

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

社会福祉法人 愛和

(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	39,913,000	39,795,906	117,094		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	27,820,000	27,931,920	△ 111,920		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	24,978,000	24,873,056	104,944		
	介護負担金収入(一般)	2,842,000	3,058,864	△ 216,864		
	利用者等利用料収入	12,013,000	11,783,986	229,014		
	食費収入(一般)	4,599,000	4,504,600	94,400		
	居住費収入(一般)	7,344,000	7,232,386	111,614		
	その他の利用料収入	70,000	47,000	23,000		
	その他の事業収入	80,000	80,000	0		
	補助金事業収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,116	△ 116		
	その他の収入	453,000	466,800	△ 13,800		
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	452,000	455,000	△ 3,000		
	雑収入	1,000	1,800	△ 800		
	事業活動収入計(1)		40,369,000	40,265,822	103,178	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,592,000	25,961,619	630,381	
		役員報酬支出	2,427,000	2,426,400	600	
		職員給料支出	15,751,000	15,460,243	290,757	
		職員賞与支出	2,874,000	2,792,733	81,267	
		非常勤職員給与支出	2,322,000	2,103,006	218,994	
		退職給付支出	50,000	40,800	9,200	
		法定福利費支出	3,168,000	3,138,437	29,563	
		事業費支出	8,974,000	8,706,474	267,526	
		給食費支出	2,735,000	2,730,347	4,653	
		保健衛生費支出	114,000	97,740	16,260	
		教養娯楽費支出	41,000	37,116	3,884	
		水道光熱費支出	2,030,000	2,021,186	8,814	
		燃料費支出	80,000	51,216	28,784	
	消耗器具備品費支出	3,974,000	3,768,869	205,131		
	事務費支出	5,839,000	5,415,196	423,804		
	福利厚生費支出	217,000	147,278	69,722		
	旅費交通費支出	115,000	97,154	17,846		
	研修研究費支出	165,000	160,820	4,180		
	事務消耗品費支出	1,247,000	1,019,172	227,828		
	水道光熱費支出	188,000	186,554	1,446		
	修繕費支出	442,000	427,680	14,320		
	通信運搬費支出	220,000	212,258	7,742		
	会議費支出	74,000	65,010	8,990		
	広報費支出	156,000	150,300	5,700		
	業務委託費支出	1,113,000	1,097,483	15,517		
	手数料支出	79,000	75,186	3,814		
	保険料支出	458,000	450,440	7,560		
賃借料支出	847,000	823,416	23,584			
租税公課支出	88,000	83,667	4,333			
保守料支出	280,000	277,560	2,440			
雑支出	150,000	141,218	8,782			
支払利息支出	983,000	935,731	47,269			
事業活動支出計(2)		42,388,000	41,019,020	1,368,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,019,000	△ 753,198	△ 1,265,802		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	6,929,000	6,929,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,929,000	6,929,000	0	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産売却収入	56,937,000	56,936,000	1,000	
		建設仮勘定収入	56,937,000	56,936,000	1,000	
施設整備等収入計(4)		123,866,000	123,865,000	1,000		
設備資金借入金元金償還支出		4,320,000	4,320,000	0		

等 による 収支	支出	固定資産取得支出	120,582,000	119,898,130	683,870
		建物取得支出	56,157,000	56,156,876	124
		構築物取得支出	780,000	779,124	876
		車輛運搬具取得支出	1,526,000	1,426,132	99,868
		器具及び備品取得支出	5,182,000	4,599,998	582,002
		建設仮勘定支出	56,937,000	56,936,000	1,000
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,200	800
		その他の固定資産支出	10,000	9,200	800
	施設整備等支出計(5)	124,912,000	124,227,330	684,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,046,000	△ 362,330	△ 683,670	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	39,000	39,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	39,000	39,000	0
		サービス区分間繰入金収入	355,000	355,000	0
		その他の活動収入計(7)	394,000	394,000	0
支 出	積立資産支出	126,000	120,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	126,000	120,000	6,000	
	サービス区分間繰入金支出	355,000	355,000	0	
	その他の活動支出計(8)	481,000	475,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,000	△ 81,000	△ 6,000	
	予備費支出(10)	13,000	-----	13,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,165,000	△ 1,196,528	△ 1,968,472	
	前期末支払資金残高(12)	21,052,879	21,052,879	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,887,879	19,856,351	△ 1,968,472	

