

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

勘定科目		ふしお	こうだ	かのう	総合計
収入	介護保険事業収入	521,884,933	168,672,969	55,275,176	745,833,078
	施設介護料収入	304,661,813	0	0	304,661,813
	介護報酬収入	284,092,830	0	0	284,092,830
	利用者負担金収入(一般)	20,568,983	0	0	20,568,983
	居宅介護料収入	134,990,844	17,973,842	33,727,793	186,692,479
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	111,547,505	15,535,807	26,712,702	153,796,014
	介護予防報酬収入	9,037,119	302,291	3,963,669	13,303,079
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	13,415,308	2,100,536	2,666,091	18,181,935
	介護予防負担金収入(一般)	990,912	35,208	385,331	1,411,451
	地域密着型介護料収入	0	123,624,807	0	123,624,807
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	114,700,970	0	114,700,970
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	0	8,923,837	0	8,923,837
	居宅介護支援介護料収入	39,573,926	0	19,111,383	58,685,309
	居宅介護支援介護料収入	29,138,712	0	7,781,351	36,920,063
	介護予防支援介護料収入	10,435,214	0	11,330,032	21,765,246
	利用者等利用料収入	41,627,770	27,074,320	2,436,000	71,138,090
	居宅介護サービス利用料収入	22,000	27,000	0	49,000
	食費収入(一般)	25,975,150	8,856,110	2,436,000	37,267,260
	居住費収入(一般)	15,578,320	18,107,480	0	33,685,800
	その他の利用料収入	52,300	83,730	0	136,030
	その他の事業収入	1,030,580	0	0	1,030,580
	補助金事業収入	44,000	0	0	44,000
	受託事業収入	986,580	0	0	986,580
	運営事業収入	21,275,252	0	38,811,517	60,086,769
	運営事業収入	21,220,000	0	38,811,517	60,031,517
	その他の事業収入	55,252	0	0	55,252
補助金事業収入	55,252	0	0	55,252	
経常経費寄附金収入	120,000	20,000	0	140,000	
受取利息配当金収入	29,503	1,699	4,009	35,211	
その他の収入	3,478,836	604,859	217,500	4,301,195	
受入研修費収入	280,500	0	0	280,500	
利用者等外給食費収入	2,344,300	592,000	217,500	3,153,800	
雑収入	854,036	12,859	0	866,895	
事業活動収入計(1)	546,788,524	169,299,527	94,308,202	810,396,253	
人件費支出	352,504,876	120,559,676	61,689,870	534,754,422	
役員報酬支出	80,000	0	0	80,000	

