

資金収支計算書 (前年度対比)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 長崎恵愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		科目No	実績(A)		前年度実績(B)		差異(A)-(B)		備考
収入	介護保険事業収入		92,051,967		89,685,190		2,366,777		
		介護報酬収入	61,008,737		58,631,268		2,377,469		
		介護予防報酬収入	18,289,115		18,666,619		-377,504		
		介護負担金収入	7,420,923		6,521,631		899,292		
		介護予防負担金収入	2,118,942		2,074,489		44,453		
		その他の利用料収入	3,214,250		3,791,183		-576,933		10割負担、移送支援等
	障害福祉サービス等事業収入		4,453,171		3,797,227		655,944		
		介護給付費収入	2,906,141		3,660,082		-753,941		
		利用者負担金収入	27,671		66,508		-38,837		
		相談支援給付費収入	1,441,832		0		1,441,832		H27.8開始
		その他の事業収入	77,527		70,637		6,890		移動支援
	保険外訪問介護事業収入		1,275,200		1,801,200		-526,000		
	借入金利息補助金収入		0		0		0		
	經常経費寄附金収入		0		0		0		
	受取利息配当金収入		6,749		6,447		302		
その他の収入		959,438		52,106		907,332		H27) 法定福利費未払費用過大計上	
流動資産評価益等による資金増加額		0		0		0			
事業活動収入計(1)		98,746,525		95,342,170		3,404,355		H28) 法定福利費未払費用過大計上	
支出	人件費支出		80,399,775		84,145,828		-3,746,053		
		役員報酬支出	145,000		150,000		-5,000		
		職員給料支出	27,549,957		29,985,765		-2,435,808		
		職員賞与支出	4,600,000		3,626,800		973,200		
		非常勤職員給与支出	42,256,361		43,054,991		-798,630		
		退職給付支出	333,660		352,440		-18,780		
		法定福利費支出	5,514,797		6,975,832		-1,461,035		
	事業費支出		168,791		181,010		-12,219		
		介護用品費支出	5,998		5,848		150		
		保健衛生費支出	0		0		0		
		水道光熱費支出	0		0		0		
		燃料費支出	0		0		0		
		消耗器具備品費支出	0		0		0		
		保険料支出	75,951		40,195		35,756		
		車両費支出	76,842		134,967		-58,125		
	雑支出	10,000		0		10,000			
事務費支出		10,816,063		11,733,068		-917,005			
	福利厚生費支出	209,234		277,654		-68,420			
	職員被服費支出	0		0		0			
	旅費交通費支出	405,820		310,240		95,580			
	研修研究費支出	22,130		44,398		-22,268			
	事務消耗品費支出	132,859		115,041		17,818			
	印刷製本費支出	81,130		78,144		2,986			
	水道光熱費支出	363,270		357,813		5,457			
	燃料費支出	0		0		0			
	修繕費支出	1,512		7,000		-5,488			
	通信運搬費支出	1,037,603		915,322		122,281			
	会議費支出	30,000		42,000		-12,000			
	広報費支出	91,782		120,506		-28,724			
	業務委託費支出	151,200		1,188,000		-1,036,800		会計業務委託廃止	
	手数料支出	216,427		176,765		39,662			
	保険料支出	72,501		141,291		-68,790			
	賃借料支出	1,020,276		947,916		72,360			
	土地・建物賃借料支出	6,434,964		6,459,557		-24,593			
	租税公課支出	1,000		1,000		0			
	保守料支出	399,724		358,181		41,543			
	渉外費支出	144,631		163,000		-18,369			
	諸会費支出	0		16,000		-16,000			
	〇〇費支出	0		0		0			
	雑支出	0		13,240		-13,240			
利用者負担軽減額		0		0		0			
支払利息支出		0		0		0			
その他の支出		0		0		0			
流動資産評価損等による資金減少額		0		0		0			
事業活動支出計(2)		91,384,629		96,059,906		-4,675,277			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,361,896		-717,736		8,079,632			
施設整備等による収支	収入		0		450,000		-450,000		日本財団車輛寄贈関係
		施設整備等補助金収入	0		0		0		
		施設整備等寄附金収入	0		0		0		
		設備資金借入金収入	0		0		0		
		固定資産売却収入	0		0		0		
		その他の施設整備等による収入	0		0		0		
		施設整備等収入計(4)	0		450,000		-450,000		
	支出		0		0		0		
		設備資金借入金元金償還支出	0		688,064		-688,064		車輛1台、パソコン1台
		固定資産取得支出	0		0		0		
	固定資産除却・廃棄支出	0		0		0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0		0			
	その他の施設整備等による支出	627,732	627,732	627,732	627,732	0		割賦購入資産関係	
	施設整備等支出計(5)	627,732		1,315,796		-688,064			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-627,732		-865,796		238,064			
その他の活動による収支	収入		0		0		0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0		0		
		長期運営資金借入金収入	0		0		0		
		長期貸付金回収収入	0		0		0		
		投資有価証券売却収入	0		0		0		
		積立資産取崩収入	0		0		0		
		その他の活動による収入	0		0		0		
		その他の活動収入計(7)	0		0		0		
	支出		0		0		0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	0		0		0		
	長期貸付金支出	0		0		0			
	投資有価証券取得支出	0		0		0			
	積立資産支出	0		0		0			
	その他の活動による支出	44,806	9,060	9,060	35,746		車輛リサイクル料		
	その他の活動支出計(8)	44,806	9,060	9,060	35,746		火災保険料5年一括払い		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,806	-9,060	-9,060	-35,746				
予備費支出(10)		0		0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,689,358		-1,592,592		8,281,950			
前期末支払資金残高(12)		18,924,674		20,517,266					
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,614,032		18,924,674					

