

資金収支計算書

対象年月 (自)：平成27年04月01日 (至)：平成28年03月31日

法人名：社会福祉法人 厚生福祉会

第1号の1様式

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	540,001,000	509,398,196	△ 30,602,804		
	施設介護料収入	310,763,000	309,424,327	△ 1,338,673		
	介護報酬収入	280,073,000	279,541,446	△ 531,554		
	利用者負担金収入(一般)	30,690,000	29,882,881	△ 807,119		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,188,000	61,067,205	△ 25,120,795		
	介護報酬収入	74,558,000	54,727,021	△ 19,830,979		
	介護予防報酬収入	11,630,000	6,340,184	△ 5,289,816		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,436,000	6,877,572	△ 2,558,428		
	介護負担金収入(一般)	8,161,000	6,128,097	△ 2,032,903		
	介護予防負担金収入(一般)	1,275,000	749,475	△ 525,525		
	利用者等利用料収入	132,744,000	129,983,054	△ 2,760,946		
	施設サービス利用料収入	735,000	710,100	△ 24,900		
	居宅介護サービス利用料収入	508,000	523,675	15,675		
	食費収入(一般)	26,990,000	27,474,249	484,249		
	食費補足給付	29,085,000	26,172,930	△ 2,912,070		
	居住費収入(一般)	41,793,000	44,633,220	2,840,220		
	居住費補足給付	32,473,000	29,321,230	△ 3,151,770		
	その他の利用料収入	1,160,000	1,147,650	△ 12,350		
	その他の利用料収入	870,000	2,046,038	1,176,038		
	補助金事業収入	700,000	1,931,314	1,231,314		
	受託事業収入	170,000	114,724	△ 55,276		
	その他の事業収入	7,000		△ 7,000		
	補助金事業収入	7,000		△ 7,000		
	受取利息配当金収入	1,000	177	△ 823		
	その他の収入	7,514,000	7,129,423	△ 384,577		
	受入研修費収入	470,000	279,000	△ 191,000		
	利用者等外給食費収入	2,490,000	2,420,176	△ 69,824		
	雑収入	4,554,000	4,430,247	△ 123,753		
	雑収入	1,500,000	1,236,346	△ 263,654		
	利用者立替費収入	3,054,000	3,193,901	139,901		
	事業活動収入計 ①	547,523,000	516,527,796	△ 30,995,204		
	支	人件費支出	323,360,000	298,797,162	24,562,838	
		役員報酬支出	3,840,000	3,840,000		
		職員給料支出	207,043,000	192,541,061	14,501,939	
		職員賞与支出	43,842,000	39,797,984	4,044,016	
非常勤職員給与支出		22,298,000	20,228,267	2,069,733		
派遣職員費支出		4,207,000	4,205,809	1,191		
退職給付支出		2,014,000	1,831,800	182,200		
退職給付支出		40,116,000	36,352,241	3,763,759		
法定福利費支出		107,689,000	84,830,765	22,858,235		
事業費支出						
給食費支出		31,797,000	30,695,629	1,101,371		
介護用品費支出		5,677,000	5,567,878	109,122		
医薬品費支出		837,000	820,233	16,767		
保健衛生費支出		180,000	129,612	50,388		
医療費支出		65,000	14,300	50,700		
被服費支出		5,000		5,000		
教養娯楽費支出		2,148,000	1,964,381	183,619		
日用品費支出		836,000	748,675	87,325		
水道光熱費支出		16,101,000	16,098,376	2,624		
燃料費支出		14,683,000	4,915,879	9,767,121		
消耗器具備品費支出		5,376,000	4,897,884	478,116		
保険料支出		1,951,000	1,949,840	1,160		
賃借料支出		25,962,000	16,012,840	9,949,160		
車輛費支出		408,000	406,376	1,624		
雑支出		1,663,000	608,862	1,054,138		
事務費支出		63,653,000	56,084,301	7,568,699		
福利厚生費支出		3,565,000	3,189,224	375,776		
旅費交通費支出		1,078,000	994,720	83,280		
研修研究費支出		956,000	860,110	95,890		
事務消耗品費支出		720,000	432,002	287,998		
印刷製本費支出		283,000	200,922	82,078		
水道光熱費支出		831,000	824,029	6,971		
燃料費支出		800,000	204,552	595,448		
修繕費支出		4,700,000	1,902,137	2,797,863		
通信運搬費支出		1,274,000	1,168,208	105,792		
会議費支出	295,000	182,556	112,444			
広報費支出	372,000	364,420	7,580			
業務委託費支出	41,866,000	40,192,182	1,673,818			
手数料支出	2,949,000	2,928,846	20,154			
保険料支出	757,000	231,022	525,978			
賃借料支出	2,090,000	1,524,744	565,256			
租税公課支出	45,000	16,280	28,720			
渉外費支出	127,000	53,921	73,079			
諸会費支出	415,000	400,000	15,000			
雑支出	530,000	414,426	115,574			
利用者負担軽減額	1,871,000	1,566,188	304,812			
支払利息支出	6,178,000	5,185,431	992,569			
その他の支出	8,663,000	8,268,131	394,869			
利用者等外給食費支出	5,142,000	5,063,667	78,333			
雑支出	3,521,000	3,204,464	316,536			
利用者立替費	3,521,000	3,204,464	316,536			
事業活動支出計 ②	511,414,000	454,731,978	56,682,022			
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	36,109,000	61,795,818	25,686,818			
その他の活動による収支	施設整備等収入計 ④					
	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000			
	固定資産取得支出	309,000	707,400	△ 398,400		
	器具及び備品取得支出	309,000	707,400	△ 398,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,729,156	△ 6,729,156		
	施設整備等支出計 ⑤	36,109,000	43,236,556	△ 7,127,556		
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 36,109,000	△ 43,236,556	△ 7,127,556		
	サービス区分間繰入金収入	3,197,000	30,521,864	27,324,864		
	その他の活動収入計 ⑦	3,197,000	30,521,864	27,324,864		
	サービス区分間繰入金支出	3,197,000	30,521,864	△ 27,324,864		
その他の活動支出計 ⑧	3,197,000	30,521,864	△ 27,324,864			
その他の活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)						
予備費支出 ⑩						
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		18,559,262	18,559,262			
前期末支払資金残高 ⑫	114,179,000	119,816,996	5,637,996			
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	114,179,000	138,376,258	24,197,258			

