

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	129,234,991	115,010,544	14,224,447	
	老人福祉事業収入	76,953,426	76,933,420	20,006	
	借入金利息補助金収入	924,274	384,599	539,675	
	受取利息配当金収入	255,000	53,880	201,120	
	その他の収入	888,216	355,343	532,873	
	事業活動収入計 (1)	208,255,907	192,737,786	15,518,121	
	支出				
	人件費支出	86,186,502	85,795,451	391,051	
	事業費支出	35,707,600	24,983,001	10,724,599	
事務費支出	51,359,600	39,650,091	11,709,509		
利用者負担軽減額	5,352	0	5,352		
支払利息支出	801,078	800,000	1,078		
事業活動支出計 (2)	174,060,132	151,228,543	22,831,589		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,195,775	41,509,243	△ 7,313,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,808,000	2,808,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,808,000	2,808,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,000,020	8,000,000	20	
固定資産取得支出	5,885,000	5,827,015	57,985		
施設整備等支出計 (5)	13,885,020	13,827,015	58,005		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,077,020	△ 11,019,015	△ 58,005		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,421,726	9,968,779	△ 7,547,053	
	その他の活動による収入	0	183,744	△ 183,744	
	その他の活動収入計 (7)	2,421,726	10,152,523	△ 7,730,797	
	支出				
	積立資産支出	11,968,062	11,298,626	669,436	
	サービス区分間繰入金支出	13,000	0	13,000	
その他の活動による支出	3,150,000	3,140,000	10,000		
その他の活動支出計 (8)	15,131,062	14,438,626	692,436		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,709,336	△ 4,286,103	△ 8,423,233		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,409,419	26,204,125	△ 15,794,706		
前期末支払資金残高 (12)	16,782,919	134,738,801	△ 117,955,882		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,192,338	160,942,926	△ 133,750,588		

## 奈坪が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会

(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	129,234,991	115,010,544	14,224,447	
	居宅介護料収入	90,941,464	81,097,795	9,843,669	
	(介護報酬収入)	80,214,818	72,135,035	8,079,783	
	介護報酬収入	64,874,818	60,271,553	4,603,265	
	介護予防報酬収入	15,340,000	11,863,482	3,476,518	
	(利用者負担金収入)	10,726,646	8,962,760	1,763,886	
	介護負担金収入(公費)	915,651	0	915,651	
	介護負担金収入(一般)	7,780,000	7,594,288	185,712	
	介護予防負担金収入(公費)	250,995	18,630	232,365	
	介護予防負担金収入(一般)	1,780,000	1,349,842	430,158	
	居宅介護支援介護料収入	9,790,000	8,870,586	919,414	
	居宅介護支援介護料収入	6,690,000	5,766,246	923,754	
	介護予防支援介護料収入	3,100,000	3,104,340	△ 4,340	
	利用者等利用料収入	6,881,133	6,865,800	15,333	
	食費収入(一般)	6,881,133	6,865,800	15,333	
	その他の事業収入	21,622,394	18,176,363	3,446,031	
	受託事業収入	21,622,394	18,176,363	3,446,031	
	老人福祉事業収入	76,953,426	76,933,420	20,006	
	運営事業収入	76,953,426	76,933,420	20,006	
	管理費収入	9,591,000	8,812,964	778,036	
	その他の利用料収入	33,910,414	33,859,416	50,998	
	補助金事業収入	33,452,012	34,261,040	△ 809,028	
	借入金利息補助金収入	924,274	384,599	539,675	
	受取利息配当金収入	255,000	53,880	201,120	
	その他の収入	888,216	355,343	532,873	
	受入研修費収入	6,000	5,892	108	
	利用者等外給食費収入	275,000	281,572	△ 6,572	
	雑収入	607,216	67,879	539,337	
共済財団退職金取崩収入	176,316	0	176,316		
雑収入	430,900	67,879	363,021		
事業活動収入計(1)		208,255,907	192,737,786	15,518,121	
事業活動による収支	人件費支出	86,186,502	85,795,451	391,051	
	役員報酬支出	6,313,644	6,389,444	△ 75,800	
	職員給料支出	46,723,015	46,621,551	101,464	
	職員賞与支出	9,196,446	9,096,446	100,000	
	非常勤職員給与支出	13,865,141	14,066,605	△ 201,464	
	退職給付支出	1,369,594	1,369,594	0	
	法定福利費支出	8,718,662	8,251,811	466,851	
	事業費支出	35,707,600	24,983,001	10,724,599	
	給食費支出	12,000,000	11,929,995	70,005	
	医薬品費支出	101,000	14,898	86,102	
	保健衛生費支出	386,000	122,656	263,344	
	教養娯楽費支出	433,000	277,167	155,833	
	日用品費支出	520,000	204,185	315,815	
	水道光熱費支出	6,386,000	4,597,975	1,788,025	
	燃料費支出	2,940,000	574,310	2,365,690	
	消耗器具備品費支出	1,805,000	741,662	1,063,338	
	保険料支出	2,841,600	2,360,670	480,930	
	賃借料支出	1,365,000	1,014,085	350,915	
	車両費支出	3,070,000	1,736,806	1,333,194	
	管理費返還支出	3,760,000	1,408,592	2,351,408	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	51,359,600	39,650,091	11,709,509	
	福利厚生費支出	1,337,000	630,744	706,256	
	職員被服費支出	230,000	142,262	87,738	
	旅費交通費支出	645,000	568,830	76,170	
	研修研究費支出	676,000	136,300	539,700	
	事務消耗品費支出	2,840,000	2,100,220	739,780	
	印刷製本費支出	501,000	238,470	262,530	
	水道光熱費支出	8,740,000	8,667,511	72,489	
	燃料費支出	1,400,000	906,100	493,900	
	修繕費支出	6,370,000	3,931,028	2,438,972	
	通信運搬費支出	846,000	659,045	186,955	
	会議費支出	50,000	39,565	10,435	
広報費支出	1,610,000	1,009,500	600,500		
業務委託費支出	17,944,000	15,566,835	2,377,165		
検査委託費支出	680,000	0	680,000		
給食委託費支出	10,814,000	10,795,680	18,320		
清掃委託費支出	1,950,000	1,771,460	178,540		
保守委託費支出	1,000,000	0	1,000,000		

