

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
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	239,224,025	221,848,614	17,375,411	流動負債	49,920,126	78,982,416	△ 29,062,290
現金預金	135,028,313	120,919,096	14,109,217	短期借入金	10,000	30,040,000	△ 30,030,000
事業収金	103,229,485	49,927,024	53,302,461	未払費用	12,723,114	41,798,890	△ 29,075,776
未収金	14,400	47,177,098	△ 47,162,698	預り金	31,440,997	0	31,440,997
立替金	23,744	794,925	△ 771,181	職員預受金	8,171	6,343,240	△ 6,335,069
前払金	609,150	0	609,150	仮受金	5,737,844	0	5,737,844
仮払金	318,933	3,030,531	△ 2,711,598	固定負債	0	800,286	△ 800,286
固定資産	2,066,787,088	2,150,581,955	△ 83,794,867	設備資金	1,722,020,000	1,743,840,000	△ 21,820,000
基本財産	1,970,486,378	2,041,606,181	△ 71,119,803	設定預り金	1,720,320,000	1,743,840,000	△ 23,520,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	長期負債	1,700,000	0	1,700,000
建物	1,693,485,274	1,764,605,077	△ 71,119,803	負債の部合計	1,771,940,126	1,822,822,416	△ 50,882,290
その他の固定資産	96,300,690	108,975,774	△ 12,675,084	純資産の部			
構築物	34,987,413	37,978,769	△ 2,991,356	基本金	241,339,104	241,339,104	0
車両	2,646,433	4,539,585	△ 1,893,152	基金	241,339,104	241,339,104	0
器具	49,342,544	63,001,999	△ 13,659,455	国庫補助金等特別積立金	177,094,338	191,675,365	△ 14,581,027
運搬具	1,514,620	0	1,514,620	国庫補助金等特別積立金	177,094,338	191,675,365	△ 14,581,027
積立資産	21,240	21,240	0	次期繰越活動増減差額	115,637,525	116,593,684	△ 956,159
リース資産	2,761,460	3,393,501	△ 632,041	(うち当期活動増減差額)	959,159	155,788,487	△ 156,747,646
リース負債	280,680	40,680	240,000	純資産の部合計	534,070,967	549,608,153	△ 15,537,186
リース資産	4,746,300	0	4,746,300	負債及び純資産の部合計	2,306,011,093	2,372,430,569	△ 66,419,476
資産の部合計	2,306,011,093	2,372,430,569	△ 66,419,476				