資金収支計算書

対象年月 (自)：平成27年04月01日 (至)：平成28年03月31日

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

事業所名：特別養護老人ホーム なぎさの里
第1号の4様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	540,001,000	509,398,196	△ 30,602,804		
	施設介護料収入	310,763,000	309,424,327	△ 1,338,673		
	介護報酬収入	280,073,000	279,541,446	△ 531,554		
	利用者負担金収入 (一般)	30,690,000	29,882,881	△ 807,119		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	86,188,000	61,067,205	△ 25,120,795		
	介護報酬収入	74,558,000	54,727,021	△ 19,830,979		
	介護予防報酬収入	11,630,000	6,340,184	△ 5,289,816		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,436,000	6,877,572	△ 2,558,428		
	介護負担金収入 (一般)	8,161,000	6,128,097	△ 2,032,903		
	介護予防負担金収入 (一般)	1,275,000	749,475	△ 525,525		
	利用者等利用料収入	132,744,000	129,983,054	△ 2,760,946		
	施設サービス利用料収入	735,000	710,100	△ 24,900		
	居宅介護サービス利用料収入	508,000	523,675	15,675		
	食費収入 (一般)	26,990,000	27,474,249	484,249		
	食費補足給付	29,085,000	26,172,930	△ 2,912,070		
	居住費収入 (一般)	41,793,000	44,633,220	2,840,220		
	居住費補足給付	32,473,000	29,321,230	△ 3,151,770		
	その他の利用料収入	1,160,000	1,147,650	△ 12,350		
	その他の利用料収入	870,000	2,046,038	1,176,038		
	補助金事業収入	700,000	1,931,314	1,231,314		
	受託事業収入	170,000	114,724	△ 55,276		
	その他の事業収入	7,000	0	△ 7,000		
	補助金事業収入	7,000	0	△ 7,000		
	受取利息配当金収入	1,000	177	△ 823		
	その他の収入	7,514,000	7,129,423	△ 384,577		
	受入研修費収入	470,000	279,000	△ 191,000		
	利用者等外給食費収入	2,490,000	2,420,176	△ 69,824		
	雑収入	4,554,000	4,430,247	△ 123,753		
	雑収入	1,500,000	1,236,346	△ 263,654		
	利用者立替費収入	3,054,000	3,193,901	139,901		
	事業活動収入計 ①	547,523,000	516,527,796	△ 30,995,204		
	支出	人件費支出	323,360,000	298,797,162	24,562,838	
		役員報酬支出	3,840,000	3,840,000	0	
		職員給料支出	207,043,000	192,541,061	14,501,939	
		職員賞与支出	43,842,000	39,797,984	4,044,016	
		非常勤職員給与支出	22,298,000	20,228,267	2,069,733	
		派遣職員費支出	4,207,000	4,205,809	1,191	
		退職給付支出	2,014,000	1,831,800	182,200	
		法定福利費支出	40,116,000	36,352,241	3,763,759	
		事業費支出	107,689,000	84,830,765	22,858,235	
		給食費支出	31,797,000	30,695,629	1,101,371	
		介護用品費支出	5,677,000	5,567,878	109,122	
医薬品費支出		837,000	820,233	16,767		
保健衛生費支出		180,000	129,612	50,388		
医療費支出		65,000	14,300	50,700		
被服費支出		5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出		2,148,000	1,964,381	183,619		
