

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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					
	介護保険事業収入	918,979,980	921,546,088	△2,566,108		
	施設介護料収入	404,167,172	408,489,785	△4,322,613		
	居宅介護料収入	158,583,694	159,295,746	△712,052		
	(介護報酬収入)	143,255,241	144,082,288	△827,047		
	(利用者負担金収入)	15,328,453	15,213,458	114,995		
	地域密着型介護料収入	146,625,234	147,246,341	△621,107		
	(介護報酬収入)	131,023,403	131,558,543	△535,140		
	(利用者負担金収入)	15,601,831	15,687,798	△85,967		
	居宅介護支援介護料収入	18,495,640	18,480,960	14,680		
	利用者等利用料収入	180,614,640	177,651,474	2,963,166		
	その他の事業収入	10,493,600	10,381,782	111,818		
	借入金利息補助金収入	721,975	721,975			
	経常経費寄附金収入	305,000	305,000			
	受取利息配当金収入	49,017	33,196	15,821		
	その他の収入	5,195,174	5,489,238	△294,064		
	受入研修費収入	4,000	7,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	1,212,250	1,209,250	3,000		
	雑収入	3,978,924	4,272,988	△294,064		
	事業活動収入計(1)	925,251,146	928,095,497	△2,844,351		
	支出	人件費支出	686,703,381	678,385,799	8,317,582	
		職員給料支出	381,843,047	377,750,720	4,092,327	
		職員賞与支出	80,209,823	78,999,589	1,210,234	
		非常勤職員給与支出	128,651,883	128,651,883		
		派遣職員費支出	1,465,219	1,461,114	4,105	
退職給付支出		9,738,876	9,327,644	411,232		
法定福利費支出		84,794,533	82,194,849	2,599,684		
事業費支出		171,940,734	163,378,715	8,562,019		
給食費支出		59,702,727	56,503,795	3,198,932		
介護用品費支出		14,847,616	14,295,779	551,837		
医薬品費支出		1,800,000	1,662,992	137,008		
診療・療養等材料費支出		1,229,874	1,200,948	28,926		
保健衛生費支出		2,511,986	2,386,334	125,652		
医療費支出		300,000	265,800	34,200		
被服費支出		39,000	21,600	17,400		
教養娯楽費支出		2,184,035	1,853,697	330,338		
水道光熱費支出		40,109,524	38,443,795	1,665,729		
燃料費支出		6,588,317	6,338,060	250,257		
消耗器具備品費支出		9,636,757	8,663,709	973,048		
保険料支出		3,769,495	3,661,252	108,243		
賃借料支出		22,465,303	21,886,068	579,235		
車輛費支出		6,623,150	6,146,853	476,297		
雑支出		132,950	48,033	84,917		
事務費支出		98,416,343	93,921,320	4,495,023		
福利厚生費支出		5,018,189	4,423,103	595,086		
職員被服費支出		1,832,968	1,832,968			
旅費交通費支出		807,059	762,084	44,975		
研修研究費支出		940,487	769,373	171,114		
事務消耗品費支出		2,959,665	2,870,201	89,464		
印刷製本費支出		1,803,689	1,676,334	127,355		
修繕費支出		8,555,967	7,402,454	1,153,513		
通信運搬費支出		2,918,424	2,791,486	126,938		
会議費支出		57,302	41,105	16,197		
広報費支出		380,633	365,468	15,165		
業務委託費支出		60,532,790	58,657,440	1,875,350		
手数料支出		671,363	657,259	14,104		
土地・建物賃借料支出		2,588,202	2,588,202			
租税公課支出		131,745	127,895	3,850		
保守料支出		5,678,324	5,641,680	36,644		
渉外費支出		328,000	246,000	82,000		
諸会費支出		1,354,750	1,281,750	73,000		
雑支出		1,856,786	1,786,518	70,268		
支払利息支出		8,324,336	8,244,183	80,153		
その他の支出		1,544,631	1,354,498	190,133		
利用者等外給食費支出		1,544,631	1,354,498	190,133		
事業活動支出計(2)	966,929,425	945,284,515	21,644,910			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,678,279	△17,189,018	△24,489,261			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,067,000	2,067,000			
	施設整備等補助金収入	2,067,000	2,067,000			