	その他の委託費支出	3,500,000	2,999,695	500,305	
	手数料支出	1,076,000	549,800	526,200	
	保険料支出	0	183,744	△ 183,744	
	土地・建物賃借料支出	1,830,000	1,758,000	72,000	
	租税公課支出	233,600	44,800	188,800	
	保守料支出	3,220,000	2,168,814	1,051,186	
	渉外費支出	180,000	34,190	145,810	
	諸会費支出	425,000	304,400	120,600	
	雑支出	1,206,000	9,933	1,196,067	
	共済財団退職金掛金支出	1,130,000	0	1,130,000	
	雑支出	76,000	9,933	66,067	
	利用者負担軽減額	5,352	0	5,352	
	支払利息支出	801,078	800,000	1,078	
	事業活動支出計 (2)	174,060,132	151,228,543	22,831,589	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,195,775	41,509,243	△ 7,313,468	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,808,000	2,808,000	0
	入	施設整備等補助金収入	2,808,000	2,808,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,808,000	2,808,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,000,020	8,000,000	20
		固定資産取得支出	5,885,000	5,827,015	57,985
		建物附属設備取得支出	2,610,000	2,484,000	126,000
		構築物取得支出	1,040,000	967,560	72,440
	機械及び装置取得支出	420,000	0	420,000	
	器具及び備品取得支出	1,815,000	2,375,455	△ 560,455	
	施設整備等支出計 (5)	13,885,020	13,827,015	58,005	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,077,020	△ 11,019,015	△ 58,005	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,421,726	9,968,779	△ 7,547,053
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,012,134	1,011,994	140
		長期預り金積立資産取崩収入	1,409,592	8,956,785	△ 7,547,193
		その他の活動による収入	0	183,744	△ 183,744
		長期前払費用返還金収入	0	183,744	△ 183,744
		その他の活動収入計 (7)	2,421,726	10,152,523	△ 7,730,797
	支	積立資産支出	11,968,062	11,298,626	669,436
		退職給付引当資産支出	989,062	943,196	45,866
		長期預り金積立資産支出	2,979,000	2,355,430	623,570
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	13,000	0	13,000	
	その他の活動による支出	3,150,000	3,140,000	10,000	
	差入保証金支出	3,140,000	3,140,000	0	
	長期前払費用支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,131,062	14,438,626	692,436	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,709,336	△ 4,286,103	△ 8,423,233	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,409,419	26,204,125	△ 15,794,706	
	前期末支払資金残高 (12)	16,782,919	134,738,801	△ 117,955,882	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,192,338	160,942,926	△ 133,750,588	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会

