,521	1,521	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,302,800	1,337,996	35,196	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,130,000	62,625,123	495,123	
	8141 介護報酬収入	54,850,000	55,319,886	469,886	
	8142 介護予防報酬収入	7,280,000	7,305,237	25,237	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,170,000	7,207,101	37,101	
	8152 介護負担金収入(一般)	6,320,000	6,345,345	25,345	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	850,000	861,756	11,756	
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,800,000	13,980,230	180,230	
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,800,000	13,980,230	180,230	
	0172 利用者等利用料収入	183,737,000	187,935,271	4,198,271	
	8171 施設サービス利用料収入	367,000	374,400	7,400	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	120,000	129,950	9,950	
	8174 食費収入(公費)	32,000,000	32,615,121	615,121	
	8175 食費収入(一般)	50,050,000	51,030,762	980,762	
	8176 居住費収入(公費)	35,200,000	36,304,133	1,104,133	
	8177 居住費収入(一般)	66,000,000	67,480,905	1,480,905	
	0173 その他の事業収入	1,517,310	1,515,162	-2,148	
	8181 補助金事業収入	596,000	596,072	72	
	8182 市町村特別事業収入	191,310	191,590	280	
	8184 その他の事業収入	730,000	727,500	-2,500	
	0181 保育事業収入	1,851,200	1,851,200	0	
8311 保育所運営費収入	1,851,200	1,851,200	0		
0199 経常経費寄附金収入	4,047,000	4,059,317	12,317		
8531 経常経費寄附金収入	4,047,000	4,059,317	12,317		
0200 受取利息配当金収入	120,200	124,272	4,072		
8541 受取利息配当金収入	120,200	124,272	4,072		
0201 その他の収入	11,667,827	9,355,608	-2,312,219		
8611 受入研修費収入	24,000	24,000	0		
8612 利用者等外給食費収入	2,374,000	2,374,650	650		
8613 雑収入	9,269,827	6,956,958	-2,312,869		
事業活動収入計(1)	775,406,337	782,794,339	7,388,002		
事業支出	0129 人件費支出	533,384,545	533,344,663	39,882	
	7111 役員報酬支出	1,500,000	1,480,000	20,000	
	7112 職員給料支出	298,714,343	298,714,343	0	
	7113 職員賞与支出	91,421,065	91,421,065	0	
	7114 非常勤職員給与支出	64,483,275	64,483,275	0	
	7116 退職給付支出	8,941,160	8,941,160	0	
	7117 法定福利費支出	68,324,702	68,304,820	19,882	
	0130 事業費支出	123,663,900	118,091,719	5,572,181	
	7211 給食費支出	65,120,000	61,314,627	3,805,373	
	7212 介護用品費支出	8,177,000	7,953,524	223,476	
	7213 医薬品費支出	500,000	422,288	77,712	
	7215 保健衛生費支出	3,256,200	2,951,066	305,134	
	7217 被服費支出	100,000	74,158	25,842	
	7218 教養娯楽費支出	2,939,800	2,853,599	86,201	
	7219 日用品費支出	1,564,500	1,540,205	24,295	
	7221 保育材料費支出	127,000	126,244	756	
	7223 水道光熱費支出	27,986,000	27,400,205	585,795	
	7224 燃料費支出	6,700	6,636	64	
	7225 消耗器具備品費支出	8,658,100	8,357,853	300,247	
	7227 賃借料支出	156,600	156,597	3	
	7231 葬祭費支出	10,800	10,800	0	
	7232 車輛費支出	4,228,000	4,131,225	96,775	
	7235 雑支出	833,200	792,692	40,508	
	0131 事務費支出	56,484,860	55,940,870	543,990	
	7311 福利厚生費支出	5,582,440	5,574,785	7,655	
	7312 職員被服費支出	1,034,700	1,016,039	18,661	
	7313 旅費交通費支出	994,240	977,794	16,446	

平成27年度 第一拠点区分 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	出	7314 研修研究費支出	248,400	248,330	70	
		7315 事務消耗品費支出	506,800	498,808	7,992	
		7316 印刷製本費支出	2,159,000	2,075,625	83,375	
		7317 水道光熱費支出	4,419,000	4,325,262	93,738	
		7319 修繕費支出	6,404,660	6,336,432	68,228	
		7321 通信運搬費支出	2,328,900	2,325,085	3,815	
		7322 会議費支出	119,700	79,328	40,372	
		7323 広報費支出	1,220,000	1,163,190	56,810	
		7324 業務委託費支出	15,656,400	15,631,156	25,244	
		7325 手数料支出	603,740	585,280	18,460	
