

## 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 慈愛会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 収 介護保険事業収入	270,497,500	266,005,736	4,491,764	
業 入 施設介護料収入	191,341,900	189,736,050	1,605,850	
活 居宅介護料収入	24,370,700	23,151,800	1,218,900	
動 居宅介護支援介護料収入	1,383,600	1,459,770	△ 76,170	
に 利用者等利用料収入	52,471,300	51,658,116	813,184	
よ その他の事業収入	930,000	0	930,000	
る その他事業収入	0	928,814	△ 928,814	
収 その他の事業収入	0	928,814	△ 928,814	
支 借入金利息補助金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	70,300	72,421	△ 2,121	
その他の収入	1,766,700	1,599,767	166,933	
雑収入	1,766,700	1,599,767	166,933	
事業活動収入計(1)	272,339,500	268,611,738	3,727,762	
支 人件費支出	190,559,700	180,237,734	10,321,966	
出 役員報酬支出	7,242,000	7,278,535	△ 36,535	
職員給料支出	85,763,400	81,300,578	4,462,822	
職員賞与支出	36,034,900	34,146,367	1,888,533	
非常勤職員給与支出	32,248,000	30,846,376	1,401,624	
派遣職員費支出	3,670,000	3,718,591	△ 48,591	
退職給付支出	2,500,300	2,440,500	59,800	
法定福利費支出	23,101,100	20,506,787	2,594,313	
事業費支出	50,100,300	48,352,709	1,747,591	
給食費支出	20,815,200	20,334,542	480,658	
介護用品費支出	5,700,000	5,409,390	290,610	
医薬品費支出	1,120,000	956,808	163,192	
被服費支出	2,277,700	2,247,941	29,759	
教養娯楽費支出	560,200	487,580	72,620	
日用品費支出	990,000	917,940	72,060	
水道光熱費支出	7,297,100	7,163,590	133,510	
燃料費支出	2,231,400	2,245,148	△ 13,748	
消耗器具備品費支出	2,434,000	2,403,797	30,203	
保険料支出	1,347,900	1,276,592	71,308	
賃借料支出	4,000,000	3,734,670	265,330	
車輛費支出	652,500	595,135	57,365	
雑支出	674,300	579,576	94,724	
事務費支出	28,904,500	28,441,571	462,929	
福利厚生費支出	1,125,500	1,363,962	△ 238,462	
職員被服費支出	633,300	370,915	262,385	
旅費交通費支出	410,000	418,890	△ 8,890	
研修研究費支出	640,000	563,644	76,356	
事務消耗品費支出	220,000	198,856	21,144	
印刷製本費支出	602,000	546,117	55,883	
修繕費支出	5,343,600	5,180,596	163,004	
通信運搬費支出	775,000	756,323	18,677	
会議費支出	50,000	6,130	43,870	
広報費支出	15,000	5,000	10,000	

## 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 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	14,567,000	14,552,404	14,596	
手数料支出	73,500	101,388	△ 27,888	
土地・建物賃借料支出	101,000	101,000	0	
租税公課支出	37,500	40,900	△ 3,400	
保守料支出	2,800,000	2,880,216	△ 80,216	
渉外費支出	790,000	781,360	8,640	
諸会費支出	356,000	366,500	△ 10,500	
雑支出	365,100	207,370	157,730	
利用者負担軽減額	190,500	176,058	14,442	
支払利息支出	31,900	31,934	△ 34	
その他の支出	278,600	247,271	31,329	
利用者等外給食費支出	278,600	247,271	31,329	
事業活動支出計(2)	270,065,500	257,487,277	12,578,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,274,000	11,124,461	△ 8,850,461	
施収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設支 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
整出 固定資産取得支出	1,274,000	1,295,892	△ 21,892	
備 器具及び備品取得支出	734,000	755,892	△ 21,892	
等 ソフトウェア取得支出	540,000	540,000	0	
に 施設整備等支出計(5)	2,274,000	2,295,892	△ 21,892	
よ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,274,000	△ 2,295,892	21,892	
そ収 サービス区分間繰入金収入	8,356,900	0	8,356,900	
の入 その他の活動収入計(7)	8,356,900	0	8,356,900	
他支 積立資産支出	0	142,300,000	△ 142,300,000	
の出 施設整備(建替大規模修繕)積立資産支出	0	142,300,000	△ 142,300,000	
活 サービス区分間繰入金支出	8,356,900	0	8,356,900	
動 その他の活動支出計(8)	8,356,900	142,300,000	△ 133,943,100	
に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 142,300,000	142,300,000	
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	△ 133,471,431	133,471,431	
前期末支払資金残高(12)	256,446,398	266,695,535	△ 10,249,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,446,398	133,224,104	123,222,294	