(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	115,010,544	103,952,588	11,057,956
	老人福祉事業収益	75,496,179	73,244,452	2,251,727
	サービス活動収益計(1)	190,506,723	177,197,040	13,309,683
	費用			
	人件費	85,726,653	72,378,466	13,348,187
	事業費	23,574,409	27,855,323	△ 4,280,914
事務費	39,650,091	27,469,169	12,180,922	
減価償却費	27,199,685	17,938,483	9,261,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,955,756	△ 10,792,292	836,536	
サービス活動費用計(2)	166,195,082	134,849,149	31,345,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,311,641	42,347,891	△ 18,036,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	384,599	461,519	△ 76,920
	受取利息配当金収益	53,880	1,089,603	△ 1,035,723
	その他のサービス活動外収益	355,343	237,021	118,322
	サービス活動外収益計(4)	793,822	1,788,143	△ 994,321
	費用			
	支払利息	800,000	960,000	△ 160,000
投資有価証券売却損	0	1,304,454	△ 1,304,454	
サービス活動外費用計(5)	800,000	2,264,454	△ 1,464,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,178	△ 476,311	470,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,305,463	41,871,580	△ 17,566,117	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,808,000	0	2,808,000
	固定資産売却益	0	660,000	△ 660,000
	特別収益計(8)	2,808,000	660,000	2,148,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,528	37,142	△ 26,614
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,808,000	0	2,808,000
その他の特別損失	0	18,217,942	△ 18,217,942	
特別費用計(9)	2,818,528	18,255,084	△ 15,436,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,528	△ 17,595,084	17,584,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,294,935	24,276,496	18,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,390,891	312,114,395	16,276,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,685,826	336,390,891	16,294,935
	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)	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,685,826	328,390,891	16,294,935