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

社会福祉法人 愛和

(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	39,795,906	0	39,795,906
		地域密着型介護料収益	27,931,920	0	27,931,920
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	24,873,056	0	24,873,056
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)	3,058,864	0	3,058,864
		利用者等利用料収益	11,783,986	0	11,783,986
		食費収益(一般)	4,504,600	0	4,504,600
		居住費収益(一般)	7,232,386	0	7,232,386
		その他の利用料収益	47,000	0	47,000
		その他の事業収益	80,000	0	80,000
		補助金事業収益	80,000	0	80,000
		その他の収益	1,800	0	1,800
		サービス活動収益計(1)	39,797,706	0	39,797,706
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,042,619	0	26,042,619
		役員報酬	2,426,400	0	2,426,400
		職員給料	15,460,243	0	15,460,243
		職員賞与	2,792,733	0	2,792,733
		非常勤職員給与	2,103,006	0	2,103,006
		退職給付費用	121,800	0	121,800
		法定福利費	3,138,437	0	3,138,437
		事業費	8,706,474	0	8,706,474
		給食費	2,730,347	0	2,730,347
		保健衛生費	97,740	0	97,740
		教養娯楽費	37,116	0	37,116
		水道光熱費	2,021,186	0	2,021,186
		燃料費	51,216	0	51,216
		消耗器具備品費	3,768,869	0	3,768,869
		事務費	5,415,196	0	5,415,196
		福利厚生費	147,278	0	147,278
		旅費交通費	97,154	0	97,154
		研修研究費	160,820	0	160,820
		事務消耗品費	1,019,172	0	1,019,172
		水道光熱費	186,554	0	186,554
		修繕費	427,680	0	427,680
		通信運搬費	212,258	0	212,258
		会議費	65,010	0	65,010
		広報費	150,300	0	150,300
		業務委託費	1,097,483	0	1,097,483
		手数料	75,186	0	75,186
		保険料	450,440	0	450,440
		賃借料	823,416	0	823,416
		租税公課	83,667	0	83,667
		保守料	277,560	0	277,560
		雑費	141,218	0	141,218
		減価償却費	3,748,912	0	3,748,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,325,972	0	△ 3,325,972
		サービス活動費用計(2)	40,587,229	0	40,587,229
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 789,523	0	△ 789,523
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,116	0	3,116
		その他のサービス活動外収益	465,000	0	465,000
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	455,000	0	455,000
		サービス活動外収益計(4)	468,116	0	468,116
	費用	支払利息	935,731	0	935,731

の部		サービス活動外費用計(5)	935,731	0	935,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 467,615	0	△ 467,615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,257,138	0	△ 1,257,138
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,929,000	0	6,929,000
		施設整備等補助金収益	6,929,000	0	6,929,000
		サービス区分間繰入金収益	355,000	0	355,000
		特別収益計(8)	7,284,000	0	7,284,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,237,030	0	1,237,030
		構築物売却損・処分損	1,237,030	0	1,237,030
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,929,000	0	6,929,000
		サービス区分間繰入金費用	355,000	0	355,000
		特別費用計(9)	8,521,030	0	8,521,030
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,237,030	0	△ 1,237,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,494,168	0	△ 2,494,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,480,290	25,480,290	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,986,122	25,480,290	△ 2,494,168
		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)	22,986,122	25,480,290	△ 2,494,168

