

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 慈愛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	269,136,500	265,157,005	3,979,495	
	施設介護料収入	198,310,600	195,765,200	2,545,400	
	居宅介護料収入	26,111,300	25,027,800	1,083,500	
	居宅介護支援介護料収入	1,266,000	1,445,080	△ 179,080	
	利用者等利用料収入	43,448,600	42,918,925	529,675	
	その他事業収入	3,000,000	3,412,763	△ 412,763	
	その他の事業収入	3,000,000	3,412,763	△ 412,763	
	借入金利息補助金収入	10,400	10,000	400	
	受取利息配当金収入	50,000	72,434	△ 22,434	
	その他の収入	927,400	389,382	538,018	
	雑収入	927,400	389,382	538,018	
	事業活動収入計(1)		273,124,300	269,041,584	4,082,716
支出	人件費支出	187,611,700	179,343,703	8,267,997	
	役員報酬支出	6,819,000	6,844,200	△ 25,200	
	職員給料支出	88,017,200	85,315,749	2,701,451	
	職員賞与支出	30,718,900	28,885,080	1,833,820	
	非常勤職員給与支出	34,121,000	31,315,239	2,805,761	
	派遣職員費支出	3,612,200	3,627,045	△ 14,845	
	退職給付支出	2,735,100	2,593,860	141,240	
	法定福利費支出	21,588,300	20,762,530	825,770	
	事業費支出	56,038,300	51,186,578	4,851,722	
	給食費支出	22,443,200	20,505,024	1,938,176	
	介護用品費支出	6,510,000	5,972,407	537,593	
	医薬品費支出	1,458,900	1,370,964	87,936	
	被服費支出	2,257,700	2,215,365	42,335	
	教養娯楽費支出	540,000	434,002	105,998	
	日用品費支出	780,000	783,693	△ 3,693	
	水道光熱費支出	7,629,300	7,615,309	13,991	
	燃料費支出	3,318,800	3,568,707	△ 249,907	
	消耗器具備品費支出	2,869,800	2,298,870	570,930	
	保険料支出	1,507,200	1,331,543	175,657	
	賃借料支出	4,400,000	3,677,605	722,395	
	車輛費支出	1,073,400	768,962	304,438	
	雑支出	1,250,000	644,127	605,873	
	事務費支出	28,053,200	26,553,261	1,499,939	
	福利厚生費支出	2,473,400	2,182,448	290,952	
	職員被服費支出	340,000	207,114	132,886	
	旅費交通費支出	628,000	482,742	145,258	
	研修研究費支出	1,026,600	1,071,940	△ 45,340	
	事務消耗品費支出	280,000	207,690	72,310	
	印刷製本費支出	531,000	554,059	△ 23,059	
	修繕費支出	2,530,000	2,054,387	475,613	
	通信運搬費支出	820,000	730,222	89,778	
	会議費支出	30,000	26,136	3,864	
	広報費支出	10,000	0	10,000	

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 慈愛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	14,499,300	14,562,418	△ 63,118	
	手数料支出	35,000	18,474	16,526	
	土地・建物賃借料支出	101,000	101,000	0	
	租税公課支出	35,000	23,100	11,900	
	保守料支出	2,800,000	2,836,146	△ 36,146	
	渉外費支出	960,000	873,078	86,922	
	諸会費支出	386,000	365,500	20,500	
	雑支出	567,900	256,807	311,093	
	利用者負担軽減額	94,900	96,138	△ 1,238	
	支払利息支出	62,000	62,000	0	
	その他の支出	140,000	114,554	25,446	
	利用者等外給食費支出	140,000	114,554	25,446	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	312,013	△ 312,013	
	徴収不能額	0	312,013	△ 312,013	
	事業活動支出計(2)	272,000,100	257,668,247	14,331,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,124,200	11,373,337	△ 10,249,137	
施設整備等に	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	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	124,200	124,200	0	
	器具及び備品取得支出	124,200	124,200	0	
	施設整備等支出計(5)	1,124,200	1,124,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,124,200	△ 1,124,200	0	
その他の活	サービス区分間繰入金収入	7,162,000	0	7,162,000	
	その他の活動収入計(7)	7,162,000	0	7,162,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,162,000	0	7,162,000	
	その他の活動支出計(8)	7,162,000	0	7,162,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,249,137	△ 10,249,137	
	前期末支払資金残高(12)	247,389,722	256,446,398	△ 9,056,676	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,389,722	266,695,535	△ 19,305,813	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 慈愛会

