

資金収支計算書

社会福祉法人 仁愛会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

(福) 仁愛会 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	061 介護保険事業収入	1,226,884,300	1,231,176,871	-4,292,571		
	001 施設介護料収入	412,602,000	408,917,716	3,684,284		
	01 介護報酬収入	371,523,000	368,253,194	3,269,806		
	02 利用者負担金収入(公費)	151,000	150,966	34		
	03 利用者負担金収入(一般)	40,928,000	40,513,556	414,444		
	002 在宅介護料収入	221,905,000	224,333,756	-2,428,756		
	02 (介護報酬収入)	198,374,000	200,352,135	-1,978,135		
	11 介護報酬収入	166,689,000	168,854,169	-2,165,169		
	12 介護予防報酬収入	31,685,000	31,497,966	187,034		
	002 (利用者負担金収入)	23,531,000	23,981,621	-450,621		
	21 介護負担金収入(公費)	851,000	913,294	-62,294		
	22 介護負担金収入(一般)	18,836,000	19,069,689	-233,689		
	23 介護予防負担金収入(公費)	469,000	468,174	826		
	24 介護予防負担金収入(一般)	3,375,000	3,530,464	-155,464		
	003 地域密着型介護料収入	277,234,000	277,783,702	-549,702		
	003 (介護報酬収入)	248,270,000	249,280,612	-1,010,612		
	11 介護報酬収入	244,009,000	245,636,422	-1,627,422		
	12 介護予防報酬収入	4,261,000	3,644,190	616,810		
	003 (利用者負担金収入)	28,964,000	28,503,090	460,910		
	21 介護負担金収入(公費)		52,873	-52,873		
	22 介護負担金収入(一般)	28,491,000	28,007,568	483,432		
	23 介護予防負担金収入(公費)	95,000	71,964	23,036		
	24 介護予防負担金収入(一般)	378,000	370,685	7,315		
	004 在宅介護支援介護料収入	63,714,000	63,423,296	290,704		
	01 在宅介護支援介護料収入	43,129,000	43,488,810	-359,810		
	02 介護予防支援介護料収入	20,585,000	19,934,486	650,514		
	005 利用者等利用料収入	225,325,000	229,758,511	-4,433,511		
	01 施設サービス利用料収入	89,000	121,500	-32,500		
	04 食費収入(公費)	54,867,000	54,877,261	-10,261		
	05 食費収入(一般)	57,685,000	58,316,204	-631,204		
	06 居住費収入(公費)	45,884,000	45,597,342	286,658		
	07 居住費収入(一般)	63,415,000	65,401,690	-1,986,690		
	08 その他の利用料収入	3,385,000	5,444,514	-2,059,514		
	006 その他の事業収入	26,104,300	26,959,890	-855,590		
	01 補助金収入	3,188,300	3,811,944	-623,644		
	02 市町村特別事業収入	1,702,000	2,024,950	-322,950		