## 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 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	収 介護保険事業収益	266,005,736	265,157,005	848,731
	益 施設介護料収益	189,736,050	195,765,200	△ 6,029,150
ビ	居宅介護料収益	23,151,800	25,027,800	△ 1,876,000
ス	居宅介護支援介護料収益	1,459,770	1,445,080	14,690
活	利用者等利用料収益	51,658,116	42,918,925	8,739,191
動	その他事業収益	928,814	3,412,763	△ 2,483,949
増	その他の事業収益	928,814	3,412,763	△ 2,483,949
減	サービス活動収益計(1)	266,934,550	268,569,768	△ 1,635,218
の	費 人件費	180,237,734	179,343,703	894,031
部	用 役員報酬	7,278,535	6,844,200	434,335
	職員給料	81,300,578	85,315,749	△ 4,015,171
	職員賞与	34,146,367	28,885,080	5,261,287
	非常勤職員給与	30,846,376	31,315,239	△ 468,863
	派遣職員費	3,718,591	3,627,045	91,546
	退職給付費用	2,440,500	2,593,860	△ 153,360
	法定福利費	20,506,787	20,762,530	△ 255,743
	事業費	48,352,709	51,186,578	△ 2,833,869
	給食費	20,334,542	20,505,024	△ 170,482
	介護用品費	5,409,390	5,972,407	△ 563,017
	医薬品費	956,808	1,370,964	△ 414,156
	被服費	2,247,941	2,215,365	32,576
	教養娯楽費	487,580	434,002	53,578
	日用品費	917,940	783,693	134,247
	水道光熱費	7,163,590	7,615,309	△ 451,719
	燃料費	2,245,148	3,568,707	△ 1,323,559
	消耗器具備品費	2,403,797	2,298,870	104,927
	保険料	1,276,592	1,331,543	△ 54,951
	賃借料	3,734,670	3,677,605	57,065
	車輦費	595,135	768,962	△ 173,827
	雑費	579,576	644,127	△ 64,551
	事務費	28,441,571	26,553,261	1,888,310
	福利厚生費	1,363,962	2,182,448	△ 818,486
	職員被服費	370,915	207,114	163,801
	旅費交通費	418,890	482,742	△ 63,852
	研修研究費	563,644	1,071,940	△ 508,296
	事務消耗品費	198,856	207,690	△ 8,834
	印刷製本費	546,117	554,059	△ 7,942
	修繕費	5,180,596	2,054,387	3,126,209
	通信運搬費	756,323	730,222	26,101
	会議費	6,130	26,136	△ 20,006
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	14,552,404	14,562,418	△ 10,014
	手数料	101,388	18,474	82,914
	土地・建物賃借料	101,000	101,000	0
	租税公課	40,900	23,100	17,800
	保守料	2,880,216	2,836,146	44,070
	渉外費	781,360	873,078	△ 91,718
	諸会費	366,500	365,500	1,000
	雑費	207,370	256,807	△ 49,437
	利用者負担軽減額	176,058	96,138	79,920
	減価償却費	19,542,649	19,846,327	△ 303,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,239,780	△ 5,317,974	△ 921,806
	徴収不能額	0	312,013	△ 312,013
	サービス活動費用計(2)	270,510,941	272,020,046	△ 1,509,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,576,391	△ 3,450,278	△ 126,113

## 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 慈愛会

(単位：円)

サ	収	借入金利息補助金収益	5,000	10,000	△ 5,000
	益	受取利息配当金収益	72,421	72,434	△ 13
ビ		その他のサービス活動外収益	1,599,767	389,382	1,210,385
ス		雑収益	1,599,767	389,382	1,210,385
活		サービス活動外収益計(4)	1,677,188	471,816	1,205,372
動	費	支払利息	31,934	62,000	△ 30,066
外	用	その他のサービス活動外費用	247,271	114,554	132,717
増		利用者等外給食費	247,271	114,554	132,717
減		サービス活動外費用計(5)	279,205	176,554	102,651
の		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,397,983	295,262	1,102,721
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,178,408	△ 3,155,016	976,608
特	収	その他の特別収益	0	362,998	△ 362,998
別	益	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	362,998	△ 362,998
増		特別収益計(8)	0	362,998	△ 362,998
減	費	その他の特別損失	0	10,954	△ 10,954
の	用	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	10,954	△ 10,954
部		特別費用計(9)	0	10,954	△ 10,954
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	352,044	△ 352,044
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,178,408	△ 2,802,972	624,564
繰		前期繰越活動増減差額(12)	265,271,337	268,074,309	△ 2,802,972
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,092,929	265,271,337	△ 2,178,408
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	142,300,000	0	142,300,000
減		施設整備(建替大規模修繕)積立金積立額	142,300,000	0	142,300,000
差		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	120,792,929	265,271,337	△ 144,478,408