日用品費支出		836,000	748,675	87,325		
水道光熱費支出		16,101,000	16,098,376	2,624		
燃料費支出		14,683,000	4,915,879	9,767,121		
消耗器具備品費支出		5,376,000	4,897,884	478,116		
保険料支出		1,951,000	1,949,840	1,160		
貸借料支出		25,962,000	16,012,840	9,949,160		
車輛費支出		408,000	406,376	1,624		
雑支出		1,663,000	608,862	1,054,138		
事務費支出		63,653,000	56,084,301	7,568,699		
福利厚生費支出		3,565,000	3,189,224	375,776		
旅費交通費支出		1,078,000	994,720	83,280		
研修研究費支出		956,000	860,110	95,890		
事務消耗品費支出		720,000	432,002	287,998		
印刷製本費支出		283,000	200,922	82,078		
水道光熱費支出		831,000	824,029	6,971		
燃料費支出		800,000	204,552	595,448		
修繕費支出		4,700,000	1,902,137	2,797,863		
通信運搬費支出		1,274,000	1,168,208	105,792		
会議費支出		295,000	182,556	112,444		
広報費支出		372,000	364,420	7,580		
業務委託費支出		41,866,000	40,192,182	1,673,818		
手数料支出		2,949,000	2,928,846	20,154		
保険料支出		757,000	231,022	525,978		
貸借料支出		2,090,000	1,524,744	565,256		
租税公課支出		45,000	16,280	28,720		
渉外費支出		127,000	53,921	73,079		
諸会費支出	415,000	400,000	15,000			
雑支出	530,000	414,426	115,574			
利用者負担軽減額	1,871,000	1,566,188	304,812			
支払利息支出	6,178,000	5,185,431	992,569			
その他の支出	8,663,000	8,268,131	394,869			
利用者等外給食費支出	5,142,000	5,063,667	78,333			
雑支出	3,521,000	3,204,464	316,536			
利用者立替費	3,521,000	3,204,464	316,536			
事業活動支出計 ②	511,414,000	454,731,978	56,682,022			
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	36,109,000	61,795,818	25,686,818			
収入				0		
	施設整備等収入計 ④		0	0		

	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	0
支出	固定資産取得支出	309,000	707,400	△ 398,400
	器具及び備品取得支出	309,000	707,400	△ 398,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,729,156	△ 6,729,156
	施設整備等支出計 ⑤	36,109,000	43,236,556	△ 7,127,556
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 36,109,000	△ 43,236,556	△ 7,127,556
その他の 収入	サービス区分間繰入金収入	3,197,000	30,521,864	27,324,864
				0
	その他の活動収入計 ⑦	3,197,000	30,521,864	27,324,864
その他の 活動による 支出	サービス区分間繰入金支出	3,197,000	30,521,864	△ 27,324,864
				0
	その他の活動支出計 ⑧	3,197,000	30,521,864	△ 27,324,864
	その他の活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	0
	予備費支出 ⑩			0
	当期資金収支差額合計 ⑪(⑤+⑥+⑨-⑩)	0	18,559,262	18,559,262
	前期末支払資金残高 ⑫	114,179,000	119,816,996	5,637,996
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	114,179,000	138,376,258	24,197,258

