

社会福祉事業 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 あしの会

(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	284,305,000	289,524,350	△ 5,219,350		
	施設介護料収入	155,800,000	156,048,161	△ 248,161		
	居宅介護料収入	82,090,000	83,294,684	△ 1,204,684		
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,545,380	△ 345,380		
	利用者等利用料収入	39,700,000	43,036,697	△ 3,336,697		
	その他の事業収入	1,515,000	1,599,428	△ 84,428		
	受取利息配当金収入	30,000	58,914	△ 28,914		
	その他の収入	100,000	583,460	△ 483,460		
	受入研修費収入	10,000	33,800	△ 23,800		
	利用者等外給食費収入	50,000	85,500	△ 35,500		
	雑収入	40,000	464,160	△ 424,160		
	事業活動収入計(1)	284,435,000	290,166,724	△ 5,731,724		
	事業活動による収支	人件費支出	172,770,000	172,598,330	171,670	
職員給料支出		124,650,000	125,962,082	△ 1,312,082		
職員賞与支出		25,250,000	24,790,935	459,065		
退職給付支出		1,120,000	894,000	226,000		
法定福利費支出		21,750,000	20,951,313	798,687		
事業費支出		42,440,000	37,559,648	4,880,352		
給食費支出		14,000,000	13,034,543	965,457		
介護用品費支出		3,620,000	3,134,272	485,728		
医薬品費支出		450,000	68,947	381,053		
診療・療養等材料費支出		330,000	0	330,000		
保健衛生費支出		2,050,000	2,037,762	12,238		
被服費支出		3,450,000	3,557,508	△ 107,508		
教養娯楽費支出		1,880,000	950,924	929,076		
日用品費支出		290,000	193,540	96,460		
水道光熱費支出		6,650,000	6,267,614	382,386		
燃料費支出		4,250,000	3,354,238	895,762		
消耗器具備品費支出		1,850,000	1,578,648	271,352		
保険料支出		0	120,570	△ 120,570		
賃借料支出		120,000	0	120,000		
車両費支出		3,150,000	3,013,600	136,400		
雑支出		350,000	247,482	102,518		
事務費支出		15,500,000	11,502,156	3,997,844		
福利厚生費支出		1,200,000	1,059,732	140,268		
職員被服費支出		220,000	25,400	194,600		
旅費交通費支出		610,000	336,600	273,400		
研修研究費支出		870,000	836,420	33,580		
事務消耗品費支出		880,000	785,943	94,057		
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
水道光熱費支出		1,300,000	874,234	425,766		
燃料費支出		710,000	609,697	100,303		
修繕費支出		1,900,000	2,002,716	△ 102,716		
通信運搬費支出		1,060,000	674,838	385,162		
会議費支出		220,000	16,248	203,752		
広報費支出		100,000	98,994	1,006		
業務委託費支出		2,200,000	1,836,750	363,250		
手数料支出		350,000	175,936	174,064		
保険料支出		290,000	0	290,000		
賃借料支出		100,000	68,688	31,312		
租税公課支出		100,000	0	100,000		
保守料支出		1,740,000	1,365,184	374,816		
渉外費支出		630,000	202,354	427,646		
諸会費支出		580,000	393,900	186,100		
雑支出		390,000	138,522	251,478		
事業活動支出計(2)		230,710,000	221,660,134	9,049,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,725,000	68,506,590	△ 14,781,590		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	7,900,000	2,644,992	5,255,008		
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,994,400	5,600		
器具及び備品取得支出	1,100,000	650,592	449,408			
他資産取得支出	4,800,000	0	4,800,000			
施設整備等支出計(5)	7,900,000	2,644,992	5,255,008			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,900,000	△ 2,644,992	△ 5,255,008			
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		
	支出					
	積立資産支出	301,500,000	301,479,002	20,998		
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,479,002	20,998		
施設整備等積立資産支出	300,000,000	300,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	301,500,000	301,479,002	20,998			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 301,500,000	△ 301,479,002	△ 20,998			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 255,675,000	△ 235,617,404	△ 20,057,596			
前期末支払資金残高(12)	496,600,000	525,804,709	△ 29,204,709			
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,925,000	290,187,305	△ 49,262,305			

