

# 社会福祉法人えのき福祉会 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	157,472,000	155,463,978	2,008,022
	施設介護料収入	96,000,000	94,834,487	1,165,513
	居宅介護料収入	4,276,000	4,137,779	138,221
	地域密着型介護料収入	19,820,000	20,877,850	△ 1,057,850
	利用者等利用料収入	37,376,000	38,264,680	△ 888,680
	(保険等査定減)	0	2,650,818	△ 2,650,818
	助成金収入	0	1,488,400	[△ 1,488,400]
	助成金収入	0	1,488,400	△ 1,488,400
	受取利息配当金収入	0	2,779	[△ 2,779]
	その他の収入	1,000,000	421,609	[ 578,391]
雑収入	1,000,000	421,609	578,391	
事業活動収入計(1)		158,472,000	157,376,766	1,095,234
事業活動による収支	人件費支出	99,740,000	97,344,353	[ 2,395,647]
	役員報酬	240,000	0	240,000
	職員給与	50,000,000	48,838,807	1,161,193
	非常勤職員給与	5,000,000	4,439,425	560,575
	非常勤職員賞与	31,500,000	31,778,749	△ 278,749
	非常勤職員賞与	1,000,000	878,000	122,000
	非常勤職員賞与	2,000,000	0	2,000,000
	非常勤職員賞与	10,000,000	11,409,372	△ 1,409,372
	非常勤職員賞与	28,276,000	28,753,949	[△ 477,949]
	非常勤職員賞与	15,000,000	15,892,091	△ 892,091
	非常勤職員賞与	2,000,000	2,320,672	△ 320,672
	非常勤職員賞与	50,000	0	50,000
	非常勤職員賞与	150,000	0	150,000
	非常勤職員賞与	300,000	275,349	24,651
	非常勤職員賞与	300,000	131,016	168,984
	非常勤職員賞与	800,000	815,379	△ 15,379
	非常勤職員賞与	5,100,000	5,347,386	△ 247,386
	非常勤職員賞与	520,000	521,064	△ 1,064
	非常勤職員賞与	700,000	656,139	43,861
	非常勤職員賞与	0	154,270	△ 154,270
	非常勤職員賞与	1,000,000	679,520	320,480
	非常勤職員賞与	20,000	29,000	△ 9,000
	非常勤職員賞与	136,000	314,540	△ 178,540
	非常勤職員賞与	1,000,000	810,420	189,580
	非常勤職員賞与	1,200,000	807,103	392,897
	非常勤職員賞与	11,380,000	9,799,832	[ 1,580,168]
	非常勤職員賞与	500,000	419,983	80,017
	非常勤職員賞与	100,000	7,300	92,700
	非常勤職員賞与	500,000	621,592	△ 121,592
	非常勤職員賞与	400,000	296,770	103,230
	非常勤職員賞与	500,000	378,593	121,407
	非常勤職員賞与	150,000	0	150,000
	非常勤職員賞与	50,000	0	50,000
	非常勤職員賞与	500,000	621,039	△ 121,039
	非常勤職員賞与	200,000	45,837	154,163
	非常勤職員賞与	600,000	536,800	63,200
	非常勤職員賞与	1,900,000	1,673,760	226,240
	非常勤職員賞与	600,000	796,729	△ 196,729
	非常勤職員賞与	1,000,000	559,980	440,020
	非常勤職員賞与	120,000	0	120,000
非常勤職員賞与	3,000,000	3,000,000	0	
非常勤職員賞与	60,000	54,500	5,500	
非常勤職員賞与	500,000	507,983	△ 7,983	
非常勤職員賞与	200,000	95,330	104,670	
非常勤職員賞与	500,000	183,636	316,364	
支払利息支出	4,908,000	4,779,693	[ 128,307]	
事業活動支出計(2)		144,304,000	140,677,827	3,626,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,168,000	16,698,939	△ 2,530,939

収入

支出

収支

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	[ 7,121,424]	[ 18,333,611]	[△ 11,212,187]
		固定資産取得支出	[ 700,000]	[ 0]	[ 700,000]
		構築物取得支出	100,000	0	100,000
		車輛運搬具取得支出	100,000	0	100,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計(5)	7,821,424	18,333,611	△ 10,512,187
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,821,424	△ 18,333,611	10,512,187
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
		備費支出(10)	[ 500,000]	—	[ 500,000]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,846,576	△ 1,634,672	7,481,248
		前期末支払資金残高(12)	[ 21,856,335]	[ 21,856,335]	[ 0]
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,702,911	20,221,663	7,481,248