	03 受託事業収入	21,214,000	21,116,366	97,634		
	04 その他の事業収入		6,630	-6,630		
	070 収益事業収入	1,110,000	1,133,347	-23,347		
	001 太陽光発電事業収入	1,110,000	1,133,347	-23,347		
	072 経常経費寄附金収入	300,000	430,000	-130,000		
	001 経常経費寄附金収入	300,000	430,000	-130,000		
	073 受取利息配当金収入	25,000	18,772	6,228		
	001 受取利息配当金収入	25,000	18,772	6,228		
	074 その他の収入	5,012,000	5,101,994	-89,994		
	001 受入研修費収入	345,000	548,300	-203,300		
	002 利用者等外給食費収入	1,776,000	1,926,565	-150,565		
	003 雑収入	2,891,000	2,627,129	263,871		
	079 事業活動収入計(1)	1,233,331,300	1,237,860,984	-4,529,684		
	支出					
	031 人件費支出	893,393,600	908,529,411	-15,135,811		
	002 職員給料支出	507,019,000	511,958,450	-4,939,450		
	003 職員賞与支出	126,157,000	126,429,651	-272,651		
	004 非常勤職員給与支出	130,952,000	137,649,213	-6,697,213		
	006 退職給付支出	19,787,600	25,365,560	-5,577,960		
	007 法定福利費支出	109,478,000	107,126,537	2,351,463		
	032 事業費支出	205,313,000	203,165,610	2,147,390		
	001 給食費支出	67,708,000	66,420,665	1,287,335		
	002 介護用品費支出	20,392,000	19,662,559	729,441		
	003 医薬品費支出	1,562,000	1,175,030	386,970		
	005 保健衛生費支出	5,697,000	5,717,218	-20,218		
	008 教養娯楽費支出	4,366,000	4,528,888	-162,888		
	009 日用品費支出	2,992,000	2,506,858	485,142		
	012 水道光熱費支出	45,621,000	45,960,479	-339,479		
	013 燃料費支出	5,501,000	7,377,055	-1,876,055		
	014 消耗器具備品費支出	8,526,000	8,754,475	-228,475		
	015 保険料支出	8,720,000	7,430,338	1,289,662		
	016 貸借料支出	26,947,000	27,089,177	-142,177		
	020 車輛費支出	7,281,000	6,514,708	766,292		
	023 雑支出		28,160	-28,160		
	033 事務費支出	117,804,800	115,182,612	2,622,188		
001 福利厚生費支出	6,915,000	7,072,956	-157,956			
002 職員被服費支出	1,297,000	1,151,574	145,426			
003 旅費交通費支出	2,175,000	2,020,834	154,166			
004 研修研究費支出	2,635,000	2,030,210	604,790			
005 事務消耗品費支出	2,944,000	3,085,754	-141,754			
006 印刷製本費支出	1,844,000	1,753,532	90,468			
009 修繕費支出	15,943,000	17,268,870	-1,325,870			
010 通信運搬費支出	5,850,000	5,477,453	372,547			