事業活動による収支

職員給料支出	178,734,859	45,606,921	34,103,993	258,445,773
職員賞与支出	42,974,753	9,875,468	7,596,620	60,446,841
非常勤職員給与支出	77,954,156	47,795,541	12,242,904	137,992,601
派遣職員費支出	11,451,946	2,395,980	0	13,847,926
退職給付支出	536,400	89,400	44,700	670,500
退職共済掛金	536,400	89,400	44,700	670,500
法定福利費支出	40,772,762	14,796,366	7,701,653	63,270,781
事業費支出	78,017,571	21,634,970	8,962,744	108,615,285
給食費支出	34,099,908	9,704,685	1,580,548	45,385,141
介護用品費支出	9,672,255	2,574,624	94,554	12,341,433
保健衛生費支出	1,123,067	300,625	30,227	1,453,919
被服費支出	1,570,985	743,245	67,932	2,382,162
教養娯楽費支出	1,438,918	749,824	84,361	2,273,103
喫茶	52,176	8,488	0	60,664
その他	1,386,742	741,336	84,361	2,212,439
水道光熱費支出	23,792,362	6,531,398	4,771,414	35,095,174
燃料費支出	21,780	0	0	21,780
消耗器具備品費支出	1,583,838	401,812	327,388	2,313,038
賃借料支出	496,945	67,176	106,310	670,431
教育指導費支出	0	0	99,808	99,808
車輛費支出	4,216,641	561,581	1,334,587	6,112,809
雑支出	872	0	465,615	466,487
事務費支出	86,972,911	22,529,858	19,131,491	128,634,260
福利厚生費支出	3,942,654	1,679,350	438,006	6,060,010
職員被服費支出	1,230,279	317,790	115,044	1,663,113
旅費交通費支出	166,470	3,610	57,500	227,580
研修研究費支出	527,589	225,198	8,260	761,047
事務消耗品費支出	3,880,107	907,165	648,637	5,435,909
印刷製本費支出	486,086	146,368	364,694	997,148
修繕費支出	13,059,177	698,640	278,081	14,035,898
通信運搬費支出	2,241,358	567,717	773,674	3,582,749
会議費支出	154,888	0	0	154,888
広報費支出	2,129,816	0	268,920	2,398,736
業務委託費支出	33,384,561	4,911,752	11,635,600	49,931,913
手数料支出	5,568,291	939,812	339,869	6,847,972
保険料支出	1,874,740	394,780	458,430	2,727,950
賃借料支出	6,705,906	1,121,084	559,281	8,386,271
土地・建物賃借料支出	2,730,000	7,200,000	252,000	10,182,000
租税公課支出	5,300	4,000	20,000	29,300
保守料支出	7,471,496	3,284,454	2,698,451	13,454,401
諸会費支出	866,700	53,000	10,000	929,700
雑支出	547,493	75,138	205,044	827,675
支払利息支出	1,055,832	2,906,150	171,500	4,133,482
その他の支出	3,359,090	782,273	245,592	4,386,955
利用者等外給食費支出	3,349,090	782,273	245,592	4,376,955
雑支出	10,000	0	0	10,000
事業活動支出計(2)	521,910,280	168,412,927	90,201,197	780,524,404

支出

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,878,244	886,600	4,107,005	29,871,849
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,150,000	2,450,000	15,600,000
	固定資産取得支出	9,829,800	0	0	9,829,800
	器具及び備品取得支出	9,829,800	0	0	9,829,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,584,180	0	0	4,584,180	
	施設整備等支出計(5)	14,413,980	13,150,000	2,450,000	30,013,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,413,980	△ 13,150,000	△ 2,450,000	△ 30,013,980
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	0
	支出				
	積立資産支出	6,154,560	0	0	6,154,560
	退職給付引当資産支出	6,154,560	0	0	6,154,560
	その他の活動支出計(8)	6,154,560	0	0	6,154,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,154,560	0	0	△ 6,154,560
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,309,704	△ 12,263,400	1,657,005	△ 6,296,691
	前期末支払資金残高(11)	210,796,938	29,012,558	46,263,944	286,073,440
	当期末支払資金残高(10)+(11)	215,106,642	16,749,158	47,920,949	279,776,749

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

勘定科目		ふしお	こうだ	かのう	総合計
収益	介護保険事業収益	521,884,933	168,672,969	55,275,176	745,833,078
	施設介護料収益	304,661,813	0	0	304,661,813
	介護報酬収益	284,092,830	0	0	284,092,830
	利用者負担金収益(一般)	20,568,983	0	0	20,568,983
	居宅介護料収益	134,990,844	17,973,842	33,727,793	186,692,479
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	111,547,505	15,535,807	26,712,702	153,796,014
	介護予防報酬収益	9,037,119	302,291	3,963,669	13,303,079
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	13,415,308	2,100,536	2,666,091	18,181,935
	介護予防負担金収益(一般)	990,912	35,208	385,331	1,411,451
	地域密着型介護料収益	0	123,624,807	0	123,624,807
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	114,700,970	0	114,700,970
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	0	8,923,837	0	8,923,837
	居宅介護支援介護料収益	39,573,926	0	19,111,383	58,685,309
	居宅介護支援介護料収益	29,138,712	0	7,781,351	36,920,063
	介護予防支援介護料収益	10,435,214	0	11,330,032	21,765,246
	利用者等利用料収益	41,627,770	27,074,320	2,436,000	71,138,090
	居宅介護サービス利用料収益	22,000	27,000	0	49,000
	食費収益(一般)	25,975,150	8,856,110	2,436,000	37,267,260
	居住費収益(一般)	15,578,320	18,107,480	0	33,685,800
	その他の利用料収益	52,300	83,730	0	136,030
	その他の事業収益	1,030,580	0	0	1,030,580
	補助金事業収益	44,000	0	0	44,000
	受託事業収益	986,580	0	0	986,580
	運営事業収益	21,275,252	0	38,811,517	60,086,769
	運営事業収益	21,220,000	0	38,811,517	60,031,517
その他の事業収益	55,252	0	0	55,252	
補助金事業収益	55,252	0	0	55,252	
経常経費寄附金収益	120,000	20,000	0	140,000	
その他の収益	55,728	890	0	56,618	
サービス活動収益計(1)	543,335,913	168,693,859	94,086,693	806,116,465	
サ	人件費	365,904,545	121,766,869	64,403,929	552,075,343
	役員報酬	80,000	0	0	80,000
	職員給料	178,734,859	45,606,921	34,103,993	258,445,773
	職員賞与	42,974,753	9,875,468	7,596,620	60,446,841
	賞与引当金繰入	9,000,000	0	2,000,000	11,000,000
	非常勤職員給与	77,954,156	47,795,541	12,242,904	137,992,601

