

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 函館愛育会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	342,662,236	336,610,879	6,051,357	
	老人福祉事業収入	61,800,000	61,878,213	△ 78,213	
	保育事業収入	57,835,000	57,862,090	△ 27,090	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,700	4,080	△ 2,380	
	その他の収入	1,238,749	1,784,587	△ 547,838	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	463,535,685	458,139,849	5,395,836	
支出					
人件費支出	263,779,483	254,184,961	△ 408,478		
事務費支出	49,897,267	46,970,799	2,926,468		
事業費支出	91,081,789	90,615,170	466,619		
支払利息支出	21,005,148	20,772,375	232,773		
その他の支出	0	467,400	△ 467,400		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	415,763,687	413,010,705	2,752,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,771,998	45,129,144	2,642,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,180,000	2,590,000	2,590,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	673,980,000	673,980,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	679,160,000	676,570,000	2,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	699,387,436	699,387,436	0	
	固定資産取得支出	0	5,155,080	△ 5,155,080	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	699,387,436	704,542,516	△ 5,155,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,227,436	△ 27,972,516	7,745,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	19,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,544,562	36,156,628	10,387,934		
前期末支払資金残高(12)	65,937,480	65,937,480	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,482,042	102,094,108	10,387,934		

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 函館愛育会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動事業増減の部	収入			
	介護保険事業収益	336,610,879	312,795,026	23,815,853
	老人福祉事業収益	61,878,213	59,247,831	2,530,382
	保育事業収益	57,862,090	52,154,860	5,707,230
	私的契約利用料収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	9,000,000	△ 9,000,000
	その他の収益	1,317,187	2,602,474	△ 1,285,287
	借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
サービス活動収益計(1)	457,668,369	435,900,191	21,768,178	
費用				
人件費	254,184,961	236,036,216	18,148,745	
事務費	46,970,799	50,320,474	△ 3,349,675	
事業費	90,615,170	87,570,221	3,044,949	
減価償却費	44,329,857	44,466,630	△ 136,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,116,737	△ 7,116,737	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	428,984,050	411,276,804	17,707,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,684,319	24,623,387	4,060,932	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,080	5,333	△ 1,253
	会計単位間繰入金収益	0	0	0
	経理区分間繰入金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	467,400	466,400	1,000
	サービス活動外収入計(4)	471,480	471,733	△ 253
	費用			
	支払利息	20,772,375	21,642,191	△ 869,816
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	467,400	0	467,400	
サービス活動外支出計(5)	21,239,775	21,642,191	△ 402,416	
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,768,295	△ 21,170,458	402,163	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,916,024	3,452,929	4,463,095	
特別増減の部	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	2,590,000	2,590,000	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	2,590,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別支出計(9)	2,590,000	2,590,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,916,024	3,452,929	4,463,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,603,865	546,150,936	3,452,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,519,889	549,603,865	7,916,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
その他積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)	557,519,889	549,603,865	7,916,024	
繰越活動増減差額(19)=(13)-(18)	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	ケアハウス おおぞら保育園	特別養護老人 おおぞら
収入	介護保険事業収益	336,610,879	0	0	336,610,879
	施設介護料収益	264,608,114	0	0	264,608,114
	介護報酬収益	264,608,114	0	0	264,608,114
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	基本食サ-ビス料収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	71,330,392	0	0	71,330,392	
施設サ-ビス利用料収益	71,330,392	0	0	71,330,392	
居宅介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	672,373	0	0	672,373	
補助金事業収益	0	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	0	
受託事業収益	672,373	0	0	672,373	
その他の事業収益	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	61,878,213	0	0	61,878,213	
措置事業収益	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
運営事業収益	61,878,213	0	0	61,878,213	
管理費収益	0	0	0	0	
その他の利用料収益	30,797,861	0	0	30,797,861	
補助金事業収益	31,080,352	0	0	31,080,352	
その他の事業収益	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
保育事業収益	57,862,090	0	0	57,862,090	
保育所運営費収益	57,190,070	0	57,190,070	0	
運営費人件費	57,190,070	0	57,190,070	0	
運営費管理費	0	0	0	0	
運営費一般管理費	0	0	0	0	
民間施設給与等改善費	0	0	0	0	
採暖費加算	0	0	0	0	
入所者処遇特別加算	0	0	0	0	
事務職員雇上費	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	61,520	0	61,520	0	
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	610,500	0	610,500	0	
補助金事業収益	610,500	0	610,500	0	
受託事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	
その他の収益	1,317,187	0	20,000	75,438	
受入研修費収益	14,000	0	0	14,000	
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	
雑収益	1,303,187	0	20,000	75,438	
サービス活動収益計(1)	457,668,369	0	57,862,090	61,953,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,684,319	0	4,216,082	2,572,222	
費用	人件費	254,184,961	0	43,035,042	18,118,536
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	169,157,267	0	24,408,424	7,528,125
	職員賞与	27,276,607	0	7,578,589	2,082,600
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	27,300,869	0	5,215,700	6,030,156
	退職給付費用	1,115,568	0	312,900	134,100
	法定福利費	29,334,650	0	5,519,419	2,343,555
	事業費	46,970,799	0	4,775,932	15,054,100
	給食費	10,833,401	0	2,351,948	8,192,558
保健衛生費	5,684,966	0	45,575	155,678	
医療費	77,078	0	0	0	
被服費	0	0	0	0	
教養娯楽費	263,753	0	0	151,476	
日用品費	0	0	0	0	
保育材料費	1,448,362	0	769,618	367,985	
本人支給金	0	0	0	0	
水道光熱費	15,732,249	0	1,017,701	2,487,129	
燃料費	10,363,386	0	230,478	2,000,848	
消耗器具備品費	426,625	0	153,825	272,800	
保険料	71,530	0	69,230	2,300	
賃借料	813,799	0	0	374,251	
教育指導費	0	0	0	0	
特別育成費	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	
葬祭費	15,000	0	0	15,000	
雑費	1,240,650	0	137,557	1,034,078	
事務費	90,615,170	0	4,865,317	18,650,164	
福利厚生費	2,212,984	0	381,261	346,955	
旅費交通費	673,180	0	74,290	22,810	
研修研究費	263,000	0	14,700	18,000	
事務消耗品費	3,387,491	0	244,051	930,223	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	1,437,552	0	326,955	1,110,599	
燃料費	1,				