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 愛和

(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	27,426,624	22,522,196	4,904,428	流動負債	7,570,273	1,469,317	6,100,956
現金預金	15,330,432	16,963,475	△ 1,633,043	事業未払金	1,737,510	1,366,557	370,953
事業未収金	5,167,192	5,558,721	△ 391,529	その他の未払金	5,707,875	0	5,707,875
介護保険請求未収金	3,966,416	4,334,193	△ 367,777	職員預り金	124,888	102,760	22,128
利用者収入等未収金	1,200,776	1,224,528	△ 23,752				
未収補助金	6,929,000	0	6,929,000				
固定資産	148,240,178	90,173,790	58,066,388	固定負債	102,504,000	46,743,000	55,761,000
基本財産	139,842,789	86,627,839	53,214,950	設備資金借入金	102,180,000	46,500,000	55,680,000
土地	52,695,360	52,695,360	0	独立行政法人 福祉医療機構	15,660,000	17,820,000	△ 2,160,000
建物	87,147,429	33,932,479	53,214,950	銀行	86,520,000	28,680,000	57,840,000
その他の固定資産	8,397,389	3,545,951	4,851,438	退職給付引当金	324,000	243,000	81,000
構築物	1,245,136	2,056,849	△ 811,713	負債の部合計	110,074,273	48,212,317	61,861,956
車両運搬具	2,219,049	1,225,417	993,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,600,004	20,685	4,579,319	基本金	38,167,546	38,167,546	0
退職給付引当資産	324,000	243,000	81,000	基本金	38,167,546	38,167,546	0
その他の固定資産	9,200	0	9,200	国庫補助金等特別積立金	4,438,861	835,833	3,603,028
				国庫補助金等特別積立金	4,438,861	835,833	3,603,028
				次期繰越活動増減差額	22,986,122	25,480,290	△ 2,494,168
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,494,168	0	△ 2,494,168
				純資産の部合計	65,592,529	64,483,669	1,108,860
資産の部合計	175,666,802	112,695,986	62,970,816	負債及び純資産の部合計	175,666,802	112,695,986	62,970,816

グループホームやしろだ拠点区分 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

社会福祉法人 愛和

(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	39,913,000	39,795,906	117,094		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	27,820,000	27,931,920	△ 111,920		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	24,978,000	24,873,056	104,944		
	介護負担金収入(一般)	2,842,000	3,058,864	△ 216,864		
	利用者等利用料収入	12,013,000	11,783,986	229,014		
	食費収入(一般)	4,599,000	4,504,600	94,400		
	居住費収入(一般)	7,344,000	7,232,386	111,614		
	その他の利用料収入	70,000	47,000	23,000		
	その他の事業収入	80,000	80,000	0		
	補助金事業収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,116	△ 116		
	その他の収入	453,000	466,800	△ 13,800		
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	452,000	455,000	△ 3,000		
	雑収入	1,000	1,800	△ 800		
	事業活動収入計(1)		40,369,000	40,265,822	103,178	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	26,592,000	25,961,619	630,381
役員報酬支出			2,427,000	2,426,400	600	
職員給料支出			15,751,000	15,460,243	290,757	
職員賞与支出			2,874,000	2,792,733	81,267	
非常勤職員給与支出			2,322,000	2,103,006	218,994	
退職給付支出			50,000	40,800	9,200	
法定福利費支出			3,168,000	3,138,437	29,563	
事業費支出			8,974,000	8,706,474	267,526	
給食費支出			2,735,000	2,730,347	4,653	
保健衛生費支出			114,000	97,740	16,260	
教養娯楽費支出			41,000	37,116	3,884	
水道光熱費支出			2,030,000	2,021,186	8,814	
燃料費支出			80,000	51,216	28,784	
消耗器具備品費支出			3,974,000	3,768,869	205,131	
事務費支出			5,839,000	5,415,196	423,804	
福利厚生費支出		217,000	147,278	69,722		
旅費交通費支出		115,000	97,154	17,846		
研修研究費支出		165,000	160,820	4,180		
事務消耗品費支出		1,247,000	1,019,172	227,828		
水道光熱費支出		188,000	186,554	1,446		
修繕費支出		442,000	427,680	14,320		
通信運搬費支出		220,000	212,258	7,742		
会議費支出		74,000	65,010	8,990		
広報費支出		156,000	150,300	5,700		
業務委託費支出		1,113,000	1,097,483	15,517		
手数料支出		79,000	75,186	3,814		
保険料支出		458,000	450,440	7,560		
賃借料支出		847,000	823,416	23,584		
租税公課支出		88,000	83,667	4,333		
保守料支出		280,000	277,560	2,440		
雑支出	150,000	141,218	8,782			
支払利息支出	983,000	935,731	47,269			
事業活動支出計(2)		42,388,000	41,019,020	1,368,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,019,000	△ 753,198	△ 1,265,802		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	6,929,000	6,929,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,929,000	6,929,000	0	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産売却収入	56,937,000	56,936,000	1,000	
		建設仮勘定収入	56,937,000	56,936,000	1,000	
施設整備等収入計(4)		123,866,000	123,865,000	1,000		
設備資金借入金元金償還支出		4,320,000	4,320,000	0		