# 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

社会福祉法人もやい聖友会

(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	[ 735,621,062 ]	[ 371,771,352 ]	[ 363,849,710 ]
	施設介護料収益	367,687,662	278,003,295	89,684,367
	居宅介護料収益	30,039,526	0	30,039,526
	地域密着型介護料収益	200,505,803	0	200,505,803
	利用者等利用料収益	132,861,123	93,768,057	39,093,066
	その他の事業収益	4,526,948	0	4,526,948
	保育事業収益	[ 2,484,647 ]	[ 0 ]	[ 2,484,647 ]
	私的契約利用料収益	2,484,647	0	2,484,647
	受託事業の収益	[ 0 ]	[ 4,526,948 ]	[ △ 4,526,948 ]
	施設の利益	[ 4,639,578 ]	[ 223,292,337 ]	[ △ 218,652,759 ]
	スタッフ食代	273,570	0	273,570
	自家販売族会	329,100	0	329,100
	生雑	215,703	0	215,703
	雑	574,200	0	574,200
		118,200	0	118,200
	3,126,405	0	3,126,405	
サービス活動収益計(1)		742,745,287	599,590,637	143,154,650
サービス活動増減の部	人件費	[ 446,154,534 ]	[ 252,059,900 ]	[ 194,094,634 ]
	役員報酬	46,800,000	0	46,800,000
	職員給与	267,820,893	0	267,820,893
	非常勤職員給	44,346,811	0	44,346,811
	事業福利費	44,490,961	0	44,490,961
	事業費	42,695,869	0	42,695,869
	給食衛生用品	[ 95,362,418 ]	[ 68,770,073 ]	[ 26,592,345 ]
	介護保健用品	41,074,482	0	41,074,482
	教育用品	1,493,596	0	1,493,596
	水道材料	1,395,299	0	1,395,299
	燃料	2,204,865	0	2,204,865
	消耗器具備品	246,751	0	246,751
	教育指導費	2,937	0	2,937
	葬祭祭費	24,644,325	0	24,644,325
	車雑費	537,548	0	537,548
	事務費	19,623,883	0	19,623,883
	福利費	3,228,700	0	3,228,700
	旅費	129,600	0	129,600
	研修費	16,200	0	16,200
	通信費	466,011	0	466,011
	雑費	298,221	0	298,221
	福利費	[ 105,264,551 ]	[ 79,798,163 ]	[ 25,466,388 ]
	職員旅費	7,371,173	0	7,371,173
	研修費	243,000	0	243,000
	事務費	585,533	0	585,533
	水道費	465,295	0	465,295
	通信費	4,465,004	0	4,465,004
	会議費	99,596	0	99,596
	広報費	445,687	0	445,687
	委託費	2,486,073	0	2,486,073
	手数料	106,935	0	106,935
	賃借料	1,710,920	0	1,710,920
	租税公課	57,533,585	0	57,533,585
諸雑費	170,786	0	170,786	
減価償却費	912,280	0	912,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,810,546	0	21,810,546	
	3,265,500	0	3,265,500	
	650,430	0	650,430	
	1,342,100	0	1,342,100	
	1,600,108	0	1,600,108	
	[ 94,132,372 ]	[ 57,609,433 ]	[ 36,522,939 ]	
	[ △ 14,581,027 ]	[ 0 ]	[ △ 14,581,027 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	726,332,848	458,237,569	268,095,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,412,439	141,353,068	△ 124,940,629
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 26,589]	[ 9,495]	[ 17,094]
	サービス活動外収益計(4)	26,589	9,495	17,094
	費用			
	支払利息	[ 17,398,187]	[ 12,391,636]	[ 5,006,551]
	サービス活動外費用計(5)	17,398,187	12,391,636	5,006,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,371,598	△ 12,382,141	△ 4,989,457
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 959,159	128,970,927	△ 129,930,086
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 55,500,000]	[△ 55,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 5,434,537,222]	[△ 5,434,537,222]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 27,137,712]	[△ 27,137,712]
	特別収益計(8)	0	5,517,174,934	△ 5,517,174,934
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 55,500,000]	[△ 55,500,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 5,434,537,222]	[△ 5,434,537,222]	
その他の特別損失	[ 0]	[ 320,152]	[△ 320,152]	
	特別費用計(9)	0	5,490,357,374	△ 5,490,357,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	26,817,560	△ 26,817,560
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 959,159	155,788,487	△ 156,747,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 116,596,684]	[△ 39,194,803]	[ 155,791,487]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,637,525	116,593,684	△ 956,159
	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)	115,637,525	116,593,684	△ 956,159