サービス活動増減の部	派遣職員費	11,451,946	2,395,980	0	13,847,926
	退職給付費用	4,936,069	1,296,593	758,759	6,991,421
	退職金	95,536	2,040	299,700	397,276
	退職共済掛金	536,400	92,640	44,700	673,740
	引当金繰入	4,304,133	1,201,913	414,359	5,920,405
	法定福利費	40,772,762	14,796,366	7,701,653	63,270,781
	事業費	78,017,571	21,634,970	8,962,744	108,615,285
	給食費	34,099,908	9,704,685	1,580,548	45,385,141
	介護用品費	9,672,255	2,574,624	94,554	12,341,433
	保健衛生費	1,123,067	300,625	30,227	1,453,919
	被服費	1,570,985	743,245	67,932	2,382,162
	教養娯楽費	1,438,918	749,824	84,361	2,273,103
	喫茶	52,176	8,488	0	60,664
	その他	1,386,742	741,336	84,361	2,212,439
	水道光熱費	23,792,362	6,531,398	4,771,414	35,095,174
	燃料費	21,780	0	0	21,780
	消耗器具備品費	1,583,838	401,812	327,388	2,313,038
	賃借料	496,945	67,176	106,310	670,431
費用	教育指導費	0	0	99,808	99,808
	車輛費	4,216,641	561,581	1,334,587	6,112,809
	雑費	872	0	465,615	466,487
	事務費	86,972,911	22,529,858	19,131,491	128,634,260
	福利厚生費	3,942,654	1,679,350	438,006	6,060,010
	職員被服費	1,230,279	317,790	115,044	1,663,113
	旅費交通費	166,470	3,610	57,500	227,580
	研修研究費	527,589	225,198	8,260	761,047
	事務消耗品費	3,880,107	907,165	648,637	5,435,909
	印刷製本費	486,086	146,368	364,694	997,148
	修繕費	13,059,177	698,640	278,081	14,035,898
	通信運搬費	2,241,358	567,717	773,674	3,582,749
	会議費	154,888	0	0	154,888
	広報費	2,129,816	0	268,920	2,398,736
	業務委託費	33,384,561	4,911,752	11,635,600	49,931,913
	手数料	5,568,291	939,812	339,869	6,847,972
	保険料	1,874,740	394,780	458,430	2,727,950
	賃借料	6,705,906	1,121,084	559,281	8,386,271
	土地・建物賃借料	2,730,000	7,200,000	252,000	10,182,000
	租税公課	5,300	4,000	20,000	29,300
	保守料	7,471,496	3,284,454	2,698,451	13,454,401
	諸会費	866,700	53,000	10,000	929,700
	雑費	547,493	75,138	205,044	827,675
	減価償却費	43,771,887	20,317,462	5,883,273	69,972,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,672,511	△ 1,052,632	△ 3,874,395	△ 24,599,538
	サービス活動費用計(2)	554,994,403	185,196,527	94,507,042	834,697,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,658,490	△ 16,502,668	△ 420,349	△ 28,581,507
	受取利息配当金収益	29,503	1,699	4,009	35,211
	その他のサービス活動外収益	3,423,108	670,209	327,709	4,421,026

