

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

### 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	996,052,704	994,054,468	1,998,236	
	施設介護料収入	468,900,000	468,820,234	79,766	
	居宅介護料収入	165,794,236	167,067,660	△1,273,424	
	(介護報酬収入)	149,417,958	150,474,295	△1,056,337	
	(利用者負担金収入)	16,376,278	16,593,365	△217,087	
	地域密着型介護料収入	148,468,618	148,619,525	△150,907	
	(介護報酬収入)	133,111,537	133,250,665	△139,128	
	(利用者負担金収入)	15,357,081	15,368,860	△11,779	
	居宅介護支援介護料収入	19,348,230	19,392,280	△44,050	
	利用者等利用料収入	183,231,720	179,566,933	3,664,787	
	その他の事業収入	10,309,900	10,587,836	△277,936	
	借入金利息補助金収入	993,800	993,800		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
	受取利息配当金収入	81,286	81,703	△417	
	その他の収入	9,773,320	10,257,378	△484,058	
	受入研修費収入	42,000	12,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,165,600	1,164,850	750	
	雑収入	8,565,720	9,080,528	△514,808	
	事業活動収入計(1)	1,006,941,110	1,005,427,349	1,513,761	
支出	人件費支出	675,531,973	673,228,388	2,303,585	
	職員給料支出	367,476,227	366,075,233	1,400,994	
	職員賞与支出	83,247,861	83,193,201	54,660	
	非常勤職員給与支出	131,878,160	131,878,160		
	派遣職員費支出	626,351	387,551	238,800	
	退職給付支出	10,959,093	10,947,019	12,074	
	法定福利費支出	81,344,281	80,747,224	597,057	
	事業費支出	171,275,151	167,363,898	3,911,253	
	給食費支出	60,869,289	59,795,958	1,073,331	
	介護用品費支出	13,936,078	13,711,381	224,697	
	医薬品費支出	1,739,818	1,739,818		
	診療・療養等材料費支出	1,218,249	1,082,611	135,638	
	保健衛生費支出	1,998,202	1,888,274	109,928	
	医療費支出	360,182	325,590	34,592	
	被服費支出	68,344	43,740	24,604	
	教養娯楽費支出	2,147,811	2,035,285	112,526	
	水道光熱費支出	40,450,093	39,669,667	780,426	
	燃料費支出	6,475,905	6,327,061	148,844	
	消耗器具備品費支出	9,674,288	9,461,566	212,722	
	保険料支出	3,520,318	3,379,794	140,524	
	貸借料支出	21,511,641	21,295,516	216,125	
	車輛費支出	6,901,123	6,237,040	664,083	
	雑支出	403,810	370,597	33,213	
	事務費支出	98,645,772	96,995,095	1,650,677	
	福利厚生費支出	4,740,065	4,613,752	126,313	
	職員被服費支出	2,134,989	2,090,911	44,078	
	旅費交通費支出	759,049	730,219	28,830	
	研修研究費支出	2,066,292	1,888,900	177,392	
	事務消耗品費支出	3,034,336	2,798,713	235,623	
	印刷製本費支出	2,097,978	1,678,054	419,924	
	修繕費支出	10,600,241	10,472,751	127,490	
	通信運搬費支出	3,037,517	3,011,130	26,387	
	会議費支出	69,636	55,679	13,957	
	広報費支出	1,210,535	1,195,967	14,568	
	業務委託費支出	58,028,725	57,844,180	184,545	
	手数料支出	487,784	476,254	11,530	
	土地・建物賃借料支出	2,588,490	2,588,490		
	租税公課支出	93,640	85,790	7,850	
	保守料支出	5,579,133	5,525,969	53,164	
	渉外費支出	244,870	207,820	37,050	
	諸会費支出	989,350	989,350		
	雑支出	883,142	741,166	141,976	
	支払利息支出	9,082,249	9,082,249		
	その他の支出	1,416,939	1,341,359	75,580	
	利用者等外給食費支出	1,416,939	1,341,359	75,580	
	流動資産評価損等による資金減少額	401,912	401,912		
	徴収不能額	401,912	401,912		
事業活動支出計(2)	956,353,996	948,412,901	7,941,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,587,114	57,014,448	△6,427,334		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	561,379	561,379		
	その他の施設整備等による収入	561,379	561,379		
	施設整備等収入計(4)	561,379	561,379		
	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	2,657,248	2,162,336	494,912		
建物取得支出	1,544,360	1,544,360			
器具及び備品取得支出	1,112,888	617,976	494,912		
その他の施設整備等による支出	1,328,400	1,328,400			
その他の施設整備等による支出	1,328,400	1,328,400			

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
支	施設整備等支出計(5)	51,075,648	50,580,736	494,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,514,269	△50,019,357	△494,912	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,269,958	4,143,095	126,863	
	退職給付引当資産取崩収入	4,269,958	4,143,095	126,863	
	その他の活動収入計(7)	4,269,958	4,143,095	126,863	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000		
	積立資産支出	7,045,590	6,758,540	287,050	
	退職給付引当資産支出	7,045,590	6,758,540	287,050	
	その他の活動支出計(8)	10,285,590	9,998,540	287,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,015,632	△5,855,445	△160,187	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,942,787	1,139,646	△7,082,433	
	前期末支払資金残高(12)		449,352,564	△449,352,564	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,942,787	450,492,210	△456,434,997	