社会福祉事業 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 あしの会

(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	289,524,350	285,083,250	4,441,100	
	施設介護料収益	156,048,161	157,673,590	△ 1,625,429	
	居宅介護料収益	83,294,684	85,426,499	△ 2,131,815	
	居宅介護支援介護料収益	5,545,380	4,952,406	592,974	
	利用者等利用料収益	43,036,697	35,198,000	7,838,697	
	その他の事業収益	1,599,428	1,832,755	△ 233,327	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
	サービス活動収益計(1)	289,524,350	285,183,250	4,341,100	
	サービス活動増減の部	人件費	174,077,332	175,094,892	△ 1,017,560
		職員給料	125,962,082	126,373,636	△ 411,554
職員賞与		24,790,935	25,537,531	△ 746,596	
退職給付費用		2,373,002	2,408,914	△ 35,912	
法定福利費		20,951,313	20,774,811	176,502	
事業費		37,559,648	40,155,273	△ 2,595,625	
給食費		13,034,543	13,402,458	△ 367,915	
介護用品費		3,134,272	3,271,885	△ 137,613	
医薬品費		68,947	107,192	△ 38,245	
保健衛生費		2,037,762	1,673,618	364,144	
被服費		3,557,508	3,279,485	278,023	
教養娯楽費		950,924	1,404,171	△ 453,247	
日用品費		193,540	121,537	72,003	
水道光熱費		6,267,614	7,266,905	△ 999,291	
燃料費		3,354,238	5,892,603	△ 2,538,365	
消耗器具備品費		1,578,648	1,226,310	352,338	
保険料		120,570	120,570	0	
車輦費		3,013,600	2,381,021	632,579	
雑費		247,482	7,518	239,964	
事務費		11,502,156	10,132,558	1,369,598	
福利厚生費		1,059,732	932,983	126,749	
職員被服費		25,400	0	25,400	
旅費交通費		336,600	328,406	8,194	
研修研究費		836,420	730,317	106,103	
事務消耗品費		785,943	730,200	55,743	
水道光熱費		874,234	21,959	852,275	
燃料費		609,697	83,354	526,343	
修繕費		2,002,716	1,563,698	439,018	
通信運搬費		674,838	678,953	△ 4,115	
会議費		16,248	6,444	9,804	
広報費		98,994	75,600	23,394	
業務委託費		1,836,750	1,870,700	△ 33,950	
手数料		175,936	158,088	17,848	
保険料		0	405,160	△ 405,160	
貸借料		68,688	68,211	477	
租税公課		0	81,200	△ 81,200	
保守料		1,365,184	1,290,719	74,465	
渉外費		202,354	502,400	△ 300,046	
諸会費		393,900	393,900	0	
雑費		138,522	210,266	△ 71,744	
減価償却費		17,400,900	18,640,157	△ 1,239,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,669,540	△ 3,910,239	240,699	
サービス活動費用計(2)		236,870,496	240,112,641	△ 3,242,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,653,854	45,070,609	7,583,245	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	58,914	64,181	△ 5,267
		その他のサービス活動外収益	583,460	746,780	△ 163,320
		受入研修費収益	33,800	74,040	△ 40,240
	利用者等外給食収益	85,500	75,300	10,200	
	雑収益	464,160	597,440	△ 133,280	
	サービス活動外収益計(4)	642,374	810,961	△ 168,587	
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)	642,374	810,961	△ 168,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,296,228	45,881,570	7,414,658		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,925,662	0	△ 3,925,662	
	特別費用計(9)	△ 3,925,662	4	△ 3,925,666	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,925,662	△ 4	3,925,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,221,890	45,881,566	11,340,324		
前期繰越活動増減差額(12)	636,440,884	590,559,318	45,881,566		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,662,774	636,440,884	57,221,890		
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)	300,000,000	0	300,000,000		
積立金積立額	300,000,000	0	300,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,662,774	636,440,884	△ 242,778,110		