等による収支	支出	固定資産取得支出	120,582,000	119,898,130	683,870
		建物取得支出	56,157,000	56,156,876	124
		構築物取得支出	780,000	779,124	876
		車輛運搬具取得支出	1,526,000	1,426,132	99,868
		器具及び備品取得支出	5,182,000	4,599,998	582,002
		建設仮勘定支出	56,937,000	56,936,000	1,000
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,200	800
		その他の固定資産支出	10,000	9,200	800
		施設整備等支出計(5)	124,912,000	124,227,330	684,670
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,046,000	△ 362,330	△ 683,670
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,000	39,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	39,000	39,000	0
		サービス区分間繰入金収入	355,000	355,000	0
		その他の活動収入計(7)	394,000	394,000	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	126,000	120,000	6,000
		退職給付引当資産支出	126,000	120,000	6,000
		サービス区分間繰入金支出	355,000	355,000	0
		その他の活動支出計(8)	481,000	475,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,000	△ 81,000	△ 6,000
		予備費支出(10)	13,000	-----	13,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,165,000	△ 1,196,528	△ 1,968,472
前期末支払資金残高(12)			21,052,879	21,052,879	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,887,879	19,856,351	△ 1,968,472

グループホームやしろだ拠点区分 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

社会福祉法人 愛和

(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	39,795,906	0	39,795,906
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	27,931,920	0	27,931,920
		介護報酬収益 (利用者負担金収益)	24,873,056	0	24,873,056
		介護負担金収益(一般)	3,058,864	0	3,058,864
		利用者等利用料収益	11,783,986	0	11,783,986
		食費収益(一般)	4,504,600	0	4,504,600
		居住費収益(一般)	7,232,386	0	7,232,386
		その他の利用料収益	47,000	0	47,000
		その他の事業収益	80,000	0	80,000
		補助金事業収益	80,000	0	80,000
		その他の収益	1,800	0	1,800
		サービス活動収益計(1)	39,797,706	0	39,797,706
	サービス活動増減の部	費用	人件費	26,042,619	0
役員報酬			2,426,400	0	2,426,400
職員給料			15,460,243	0	15,460,243
職員賞与			2,792,733	0	2,792,733
非常勤職員給与			2,103,006	0	2,103,006
退職給付費用			121,800	0	121,800
法定福利費			3,138,437	0	3,138,437
事業費			8,706,474	0	8,706,474
給食費			2,730,347	0	2,730,347
保健衛生費			97,740	0	97,740
教養娯楽費			37,116	0	37,116
水道光熱費			2,021,186	0	2,021,186
燃料費			51,216	0	51,216
消耗器具備品費			3,768,869	0	3,768,869
事務費			5,415,196	0	5,415,196
福利厚生費			147,278	0	147,278
旅費交通費		97,154	0	97,154	
研修研究費		160,820	0	160,820	
事務消耗品費		1,019,172	0	1,019,172	
水道光熱費		186,554	0	186,554	
修繕費		427,680	0	427,680	
通信運搬費		212,258	0	212,258	
会議費		65,010	0	65,010	
広報費		150,300	0	150,300	
業務委託費		1,097,483	0	1,097,483	
手数料		75,186	0	75,186	
保険料		450,440	0	450,440	
賃借料		823,416	0	823,416	
租税公課		83,667	0	83,667	
保守料		277,560	0	277,560	
雑費		141,218	0	141,218	
減価償却費		3,748,912	0	3,748,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,325,972	0	△ 3,325,972		
	サービス活動費用計(2)	40,587,229	0	40,587,229	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 789,523	0	△ 789,523	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,116	0	3,116
		その他のサービス活動外収益	465,000	0	465,000
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	455,000	0	455,000
	サービス活動外収益計(4)	468,116	0	468,116	
	費用	支払利息	935,731	0	935,731