奈坪が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	115,010,544	103,952,588	11,057,956
	居室介護料収益	81,097,795	68,134,271	12,963,524
	(介護報酬収益)	72,135,035	61,310,963	10,824,072
	介護報酬収益	60,271,553	49,033,008	11,238,545
	介護予防報酬収益	11,863,482	12,277,955	△ 414,473
	(利用者負担金収益)	8,962,760	6,823,308	2,139,452
	介護負担金収益(一般)	7,594,288	5,465,838	2,128,450
	介護予防負担金収益(公費)	18,630	43,200	△ 24,570
	介護予防負担金収益(一般)	1,349,842	1,314,270	35,572
	居室介護支援介護料収益	8,870,586	9,457,977	△ 587,391
	居室介護支援介護料収益	5,766,246	6,591,250	△ 825,004
	介護予防支援介護料収益	3,104,340	2,866,727	237,613
	利用者等利用料収益	6,865,800	5,216,954	1,648,846
	食費収益(一般)	6,865,800	5,216,954	1,648,846
	その他の事業収益	18,176,363	21,143,386	△ 2,967,023
	受託事業収益	18,176,363	21,143,386	△ 2,967,023
	老人福祉事業収益	75,496,179	73,244,452	2,251,727
	運営事業収益	75,496,179	73,244,452	2,251,727
	管理費収益	7,375,723	7,521,420	△ 145,697
	その他の利用料収益	33,859,416	33,479,145	380,271
補助金事業収益	34,261,040	32,243,887	2,017,153	
サービス活動収益計(1)	190,506,723	177,197,040	13,309,683	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,726,653	72,378,466	13,348,187
	役員報酬	6,389,444	7,902,624	△ 1,513,180
	職員給料	46,621,551	37,316,238	9,305,313
	職員賞与	9,096,446	5,693,314	3,403,132
	非常勤職員給与	14,066,605	12,703,189	1,363,416
	退職給付費用	1,300,796	1,153,574	147,222
	法定福利費	8,251,811	7,609,527	642,284
	事業費	23,574,409	27,855,323	△ 4,280,914
	給食費	11,929,995	10,315,588	1,614,407
	医薬品費	14,898	15,146	△ 248
	保健衛生費	122,656	165,825	△ 43,169
	教養娯楽費	277,167	199,778	77,389
	日用品費	204,185	253,452	△ 49,267
	水道光熱費	4,597,975	9,565,036	△ 4,967,061
	燃料費	574,310	2,029,100	△ 1,454,790
	消耗器具備品費	741,662	1,473,300	△ 731,638
	保険料	2,360,670	1,449,110	911,560
	賃借料	1,014,085	910,916	103,169
	車輛費	1,736,806	1,478,072	258,734
	事務費	39,650,091	27,469,169	12,180,922
	福利厚生費	630,744	477,276	153,468
	職員被服費	142,262	126,645	15,617
	旅費交通費	568,830	168,530	400,300
	研修研究費	136,300	93,000	43,300
	事務消耗品費	2,100,220	1,918,372	181,848
	印刷製本費	238,470	29,236	209,234
	水道光熱費	8,667,511	0	8,667,511
	燃料費	906,100	0	906,100
	修繕費	3,931,028	3,431,763	499,265
	通信運搬費	659,045	593,449	65,596
	会議費	39,565	10,131	29,434
	広報費	1,009,500	1,952,360	△ 942,860
	業務委託費	15,566,835	13,466,295	2,100,540
	給食委託費	10,795,680	8,905,675	1,890,005
	清掃委託費	1,771,460	1,770,558	902
	その他の委託費	2,999,695	2,790,062	209,633
	手数料	549,800	785,823	△ 236,023
	保険料	183,744	183,744	0
	土地・建物賃借料	1,758,000	1,034,000	724,000
	租税公課	44,800	129,534	△ 84,734
	保守料	2,168,814	2,297,632	△ 128,818
	渉外費	34,190	487,879	△ 453,689
	諸会費	304,400	283,200	21,200
	雑費	9,933	300	9,633
	雑費	9,933	300	9,633
	減価償却費	27,199,685	17,938,483	9,261,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,955,756	△ 10,792,292	836,536
サービス活動費用計(2)	166,195,082	134,849,149	31,345,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,311,641	42,347,891	△ 18,036,250	
+	借入金利息補助金収益	384,599	461,519	△ 76,920

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,880	1,089,603	△ 1,035,723	
		その他のサービス活動外収益	355,343	237,021	118,322	
		受入研修費収益	5,892	0	5,892	
		利用者等外給食収益	281,572	225,999	55,573	
		雑収益	67,879	11,022	56,857	
		雑収益	67,879	11,022	56,857	
		サービス活動外収益計 (4)	793,822	1,788,143	△ 994,321	
費用	費用	支払利息	800,000	960,000	△ 160,000	
		投資有価証券売却損	0	1,304,454	△ 1,304,454	
		サービス活動外費用計 (5)	800,000	2,264,454	△ 1,464,454	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,178	△ 476,311	470,133	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,305,463	41,871,580	△ 17,566,117	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,808,000	0	2,808,000	
		施設整備等補助金収益	2,808,000	0	2,808,000	
		固定資産売却益	0	660,000	△ 660,000	
		車両運搬具売却益	0	660,000	△ 660,000	
		特別収益計 (8)	2,808,000	660,000	2,148,000	
	費用	費用	固定資産売却損・処分損	10,528	37,142	△ 26,614
			車両運搬具売却損・処分損	10,521	2	10,519
			器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
			車両運搬具売却損・処分損	0	37,140	△ 37,140
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,808,000	0	2,808,000
		その他の特別損失	0	18,217,942	△ 18,217,942	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	18,217,942	△ 18,217,942	
		特別費用計 (9)	2,818,528	18,255,084	△ 15,436,556	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 10,528	△ 17,595,084	17,584,556	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,294,935	24,276,496	18,439	
越活動増減差額の	越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	328,390,891	312,114,395	16,276,496	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	352,685,826	336,390,891	16,294,935	
		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)	8,000,000	8,000,000	0	
		修繕積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		備品等購入積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,685,826	328,390,891	16,294,935	