

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 慈友会

(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	503,884,000	503,714,697	169,303		
	施設介護料収入	256,396,000	255,762,780	633,220		
	居宅介護料収入	72,921,000	73,125,145	△204,145		
	地域密着型介護料収入	50,779,000	50,820,310	△41,310		
	居宅介護支援介護料収入	12,839,000	12,894,930	△55,930		
	利用者等利用料収入	87,647,000	87,829,609	△182,609		
	その他の事業収入	23,302,000	23,281,923	20,077		
	老人福祉事業収入	114,985,000	115,105,281	△120,281		
	措置事業収入	114,984,000	115,079,041	△95,041		
	運営事業収入	1,000	26,240	△25,240		
	経常経費寄附金収入	311,000	310,000	1,000		
	受取利息配当金収入	370,000	420,370	△50,370		
	その他の収入	3,663,000	3,652,778	10,222		
	受入研修費収入	98,000	97,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	199,000	235,200	△36,200		
	雑収入	3,366,000	3,320,578	45,422		
	事業活動収入計(1)		623,213,000	623,203,126	9,874	
	支出	人件費支出	394,223,000	391,851,334	2,371,666	
		役員報酬支出	1,515,000	1,510,000	5,000	
		職員給料支出	235,872,000	235,380,901	491,099	
職員賞与支出		63,661,000	63,659,795	1,205		
非常勤職員給与支出		28,848,000	27,080,700	1,767,300		
退職給付支出		16,455,000	16,400,175	54,825		
法定福利費支出		47,872,000	47,819,763	52,237		
事業費支出		93,235,000	91,176,137	2,058,863		
給食費支出		45,182,000	44,788,572	393,428		
介護用品費支出		4,916,000	4,577,848	338,152		
医薬品費支出		850,000	812,115	37,885		
保健衛生費支出		4,636,000	4,589,168	46,832		
被服費支出		220,000	219,000	1,000		
教養娯楽費支出		1,669,000	1,593,298	75,702		
日用品費支出		60,000	54,185	5,815		
水道光熱費支出		16,800,000	16,598,393	201,607		
燃料費支出		5,533,000	5,191,325	341,675		
消耗器具備品費支出		8,136,000	7,747,520	388,480		
保険料支出		689,000	686,690	2,310		
車輛費支出		2,490,000	2,292,950	197,050		
扶助費支出		2,050,000	2,025,073	24,927		
雑支出		4,000	0	4,000		
事務費支出		46,905,000	46,117,091	787,909		
福利厚生費支出		2,861,000	2,797,675	63,325		
旅費交通費支出		879,000	853,750	25,250		
研修研究費支出		233,000	211,000	22,000		
事務消耗品費支出		1,441,000	1,346,381	94,619		
印刷製本費支出		52,000	51,192	808		
水道光熱費支出		66,000	65,956	44		
修繕費支出		2,274,000	2,050,387	223,613		
通信運搬費支出		1,493,000	1,486,347	6,653		
会議費支出		190,000	181,798	8,202		

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 慈友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	270,000	262,720	7,280	
	業務委託費支出	23,387,000	23,144,212	242,788	
	保険料支出	1,141,000	1,136,202	4,798	
	賃借料支出	4,094,000	4,059,596	34,404	
	土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,330,000	0	
	租税公課支出	183,000	165,331	17,669	
	保守料支出	1,883,000	1,877,868	5,132	
	渉外費支出	345,000	336,880	8,120	
	諸会費支出	553,000	552,500	500	
	廃棄物処理委託費支出	3,875,000	3,865,331	9,669	
	車両費支出	104,000	100,406	3,594	
	雑費支出	251,000	241,559	9,441	
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	534,463,000	529,144,562	5,318,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,750,000	94,058,564	△5,308,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
施設整備等支出	5,742,000	5,741,604	396		
器具及び備品取得支出	5,202,000	5,201,604	396		
ソフトウェア取得支出	540,000	540,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,742,000	5,741,604	396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,741,000	△5,741,604	604		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	60,480,000	60,480,000	0	
	施設整備積立資産支出	60,480,000	60,480,000	0	
	その他の活動による支出	3,636,000	3,634,278	1,722	
	長期前払費用支出	3,636,000	3,634,278	1,722	
その他の活動支出計(8)	64,116,000	64,114,278	1,722		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,116,000	△64,114,278	△1,722		
	予備費支出(10)	21,547,000	—	18,893,000	
		△2,654,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,202,682	△24,202,682	
	前期末支払資金残高(12)	0	439,503,280	△439,503,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	463,705,962	△463,705,962	

