

地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑拠点区分 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

第1号の4様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会
拠点区分: 地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	158,021,000	159,679,507	-1,658,507		
	居宅介護料収入	23,275,000	24,187,187	-912,187		
	地域密着型介護料収入	92,131,000	92,382,200	-251,200		
	利用者等利用料収入	42,615,000	43,110,120	-495,120		
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0		
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	4,854	146		
	受取利息配当金収入	5,000	4,854	146		
	その他の収入	594,000	562,650	31,350		
	利用者等外給食費収入	40,000	1,300	38,700		
	雑収入	554,000	561,350	-7,350		
事業活動収入計(1)		158,940,000	160,567,011	-1,627,011		
事業活動による収支	人件費支出	99,240,000	97,488,109	1,751,891		
	職員給料支出	34,499,000	34,008,050	490,950		
	職員賞与支出	8,370,000	8,347,754	22,246		
	非常勤職員給与支出	39,646,000	39,288,060	357,940		
	退職給付支出	4,575,000	4,141,427	433,573		
	法定福利費支出	12,150,000	11,702,818	447,182		
	事業費支出	27,586,000	25,189,302	2,396,698		
	給食費支出	10,456,000	10,180,232	275,768		
	介護用品費支出	1,650,000	1,282,053	367,947		
	保健衛生費支出	386,000	188,017	197,983		
	被服費支出	60,000	0	60,000		
	教養娯楽費支出	220,000	136,902	83,098		
	日用品費支出	110,000	83,695	26,305		
	水道光熱費支出	9,120,000	8,733,113	386,887		
	燃料費支出	20,000	1,755	18,245		
	消耗器具備品費支出	1,350,000	729,888	620,112		
	保険料支出	620,000	595,590	24,410		
	賃借料支出	3,024,000	2,917,104	106,896		
	車輛費支出	510,000	340,953	169,047		
	雑支出	60,000	0	60,000		
	事務費支出	8,675,000	6,600,170	2,074,830		
	福利厚生費支出	899,000	674,183	224,817		
	職員被服費支出	73,000	39,069	33,931		
	旅費交通費支出	180,000	114,720	65,280		
	研修研究費支出	60,000	13,660	46,340		
	事務消耗品費支出	256,000	186,348	69,652		
	印刷製本費支出	890,000	640,032	249,968		
	修繕費支出	565,000	164,355	400,645		
	通信運搬費支出	450,000	407,866	42,134		
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	広報費支出	300,000	230,879	69,121		
	業務委託費支出	2,310,000	2,145,116	164,884		
	手数料支出	620,000	420,411	199,589		
	土地・建物賃借料支出	360,000	301,900	58,100		
	租税公課支出	52,000	2,132	49,868		
	保守料支出	1,110,000	1,012,682	97,318		
	渉外費支出	160,000	58,684	101,316		
	諸会費支出	60,000	14,505	45,495		
	雑支出	329,000	173,628	155,372		
	支払利息支出	1,619,000	1,618,152	848		
	支払利息支出	1,619,000	1,618,152	848		
	その他の支出	40,000	1,300	38,700		
	利用者等外給食費支出	40,000	1,300	38,700		
	事業活動支出計(2)		137,160,000	130,897,033	6,262,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,780,000	29,669,978	-7,889,978	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	14,750,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		14,750,000	14,750,000	0		
施設整備等支出計(5)		14,750,000	14,750,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,750,000	-14,750,000	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	343,000	431,327	-88,327
	退職給付金引当資産取崩収入	343,000	431,327	-88,327
	その他の活動による収入	420,000	0	420,000
	雑収入	420,000	0	420,000
	その他の活動収入計(7)	763,000	431,327	331,673
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	1,250,000	1,234,701	15,299
	退職給付引当資産支出	1,250,000	1,234,701	15,299
	拠点区分間繰入金支出	77,000	76,856	144
	拠点区分間繰入金支出	77,000	76,856	144
	その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,311,557	15,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-564,000	-880,230	316,230
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,466,000	14,039,748	-7,573,748
	前期末支払資金残高(12)	42,265,160	42,265,160	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	48,731,160	56,304,908	-7,573,748

地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の4様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