	固定資産売却収入	2,560,490	2,560,200	290		
	車輛運搬用具売却収入	2,536,310	2,536,310			
	その他の固定資産売却収入	24,180	23,890	290		
	その他の施設整備等による収入	461,243	461,243			
その他の施設整備等による収入	461,243	461,243				
施設整備等収入計(4)	5,088,733	5,088,443	290			
支出	設備資金借入金元金償還支出	47,090,000	47,090,000			
	固定資産取得支出	13,539,296	13,114,832	424,464		
	建物取得支出	2,667,600	2,667,600			

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輜運搬具取得支出	3,195,800	3,195,800		
	器具及び備品取得支出	7,656,316	7,231,852	424,464	
	その他の固定資産取得支出	19,580	19,580		
	その他の施設整備等による支出	1,754,400	1,754,400		
	その他の施設整備等による支出	1,754,400	1,754,400		
	施設整備等支出計(5)	62,383,696	61,959,232	424,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,294,963	△56,870,789	△424,174	
その 他	取入				
	積立資産取崩収入	2,996,173	2,728,016	268,157	
	退職給付引当資産取崩収入	2,996,173	2,728,016	268,157	
	その他の活動収入計(7)	2,996,173	2,728,016	268,157	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,290,000		
	積立資産支出	7,498,214	6,958,170	540,044	
	退職給付引当資産支出	7,498,214	6,958,170	540,044	
	その他の活動支出計(8)	12,788,214	12,248,170	540,044	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,792,041	△9,520,154	△271,887	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,765,283	△83,579,961	△25,185,322	
	前期末支払資金残高(12)		450,492,210	△450,492,210	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△108,765,283	366,912,249	△475,677,532	

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	921,546,088	921,546,088		921,546,088	
	施設介護料収入	408,489,785	408,489,785		408,489,785	
	居宅介護料収入	159,295,746	159,295,746		159,295,746	
	(介護報酬収入)	144,082,288	144,082,288		144,082,288	
	(利用者負担金収入)	15,213,458	15,213,458		15,213,458	
	地域密着型介護料収入	147,246,341	147,246,341		147,246,341	
	(介護報酬収入)	131,558,543	131,558,543		131,558,543	
	(利用者負担金収入)	15,687,798	15,687,798		15,687,798	
	居宅介護支援介護料収入	18,480,960	18,480,960		18,480,960	
	利用者等利用料収入	177,651,474	177,651,474		177,651,474	
	その他の事業収入	10,381,782	10,381,782		10,381,782	
	借入金利息補助金収入	721,975	721,975		721,975	
	経常経費寄附金収入	305,000	305,000		305,000	
	受取利息配当金収入	33,196	33,196		33,196	
	その他の収入	5,489,238	5,489,238		5,489,238	
	受入研修費収入	7,000	7,000		7,000	
	利用者等外給食費収入	1,209,250	1,209,250		1,209,250	
	雑収入	4,272,988	4,272,988		4,272,988	
	事業活動収入計(1)	928,095,497	928,095,497		928,095,497	
支出	人件費支出	678,385,799	678,385,799		678,385,799	
	職員給料支出	377,750,720	377,750,720		377,750,720	
	職員賞与支出	78,999,589	78,999,589		78,999,589	
	非常勤職員給与支出	128,651,883	128,651,883		128,651,883	
	派遣職員費支出	1,461,114	1,461,114		1,461,114	
	退職給付支出	9,327,644	9,327,644		9,327,644	
	法定福利費支出	82,194,849	82,194,849		82,194,849	
	事業費支出	163,378,715	163,378,715		163,378,715	
	給食費支出	56,503,795	56,503,795		56,503,795	
	介護用品費支出	14,295,779	14,295,779		14,295,779	
	医薬品費支出	1,662,992	1,662,992		1,662,992	
	診療・療養等材料費支出	1,200,948	1,200,948		1,200,948	
	保健衛生費支出	2,386,334	2,386,334		2,386,334	
	医療費支出	265,800	265,800		265,800	
	被服費支出	21,600	21,600		21,600	
