

平成27年度 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 多良木福祉会

(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	429,480,000	430,548,191	△ 1,068,191		
	施設介護料収入	234,670,000	235,305,448	△ 635,448		
	居宅介護料収入	111,950,000	112,122,110	△ 172,110		
	居宅介護支援介護料収入	8,320,000	8,366,860	△ 46,860		
	利用者等利用料収入	71,040,000	71,203,053	△ 163,053		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	3,500,000 0	3,550,720 0	△ 50,720 0		
	〇〇収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,280,000	0		
	受取利息配当金収入	205,000	218,027	△ 13,027		
	その他の収入	2,205,000	2,266,000	△ 61,000		
	受入研修費収入	5,000	12,000	△ 7,000		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	2,200,000	2,254,000	△ 54,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	433,170,000	434,312,218	△ 1,142,218		
	支出	人件費支出	281,734,000	281,658,570	75,430	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	109,312,000	109,240,282	71,718	
職員賞与支出		50,168,000	50,167,442	558		
非常勤職員給与支出		81,190,000	81,187,826	2,174		
退職給付支出		6,884,000	6,883,800	200		
法定福利費支出		34,180,000	34,179,220	780		
事業費支出		64,690,000	62,701,697	1,988,303		
給食費支出		23,250,000	22,403,261	846,739		
介護用品費支出		5,300,000	5,030,048	269,952		
医薬品費支出		300,000	230,797	69,203		
保健衛生費支出		1,450,000	1,386,790	63,210		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		1,950,000	1,845,953	104,047		
教養娯楽費支出		1,700,000	1,617,600	82,400		
日用品費支出		150,000	102,874	47,126		
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		15,850,000	15,737,777	112,223		
燃料費支出		2,600,000	2,332,808	267,192		
消耗器具備品費支出		3,140,000	3,127,099	12,901		
保険料支出		1,100,000	1,067,971	32,029		
賃借料支出		5,350,000	5,342,692	7,308		

平成27年度 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 多良木福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,050,000	2,005,817	44,183	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	500,000	470,210	29,790	
事務費支出	16,920,000	15,601,531	1,318,469	
福利厚生費支出	650,000	637,509	12,491	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	900,000	806,708	93,292	
研修研究費支出	700,000	636,804	63,196	
事務消耗品費支出	700,000	683,058	16,942	
印刷製本費支出	800,000	790,899	9,101	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,350,000	2,250,387	99,613	
通信運搬費支出	950,000	822,945	127,055	
会議費支出	210,000	73,600	136,400	
広報費支出	220,000	201,200	18,800	
業務委託費支出	2,350,000	2,226,955	123,045	
手数料支出	50,000	0	50,000	
保険料支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	-1,000,000	880,379	119,621	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
保守料支出	2,450,000	2,430,516	19,484	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	580,000	573,630	6,370	
雑支出	2,900,000	2,586,941	313,059	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	180,000	155,094	24,906	
支払利息支出	874,000	873,670	330	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	364,398,000	360,990,562	3,407,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,772,000	73,321,656	△ 4,549,656	
施設収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

平成27年度 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 多良木福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	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	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,136,000	11,136,000	0	
	固定資産取得支出	49,670,000	79,655,200	△ 29,985,200	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	31,900,000	31,890,000	10,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	7,560,000	7,560,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,900,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,070,000	5,065,200	4,800	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	3,240,000	3,240,000	0	
	無形リース取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	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	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	60,806,000	90,791,200	△ 29,985,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 60,806,000	△ 90,791,200	29,985,200	
その他の収入	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	

平成27年度 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 多良木福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支	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	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	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	1,865,000	1,864,480	520	
	退職給付引当資産支出	1,865,000	1,864,480	520	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	設備整備積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,865,000	1,864,480	520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,865,000	△ 1,864,480	△ 520		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,101,000	△ 19,334,024	25,435,024		
前期末支払資金残高(12)	40,000,000	542,319,127	△ 502,319,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,101,000	522,985,103	△ 476,884,103		

平成27年度 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 多良木福祉会

(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	430,548,191	434,815,967	△ 4,267,776
	施設介護料収益	235,305,448	240,541,765	△ 5,236,317
	居宅介護料収益	112,122,110	114,021,632	△ 1,899,522
	居宅介護支援介護料収益	8,366,860	9,071,730	△ 704,870
	利用者等利用料収益	71,203,053	65,390,570	5,812,483
	その他の事業収益	3,550,720	5,790,270	△ 2,239,550
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,280,000	1,440,000	△ 160,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	431,828,191	436,255,967	△ 4,427,776	
費用	人件費	283,523,050	282,696,344	826,706
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	109,240,282	104,547,622	4,692,660
	職員賞与	50,167,442	47,801,366	2,366,076
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	81,187,826	86,738,932	△ 5,551,106
	退職給付費用	8,748,280	8,600,400	147,880
	法定福利費	34,179,220	35,008,024	△ 828,804
	事業費	62,701,697	60,391,573	2,310,124
	給食費	22,403,261	21,607,496	795,765
	介護用品費	5,030,048	4,813,483	216,565
	医薬品費	230,797	233,196	△ 2,399
	保健衛生費	1,386,790	773,770	613,020
	医療費	0	0	0
	被服費	1,845,953	1,842,632	3,321
	教養娯楽費	1,617,600	1,760,192	△ 142,592
	日用品費	102,874	159,694	△ 56,820
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	15,737,777	15,094,162	643,615
	燃料費	2,332,808	3,443,542	△ 1,110,734
	消耗器具備品費	3,127,099	2,627,918	499,181
	保険料	1,067,971	845,850	222,121
	賃借料	5,342,692	4,556,845	785,847
	葬祭費	0	0	0
	車両費	2,005,817	2,288,397	△ 282,580
	〇〇費	0	0	0
	雑費	470,210	344,396	125,814
	事務費	15,601,531	31,406,018	△ 15,804,487
	福利厚生費	637,509	668,735	△ 31,226
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	806,708	709,236	97,472
	研修研究費	636,804	442,064	194,740
	事務消耗品費	683,058	517,119	165,939
印刷製本費	790,899	888,438	△ 97,539	