の部		サービス活動外費用計(5)	935,731	0	935,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 467,615	0	△ 467,615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,257,138	0	△ 1,257,138
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,929,000	0	6,929,000
		施設整備等補助金収益	6,929,000	0	6,929,000
		サービス区分間繰入金収益	355,000	0	355,000
		特別収益計(8)	7,284,000	0	7,284,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,237,030	0	1,237,030
		構築物売却損・処分損	1,237,030	0	1,237,030
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,929,000	0	6,929,000
		サービス区分間繰入金費用	355,000	0	355,000
		特別費用計(9)	8,521,030	0	8,521,030
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,237,030	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,494,168	0	△ 2,494,168
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,480,290	25,480,290	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,986,122	25,480,290	△ 2,494,168
		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)	22,986,122	25,480,290	△ 2,494,168

グループホームやしろだ拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 愛和

(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	27,426,624	22,522,196	4,904,428	流動負債	7,570,273	1,469,317	6,100,956
現金預金	15,330,432	16,963,475	△ 1,633,043	事業未払金	1,737,510	1,366,557	370,953
事業未収金	5,167,192	5,558,721	△ 391,529	その他の未払金	5,707,875	0	5,707,875
介護保険請求未収金	3,966,416	4,334,193	△ 367,777	職員預り金	124,888	102,760	22,128
利用者収入等未収金	1,200,776	1,224,528	△ 23,752				
未収補助金	6,929,000	0	6,929,000				
固定資産	148,240,178	90,173,790	58,066,388	固定負債	102,504,000	46,743,000	55,761,000
基本財産	139,842,789	86,627,839	53,214,950	設備資金借入金	102,180,000	46,500,000	55,680,000
土地	52,695,360	52,695,360	0	独立行政法人 福祉医療機構	15,660,000	17,820,000	△ 2,160,000
建物	87,147,429	33,932,479	53,214,950	銀行	86,520,000	28,680,000	57,840,000
その他の固定資産	8,397,389	3,545,951	4,851,438	退職給付引当金	324,000	243,000	81,000
構築物	1,245,136	2,056,849	△ 811,713	負債の部合計	110,074,273	48,212,317	61,861,956
車両運搬具	2,219,049	1,225,417	993,632				
器具及び備品	4,600,004	20,685	4,579,319	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	324,000	243,000	81,000	基本金	38,167,546	38,167,546	0
その他の固定資産	9,200	0	9,200	基本金	38,167,546	38,167,546	0
				国庫補助金等特別積立金	4,438,861	835,833	3,603,028
				国庫補助金等特別積立金	4,438,861	835,833	3,603,028
				次期繰越活動増減差額	22,986,122	25,480,290	△ 2,494,168
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,494,168	0	△ 2,494,168
				純資産の部合計	65,592,529	64,483,669	1,108,860
資産の部合計	175,666,802	112,695,986	62,970,816	負債及び純資産の部合計	175,666,802	112,695,986	62,970,816