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 慈友会

(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	介護保険事業収益	503,714,697	495,526,335	8,188,362
	施設介護料収益	255,762,780	262,692,770	△6,929,990
	介護報酬収益	228,648,721	235,764,046	△7,115,325
	利用者負担金収益(一般)	27,114,059	26,928,724	185,335
	居宅介護料収益	73,125,145	78,867,720	△5,742,575
	(介護報酬収益)	65,487,146	70,821,279	△5,334,133
	介護報酬収益	58,654,343	63,472,325	△4,817,982
	介護予防報酬収益	6,832,803	7,348,954	△516,151
	(利用者負担金収益)	7,637,999	8,046,441	△408,442
	介護負担金収益(公費)	10,069	0	10,069
	介護負担金収益(一般)	6,808,993	7,211,685	△402,692
	介護予防負担金収益(一般)	818,937	834,756	△15,819
	地域密着型介護料収益	50,820,310	53,851,360	△3,031,050
	(介護報酬収益)	45,356,429	48,255,040	△2,898,611
	介護報酬収益	45,356,429	48,255,040	△2,898,611
	(利用者負担金収益)	5,463,881	5,596,320	△132,439
	介護負担金収益(一般)	5,463,881	5,596,320	△132,439
	居宅介護支援介護料収益	12,894,930	10,068,500	2,826,430
	居宅介護支援介護料収益	12,097,830	9,435,500	2,662,330
	介護予防支援介護料収益	797,100	633,000	164,100
	利用者等利用料収益	87,829,609	78,297,208	9,532,401
	居宅介護サービス利用料収益	179,949	159,508	20,441
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,959,390	7,002,760	△43,370
	食費収益(公費)	23,189,580	22,208,070	981,510
	食費収益(一般)	30,069,090	30,510,590	△441,500
	居住費収益(公費)	10,272,670	3,535,600	6,737,070
	居住費収益(一般)	17,015,560	14,774,280	2,241,280
	その他の利用料収益	143,370	106,400	36,970
	その他の事業収益	23,281,923	11,748,777	11,533,146
	補助金事業収益	2,419,733	1,049,777	1,369,956
	受託事業収益	442,000	396,000	46,000
その他の事業収益	20,420,190	10,303,000	10,117,190	
老人福祉事業収益	115,105,281	113,340,206	1,765,075	
措置事業収益	115,079,041	113,340,206	1,738,835	
事務費収益	83,486,272	81,386,320	2,099,952	
事業費収益(生活費)	29,318,875	29,336,460	△17,585	
事業費収益(冬期加算)	457,426	463,553	△6,127	
事業費収益(期末加算)	220,990	225,500	△4,510	
事業費収益(被服費加算)	50,000	49,000	1,000	
事業費収益(介護利用者負担加算)	1,538,688	1,879,373	△340,685	
その他の利用料収益	6,790	0	6,790	
運営事業収益	26,240	0	26,240	
補助金事業収益	26,240	0	26,240	
経常経費寄附金収益	310,000	296,100	13,900	
サービス活動収益計(1)	619,129,978	609,162,641	9,967,337	
費用	人件費	393,661,334	379,549,845	14,111,489
	役員報酬	1,510,000	1,490,000	20,000
	職員給料	235,380,901	220,751,110	14,629,791
	職員賞与	42,372,795	39,620,293	2,752,502

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 慈友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	賞与引当金繰入	23,097,000	21,287,000	1,810,000	
	非常勤職員給与	27,080,700	30,394,660	△3,313,960	
	退職給付費用	16,400,175	18,738,661	△2,338,486	
	法定福利費	47,819,763	47,268,121	551,642	
	事業費	91,176,137	92,233,839	△1,057,702	
	給食費	44,788,572	45,230,244	△441,672	
	介護用品費	4,577,848	4,971,957	△394,109	
	医薬品費	812,115	486,405	325,710	
	保健衛生費	4,589,168	3,929,819	659,349	
	被服費	219,000	390,000	△171,000	
	教養娯楽費	1,593,298	1,983,912	△390,614	
	日用品費	54,185	49,928	4,257	
	水道光熱費	16,598,393	16,989,182	△390,789	
	燃料費	5,191,325	6,358,619	△1,167,294	
	消耗器具備品費	7,747,520	6,367,934	1,379,586	
	保険料	686,690	603,610	83,080	
	車両費	2,292,950	2,586,146	△293,196	
	扶助費	2,025,073	2,286,083	△261,010	
	事務費	46,117,091	49,146,271	△3,029,180	
	福利厚生費	2,797,675	2,993,865	△196,190	
	旅費交通費	853,750	757,320	96,430	
	研修研究費	211,000	154,000	57,000	
	事務消耗品費	1,346,381	1,252,648	93,733	
	印刷製本費	51,192	61,236	△10,044	
	水道光熱費	65,956	68,201	△2,245	
	修繕費	2,050,387	4,954,044	△2,903,657	
	通信運搬費	1,486,347	1,371,940	114,407	
	会議費	181,798	258,638	△76,840	
	広報費	262,720	223,840	38,880	
	業務委託費	23,144,212	23,280,023	△135,811	
	保険料	1,136,202	1,372,898	△236,696	
	賃借料	4,059,596	3,955,042	104,554	
	土地・建物賃借料	1,330,000	1,330,000	0	
	租税公課	165,331	126,756	38,575	
	保守料	1,877,868	1,852,584	25,284	
	渉外費	336,880	418,674	△81,794	
	諸会費	552,500	547,500	5,000	
	廃棄物処理委託費	3,865,331	3,652,379	212,952	
	車両費	100,406	196,107	△95,701	
	雑費	241,559	318,576	△77,017	
	減価償却費	47,835,121	48,224,419	△389,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,472,609	△7,445,952	1,973,343	
	サービス活動費用計(2)	573,317,074	561,708,422	11,608,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,812,904	47,454,219	△1,641,315	
サ	収	受取利息配当金収益	420,370	364,239	56,131
ー	益	その他のサービス活動外収益	3,652,778	6,867,661	△3,214,883
ビ		受入研修費収益	97,000	79,000	18,000
ス		利用者等外給食収益	235,200	224,700	10,500
活		雑収益	3,320,578	6,563,961	△3,243,383