# 社会福祉法人えのき福祉会 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

(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	155,463,978	117,164,515	38,299,463
	施設介護料収益	94,834,487	87,949,305	6,885,182
	居宅介護料収益	4,137,779	0	4,137,779
	地域密着型介護料収益	20,877,850	0	20,877,850
	利用者等利用料収益	38,264,680	29,215,210	9,049,470
	(保険等査定減)	2,650,818	0	2,650,818
	助成金収入	1,488,400	0	1,488,400
	助成金の収益	1,488,400	0	1,488,400
	その他の収益	421,609	593,155	[△] 171,546
	雑収益	421,609	593,155	△ 171,546
サービス活動収益計(1)		157,373,987	117,757,670	39,616,317
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,344,353	90,585,687	6,758,666
	職員給与	48,838,807	52,326,385	△ 3,487,578
	非常勤職員給与	4,439,425	0	4,439,425
	非法定職務給	31,778,749	29,865,512	1,913,237
	福利費	878,000	0	878,000
	事業費	11,409,372	8,393,790	3,015,582
	給食費	28,753,949	20,831,725	7,922,224
	介護用品費	15,892,091	8,165,630	7,726,461
	医薬品費	2,320,672	2,556,587	△ 235,915
	衛生用品費	0	23,963	△ 23,963
	被服費	0	39,960	△ 39,960
	教養用品費	0	18,921	△ 18,921
	教養用品費	275,349	0	275,349
	日用品費	0	333,847	△ 333,847
	水道用品費	815,379	772,608	42,771
	燃費	131,016	0	131,016
	消耗品費	5,347,386	6,137,014	△ 789,628
	燃料費	521,064	646,748	△ 125,684
	保険料	656,139	376,574	279,565
	借入金利息	154,270	0	154,270
	教育費	679,520	652,650	26,870
	医師報酬	29,000	0	29,000
	雑費	314,540	277,331	37,209
	事務費	810,420	0	810,420
	福利費	807,103	829,892	△ 22,789
	厚生被交研	9,799,832	18,085,036	[△] 8,285,204
	生服通究品	419,983	437,950	△ 17,967
	修繕費	7,300	56,395	△ 49,095
	事務用品	621,592	1,026,523	△ 404,931
	消耗品	296,770	253,080	43,690
	搬入費	378,593	997,123	△ 618,530
	信託費	0	78,329	△ 78,329
	議報費	621,039	669,591	△ 48,552
	委託費	45,837	181,226	△ 135,389
	手数料	536,800	107,320	429,480
	保険料	1,673,760	9,014,645	△ 7,340,885
借入金利息	796,729	686,433	110,296	
土地建物賃借料	559,980	3,191,440	△ 2,631,460	
地租	3,000,000	750,000	2,250,000	
諸会費	54,500	37,350	17,150	
雑費	507,983	0	507,983	
償却費	95,330	41,500	53,830	
減価償却費	183,636	556,131	△ 372,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 19,881,520	[△] 17,203,704	[△] 2,677,816	
サービス活動費用計(2)	152,568,654	143,989,152	8,579,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,805,333	△ 26,231,482	31,036,815	
収益	受取利息配当金収益	2,779	7,164	[△] 4,385

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	2,779	7,164	△ 4,385
		支 払 利 息	[ 4,779,693]	[ 4,771,969]	[ 7,724]
		サービス活動外費用計(5)	4,779,693	4,771,969	7,724
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,776,914	△ 4,764,805	△ 12,109
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,419	△ 30,996,287	31,024,706
特 別 増 減 の 部	取 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 損 失	[ 1,106,200]	[ 0]	[ 1,106,200]
		特別費用計(9)	1,106,200	0	1,106,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,106,200	0	△ 1,106,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,077,781	△ 30,996,287	29,918,506
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 32,612,721]	[△ 1,616,434]	[△ 30,996,287]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 33,690,502	△ 32,612,721	△ 1,077,781
	基 本 金 取 崩 額(14)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		△ 33,690,502	△ 32,612,721	△ 1,077,781

# 社会福祉事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,395,342	32,598,786	11,796,556	流動負債	24,173,679	10,742,451	13,431,228
現金預金	13,879,502	8,882,024	4,997,478	事業未払金	3,707,056	0	3,707,056
事業未収金	30,023,280	23,545,825	6,477,455	未払金	0	3,554,864	△ 3,554,864
立替金	242,560	170,937	71,623	1年以内返済予定設備資金借入金	12,179,137	0	12,179,137
前払費用	250,000	0	250,000	預り金	239,881	142,627	97,254
固定資産	418,027,224	439,508,944	△ 21,481,720	前受金	8,047,605	6,844,960	1,202,645
基本財産	380,247,400	392,248,900	△ 12,001,500	仮受金	0	200,000	△ 200,000
建物	379,247,400	391,248,900	△ 12,001,500	固定負債	313,861,389	332,195,000	△ 18,333,611
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	313,861,389	332,195,000	△ 18,333,611
その他の固定資産	37,779,824	47,260,044	△ 9,480,220	負債の部合計	338,035,068	342,937,451	△ 4,902,383
建物附属設備	4,170,369	4,678,395	△ 508,026	純 資 産 の 部			
構築物	198,406	228,166	△ 29,760	基本金	41,000,000	41,000,000	0
車両運搬具	8,818,905	11,015,238	△ 2,196,333	基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	24,546,764	31,292,865	△ 6,746,101	国庫補助金等特別積立金	117,078,000	120,783,000	△ 3,705,000
リース料預託	45,380	45,380	0	国庫補助金等特別積立金	117,078,000	120,783,000	△ 3,705,000
				次期繰越活動増減差額	△ 33,690,502	△ 32,612,721	△ 1,077,781
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,077,781	△ 30,996,287	29,918,506
資産の部合計	462,422,566	472,107,730	△ 9,685,164	純資産の部合計	124,387,498	129,170,279	△ 4,782,781
				負債及び純資産の部合計	462,422,566	472,107,730	△ 9,685,164