# 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

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	698,268,000	735,621,062	△ 37,353,062
	施設介護料収入	0	367,687,662	△ 367,687,662
	居宅介護料収入	0	30,039,526	△ 30,039,526
	地域密着型介護料収入	522,260,000	200,505,803	321,754,197
	利用者等利用料収入	171,408,000	132,861,123	38,546,877
	その他の事業収入	4,600,000	4,526,948	73,052
	保育事業収入	0	2,484,647	△ 2,484,647
	私的契約利用料収入	0	2,484,647	△ 2,484,647
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000
	受取利息配当金収入	6,000	26,589	△ 20,589
その他の収入	3,240,000	6,739,578	△ 3,499,578	
雑収入	3,240,000	6,737,178	△ 3,497,178	
事業活動収入計(1)		701,754,000	744,871,876	△ 43,117,876
事業活動による収支	人件費支出	319,297,000	446,154,534	△ 126,857,534
	役員報酬	14,400,000	46,800,000	△ 32,400,000
	職員賞与	271,217,000	267,820,893	3,396,107
	非常勤職員給与	0	44,346,811	△ 44,346,811
	法定福利費	8,650,000	44,490,961	△ 35,840,961
	事業食費	25,030,000	42,695,869	△ 17,665,869
	給食費	77,651,000	94,811,644	△ 17,160,644
	介護用品費	35,397,000	41,074,482	△ 5,677,482
	保健衛生費	0	1,493,596	△ 1,493,596
	教養娯楽費	1,391,000	1,395,299	△ 1,395,299
	日用品費	10,000	2,204,865	△ 813,865
	水道料	0	246,751	△ 236,751
	燃料費	24,000,000	24,644,325	△ 644,325
	消耗器具備品費	0	537,548	△ 537,548
	消耗器具備品費	14,833,000	19,073,109	△ 4,240,109
	保険料	0	3,228,700	△ 3,228,700
	教育指導費	0	129,600	△ 129,600
	葬祭費	0	16,200	△ 16,200
	車雑費	258,000	466,011	△ 208,011
	雑費	1,762,000	298,221	1,463,779
	事務費	59,005,000	105,135,736	△ 46,130,736
	福利厚生費	3,937,000	7,371,173	△ 3,434,173
	旅費	0	243,000	△ 243,000
	研修費	72,000	585,533	△ 513,533
	事務消耗品費	20,000	465,295	△ 445,295
	水道料	440,000	4,465,004	△ 4,025,004
	修繕費	20,000	99,596	△ 79,596
	通信運搬費	0	316,872	△ 316,872
	会議費	1,975,000	2,486,073	△ 511,073
	広報費	232,000	106,935	125,065
業務委託費	710,000	1,710,920	△ 1,000,920	
手数料	47,000,000	57,533,585	△ 10,533,585	
賃借料	0	170,786	△ 170,786	
賃借料	0	912,280	△ 912,280	
租税公課	2,590,000	21,810,546	△ 19,220,546	
租税公課	0	3,265,500	△ 3,265,500	
保守料	0	650,430	△ 650,430	
諸雑費	0	1,342,100	△ 1,342,100	
雑支	2,009,000	1,600,108	408,892	
支払利息	8,800,000	17,398,187	△ 8,598,187	
支払利息	0	400,000	△ 400,000	
雑支	0	400,000	△ 400,000	
事業活動支出計(2)		464,753,000	663,900,101	△ 199,147,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,001,000	80,971,775	156,029,225
施設	設備資金借入金収入	0	177,700	△ 177,700

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	177,700	△ 177,700
	設備資金借入金元金償還支出	[ 23,520,000]	[ 23,697,700]	[△ 177,700]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 5,362,200]	[△ 5,362,200]
	器具及び備品取得支出	0	718,200	△ 718,200
	建設仮勘定支出	0	4,644,000	△ 4,644,000
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 668,574]	[△ 668,574]
	ソフトウェア取得支出	0	668,574	△ 668,574
	施設整備等支出計(5)	23,520,000	29,728,474	△ 6,208,474
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,520,000	△ 29,550,774	6,030,774
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[ 2,060,150,000]	[ 0]
その他の活動収入計(7)		2,060,150,000	0	2,060,150,000
積立資産支出		[ 0]	[ 4,746,300]	[△ 4,746,300]
保険積立資産支出		0	4,746,300	△ 4,746,300
拠点区分間繰入金支出		[ 2,060,150,000]	[ 0]	[ 2,060,150,000]
その他の活動による支出		[ 0]	[ 240,000]	[△ 240,000]
雑支出		0	240,000	△ 240,000
その他の活動支出計(8)		2,060,150,000	4,986,300	2,055,163,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,986,300	4,986,300
予備費支出(10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	213,481,000	46,434,701	167,046,299	
前期末支払資金残高(12)	[ 21,290,000]	[ 142,869,198]	[△ 121,579,198]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,771,000	189,303,899	45,467,101	