	教養娯楽費支出	1,853,697	1,853,697		1,853,697	
	水道光熱費支出	38,443,795	38,443,795		38,443,795	
	燃料費支出	6,338,060	6,338,060		6,338,060	
	消耗器具備品費支出	8,663,709	8,663,709		8,663,709	
	保険料支出	3,661,252	3,661,252		3,661,252	
	貸借料支出	21,886,068	21,886,068		21,886,068	
	車輦費支出	6,146,853	6,146,853		6,146,853	
	雑支出	48,033	48,033		48,033	
	事務費支出	93,921,320	93,921,320		93,921,320	
	福利厚生費支出	4,423,103	4,423,103		4,423,103	
	職員被服費支出	1,832,968	1,832,968		1,832,968	
	旅費交通費支出	762,084	762,084		762,084	
	研修研究費支出	769,373	769,373		769,373	
	事務消耗品費支出	2,870,201	2,870,201		2,870,201	
	印刷製本費支出	1,676,334	1,676,334		1,676,334	
	修繕費支出	7,402,454	7,402,454		7,402,454	
	通信運搬費支出	2,791,486	2,791,486		2,791,486	
	会議費支出	41,105	41,105		41,105	
	広報費支出	365,468	365,468		365,468	
	業務委託費支出	58,657,440	58,657,440		58,657,440	
	手数料支出	657,259	657,259		657,259	
	土地・建物賃借料支出	2,588,202	2,588,202		2,588,202	
	租税公課支出	127,895	127,895		127,895	
	保守料支出	5,641,680	5,641,680		5,641,680	
	渉外費支出	246,000	246,000		246,000	
諸会費支出	1,281,750	1,281,750		1,281,750		
雑支出	1,786,518	1,786,518		1,786,518		
支払利息支出	8,244,183	8,244,183		8,244,183		
その他の支出	1,354,498	1,354,498		1,354,498		
利用者等外給食費支出	1,354,498	1,354,498		1,354,498		
事業活動支出計(2)	945,284,515	945,284,515		945,284,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,189,018	△17,189,018		△17,189,018		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,067,000	2,067,000		2,067,000	
	施設整備等補助金収入	2,067,000	2,067,000		2,067,000	
	固定資産売却収入	2,560,200	2,560,200		2,560,200	
	車輛運搬具売却収入	2,536,310	2,536,310		2,536,310	
	その他の固定資産売却収入	23,890	23,890		23,890	
	その他の施設整備等による収入	461,243	461,243		461,243	
	その他の施設整備等による収入	461,243	461,243		461,243	
	施設整備等収入計(4)	5,088,443	5,088,443		5,088,443	
	設備資金借入金元金償還支出	47,090,000	47,090,000		47,090,000	
	固定資産取得支出	13,114,832	13,114,832		13,114,832	
建物取得支出	2,667,600	2,667,600		2,667,600		

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
車輦運搬具取得支出	3,195,800	3,195,800		3,195,800		
器具及び備品取得支出	7,231,852	7,231,852		7,231,852		
その他の固定資産取得支出	19,580	19,580		19,580		
その他の施設整備等による支出	1,754,400	1,754,400		1,754,400		
その他の施設整備等による支出	1,754,400	1,754,400		1,754,400		
施設整備等支出計(5)	61,959,232	61,959,232		61,959,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,870,789	△56,870,789		△56,870,789		
積立資産取崩収入	2,728,016	2,728,016		2,728,016		
退職給付引当資産取崩収入	2,728,016	2,728,016		2,728,016		
その他の活動収入計(7)	2,728,016	2,728,016		2,728,016		
長期運営資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,290,000		5,290,000		
積立資産支出	6,958,170	6,958,170		6,958,170		
退職給付引当資産支出	6,958,170	6,958,170		6,958,170		
その他の活動支出計(8)	12,248,170	12,248,170		12,248,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,520,154	△9,520,154		△9,520,154		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,579,961	△83,579,961		△83,579,961		
前期末支払資金残高(12)	450,492,210	450,492,210		450,492,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,912,249	366,912,249		366,912,249		