拠点区分:地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益	159,679,507	159,734,185	-54,678
	居宅介護料収益	24,187,187	22,588,135	1,599,052
	地域密着型介護料収益	92,382,200	95,714,800	-3,332,600
	利用者等利用料収益	43,110,120	41,431,250	1,678,870
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000
	サービス活動収益計(1)	159,999,507	159,734,185	265,322
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,464,772	100,621,221	-2,156,449
	職員給料	34,008,050	27,014,406	6,993,644
	職員賞与	5,109,290	3,806,169	1,303,121
	賞与引当金繰入	3,411,753	3,238,464	173,289
	非常勤職員給与	39,288,060	49,577,989	-10,289,929
	退職給付費用	4,944,801	5,139,450	-194,649
	法定福利費	11,702,818	11,844,743	-141,925
	事業費	25,189,302	25,498,768	-309,466
	給食費	10,180,232	9,365,780	814,452
	介護用品費	1,282,053	1,516,768	-234,715
	保健衛生費	188,017	238,144	-50,127
	教養娯楽費	136,902	189,489	-52,587
	日用品費	83,695	81,017	2,678
	水道光熱費	8,733,113	9,155,025	-421,912
	燃料費	1,755	0	1,755
	消耗器具備品費	729,888	1,161,104	-431,216
	保険料	595,590	570,650	24,940
	賃借料	2,917,104	2,909,677	7,427
	車輛費	340,953	311,114	29,839
	事務費	6,600,170	5,609,502	990,668
	福利厚生費	674,183	412,089	262,094
	職員被服費	39,069	10,237	28,832
	旅費交通費	114,720	83,040	31,680
	研修研究費	13,660	215,956	-202,296
	事務消耗品費	186,348	174,297	12,051
	印刷製本費	640,032	456,803	183,229
	修繕費	164,355	128,803	35,552
	通信運搬費	407,866	370,985	36,881
	広報費	230,879	130,620	100,259
	業務委託費	2,145,116	1,966,581	178,535
	手数料	420,411	280,602	139,809
	土地・建物賃借料	301,900	229,169	72,731
	租税公課	2,132	1,968	164
	保守料	1,012,682	869,891	142,791
	渉外費	58,684	92,000	-33,316
	諸会費	14,505	14,833	-328
	雑費	173,628	171,628	2,000
	減価償却費	23,983,251	24,948,768	-965,517
	減価償却費	23,983,251	24,948,768	-965,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,124,505	-5,124,505	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,124,505	-5,124,505	0
	サービス活動費用計(2)	149,112,990	151,553,754	-2,440,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,886,517	8,180,431	2,706,086

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,854	3,596	1,258
		受取利息配当金収益	4,854	3,596	1,258
		その他のサービス活動外収益	562,650	896,855	-334,205
		利用者等外給食収益	1,300	10,200	-8,900
		雑収益	561,350	886,655	-325,305
	サービス活動外収益計(4)		567,504	900,451	-332,947
	費用	支払利息	1,618,152	1,710,346	-92,194
		支払利息	1,618,152	1,710,346	-92,194
		その他のサービス活動外費用	1,300	10,200	-8,900
		利用者等外給食費	1,300	10,200	-8,900
サービス活動外費用計(5)		1,619,452	1,720,546	-101,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,051,948	-820,095	-231,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,834,569	7,360,336	2,474,233	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	355,046	66,300	288,746
		退職給付引当金戻入益	355,046	66,300	288,746
		特別収益計(8)	355,046	66,300	288,746
	費用	拠点区分間繰入金費用	76,856	76,856	0
		拠点区分間繰入金費用	76,856	76,856	0
		その他の特別損失	355,046	66,300	288,746
		その他の特別損失	355,046	66,300	288,746
		特別費用計(9)	431,902	143,156	288,746
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-76,856	-76,856	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,757,713	7,283,480	2,474,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,726,868	-3,556,612	7,283,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,484,581	3,726,868	9,757,713
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,484,581	3,726,868	9,757,713	

地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

拠点区分: 地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,894,355	50,780,973	14,113,382	流動負債	33,001,200	26,504,277	6,496,923
現金預金	36,254,954	22,953,813	13,301,141	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,589,447	8,515,813	73,634
事業未収金	28,631,576	27,820,186	811,390	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,825	6,974	851	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,000,000	14,750,000	6,250,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,411,753	3,238,464	173,289
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	343,858,379	364,377,470	-20,519,091
固定資産	433,035,204	456,537,546	-23,502,342	設備資金借入金	338,100,000	359,100,000	-21,000,000
基本財産	409,992,972	429,179,333	-19,186,361	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	409,992,972	429,179,333	-19,186,361	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,042,232	27,358,213	-4,315,981	退職給付引当金	5,758,379	5,277,470	480,909
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,765,752	3,013,151	-247,399	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,888,471	4,248,870	-360,399	負債の部合計	376,859,579	390,881,747	-14,022,168
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,063,532	13,767,398	-3,703,866	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,585,399	112,709,904	-5,124,505
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,585,399	112,709,904	-5,124,505
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	566,098	1,051,324	-485,226	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,484,581	3,726,868	9,757,713
退職給付引当資産	5,758,379	5,277,470	480,909	(当期繰越活動増減差額)	9,757,713	7,283,480	2,474,233
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	3,726,868	-3,556,612	7,283,480
工賃変動積立金	0	0	0	純資産の部合計	121,069,980	116,436,772	4,633,208
設備等整備積立金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	497,929,559	507,318,519	-9,388,960	負債及び純資産の部合計	497,929,559	507,318,519	-9,388,960