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 あしの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	295,210,390	530,356,414	△ 235,146,024	流動負債	5,023,085	4,551,705	471,380
現金預金	248,754,980	486,362,718	△ 237,607,738	事業未払金	5,013,759	4,535,705	478,054
小口現金	93,250	64,443	28,807	職員預り金	9,326	16,000	△ 6,674
普通預金	248,397,687	391,041,233	△ 142,643,546	市県民税	0	16,000	△ 16,000
あおしん(本部)	3,922,560	24,240,660	△ 20,318,100	退職共済	9,326	0	9,326
青森銀行(本部)	13,264,238	13,215,769	48,469				
あおしん(特養)	155,327,820	210,253,627	△ 54,925,807				
青森銀行(特養)	869,141	851,975	17,166				
あおしん(デイ)	74,993,297	142,458,574	△ 67,465,277				
J A(特養)	19,631	19,628	3				
みちのく(特養)	1,000	1,000	0				
定期預金	264,043	95,257,042	△ 94,992,999				
あおしん	0	5,000,000	△ 5,000,000				
青森銀行	12,014	10,009,512	△ 9,997,498				
みちのく銀行	7,501	10,005,000	△ 9,997,499				
あおしん	0	10,000,000	△ 10,000,000				
あおしん	220,082	10,220,082	△ 10,000,000				
あおしん	0	10,000,000	△ 10,000,000				
あおしん	0	30,000,000	△ 30,000,000				
農協	12,223	5,011,224	△ 4,999,001				
農協	12,223	5,011,224	△ 4,999,001				
事業未収金	46,446,542	43,993,696	2,452,846				
国保連	42,135,176	39,973,114	2,162,062				
利用料	4,225,856	3,934,368	291,488				
その他	85,510	86,214	△ 704				
未収金	8,868	0	8,868				
固定資産	580,726,851	294,466,657	286,260,194	固定負債	14,573,404	13,557,302	1,016,102
基本財産	253,659,734	267,663,649	△ 14,003,915	退職給付引当金	14,573,404	13,557,302	1,016,102
土地	88,431,143	88,431,143	0	負債の部合計	19,596,489	18,109,007	1,487,482
建物	165,228,591	179,232,506	△ 14,003,915				
その他の固定資産	327,067,117	26,803,008	300,264,109	純資産の部			
構築物	2,607,148	2,806,655	△ 199,507	基本金	147,037,978	147,037,978	0
機械及び装置	848,894	1,368,443	△ 519,549	基本金	147,037,978	147,037,978	0
車輛運搬具	5,239,844	4,488,526	751,318	国庫補助金等特別積立金	15,640,000	23,235,202	△ 7,595,202
器具及び備品	3,207,491	3,780,215	△ 572,724	国庫補助金等特別積立金	15,640,000	23,235,202	△ 7,595,202
権利	271,400	271,400	0	その他の積立金	300,000,000	0	300,000,000
ソフトウェア	318,936	530,467	△ 211,531	施設設備整備積立金	300,000,000	0	300,000,000
退職給付引当資産	14,573,404	13,557,302	1,016,102	次期繰越活動増減差額	393,662,774	636,440,884	△ 242,778,110
施設設備整備積立資産	300,000,000	0	300,000,000	(うち当期活動増減差額)	57,221,890	45,881,566	11,340,324
資産の部合計	875,937,241	824,823,071	51,114,170	純資産の部合計	856,340,752	806,714,064	49,626,688
				負債及び純資産の部合計	875,937,241	824,823,071	51,114,170