		011 会議費支出	264,000	195,177	68,823
		012 広報費支出	1,538,800	1,442,215	96,585
		013 業務委託費支出	55,710,000	55,562,115	147,885
		014 手数料支出		18,200	-18,200
		017 土地・建物賃借料支出	2,134,000	724,000	1,410,000
		018 租税公課支出	377,000	357,300	19,700
		019 保守料支出	12,199,000	11,912,612	286,388
		020 渉外費支出	1,478,000	1,200,313	277,687
		021 諸会費支出	1,207,000	1,079,040	127,960
		023 雑支出	3,294,000	2,830,457	463,543
		037 利用者負担軽減額	1,608,000	1,553,392	54,608
		001 利用者負担軽減額	1,608,000	1,553,392	54,608
		038 支払利息支出	16,518,000	16,535,853	-17,853
		001 支払利息支出	16,518,000	16,535,853	-17,853
		039 その他の支出	1,898,000	1,848,672	49,328
		001 利用者等外給食費支出	1,898,000	1,848,672	49,328
		040 流動資産評価損等による資金減少額		187,910	-187,910
		004 徴収不能額		187,910	-187,910
		041 事業活動支出計(2)	1,236,535,400	1,247,003,460	-10,468,060
		103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,204,100	-9,142,476	5,938,376
施設	収入	081 施設整備等寄附金収入	8,536,000	8,536,000	0
		002 設備資金借入金元金償還寄附金収入	8,536,000	8,536,000	0
整備等による収支	収入	083 固定資産売却収入		338,390,000	-338,390,000
		003 建物売却収入		338,390,000	-338,390,000
		085 施設整備等活動収入計(4)	8,536,000	346,926,000	-338,390,000
	支出	042 設備資金借入金元金償還支出	96,825,000	435,218,200	-338,393,200
		001 設備資金借入金元金償還支出	96,825,000	435,218,200	-338,393,200
		043 固定資産取得支出	4,080,000	1,876,284	2,203,716
		003 車両運搬具取得支出	700,000		700,000
		004 器具及び備品取得支出	3,380,000	1,876,284	1,503,716
		045 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,980,000	5,009,887	-29,887
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,980,000	5,009,887	-29,887
		047 施設整備等活動支出計(5)	105,885,000	442,104,371	-336,219,371
		106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,349,000	-95,178,371	-2,170,629
		その他の活動による収支	収入	087 長期運営資金借入金収入	60,000,000
001 長期運営資金借入金収入	60,000,000			60,000,000	0
090 積立資産取崩収入				4,205,760	-4,205,760
001 退職給付引当資産取崩収入				4,205,760	-4,205,760
098 その他の活動による収入				13,591,739	-13,591,739
001 過年度修正額				1,031,292	-1,031,292
008 その他の活動による収入				12,560,447	-12,560,447
099 その他の活動収入計(7)	60,000,000			77,797,499	-17,797,499
支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出			26,696,000	26,666,000
	001 長期運営資金借入金元金償還支出		26,696,000	26,666,000	30,000
	051 積立資産支出		1,814,000	1,822,600	-8,600
	001 退職給付引当資産支出		1,814,000	1,822,600	-8,600
	059 その他の活動による支出		612,000	13,351,520	-12,739,520
001 会計基準移行過年度修正額		178,465	-178,465		
003 長期前払費用支出	612,000	612,608	-608		
008 その他の活動による支出		12,560,447	-12,560,447		
059 その他の活動支出計(8)	29,122,000	41,840,120	-12,718,120		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,878,000	35,957,379	-5,079,379		
		110 予備費支出	3,000,000		3,000,000
		111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-72,675,100	-68,363,468	-4,311,632
		112 前期末支払資金残高(11)	84,398,000	232,110,319	-147,712,319
		113 当期末支払資金残高(10)+(11)	11,722,900	163,746,851	-152,023,951