財務諸表に対する注記（地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 該当なし
- 売買目的外有価証券 — 該当なし
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 — 定額法
- 無形固定資産 — 定額法
- リース資産 — 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社協退職共済事業会計処理に基づいて計算した退職給付引当金を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(4) リース取引の処理方法

- 300万円未満の少額な所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理している

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 岩手県社協の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 第1号の4様式 ○ 第2号の4様式 ○ 第3号の4様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙4
- ③ 拠点区分資金収支明細書
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- ① 地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑拠点（社会福祉事業）
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑」
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑短期入所事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	429,179,333	0	19,186,361	409,992,972
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	429,179,333	0	19,186,361	409,992,972

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（1）建物（基本財産）

愛護苑建物	409,992,972 円
合計	409,992,972 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

（1）岩手銀行

愛護苑	359,100,000 円
合計	359,100,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	480,392,899	70,399,927	409,992,972
定期預金（基本財産）	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	3,711,000	945,248	2,765,752
構築物	5,270,000	1,381,529	3,888,471
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	27,158,917	17,095,385	10,063,532
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	2,426,130	1,860,032	566,098
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	-	-	0
拠点区分間長期貸付金	-	-	0
退職給付引当資産	-	-	5,758,379
長期預り金積立資産	-	-	0
支援費施設積立資産	-	-	0
差入保証金	-	-	0
長期前払費用	-	-	0
その他の固定資産	-	-	0
合計	518,958,946	91,682,121	433,035,204

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債務の当期末残高は、次の通りである。

（単位：円）

	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,631,576	0	28,631,576
未収金	7,825	0	7,825
合計	28,639,401	0	28,639,401

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

別紙3

法人名:社会福祉法人 愛護会

勘定科目		地域密着型特老	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	126,320,350	33,359,157	159,679,507	0	159,679,507
	居宅介護料収入	0	24,187,187	24,187,187	0	24,187,187
	介護報酬収入	0	20,906,998	20,906,998	0	20,906,998
	介護予防報酬収入	0	938,858	938,858	0	938,858
	介護負担金収入(一般)	0	2,207,878	2,207,878	0	2,207,878
	介護予防負担金収入(一般)	0	133,453	133,453	0	133,453
	地域密着型介護料収入	92,382,200	0	92,382,200	0	92,382,200
	介護報酬収入	82,860,608	0	82,860,608	0	82,860,608
	介護負担金収入(一般)	9,521,592	0	9,521,592	0	9,521,592
	利用者等利用料収入	33,938,150	9,171,970	43,110,120	0	43,110,120
	食費収入(公費)	6,483,260	921,450	7,404,710	0	7,404,710
	食費収入(一般)	7,122,100	2,328,430	9,450,530	0	9,450,530
	居住費収入(公費)	7,321,530	1,251,870	8,573,400	0	8,573,400
	居住費収入(一般)	12,252,950	4,308,140	16,561,090	0	16,561,090
	その他の利用料収入	758,310	362,080	1,120,390	0	1,120,390
	経常経費寄附金収入	320,000	0	320,000	0	320,000
	経常経費寄附金収入	320,000	0	320,000	0	320,000
	受取利息配当金収入	4,583	271	4,854	0	4,854
	受取利息配当金収入	4,583	271	4,854	0	4,854
	その他の収入	562,650	0	562,650	0	562,650
	利用者等外給食費収入	1,300	0	1,300	0	1,300
雑収入	561,350	0	561,350	0	561,350	
事業活動収入計(1)	127,207,583	33,359,428	160,567,011	0	160,567,011	
事業活動による収支	人件費支出	77,106,184	20,381,925	97,488,109	0	97,488,109
	職員給料支出	26,866,359	7,141,691	34,008,050	0	34,008,050
	職員賞与支出	6,594,726	1,753,028	8,347,754	0	8,347,754
	非常勤職員給与支出	31,037,567	8,250,493	39,288,060	0	39,288,060
	退職給付支出	3,362,306	779,121	4,141,427	0	4,141,427
	法定福利費支出	9,245,226	2,457,592	11,702,818	0	11,702,818
	事業費支出	19,796,912	5,392,390	25,189,302	0	25,189,302
	給食費支出	8,042,383	2,137,849	10,180,232	0	10,180,232
	介護用品費支出	1,012,822	269,231	1,282,053	0	1,282,053
	保健衛生費支出	148,533	39,484	188,017	0	188,017
	教養娯楽費支出	108,153	28,749	136,902	0	136,902
	日用品費支出	66,119	17,576	83,695	0	83,695
	水道光熱費支出	6,899,159	1,833,954	8,733,113	0	8,733,113
	燃料費支出	1,755	0	1,755	0	1,755
	消耗器具備品費支出	576,612	153,276	729,888	0	729,888
	保険料支出	470,516	125,074	595,590	0	595,590
	賃借料支出	2,304,512	612,592	2,917,104	0	2,917,104
	車輛費支出	166,348	174,605	340,953	0	340,953
	事務費支出	5,253,913	1,346,257	6,600,170	0	6,600,170
	福利厚生費支出	532,605	141,578	674,183	0	674,183
	職員被服費支出	30,865	8,204	39,069	0	39,069
旅費交通費支出	90,629	24,091	114,720	0	114,720	
研修研究費支出	13,660	0	13,660	0	13,660	
事務消耗品費支出	147,215	39,133	186,348	0	186,348	
印刷製本費支出	505,625	134,407	640,032	0	640,032	
修繕費支出	129,840	34,515	164,355	0	164,355	
通信運搬費支出	322,214	85,652	407,866	0	407,866	
支出						