## 貸借対照表

平成28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	156,048,776	290,860,627	△ 134,811,851	流動負債	22,824,672	24,165,092	△ 1,340,420
現金預金	108,839,659	243,261,307	△ 134,421,648	事業未払金	21,142,007	20,798,556	343,451
親和銀行 田平支店 No0922	790,131	2,425,230	△ 1,635,099	職員預り金	1,682,665	1,719,786	△ 37,121
十八銀行 平戸支店 No1289	45,223	43,465	1,758	仮受金	0	1,646,750	△ 1,646,750
親和銀行 田平支店 No0091	26,388,288	41,371,817	△ 14,983,529	固定負債	0	1,000,000	△ 1,000,000
郵便貯金 総合口座 175427	621,467	621,282	185	設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
郵便貯金 振替口座 17265	41,665	38,465	3,200	その他の固定負債	0	0	0
九州ひぜん信用金庫 本島支店	697,188	647,108	50,080	<b>負債の部合計</b>	<b>22,824,672</b>	<b>25,165,092</b>	<b>△ 2,340,420</b>
十八銀行 平戸支店 定期預	7,000,000	7,000,000	0	基本金	135,259,930	135,259,930	0
J Aながさき西海 普通預金	1,000	0	1,000	基本金	135,259,930	135,259,930	0
J Aながさき西海 定期預金	30,000,000	0	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	31,520,413	37,760,193	△ 6,239,780
親和銀行 田平支店 No1148	5,680,461	6,198,063	△ 517,602	国庫補助金等特別積立金	31,520,413	37,760,193	△ 6,239,780
十八銀行 平戸支店 普通預	12,250	8,500	3,750	その他の積立金	201,458,652	59,158,652	142,300,000
十八銀行 平戸支店 定期預	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
親和銀行 田平支店	1,600,031	6,801,119	△ 5,201,088	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
親和銀行 田平支店 No1165	3,405,803	3,250,106	155,697	移行時特別積立金	0	34,158,652	△ 34,158,652
九州ひぜん信金 定期預金	0	11,500,000	△ 11,500,000	施設整備(建替大規模修繕)積立	176,458,652	0	176,458,652
九州ひぜん信金 定期預金	0	53,500,000	△ 53,500,000	次期繰越活動増減差額	120,792,929	265,271,337	△ 144,478,408
九州ひぜん信金 定期預金	0	27,300,000	△ 27,300,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 2,178,408</b>	<b>△ 2,802,972</b>	<b>624,564</b>
九州ひぜん信金 定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>489,031,924</b>	<b>497,450,112</b>	<b>△ 8,418,188</b>
親和銀行 田平支店 定期預	4,962,782	4,962,782	0				
親和銀行 田平支店 定期預	11,693,370	11,693,370	0				
親和銀行 田平支店 定期預	900,000	900,000	0				
事業未収金	46,314,553	46,244,482	70,071				
前払金	894,564	1,058,708	△ 164,144				
短期貸付金	0	296,130	△ 296,130				
固定資産	355,807,820	231,754,577	124,053,243				
基本財産	144,194,410	160,429,909	△ 16,235,499				
土地	71,540,000	71,540,000	0				
建物	71,654,410	87,889,909	△ 16,235,499				
基本財産特定預金(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	211,613,410	71,324,668	140,288,742				
建物	803,601	921,201	△ 117,600				
構築物	614,586	790,430	△ 175,844				
機械及び装置	1,470,881	1,808,193	△ 337,312				
車輛運搬具	786,255	1,341,255	△ 555,000				
器具及び備品	5,186,935	6,276,437	△ 1,089,502				
ソフトウェア	432,000	0	432,000				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
移行時特別積立資産	0	34,158,652	△ 34,158,652				
その他の固定資産	360,500	528,500	△ 168,000				
施設整備(建替大規模修繕)積立	176,458,652	0	176,458,652				
<b>資産の部合計</b>	<b>511,856,596</b>	<b>522,615,204</b>	<b>△ 10,758,608</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>511,856,596</b>	<b>522,615,204</b>	<b>△ 10,758,608</b>