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27年4月1日 至平成28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	994,054,468	994,054,468		994,054,468		
	施設介護料収入	468,820,234	468,820,234		468,820,234		
	居宅介護料収入	167,067,660	167,067,660		167,067,660		
	(介護報酬収入)	150,474,295	150,474,295		150,474,295		
	(利用者負担金収入)	16,593,365	16,593,365		16,593,365		
	地域密着型介護料収入	148,619,525	148,619,525		148,619,525		
	(介護報酬収入)	133,250,665	133,250,665		133,250,665		
	(利用者負担金収入)	15,368,860	15,368,860		15,368,860		
	居宅介護支援介護料収入	19,392,280	19,392,280		19,392,280		
	利用者等利用料収入	179,566,933	179,566,933		179,566,933		
	その他の事業収入	10,587,836	10,587,836		10,587,836		
	借入金利息補助金収入	993,800	993,800		993,800		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		40,000		
	受取利息配当金収入	81,703	81,703		81,703		
	その他の収入	10,257,378	10,257,378		10,257,378		
	受入研修費収入	12,000	12,000		12,000		
	利用者等外給食費収入	1,164,850	1,164,850		1,164,850		
	雑収入	9,080,528	9,080,528		9,080,528		
	事業活動収入計(1)	1,005,427,349	1,005,427,349		1,005,427,349		
支出	人件費支出	673,228,388	673,228,388		673,228,388		
	職員給料支出	366,075,233	366,075,233		366,075,233		
	職員賞与支出	83,193,201	83,193,201		83,193,201		
	非常勤職員給与支出	131,878,160	131,878,160		131,878,160		
	派遣職員費支出	387,551	387,551		387,551		
	退職給付支出	10,947,019	10,947,019		10,947,019		
	法定福利費支出	80,747,224	80,747,224		80,747,224		
	事業費支出	167,363,898	167,363,898		167,363,898		
	給食費支出	59,795,958	59,795,958		59,795,958		
	介護用品費支出	13,711,381	13,711,381		13,711,381		
	医薬品費支出	1,739,818	1,739,818		1,739,818		
	診療・療養等材料費支出	1,082,611	1,082,611		1,082,611		
	保健衛生費支出	1,888,274	1,888,274		1,888,274		
	医療費支出	325,590	325,590		325,590		
	被服費支出	43,740	43,740		43,740		
	教養娯楽費支出	2,035,285	2,035,285		2,035,285		
	水道光熱費支出	39,669,667	39,669,667		39,669,667		
	燃料費支出	6,327,061	6,327,061		6,327,061		
	消耗器具備品費支出	9,461,566	9,461,566		9,461,566		
	保険料支出	3,379,794	3,379,794		3,379,794		
	貸借料支出	21,295,516	21,295,516		21,295,516		
	車輛費支出	6,237,040	6,237,040		6,237,040		
	雑支出	370,597	370,597		370,597		
	事務費支出	96,995,095	96,995,095		96,995,095		
	福利厚生費支出	4,613,752	4,613,752		4,613,752		
	職員被服費支出	2,090,911	2,090,911		2,090,911		
	旅費交通費支出	730,219	730,219		730,219		
	研修研究費支出	1,888,900	1,888,900		1,888,900		
	事務消耗品費支出	2,798,713	2,798,713		2,798,713		
	印刷製本費支出	1,678,054	1,678,054		1,678,054		
	修繕費支出	10,472,751	10,472,751		10,472,751		
	通信運搬費支出	3,011,130	3,011,130		3,011,130		
	会議費支出	55,679	55,679		55,679		
	広報費支出	1,195,967	1,195,967		1,195,967		
	業務委託費支出	57,844,180	57,844,180		57,844,180		
	手数料支出	476,254	476,254		476,254		
	土地・建物賃借料支出	2,588,490	2,588,490		2,588,490		
	租税公課支出	85,790	85,790		85,790		
	保守料支出	5,525,969	5,525,969		5,525,969		
	渉外費支出	207,820	207,820		207,820		
	諸会費支出	989,350	989,350		989,350		
	雑支出	741,166	741,166		741,166		
	支払利息支出	9,082,249	9,082,249		9,082,249		
	その他の支出	1,341,359	1,341,359		1,341,359		
	利用者等外給食費支出	1,341,359	1,341,359		1,341,359		
	流動資産評価損等による資金減少額	401,912	401,912		401,912		
	徴収不能額	401,912	401,912		401,912		
事業活動支出計(2)	948,412,901	948,412,901		948,412,901			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,014,448	57,014,448		57,014,448			
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	561,379	561,379		561,379		
	その他の施設整備等による収入	561,379	561,379		561,379		
	施設整備等収入計(4)	561,379	561,379		561,379		
	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	2,162,336	2,162,336		2,162,336		
支出	建物取得支出	1,544,360	1,544,360		1,544,360		
	器具及び備品取得支出	617,976	617,976		617,976		
	その他の施設整備等による支出	1,328,400	1,328,400		1,328,400		
	その他の施設整備等による支出	1,328,400	1,328,400		1,328,400		

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計單位名	社会福祉法人愛誠会

## 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)

(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	
支	施設整備等支出計(5)	50,580,736	50,580,736		50,580,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,019,357	△50,019,357		△50,019,357	
その	積立資産取崩収入	4,143,095	4,143,095		4,143,095	
入	退職給付引当資産取崩収入	4,143,095	4,143,095		4,143,095	
の	その他の活動収入計(7)	4,143,095	4,143,095		4,143,095	
他						
の	長期運営資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000		3,240,000	
活	積立資産支出	6,758,540	6,758,540		6,758,540	
動	退職給付引当資産支出	6,758,540	6,758,540		6,758,540	
に						
よ						
る						
収	その他の活動支出計(8)	9,998,540	9,998,540		9,998,540	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,855,445	△5,855,445		△5,855,445	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,139,646	1,139,646		1,139,646	
	前期末支払資金残高(12)	449,352,564	449,352,564		449,352,564	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	450,492,210	450,492,210		450,492,210	