	広報費支出	182,394	48,485	230,879	0	230,879
	業務委託費支出	1,694,642	450,474	2,145,116	0	2,145,116
	手数料支出	332,125	88,286	420,411	0	420,411
	土地・建物賃借料支出	238,501	63,399	301,900	0	301,900
	租税公課支出	2,132	0	2,132	0	2,132
	保守料支出	800,019	212,663	1,012,682	0	1,012,682
	渉外費支出	46,360	12,324	58,684	0	58,684
	諸会費支出	11,459	3,046	14,505	0	14,505
	雑支出	173,628	0	173,628	0	173,628
	支払利息支出	1,618,152	0	1,618,152	0	1,618,152
	支払利息支出	1,618,152	0	1,618,152	0	1,618,152
	その他の支出	1,300	0	1,300	0	1,300
	利用者等外給食費支出	1,300	0	1,300	0	1,300
	事業活動支出計(2)	103,776,461	27,120,572	130,897,033	0	130,897,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,431,122	6,238,856	29,669,978	0	29,669,978
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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	0	14,750,000	0	14,750,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	0	14,750,000	0	14,750,000
	施設整備等支出計(5)	14,750,000	0	14,750,000	0	14,750,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,750,000	0	-14,750,000	0	-14,750,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	431,327	0	431,327	0	431,327
	退職給付引当資産取崩収入	431,327	0	431,327	0	431,327
	その他の活動収入計(7)	431,327	0	431,327	0	431,327
	支出					
	積立資産支出	1,234,701	0	1,234,701	0	1,234,701
	退職給付引当資産支出	1,234,701	0	1,234,701	0	1,234,701
	拠点区分間繰入金支出	76,856	0	76,856	0	76,856
	拠点区分間繰入金支出	76,856	0	76,856	0	76,856
	本部繰入金支出	76,856	0	76,856	0	76,856
	その他の活動支出計(8)	1,311,557	0	1,311,557	0	1,311,557
	その他の活動資金収支差額	-880,230	0	-880,230	0	-880,230
	予備費(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,800,892	6,238,856	14,039,748	0	14,039,748
	前期末支払資金残高(12)	27,852,842	14,412,318	42,265,160	0	42,265,160
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	35,653,734	20,651,174	56,304,908	0	56,304,908