平成27年度 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 多良木福祉会

(単位:円)

	水道光熱費	0	1,318,875	△ 1,318,875
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,250,387	16,094,852	△ 13,844,465
	通信運搬費	822,945	787,472	35,473
	会議費	73,600	65,160	8,440
	広報費	201,200	210,120	△ 8,920
	業務委託費	2,226,955	2,109,718	117,237
	手数料	0	0	0
	保険料	0	23,915	△ 23,915
	賃借料	880,379	2,382,600	△ 1,502,221
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	2,430,516	2,212,433	218,083
	渉外費	0	0	0
	諸会費	573,630	526,500	47,130
	雑費	2,586,941	2,448,781	138,160
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	155,094	92,443	62,651
	減価償却費	28,208,660	27,232,655	976,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,862,396	△ 10,225,118	△ 3,637,278
	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)	376,327,636	391,593,915	△ 15,266,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,500,555	44,662,052	10,838,503
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	218,027	210,454	7,573
	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	2,266,000	2,634,489	△ 368,489
	受入研修費収益	12,000	8,000	4,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	2,254,000	2,626,489	△ 372,489
	サービス活動外収益計(4)	2,484,027	2,844,943	△ 360,916
	費用	支払利息	873,670	1,042,366
	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
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	873,670	1,042,366	△ 168,696
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,357	1,802,577	△ 192,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,110,912	46,464,629	10,646,283

平成27年度 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 多良木福祉会

(単位:円)

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		その他の固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	50,000	△ 50,000
		器具及び備品売却益	0	0	0
		有形リース資産売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0	0
		無形リース資産売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	50,000	△ 50,000	
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	4	8	△ 4
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	8	△ 5
		その他の固定資産売却損・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	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	9,362,993	△ 9,362,993
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	9,362,993	△ 9,362,993	
	特別費用計(9)	4	9,363,001	△ 9,362,997	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4	△ 9,313,001	9,312,997	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,110,908	37,151,628	19,959,280	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	689,289,473	652,137,845	37,151,628
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	746,400,381	689,289,473	57,110,908
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	

平成27年度 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 多良木福祉会

(単位: 円)

減	修繕積立金取崩額	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	設備整備積立金積立額	0	0	0
の	修繕積立金積立額	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15) - (16)	746,400,381	689,289,473	57,110,908

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 多良木福祉会

(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	533,347,437	559,915,132	△ 26,567,695	流動負債	10,362,334	17,596,005	△ 7,233,671
現金預金	466,213,162	467,027,677	△ 814,515	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事業未払金	7,073,700	14,228,479	△ 7,154,779
普通預金(No1232454)	26,982,305	26,035,428	946,877	その他の未払金	0	0	0
普通預金(No1237251)	364,913,760	366,517,026	△ 1,603,266	支払手形	0	0	0
普通預金(郵貯利子)	624,473	624,287	186	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(ファミリー定期利息)	929,598	919,299	10,299	1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0
当座預金	763,026	931,637	△ 168,611	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借	0	0	0
事業未収金	67,134,275	62,887,455	4,246,820	1年以内返済予定拠点区分間借	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	3,288,634	3,367,526	△ 78,892
立 替 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	66,084,494	76,624,514	△ 10,540,020
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	44,668,000	55,804,000	△ 11,136,000
仮 払 金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	30,000,000	△ 30,000,000	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	740,024,736	687,982,220	52,042,516	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	435,021,643	424,483,765	10,537,878	退職給付引当金	21,416,494	20,820,514	595,980
土 地	14,008,808	14,008,808	0	長期未払金	0	0	0
建 物	421,012,835	410,474,957	10,537,878	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	305,003,093	263,498,455	41,504,638	負債の部合計	76,446,828	94,220,519	△ 17,773,691
土 地	13,000,000	13,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基 本 金	54,026,230	54,026,230	0
構 築 物	906,414	990,643	△ 84,229	基 本 金	54,026,230	54,026,230	0
機械及び装置	10,298,591	3,989,356	6,309,235	国庫補助金等特別積立金	190,498,734	204,361,130	△ 13,862,396
車両運搬具	1,476,938	116,671	1,360,267	国庫補助金等特別積立金	190,498,734	204,361,130	△ 13,862,396
器具及び備品	18,866,281	18,097,396	768,885	その他の積立金	206,000,000	206,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	設備整備積立金	76,000,000	76,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
権 利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	746,400,381	689,289,473	57,110,908
ソフトウェア	3,038,375	483,875	2,554,500	(うち当期活動増減差額)	57,110,908	37,151,628	19,959,280
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,196,925,345	1,153,676,833	43,248,512
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	21,416,494	20,820,514	595,980				
長期預り金積立資産	0	0	0				
設備整備積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
修繕積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	30,000,000	0	30,000,000				
資産の部合計	1,273,372,173	1,247,897,352	25,474,821	負債及び純資産の部合計	1,273,372,173	1,247,897,352	25,474,821