		7326 保険料支出	2,972,796	2,902,143	70,653	
		7327 賃借料支出	1,222,000	1,221,601	399	
		7329 租税公課支出	568,100	568,061	39	
		7331 保守料支出	7,316,000	7,313,807	2,193	
		7332 渉外費支出	994,000	978,823	15,177	
		7333 諸会費支出	760,700	760,650	50	
		7334 その他の費用支出	23,230	23,230	0	
		7335 雑支出	1,350,054	1,335,441	14,613	
		0137 支払利息支出	7,172,550	7,172,550	0	
		7441 支払利息支出	7,172,550	7,172,550	0	
0138 その他の支出	2,376,000	2,374,650	1,350			
7451 利用者等外給食費支出	2,376,000	2,374,650	1,350			
事業活動支出計(2)		723,081,855	716,924,452	6,157,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,324,482	65,869,887	13,545,405		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	50,640,000	50,640,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	50,640,000	50,640,000	0	
		0144 固定資産取得支出	11,301,759	11,301,759	0	
		7524 器具及び備品取得支出	7,213,959	7,213,959	0	
		7525 その他の取得支出	4,087,800	4,087,800	0	
施設整備等支出計(5)		61,941,759	61,941,759	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,941,759	-61,941,759	0		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,669,557	6,669,557	0	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	6,669,557	6,669,557	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,394,460	0	-20,394,460	
		8883 サービス区分間繰入金収入	20,394,460	0	-20,394,460	
		その他の活動による収入計(7)	27,064,017	6,669,557	-20,394,460	
	支	0152 積立資産支出	10,714,020	10,728,991	-14,971	
		7641 退職給付引当資産支出	10,714,020	10,728,991	-14,971	
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,394,460	0	20,394,460	
		7673 サービス区分間繰入金支出	20,394,460	0	20,394,460	
		その他の活動支出計(8)	31,108,480	10,728,991	20,379,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,044,463	-4,059,434	-14,971		
予備費支出(10)		1,714,131	0	1,714,131		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,375,871	-131,306	15,244,565		
前期末支払資金残高(12)		567,668,960	567,668,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,293,089	567,537,654	15,244,565		

平成27年度 社会福祉法人愛誠会 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

(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	0056 介護保険事業収益	767,403,942	782,951,963	-15,548,021
	益	0072 保育事業収益	1,851,200	1,947,800	-96,600
		0089 経常経費寄附金収益	4,059,317	2,708,055	1,351,262
		サービス活動収益計(1)	773,314,459	787,607,818	-14,293,359
	費	0015 人件費	543,104,097	526,739,056	16,365,041
		0016 事業費	118,091,719	116,064,315	2,027,404
		0017 事務費	55,940,870	62,308,127	-6,367,257
		0027 減価償却費	100,524,508	101,985,299	-1,460,791
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,483,320	-25,483,320	0
		サービス活動費用計(2)	792,177,874	781,613,477	10,564,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,863,415	5,994,341	-24,857,756	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	124,272	96,617	27,655
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,355,608	8,835,276	520,332
		サービス活動外収益計(4)	9,479,880	8,931,893	547,987
	費	0033 支払利息	7,172,550	7,855,650	-683,100
		0038 その他のサービス活動外費用	2,374,650	2,428,950	-54,300
		サービス活動外費用計(5)	9,547,200	10,284,600	-737,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-67,320	-1,352,707	1,285,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,930,735	4,641,634	-23,572,369	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	71,857	3	71,854
