

社会福祉事業 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

社会福祉法人自立共生会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入		介護保険事業収入	172,707,303	172,909,603	△ 202,300		
		地域密着型介護料収入	121,640,000	120,133,795	1,506,205		
		利用者等利用料収入	50,090,000	51,798,505	△ 1,708,505		
		その他の事業収入	977,303	977,303	0		
		児童福祉事業収入	9,320,000	9,137,600	182,400		
		その他の事業収入	9,320,000	9,137,600	182,400		
		障害福祉サービス等事業収入	500,000	491,724	8,276		
		利用者負担金収入	50,000	40,718	9,282		
		その他の事業収入	450,000	451,006	△ 1,006		
		経常経費寄附金収入	650,000	640,000	10,000		
		受取利息配当金収入	20	20	0		
		その他の収入	2,450,000	2,322,815	127,185		
		受入研修費収入	20,000	18,136	1,864		
		利用者等外給食費収入	300,000	285,000	15,000		
		雑収入	2,130,000	2,019,679	110,321		
				事業活動収入計(1)	185,627,323	185,501,762	125,561
支出	事業活動による収支	人件費支出	130,790,000	121,783,089	9,006,911		
		役員報酬支出	2,000,000	1,645,635	354,365		
		職員給料支出	95,879,157	90,105,269	5,773,888		
		職員賞与支出	14,160,000	13,395,447	764,553		
		派遣職員費支出	1,200,000	953,493	246,507		
		退職給付支出	2,620,843	2,465,843	155,000		
		法定福利費支出	14,930,000	13,217,402	1,712,598		
		事業費支出	19,310,510	17,031,256	2,279,254		
		給食費支出	9,450,000	8,801,008	648,992		
		保健衛生費支出	130,000	91,017	38,983		
		教養娯楽費支出	300,500	180,483	120,017		
		日用品費支出	231,500	208,567	22,933		
		水道光熱費支出	6,540,000	6,013,767	526,233		
		消耗器具備品費支出	1,908,000	1,107,942	800,058		
		保険料支出	417,510	383,580	33,930		
		車輛費支出	310,000	234,392	75,608		
		雑支出	23,000	10,500	12,500		
		事務費支出	28,117,060	23,635,642	4,481,418		
		福利厚生費支出	664,800	608,341	56,459		
		旅費交通費支出	334,978	324,978	10,000		
		研修研究費支出	337,160	204,606	132,554		
		事務消耗品費支出	1,210,100	847,036	363,064		
		水道光熱費支出	12,000	12,000	0		
		修繕費支出	590,000	241,232	348,768		
		通信運搬費支出	796,900	534,422	262,478		
		広報費支出	50,000	41,400	8,600		
		業務委託費支出	17,369,022	14,546,062	2,822,960		
		手数料支出	476,300	443,132	33,168		
		土地・建物賃借料支出	5,466,000	5,145,000	321,000		
		租税公課支出	140,200	82,050	58,150		
保守料支出	443,600	402,408	41,192				
諸会費支出	136,000	131,000	5,000				
雑支出	90,000	71,975	18,025				
支払利息支出	252,875	252,875	0				
		事業活動支出計(2)	178,470,445	162,702,862	15,767,583		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,156,878	22,798,900	△ 15,642,022		
施設整備等に 関	収入	長期預り金注入	0	100,000	△ 100,000		
				施設整備等収入計(4)	0	100,000	△ 100,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	4,250,000	△ 4,250,000		
		固定資産取得支出	105,840	105,840	0		

る 収 支	へ 出	器具及び備品取得支出	105,840	105,840	0
		施設整備等支出計(5)	105,840	4,355,840	△ 4,250,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,840	△ 4,255,840	4,150,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	48,921,614	48,921,614	0
		その他の活動収入計(7)	48,921,614	48,921,614	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	48,921,614	48,921,614	0
		その他の活動支出計(8)	48,921,614	48,921,614	0
		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
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,051,038	18,543,060	△ 11,492,022
前期末支払資金残高(12)			245,491,606	245,491,606	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			252,542,644	264,034,666	△ 11,492,022