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 慈友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 外 増	サービス活動外収益計(4)	4,073,148	7,231,900	△3,158,752
	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)	4,073,148	7,231,900	△3,158,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,886,052	54,686,119	△4,800,067
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	0	800,000	△800,000
	施設整備等寄附金収益	0	800,000	△800,000
	固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	車輛運搬具売却益	0	30,000	△30,000
	特別収益計(8)	0	830,000	△830,000
	費 用			
	基本金組入額	0	800,000	△800,000
	固定資産売却損・処分損	1	1,052,103	△1,052,102
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1,052,102	△1,052,101
	その他の特別損失	7,558,739	0	7,558,739
	会計基準移行に伴う過年度修正額	7,558,739	0	7,558,739
特別費用計(9)	7,558,740	1,852,103	5,706,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,558,740	△1,022,103	△6,536,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,327,312	53,664,016	△11,336,704
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	703,724,811	705,660,795	△1,935,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,052,123	759,324,811	△13,272,688
	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)	60,480,000	55,600,000	4,880,000
	施設整備積立金積立額	60,480,000	55,600,000	4,880,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	685,572,123	703,724,811	△18,152,688

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 慈友会

(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	497,520,474	472,917,026	24,603,448	流動負債	56,911,512	54,700,746	2,210,766
現金預金	411,994,047	386,414,668	25,579,379	事業未払金	33,229,600	32,883,634	345,966
事業未収金	85,008,400	82,460,459	2,547,941	職員預り金	584,912	530,112	54,800
貯 蔵 品	518,027	1,011,264	△493,237	賞与引当金	23,097,000	21,287,000	1,810,000
立 替 金	0	7,095	△7,095	固定負債	36,735,115	33,720,041	3,015,074
前 払 金	0	3,023,540	△3,023,540	退職給付引当金	36,735,115	33,720,041	3,015,074
固定資産	1,018,723,660	993,687,826	25,035,834	負債の部合計	93,646,627	88,420,787	5,225,840
基本財産	574,867,967	614,823,343	△39,955,376	純 資 産 の 部			
土 地	135,559,400	135,559,400	0	基本金	275,870,000	275,870,000	0
建 物	439,308,567	479,263,943	△39,955,376	基本金	275,870,000	275,870,000	0
その他の固定資産	443,855,693	378,864,483	64,991,210	国庫補助金等特別積立金	99,089,384	97,003,254	2,086,130
土 地	3,599,000	3,599,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,089,384	97,003,254	2,086,130
建 物	861,683	935,364	△73,681	その他の積立金	362,066,000	301,586,000	60,480,000
構 築 物	19,060,716	21,699,426	△2,638,710	施設整備積立金	330,066,000	269,586,000	60,480,000
車輛運搬具	2,826,918	4,007,324	△1,180,406	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	13,893,654	12,360,999	1,532,655	次期繰越活動増減差額	685,572,123	703,724,811	△18,152,688
権 利	327,999	327,999	0	(うち当期活動増減差額)	42,327,312	53,664,016	△11,336,704
ソフトウェア	789,000	567,000	222,000	純資産の部合計	1,422,597,507	1,378,184,065	44,413,442
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	36,735,115	33,720,041	3,015,074				
施設整備積立資産	330,066,000	269,586,000	60,480,000				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
車両預託金	51,330	51,330	0				
長期前払費用	3,634,278	0	3,634,278				
諸 口	0	0	0				
諸 口	0	0	0				
資産の部合計	1,516,244,134	1,466,604,852	49,639,282	負債及び純資産の部合計	1,516,244,134	1,466,604,852	49,639,282