		特別費用計(9)	71,857	3	71,854
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,857	-3	-71,854
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,002,592	4,641,631	-23,644,223	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,016,980,235	1,012,338,604	4,641,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	997,977,643	1,016,980,235	-19,002,592
		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)	997,977,643	1,016,980,235	-19,002,592

平成27年度 第一拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	767,403,942	782,951,963	-15,548,021	
	0057 施設介護料収益	407,070,554	420,843,152	-13,772,598	
	5111 介護報酬収益	366,292,805	378,999,753	-12,706,948	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,355,951	1,456,041	-100,090	
	5113 利用者負担金収益(一般)	39,421,798	40,387,358	-965,560	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,136,684	82,348,777	-4,212,093	
	5121 介護報酬収益	65,745,099	66,485,017	-739,918	
	5122 介護予防報酬収益	12,391,585	15,863,760	-3,472,175	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,933,817	9,263,001	-329,184	
	5131 介護負担金収益(公費)	121,852	73,283	48,569	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,369,448	7,420,444	-50,996	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	104,521	162,206	-57,685	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,337,996	1,607,068	-269,072	
	サ	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	62,625,123	61,658,793	966,330
5141 介護報酬収益		55,319,886	52,900,137	2,419,749	
5142 介護予防報酬収益		7,305,237	8,758,656	-1,453,419	
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		7,207,101	6,877,214	329,887	
5152 介護負担金収益(一般)		6,345,345	5,895,280	450,065	
5154 介護予防負担金収益(一般)		861,756	981,934	-120,178	
0062 居宅介護支援介護料収益		13,980,230	13,455,950	524,280	
5161 居宅介護支援介護料収益		13,980,230	13,455,950	524,280	
0063 利用者等利用料収益		187,935,271	187,764,122	171,149	
5171 施設サービス利用料収益		374,400	361,100	13,300	
5172 居宅介護サービス利用料収益		129,950	130,950	-1,000	
5174 食費収益(公費)		32,615,121	35,510,976	-2,895,855	
5175 食費収益(一般)		51,030,762	48,003,075	3,027,687	
5176 居住費収益(公費)		36,304,133	39,701,118	-3,396,985	
5177 居住費収益(一般)	67,480,905	64,056,903	3,424,002		
益	0064 その他の事業収益	1,515,162	740,954	774,208	
	5181 補助金事業収益	596,072	37,074	558,998	
	5182 市町村特別事業収益	191,590	173,880	17,710	
	5184 その他の事業収益	727,500	530,000	197,500	
	0072 保育事業収益	1,851,200	1,947,800	-96,600	
	5311 保育所運営費収益	1,851,200	1,947,800	-96,600	
	0089 経常経費寄附金収益	4,059,317	2,708,055	1,351,262	
	5541 経常経費寄附金収益	4,059,317	2,708,055	1,351,262	
	サービス活動収益計(1)	773,314,459	787,607,818	-14,293,359	
	活	0015 人件費	543,104,097	526,739,056	16,365,041
		4111 役員報酬	1,480,000	1,168,000	312,000
		4112 職員給料	298,714,343	306,999,864	-8,285,521
		4113 職員賞与	91,421,065	89,264,651	2,156,414
		4114 賞与引当金繰入	5,700,000	0	5,700,000
4115 非常勤職員給与		64,483,275	48,491,600	15,991,675	
4117 退職給付費用		13,000,594	13,842,386	-841,792	
4118 法定福利費		68,304,820	66,972,555	1,332,265	
0016 事業費		118,091,719	116,064,315	2,027,404	
4211 給食費		61,314,627	54,988,155	6,326,472	
4212 介護用品費		7,953,524	8,638,484	-684,960	
4213 医薬品費		422,288	508,374	-86,086	
4215 保健衛生費		2,951,066	3,120,026	-168,960	
4216 医療費		0	79,570	-79,570	