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

社会福祉法人 長崎恵愛福祉会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

80

(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	92,051,967	89,685,190	2,366,777
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,453,171	3,797,227	655,944
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	保険外訪問介護事業収益	1,275,200	1,801,200	-526,000
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	97,780,338	95,283,617	2,496,721
費用				
人件費	80,479,201	82,301,402	-1,822,201	
事業費	168,791	181,010	-12,219	
事務費	10,816,063	11,733,068	-917,005	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	956,045	818,800	137,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-258,042	-46,916	-211,126	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	92,162,058	94,987,364	-2,825,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,618,280	296,253	5,322,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,749	6,447	302
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	959,438	52,106	907,332
	サービス活動外収益計(4)	966,187	58,553	907,634
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,187	58,553	907,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,584,467	354,806	6,229,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	450,000	-450,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	450,000	-450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,584,467	354,806	6,229,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,051,936	697,130	354,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,636,403	1,051,936	6,584,467
	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)	7,636,403	1,051,936	6,584,467	

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				
	科目 No	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		科目 No	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産		32,497,807	26,788,071	5,709,736	流動負債		9,135,507	10,035,703	-900,196
現金預金(小口現金を含む)		15,495,138	10,994,473	4,500,665	短期運営資金借入金		0	0	0
有価証券		0	0	0	事業未払金		6,212,392	6,195,048	17,344
事業未収金		15,592,709	14,585,952	1,006,757	その他の未払金		0	0	0
未収金		803,151	599,528	203,623	支払手形		0	0	0
未収補助金		0	0	0	役員等短期借入金		0	0	0
未収収益		0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
受取手形		0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
貯蔵品		0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0	0
医薬品		0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		627,732	627,732	0
給食用材料		0	0	0	未払費用		0	935,869	-935,869
商品・製品		0	0	0	預り金		0	0	0
仕掛品		0	0	0	職員預り金		671,383	732,480	-61,097
原材料		0	0	0	前受金		0	0	0
立替金		11,358	5,929	5,429	前受収益		0	0	0
前払金		0	0	0	仮受金		0	0	0
前払費用		595,451	602,189	-6,738	賞与引当金		1,624,000	1,544,574	79,426
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	その他の流動負債		0	0	0
短期貸付金		0	0	0					
仮払金		0	0	0					
その他の流動資産		0	0	0					
徴収不能引当金		0	0	0					
固定資産		13,151,499	14,062,738	-911,239	固定負債		732,354	1,360,086	-627,732
基本財産		10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金		0	0	0
土地		0	0	0	長期運営資金借入金		0	0	0
建物		0	0	0	リース債務		0	0	0
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0	退職給付引当金		0	0	0
					長期未払金		732,354	1,360,086	-627,732
その他の固定資産		3,151,499	4,062,738	-911,239	長期預り金		0	0	0
土地		0	0	0	その他の固定負債		0	0	0
建物		494,959	990,353	-495,394					
構築物		0	0	0					
機械及び装置		0	0	0	負債の部合計		9,867,861	11,395,789	-1,527,928
車輛運搬具		258,042	516,084	-258,042	純資産の部				0
器具及び備品		190,842	322,471	-131,629	基本金		28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定		0	0	0	国庫補助金等特別積立金		145,042	403,084	-258,042
有形リース資産		0	0	0	その他の積立金		0	0	0
権利		0	0	0	〇〇積立金		0	0	0
ソフトウェア		153,790	224,770	-70,980	次期繰越活動増減差額		7,636,403	1,051,936	6,584,467
無形リース資産		0	0	0	(うち当期活動増減差額)		(6,584,467)	(354,806)	(6,229,661)
投資有価証券		0	0	0					
長期貸付金		0	0	0					
退職給付引当資産		0	0	0					
長期預り金積立資産		0	0	0					
〇〇積立資産		0	0	0					
差入保証金		2,000,000	2,000,000	0					
長期前払費用		53,866	9,060	44,806					
その他の固定資産		0	0	0					
					純資産の部合計		35,781,445	29,455,020	6,326,425
資産の部合計		45,649,306	40,850,809	4,798,497	負債及び純資産の部合計		45,649,306	40,850,809	4,798,497