事業活動計算書

社会福祉法人 仁愛会

(自)平成27年 4月 1日
(至)平成28年 3月31日

(福) 仁愛会 法人合計

(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	161 介護保険事業収益	1,231,176,871	1,323,558,862	-92,381,991	
	001 施設介護料収益	408,917,716	443,605,187	-34,687,471	
	01 介護報酬収益	368,253,194	399,353,180	-31,099,986	
	02 利用者負担金収益(公費)	150,966	410,086	-259,120	
	03 利用者負担金収益(一般)	40,513,556	43,841,921	-3,328,365	
	002 居宅介護料収益	224,333,756	260,601,602	-36,267,846	
	002 (介護報酬収益)	200,352,135	232,808,337	-32,456,202	
	11 介護報酬収益	168,854,169	194,162,154	-25,307,985	
	12 介護予防報酬収益	31,497,966	38,646,183	-7,148,217	
	002 (利用者負担金収益)	23,981,621	27,793,265	-3,811,644	
	21 介護負担金収益(公費)	913,294	831,305	81,989	
	22 介護負担金収益(一般)	19,069,689	22,682,602	-3,612,913	
	23 介護予防負担金収益(公費)	468,174	451,767	16,407	
	24 介護予防負担金収益(一般)	3,530,464	3,827,591	-297,127	
	003 地域密着型介護料収益	277,783,702	288,227,137	-10,443,435	
	003 (介護報酬収益)	249,280,612	258,962,955	-9,682,343	
	11 介護報酬収益	245,636,422	253,995,162	-8,358,740	
	12 介護予防報酬収益	3,644,190	4,967,793	-1,323,603	
	003 (利用者負担金収益)	28,503,090	29,264,182	-761,092	
	21 介護負担金収益(公費)	52,873	14,694	38,179	
	22 介護負担金収益(一般)	28,007,568	28,638,043	-630,475	
	23 介護予防負担金収益(公費)	71,964	70,414	1,550	
	24 介護予防負担金収益(一般)	370,685	541,031	-170,346	
	004 居宅介護支援介護料収益	63,423,296	69,434,358	-6,011,062	
	01 居宅介護支援介護料収益	43,488,810	42,715,710	773,100	
	02 介護予防支援介護料収益	19,934,486	26,718,648	-6,784,162	
	005 利用者等利用料収益	229,758,511	232,829,880	-3,071,369	
	01 施設サービス利用料収益	121,500	77,000	44,500	
	04 食費収益(公費)	54,877,261	61,753,981	-6,876,720	
	05 食費収益(一般)	58,316,204	58,614,520	-298,316	
	06 居住費収益(公費)	45,597,342	45,341,140	256,202	
	07 居住費収益(一般)	65,401,690	63,097,860	2,303,830	
	08 その他の利用料収益	5,444,514	3,945,379	1,499,135	
	006 その他の事業収益	26,959,890	28,860,698	-1,900,808	
	01 補助金事業収益	3,811,944	5,047,298	-1,235,354	
	02 市町村特別事業収益	2,024,950	308,640	1,716,310	
	03 受託事業収益	21,116,366	23,504,760	-2,388,394	
	04 その他の事業収益	6,630		6,630	
	170 収益事業収益	1,133,347	1,350,298	-216,951	
	001 太陽光発電事業収益	1,133,347	1,350,298	-216,951	
	171 経常経費寄付金収益	430,000	360,000	70,000	
	001 経常経費寄付金収益	430,000	360,000	70,000	
	174 サービス活動増減収益計(1)	1,232,740,218	1,325,269,160	-92,528,942	
	費用	131 人件費	893,008,611	926,872,121	-33,863,510
		002 職員給料	511,958,450	532,683,989	-20,725,539
		003 職員賞与	126,429,651	131,325,710	-4,896,059
		005 非常勤職員給与	137,649,213	136,702,634	946,579
007 退職給付費用		9,844,760	14,747,560	-4,902,800	
008 法定福利費		107,126,537	111,412,228	-4,285,691	
132 事業費		203,242,562	210,229,057	-6,986,495	
001 給食費		66,420,665	69,887,529	-3,466,864	
002 介護用品費	19,662,559	18,134,103	1,528,456		
003 医薬品費	1,175,030	2,209,255	-1,034,225		
005 保健衛生費	5,794,170	5,913,770	-119,600		
007 被服費	0	32,108	-32,108		
008 教養娯楽費	4,528,888	4,548,854	-19,966		
009 日用品費	2,506,858	3,099,448	-592,590		
012 水道光熱費	45,960,479	47,155,317	-1,194,838		
013 燃料費	7,377,055	8,132,664	-755,609		
014 消耗器具備品費	8,754,475	7,518,376	1,236,099		
015 保険料	7,430,338	7,332,395	97,943		
016 賃借料	27,089,177	28,931,389	-1,842,212		
020 車輛費	6,514,708	7,322,095	-807,387		
022 雑費	28,160	11,754	16,406		
133 事務費	115,105,660	115,146,917	-41,257		
001 福利厚生費	7,072,956	7,875,273	-802,317		
002 職員被服費	1,151,574	1,421,871	-270,297		
003 旅費交通費	2,020,834	2,821,657	-800,823		
004 研修研究費	2,030,210	2,327,735	-297,525		
005 事務消耗品費	3,008,802	5,697,296	-2,688,494		
006 印刷製本費	1,753,532	2,402,286	-648,754		
009 修繕費	17,268,870	7,659,894	9,608,976		
010 通信運搬費	5,477,453	6,057,831	-580,378		
011 会議費	195,177	248,960	-53,783		
012 広報費	1,442,215	1,524,656	-82,441		
013 業務委託費	55,562,115	56,204,737	-642,622		
014 手数料	18,200	648	17,552		