動	4217 被服費	74,158	167,247	-93,089	
	4218 教養娯楽費	2,853,599	2,413,292	440,307	
	4219 日用品費	1,540,205	1,354,716	185,489	
	4221 保育材料費	126,244	107,067	19,177	
	4223 水道光熱費	27,400,205	31,123,344	-3,723,139	
	4224 燃料費	6,636	19,686	-13,050	
	4225 消耗器具備品費	8,357,853	7,859,758	498,095	
	4227 賃借料	156,597	115,097	41,500	
	4231 葬祭費	10,800	0	10,800	
	4232 車輛費	4,131,225	4,754,580	-623,355	
	4234 雑費	792,692	814,919	-22,227	
	0017 事務費	55,940,870	62,308,127	-6,367,257	
	4311 福利厚生費	5,574,785	5,549,136	25,649	
	4312 職員被服費	1,016,039	1,511,401	-495,362	
4313 旅費交通費	977,794	1,207,268	-229,474		
4314 研修研究費	248,330	1,634,000	-1,385,670		
増	4314 研修研究費	248,330	1,634,000	-1,385,670	
	減				
	の				

平成27年度 第一拠点区分 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

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	用	4315 事務消耗品費	498,808	458,609	40,199	
		4316 印刷製本費	2,075,625	2,321,689	-246,064	
		4317 水道光熱費	4,325,262	4,912,909	-587,647	
		4319 修繕費	6,336,432	6,371,435	-35,003	
		4321 通信運搬費	2,325,085	2,234,844	90,241	
		4322 会議費	79,328	85,182	-5,854	
		4323 広報費	1,163,190	958,810	204,380	
		4324 業務委託費	15,631,156	15,655,104	-23,948	
		4325 手数料	585,280	500,917	84,363	
		4326 保険料	2,902,143	3,154,193	-252,050	
		4327 賃借料	1,221,601	5,710,396	-4,488,795	
		4329 租税公課	568,061	460,016	108,045	
		4331 保守料	7,313,807	6,850,919	462,888	
		4332 渉外費	978,823	876,124	102,699	
		4333 諸会費	760,650	760,080	570	
		4334 その他の費用	23,230	0	23,230	
		4335 雑費	1,335,441	1,095,095	240,346	
		0027 減価償却費	100,524,508	101,985,299	-1,460,791	
		4451 減価償却費	100,524,508	101,985,299	-1,460,791	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,483,320	-25,483,320	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,483,320	-25,483,320	0			
サービス活動費用計(2)		792,177,874	781,613,477	10,564,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,863,415	5,994,341	-24,857,756		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	124,272	96,617	27,655	
		5821 受取利息配当金収益	124,272	96,617	27,655	
		0098 その他のサービス活動外収益	9,355,608	8,835,276	520,332	
		5871 受入研修費収益	24,000	33,000	-9,000	
		5872 利用者等外給食収益	2,374,650	2,428,950	-54,300	
	益	5874 雑収益	6,956,958	6,373,326	583,632	
		サービス活動外収益計(4)		9,479,880	8,931,893	547,987
		費	0033 支払利息	7,172,550	7,855,650	-683,100
			4811 支払利息	7,172,550	7,855,650	-683,100
			0038 その他のサービス活動外費用	2,374,650	2,428,950	-54,300
4841 利用者等外給食費	2,374,650		2,428,950	-54,300		
サービス活動外費用計(5)			9,547,200	10,284,600	-737,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-67,320	-1,352,707	1,285,387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,930,735	4,641,634	-23,572,369		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	71,857	3	71,854
	4933 器具及び備品売却損・処分損	71,857	3	71,854		
	特別費用計(9)		71,857	3	71,854	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-71,857	-3	-71,854		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,002,592	4,641,631	-23,644,223		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,016,980,235	1,012,338,604	4,641,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		997,977,643	1,016,980,235	-19,002,592	
	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)		997,977,643	1,016,980,235	-19,002,592	