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	280,500	0	0	280,500
		利用者等外給食収益	2,344,300	592,000	217,500	3,153,800
		雑収益	798,308	78,209	110,209	986,726
		サービス活動外収益計(4)	3,452,611	671,908	331,718	4,456,237
	費用	支払利息	1,055,832	2,906,150	171,500	4,133,482
		その他のサービス活動外費用	3,615,959	820,313	245,592	4,681,864
利用者等外給食費		3,349,090	782,273	245,592	4,376,955	
雑損失		266,869	38,040	0	304,909	
	サービス活動外費用計(5)	4,671,791	3,726,463	417,092	8,815,346	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,219,180	△ 3,054,555	△ 85,374	△ 4,359,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,877,670	△ 19,557,223	△ 505,723	△ 32,940,616	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	4
		特別費用計(9)	5	0	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,877,675	△ 19,557,223	△ 505,723	△ 32,940,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 278,684,161	103,249,010	43,368,013	△ 132,067,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 291,561,836	83,691,787	42,862,290	△ 165,007,759
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 291,561,836	83,691,787	42,862,290	△ 165,007,759

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

勘定科目	ふしお	こうだ	かのう	総合計
流動資産	239,724,541	30,135,607	53,948,334	323,808,482
現金預金	143,757,166	901,979	42,982,356	187,641,501
事業未収金	94,722,982	28,454,572	10,873,364	134,050,918
貯蔵品	631,093	179,056	92,614	902,763
前払金	513,300	600,000	0	1,113,300
仮払金	100,000	0	0	100,000
固定資産	997,476,276	265,321,326	115,505,490	1,378,303,092
基本財産	922,782,597	253,393,686	108,371,476	1,284,547,759
土地	434,822,200	0	0	434,822,200
建物	363,072,077	253,393,686	108,371,476	724,837,239
投資有価証券	124,888,320	0	0	124,888,320
その他の固定資産	74,693,679	11,927,640	7,134,014	93,755,333
構築物	878,167	4,320,400	0	5,198,567
車輛運搬具	832,974	3	874,033	1,707,010
器具及び備品	19,598,099	179,677	2,749,601	22,527,377
有形リース資産	17,095,059	0	0	17,095,059
権利	0	37,800	0	37,800
退職給付引当資産	26,289,380	7,389,760	3,510,380	37,189,520
その他積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
資産の部合計	1,237,200,817	295,456,933	169,453,824	1,702,111,574
流動負債	38,143,435	28,570,469	8,502,009	75,215,913
事業未払金	23,657,605	13,420,469	6,052,009	43,130,083
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,150,000	2,450,000	15,600,000
1年以内返済予定リース債務	4,584,180	0	0	4,584,180
職員預り金	901,650	0	0	901,650
賞与引当金	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000
固定負債	41,953,718	152,853,763	8,496,602	203,304,083
設備資金借入金	0	144,650,000	4,900,000	149,550,000
リース債務	12,510,879	0	0	12,510,879
退職給付引当金	29,442,839	8,203,763	3,596,602	41,243,204
負債の部合計	80,097,153	181,424,232	16,998,611	278,519,996
基本金	1,172,696,574	126,000	26,060,500	1,198,883,074
基本金	1,172,696,574	126,000	26,060,500	1,198,883,074
国庫補助金等特別積立金	266,792,900	31,883,944	81,039,419	379,716,263
国庫補助金等特別積立金	266,792,900	31,883,944	81,039,419	379,716,263
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000

次期繰越活動増減差額	△ 292,385,810	82,022,757	45,355,294	△ 165,007,759
(うち当期活動増減差額)	△ 12,877,675	△ 19,557,223	△ 505,723	△ 32,940,621
純資産の部合計	1,157,103,664	114,032,701	152,455,213	1,423,591,578
負債及び純資産の部合計	1,237,200,817	295,456,933	169,453,824	1,702,111,574