社会福祉事業 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

社会福祉法人自立共生会

(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	172,909,603	174,526,503	△ 1,616,900	
	地域密着型介護料収益	120,133,795	125,576,816	△ 5,443,021	
	利用者等利用料収益	51,798,505	46,735,252	5,063,253	
	その他の事業収益	977,303	2,214,435	△ 1,237,132	
	児童福祉事業収益	9,137,600	8,542,500	595,100	
	その他の事業収益	9,137,600	8,542,500	595,100	
	障害福祉サービス等事業収益	491,724	347,544	144,180	
	利用者負担金収益	40,718	0	40,718	
	その他の事業収益	451,006	347,544	103,462	
	経常経費寄附金収益	640,000	11,000	629,000	
	その他の収益	6,835,392	0	6,835,392	
	賞与引当金戻入	5,250,000	0	5,250,000	
	退職給付引当金戻入	1,585,392	0	1,585,392	
	サービス活動収益計(1)		190,014,319	183,427,547	6,586,772
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,778,686	132,397,979	△ 5,619,293
		役員報酬	1,645,635	358,898	1,286,737
		職員給料	90,105,269	103,718,963	△ 13,613,694
		職員賞与	13,395,447	4,503,771	8,891,676
		賞与引当金繰入	4,345,597	5,250,000	△ 904,403
		派遣職員費	953,493	1,728,119	△ 774,626
		退職給付費用	3,115,843	0	3,115,843
		法定福利費	13,217,402	16,288,228	△ 3,070,826
		事業費	17,031,256	19,095,266	△ 2,064,010
		給食費	8,801,008	9,694,420	△ 893,412
		保健衛生費	91,017	17,008	74,009
		教養娯楽費	180,483	270,558	△ 90,075
		日用品費	208,567	43,993	164,574
		水道光熱費	6,013,767	7,165,826	△ 1,152,059
		消耗器具備品費	1,107,942	1,303,775	△ 195,833
		保険料	383,580	356,150	27,430
		車両費	234,392	226,030	8,362
		雑費	10,500	17,506	△ 7,006
		事務費	23,635,642	20,354,771	3,280,871
		福利厚生費	608,341	685,605	△ 77,264
	旅費交通費	324,978	385,080	△ 60,102	
	研修研究費	204,606	525,502	△ 320,896	
	事務消耗品費	847,036	1,203,807	△ 356,771	
	水道光熱費	12,000	0	12,000	
	修繕費	241,232	736,666	△ 495,434	
	通信運搬費	534,422	724,672	△ 190,250	
	広報費	41,400	30,000	11,400	
	業務委託費	14,546,062	10,768,511	3,777,551	
	手数料	443,132	205,877	237,255	
	賃借料	0	74,000	△ 74,000	
	土地・建物賃借料	5,145,000	4,510,000	635,000	
	租税公課	82,050	148,500	△ 66,450	
	保守料	402,408	164,700	237,708	
	渉外費	0	54,040	△ 54,040	
	諸会費	131,000	133,500	△ 2,500	
	雑費	71,975	4,311	67,664	
	減価償却費	11,586,585	11,846,482	△ 259,897	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,091,341	△ 1,091,341	0	
	サービス活動費用計(2)		177,940,828	182,603,157	△ 4,662,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,073,491	824,390	11,249,101
	サービス収益	受取利息配当金収益	20	0	20
その他のサービス活動外収益		2,322,815	5,975,303	△ 3,652,488	
受入研修費収益		18,136	22,272	△ 4,136	
利用者等外給食収益		285,000	1,767,750	△ 1,482,750	

活動外増減の部	雑収益	2,019,679	4,185,281	△ 2,165,602	
	サービス活動外収益計(4)	2,322,835	5,975,303	△ 3,652,468	
	支払利息	252,875	282,625	△ 29,750	
	サービス活動外費用計(5)	252,875	282,625	△ 29,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,069,960	5,692,678	△ 3,622,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,143,451	6,517,068	7,626,383	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	24,999	△ 24,999
		車両運搬具売却益	0	24,999	△ 24,999
		拠点区分間繰入金収益	48,921,614	91,234	48,830,380
		特別収益計(8)	48,921,614	116,233	48,805,381
	費用	固定資産売却損・処分損	0	102,413	△ 102,413
		器具及び備品売却損・処分損	0	102,413	△ 102,413
		拠点区分間繰入金費用	48,921,614	91,234	48,830,380
		特別費用計(9)	48,921,614	193,647	48,727,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 77,414	77,414	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,143,451	6,439,654	7,703,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,713,791	316,274,137	6,439,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,857,242	322,713,791	14,143,451	
	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)	336,857,242	322,713,791	14,143,451	

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人自立共生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	292,844,601	262,941,297	29,903,304	流動負債	37,405,532	26,949,691	10,455,841
現金預金	255,617,133	238,180,778	17,436,355	事業未払金	10,863,477	12,954,076	△ 2,090,599
事業未収金	20,442,624	20,105,629	336,995	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
未収金	0	459,250	△ 459,250	預り金	244,271	0	244,271
立替金	0	491,025	△ 491,025	職員預り金	921,843	0	921,843
前払費用	438,500	0	438,500	前受金	434,000	791,000	△ 357,000
拠点区分間貸付金	15,124,185	3,704,615	11,419,570	拠点区分間借入金	15,124,185	3,704,615	11,419,570
サービス区分間貸付金	1,222,159	0	1,222,159	サービス区分間借入金	1,222,159	0	1,222,159
				賞与引当金	4,345,597	5,250,000	△ 904,403
固定資産	194,408,799	205,889,544	△ 11,480,745	固定負債	40,240,408	45,325,800	△ 5,085,392
基本財産	94,036,898	97,675,110	△ 3,638,212	設備資金借入金	29,750,000	34,000,000	△ 4,250,000
土地	34,270,000	34,270,000	0	退職給付引当金	5,840,408	6,775,800	△ 935,392
建物	107,000,000	107,000,000	0	長期預り金	4,650,000	4,550,000	100,000
減価償却累計額	△ 47,233,102	△ 43,594,890	△ 3,638,212	負債の部合計	77,645,940	72,275,491	5,370,449
その他の固定資産	100,371,901	108,214,434	△ 7,842,533	純 資 産 の 部			
建物	110,985,368	110,985,368	0	基本金	70,170,000	70,170,000	0
構築物	5,390,995	5,390,995	0	基本金	70,170,000	70,170,000	0
車輛運搬具	5,102,840	5,102,840	0	国庫補助金等特別積立金	2,580,218	3,671,559	△ 1,091,341
器具及び備品	12,166,596	12,060,756	105,840	国庫補助金等特別積立金	2,580,218	3,671,559	△ 1,091,341
減価償却累計額	△ 33,273,898	△ 13,713,302	△ 19,560,596	次期繰越活動増減差額	336,857,242	322,713,791	14,143,451
減損損失累計額	0	△ 11,612,223	11,612,223	(うち当期活動増減差額)	14,143,451	6,439,654	7,703,797
				純資産の部合計	409,607,460	396,555,350	13,052,110
資産の部合計	487,253,400	468,830,841	18,422,559	負債及び純資産の部合計	487,253,400	468,830,841	18,422,559