地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

別紙4

法人名:社会福祉法人 愛護会

勘定科目		地域密着型特老	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	126,320,350	33,359,157	159,679,507	0	159,679,507	
	居宅介護料収益	0	24,187,187	24,187,187	0	24,187,187	
	介護報酬収益	0	20,906,998	20,906,998	0	20,906,998	
	介護予防報酬収益	0	938,858	938,858	0	938,858	
	介護負担金収益(一般)	0	2,207,878	2,207,878	0	2,207,878	
	介護予防負担金収益(一般)	0	133,453	133,453	0	133,453	
	地域密着型介護料収益	92,382,200	0	92,382,200	0	92,382,200	
	介護報酬収益	82,860,608	0	82,860,608	0	82,860,608	
	介護負担金収益(一般)	9,521,592	0	9,521,592	0	9,521,592	
	利用者等利用料収益	33,938,150	9,171,970	43,110,120	0	43,110,120	
	食費収益(公費)	6,483,260	921,450	7,404,710	0	7,404,710	
	食費収益(一般)	7,122,100	2,328,430	9,450,530	0	9,450,530	
	居住費収益(公費)	7,321,530	1,251,870	8,573,400	0	8,573,400	
	居住費収益(一般)	12,252,950	4,308,140	16,561,090	0	16,561,090	
	その他の利用料収益	758,310	362,080	1,120,390	0	1,120,390	
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000	0	320,000	
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000	0	320,000	
	サービス活動収益計(1)	126,640,350	33,359,157	159,999,507	0	159,999,507	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	78,082,847	20,381,925	98,464,772	0	98,464,772
		職員給料	26,866,359	7,141,691	34,008,050	0	34,008,050
職員賞与		3,356,262	1,753,028	5,109,290	0	5,109,290	
賞与引当金繰入		3,411,753	0	3,411,753	0	3,411,753	
非常勤職員給与		31,037,567	8,250,493	39,288,060	0	39,288,060	
退職給付費用		4,165,680	779,121	4,944,801	0	4,944,801	
法定福利費		9,245,226	2,457,592	11,702,818	0	11,702,818	
事業費		19,796,912	5,392,390	25,189,302	0	25,189,302	
給食費		8,042,383	2,137,849	10,180,232	0	10,180,232	
介護用品費		1,012,822	269,231	1,282,053	0	1,282,053	
保健衛生費		148,533	39,484	188,017	0	188,017	
教養娯楽費		108,153	28,749	136,902	0	136,902	
日用品費		66,119	17,576	83,695	0	83,695	
水道光熱費		6,899,159	1,833,954	8,733,113	0	8,733,113	
燃料費		1,755	0	1,755	0	1,755	
消耗器具備品費		576,612	153,276	729,888	0	729,888	
保険料		470,516	125,074	595,590	0	595,590	
賃借料		2,304,512	612,592	2,917,104	0	2,917,104	
車輛費		166,348	174,605	340,953	0	340,953	
事務費		5,253,913	1,346,257	6,600,170	0	6,600,170	
福利厚生費		532,605	141,578	674,183	0	674,183	
職員被服費		30,865	8,204	39,069	0	39,069	
旅費交通費		90,629	24,091	114,720	0	114,720	
研修研究費		13,660	0	13,660	0	13,660	
事務消耗品費		147,215	39,133	186,348	0	186,348	
印刷製本費		505,625	134,407	640,032	0	640,032	
修繕費		129,840	34,515	164,355	0	164,355	
通信運搬費		322,214	85,652	407,866	0	407,866	
広報費		182,394	48,485	230,879	0	230,879	
業務委託費		1,694,642	450,474	2,145,116	0	2,145,116	
手数料		332,125	88,286	420,411	0	420,411	
土地・建物賃借料		238,501	63,399	301,900	0	301,900	
租税公課		2,132	0	2,132	0	2,132	
保守料		800,019	212,663	1,012,682	0	1,012,682	
渉外費		46,360	12,324	58,684	0	58,684	
諸会費		11,459	3,046	14,505	0	14,505	
雑費		173,628	0	173,628	0	173,628	
減価償却費		23,983,251	0	23,983,251	0	23,983,251	
減価償却費		23,983,251	0	23,983,251	0	23,983,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,124,505	0	-5,124,505	0	-5,124,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,124,505	0	-5,124,505	0	-5,124,505	
サービス活動費用計(2)		121,992,418	27,120,572	149,112,990	0	149,112,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,647,932	6,238,585	10,886,517	0	10,886,517	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,583	271	4,854	0	4,854
	受取利息配当金収益	4,583	271	4,854	0	4,854
	その他のサービス活動外収益	562,650	0	562,650	0	562,650
	利用者等外給食収益	1,300	0	1,300	0	1,300
	雑収益	561,350	0	561,350	0	561,350
	サービス活動外収益計(4)	567,233	271	567,504	0	567,504
	支払利息	1,618,152	0	1,618,152	0	1,618,152
	支払利息	1,618,152	0	1,618,152	0	1,618,152
	施設整備等経費に係る借入金利	1,618,152	0	1,618,152	0	1,618,152
	その他のサービス活動外費用	1,300	0	1,300	0	1,300
利用者等外給食費	1,300	0	1,300	0	1,300	
サービス活動外費用計(5)	1,619,452	0	1,619,452	0	1,619,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,052,219	271	-1,051,948	0	-1,051,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,595,713	6,238,856	9,834,569	0	9,834,569	