(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	収益			
	介護保険事業収益	265,157,005	0	265,157,005
	施設介護料収益	195,765,200	0	195,765,200
	居宅介護料収益	25,027,800	0	25,027,800
	居宅介護支援介護料収益	1,445,080	0	1,445,080
	利用者等利用料収益	42,918,925	0	42,918,925
	その他事業収益	3,412,763	0	3,412,763
	その他の事業収益	3,412,763	0	3,412,763
	サービス活動収益計(1)	268,569,768	0	268,569,768
	費用			
人件費	179,343,703	0	179,343,703	
役員報酬	6,844,200	0	6,844,200	
職員給料	85,315,749	0	85,315,749	
職員賞与	28,885,080	0	28,885,080	
非常勤職員給与	31,315,239	0	31,315,239	
派遣職員費	3,627,045	0	3,627,045	
退職給付費用	2,593,860	0	2,593,860	
法定福利費	20,762,530	0	20,762,530	
事業費	51,186,578	0	51,186,578	
給食費	20,505,024	0	20,505,024	
介護用品費	5,972,407	0	5,972,407	
医薬品費	1,370,964	0	1,370,964	
被服費	2,215,365	0	2,215,365	
教養娯楽費	434,002	0	434,002	
日用品費	783,693	0	783,693	
水道光熱費	7,615,309	0	7,615,309	
燃料費	3,568,707	0	3,568,707	
消耗器具備品費	2,298,870	0	2,298,870	
保険料	1,331,543	0	1,331,543	
賃借料	3,677,605	0	3,677,605	
車輛費	768,962	0	768,962	
雑費	644,127	0	644,127	
事務費	26,553,261	0	26,553,261	
福利厚生費	2,182,448	0	2,182,448	
職員被服費	207,114	0	207,114	
旅費交通費	482,742	0	482,742	
研修研究費	1,071,940	0	1,071,940	
事務消耗品費	207,690	0	207,690	
印刷製本費	554,059	0	554,059	
修繕費	2,054,387	0	2,054,387	
通信運搬費	730,222	0	730,222	
会議費	26,136	0	26,136	
業務委託費	14,562,418	0	14,562,418	
手数料	18,474	0	18,474	
土地・建物賃借料	101,000	0	101,000	
租税公課	23,100	0	23,100	
保守料	2,836,146	0	2,836,146	
渉外費	873,078	0	873,078	
諸会費	365,500	0	365,500	
雑費	256,807	0	256,807	
利用者負担軽減額	96,138	0	96,138	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 慈愛会

(単位:円)

	減価償却費	19,846,327	0	19,846,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,317,974	0	△ 5,317,974	
	徴収不能額	312,013	0	312,013	
	サービス活動費用計(2)	272,020,046	0	272,020,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,450,278	0	△ 3,450,278	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収益	72,434	0	72,434
		その他のサービス活動外収益	389,382	0	389,382
		雑収益	389,382	0	389,382
		サービス活動外収益計(4)	471,816	0	471,816
	費用	支払利息	62,000	0	62,000
		その他のサービス活動外費用	114,554	0	114,554
		利用者等外給食費	114,554	0	114,554
		サービス活動外費用計(5)	176,554	0	176,554
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,262	0	295,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,155,016	0	△ 3,155,016	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	362,998	0	362,998
		会計基準移行に伴う過年度修正額	362,998	0	362,998
		特別収益計(8)	362,998	0	362,998
	費用	その他の特別損失	10,954	0	10,954
		会計基準移行に伴う過年度修正額	10,954	0	10,954
		特別費用計(9)	10,954	0	10,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,044	0	352,044	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,802,972	0	△ 2,802,972	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	268,074,309	0	268,074,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,271,337	0	265,271,337
		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)	265,271,337	0	265,271,337	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	290,860,627		290,860,627	流動負債	24,165,092		24,165,092
現金預金	243,261,307		243,261,307	事業未払金	20,798,556		20,798,556
事業未収金	46,244,482		46,244,482	職員預り金	1,719,786		1,719,786
前払金	1,058,708		1,058,708	仮受金	1,646,750		1,646,750
短期貸付金	296,130		296,130	固定負債	1,000,000		1,000,000
固定資産	231,754,577		231,754,577	設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
基本財産	160,429,909		160,429,909	負債の部合計	25,165,092		25,165,092
土地	71,540,000		71,540,000	純 資 産 の 部			
建物	87,889,909		87,889,909	基本金	135,259,930		135,259,930
基本財産特定預金(定期預金)	1,000,000		1,000,000	基本金	135,259,930		135,259,930
その他の固定資産	71,324,668		71,324,668	国庫補助金等特別積立金	37,760,193		37,760,193
建物	921,201		921,201	国庫補助金等特別積立金	37,760,193		37,760,193
構築物	790,430		790,430	その他の積立金	59,158,652		59,158,652
機械及び装置	1,808,193		1,808,193	人件費積立金	15,000,000		15,000,000
車輛運搬具	1,341,255		1,341,255	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	6,276,437		6,276,437	移行時特別積立金	34,158,652		34,158,652
投資有価証券	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	265,271,337		265,271,337
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,802,972		△ 2,802,972
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	497,450,112		497,450,112
移行時特別積立資産	34,158,652		34,158,652				
その他の固定資産	528,500		528,500	負債及び純資産の部合計	522,615,204		522,615,204
資産の部合計	522,615,204		522,615,204				