		017 土地・建物賃借料	724,000	1,964,000	-1,240,000
		018 租税公課	357,300	356,000	1,300
		019 保守料	11,912,612	11,163,283	749,329
		020 渉外費	1,200,313	1,756,536	-556,223
		021 諸会費	1,079,040	1,122,540	-43,500
		023 雑費	2,830,457	4,541,714	-1,711,257
		137 利用者負担軽減額	1,553,392	2,001,338	-447,946
		001 利用者負担軽減額	1,553,392	2,001,338	-447,946
		138 減価償却費	98,484,191	96,605,974	1,878,217
		001 減価償却費	98,484,191	96,605,974	1,878,217
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,148,365	-22,214,419	66,054
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,148,365	-22,214,419	66,054
		140 徴収不能額	187,910		187,910
		001 徴収不能額	187,910		187,910
		142 サービス活動増減費用計(2)	1,289,433,961	1,328,640,988	-39,207,027
		203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,693,743	-3,371,828	-53,321,915
サービス活動外	収益	176 受取利息配当金収益	18,772	26,101	-7,329
		001 受取利息配当金収益	18,772	26,101	-7,329
		181 その他のサービス活動外収益	5,101,994	7,154,634	-2,052,640
		001 受入研修費収益	548,300	628,400	-80,100
		002 利用者等外給食収益	1,926,565	1,762,804	163,761
		004 雑収益	2,627,129	4,763,430	-2,136,301
		182 サービス活動外増減収益計(4)	5,120,766	7,180,735	-2,059,969
増減の部	費用	143 支払利息	16,535,853	16,945,511	-409,658
		001 支払利息	16,535,853	16,945,511	-409,658
		148 その他のサービス活動外費用	1,848,672	1,641,685	206,987
		001 利用者等外給食費	1,848,672	1,641,145	207,527
		003 雑損失	0	540	-540
		148 サービス活動外増減費用計(5)	18,384,525	18,587,196	-202,671
		206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,263,759	-11,406,461	-1,857,298
		207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,957,502	-14,778,289	-55,179,213
特別増減の部	収益	184 施設整備等寄附金収益	8,536,000		8,536,000
		002 設備資金借入金元金償還寄附金収益	8,536,000		8,536,000
		187 固定資産売却益		274,166	-274,166
		001 車輛運搬具売却益		274,166	-274,166
		192 その他の特別収益	202,809,893	11,177,824	191,632,069
		002 過年度修正額	21,485	11,177,824	-11,156,339
		003 その他の特別収益	202,788,408		202,788,408
		199 特別増減収益計(8)	211,345,893	11,451,990	199,893,903
	費用	151 固定資産売却損・処分損	20,340,696	12	20,340,684
		002 建物売却損・処分損	18,058,598		18,058,598
		005 車輛運搬具売却損・処分損	1,009,916	2	1,009,914
		006 器具及び備品売却損・処分損	872,013	10	872,003
		009 その他固定資産売却損・処分損	400,169		400,169
		159 その他の特別損失	202,721,973	442,771	202,279,202
001 その他の特別損失	202,543,508		202,543,508		
002 会計基準移行過年度修正額	178,465	442,771	-264,306		
159 特別増減費用計(9)	223,062,669	442,783	222,619,886		
		210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,716,776	11,009,207	-22,725,983
		214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-81,674,278	-3,769,082	-77,905,196
繰越活動		215 前期繰越活動増減差額(12)	279,762,087	283,531,169	-3,769,082
		216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,087,809	279,762,087	-81,674,278
		217 基本金取崩額(14)	20,700,000		20,700,000
		001 基本金取崩額	20,700,000		20,700,000
		220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,787,809	279,762,087	-60,974,278

貸借対照表

社会福祉法人 仁愛会

平成28年 3月31日現在

(福) 仁愛会 法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	317,461,061	1,439,613,421	-1,122,152,360	011 流動負債	247,591,376	1,282,304,385	-1,034,713,009
001 現金預金	123,932,908	108,354,089	15,578,819	001 短期運営資金借入金	83,000,000	34,000,000	49,000,000
003 事業未収金	189,760,723	202,560,745	-12,800,022	002 事業未払金	62,547,829	40,745,786	21,802,043
004 未収金	10,164		10,164	006 1年以内返済予定設備資金借	60,981,200	63,868,200	-2,887,000
005 未収補助金	153,900		153,900	007 1年以内返済予定長期運営資	27,356,000	9,996,000	17,360,000
015 立替金	737,525	1,035,471	-297,946	008 1年以内返済予定リース債務	5,539,966	937,083	4,602,883
016 前払金	247,902	807,199	-559,297	014 預り金	10,107	3,062	7,045
017 前払費用	2,541,869	2,110,189	431,680	015 職員預り金	7,960,593	7,943,925	16,668
023 拠点区分間貸付金		237,242,571	-237,242,571	019 拠点区分間借入金		237,242,571	-237,242,571
027 サービス区分間貸付金		887,503,157	-887,503,157	023 サービス区分間借入金		887,503,157	-887,503,157
024 仮払金	76,070		76,070	020 仮受金	195,681	64,601	131,080
003 固定資産	1,589,020,094	2,080,347,371	-491,327,277	012 固定負債	683,692,173	1,158,636,158	-474,943,985
003 (基本財産)	1,441,891,371	1,879,149,877	-437,258,506	001 設備資金借入金	542,485,100	974,816,300	-432,331,200
001 土地	326,206,188	326,206,188		002 長期運営資金借入金	47,326,000	31,352,000	15,974,000
002 建物	1,114,685,183	1,551,943,689	-437,258,506	003 リース債務	18,772,983	14,954,773	3,818,210
003 定期預金	1,000,000	1,000,000		006 拠点区分間長期借入金		46,639,295	-46,639,295
004 (その他の固定資産)	147,128,723	201,197,494	-54,068,771	007 退職給付引当金	75,108,090	90,873,790	-15,765,700
001 土地	50,822,219	50,822,219		019 負債の部合計	931,283,549	2,440,940,543	-1,509,656,994
002 建物	5,564,639	5,815,988	-251,349	021 基本金	359,639,490	380,339,490	-20,700,000
003 構築物	15,000,085	18,578,578	-3,578,493	001 第1号基本金	359,639,490	380,339,490	-20,700,000
004 機械及び装置	9,341,915	10,021,326	-679,411	022 国庫補助金等特別積立金	396,770,307	418,918,672	-22,148,365
005 車両運搬具	2,154,691	5,551,955	-3,397,264	001 国庫補助金等特別積立金	396,770,307	418,918,672	-22,148,365
006 器具及び備品	13,897,057	20,136,002	-6,238,945	024 次期繰越活動増減差額	218,787,809	279,762,087	-60,974,278
008 有形リース資産	21,566,568	16,102,086	5,464,482	001 前期繰越活動増減差額	279,762,087	283,531,169	-3,769,082
010 権利	909,368	909,368		002 当期活動増減差額	-60,974,278	-3,769,082	-57,205,196
011 ソフトウェア	301,876	635,676	-333,800	003 (うち当期活動増減差額)	-81,674,278	-3,769,082	-77,905,196
012 無形リース資産	3,355,857		3,355,857	029 純資産の部合計	975,197,606	1,079,020,249	-103,822,643
016 拠点区分間長期貸付金		46,639,295	-46,639,295	029 負債及び純資産の部合計	1,906,481,155	3,519,960,792	-1,613,479,637
017 退職給付引当資産	23,601,840	10,028,176	13,573,664				
031 長期前払費用支出	612,608		612,608				
032 その他の固定資産		15,956,825	-15,956,825				
009 資産の部合計	1,906,481,155	3,519,960,792	-1,613,479,637				