事業活動収支計算書

対象年月 (自):平成27年04月01日 (至):平成28年03月31日

法人名:社会福祉法人 厚生福祉会

第2号の1様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	509,398,196	506,612,291	2,785,905
	施設介護料収益	309,424,327	308,880,523	543,804
	介護報酬収益	279,541,446	278,285,072	1,256,374
	利用者負担金収益(一般)	29,882,881	30,595,451	△ 712,570
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,067,205	62,541,059	△ 1,473,854
	介護報酬収益	54,727,021	53,480,705	1,246,316
	介護予防報酬収益	6,340,184	9,060,354	△ 2,720,170
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,877,572	7,703,716	△ 826,144
	介護負担金収益(一般)	6,128,097	6,694,969	△ 566,869
	介護予防負担金収益(一般)	749,475	1,008,750	△ 259,275
	利用者等利用料収益	129,983,054	126,722,654	3,260,400
	施設サービス利用料収益	710,100	723,402	△ 13,302
	居宅介護サービス利用料収益	523,675	531,160	△ 7,485
	食費収益(一般)	27,474,249	23,944,750	3,529,499
	食費補足給付	26,172,930	28,565,720	△ 2,392,790
	居住費収益(一般)	44,633,220	40,095,430	4,537,790
	居住費補足給付	29,321,230	31,741,950	△ 2,420,720
	その他の利用料収入	1,147,650	1,120,242	27,408
	その他の利用料収益	2,046,038	764,339	1,281,699
	補助金事業収益	1,931,314	620,139	1,311,175
	受託事業収益	114,724	144,200	△ 29,476
	サービス活動収益計①	509,398,196	506,612,291	2,785,905
	支出			
	人件費	298,797,162	289,272,073	9,525,089
	役員報酬	3,840,000	3,840,000	
	職員給料	192,541,061	189,046,912	3,494,149
	職員賞与	39,797,984	39,658,673	139,311
非常勤職員給与	20,228,267	21,799,052	△ 1,570,785	
派遣職員費	4,205,809		4,205,809	
退職給付	1,831,800	1,915,200	△ 83,400	
法定福利費	36,352,241	33,012,236	3,340,005	
事業費	84,830,765	96,410,012	△ 11,579,247	
給食費	30,695,629	30,383,686	311,943	
介護用品費	5,567,878	6,182,878	△ 615,000	
医薬品費	820,233	789,616	30,617	
保健衛生費	129,612	134,241	△ 4,629	
医療費	14,300	502,200	△ 487,900	
教養娯楽費	1,964,381	2,103,525	△ 139,144	
日用品費	748,675	693,951	54,724	
水道光熱費	16,098,376	15,648,012	450,364	
燃料費	4,915,879	16,347,836	△ 11,431,957	
消耗器具備品費	4,897,884	6,493,199	△ 1,595,315	
保険料	1,949,840	1,949,840		
賃借料	16,012,840	15,258,498	754,342	
車両費	406,376	291,480	114,896	
雑費	608,862	1,580,890	△ 972,028	
事務費	56,084,301	62,459,503	△ 6,375,202	
福利厚生費	3,189,224	3,229,710	△ 40,486	
旅費交通費	994,720	1,066,313	△ 71,593	
研修研究費	860,110	916,780	△ 56,670	
事務消耗品費	432,002	618,886	△ 186,884	
印刷製本費	200,922	154,548	46,374	
水道光熱費	824,029	800,558	23,471	
燃料費	204,552	791,370	△ 586,818	
修繕費	1,902,137	4,394,830	△ 2,492,693	
通信運搬費	1,168,208	1,262,569	△ 94,361	
会議費	182,556	206,316	△ 23,760	
広報費	364,420	271,620	92,800	
業務委託費	40,192,182	44,048,399	△ 3,856,217	
手数料	2,928,846	2,011,569	917,277	
保険料	231,022	131,500	99,522	
賃借料	1,524,744	1,548,684	△ 23,940	
租税公課	16,280	33,590	△ 17,310	
渉外費	53,921	36,142	17,779	
諸会費	400,000	400,000		
雑費	414,426	536,119	△ 121,693	
利用者負担軽減額	1,566,188	1,788,374	△ 222,186	
減価償却費	37,709,246	40,825,160	△ 3,115,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,386,672	△ 17,497,665	△ 3,110,993	
サービス活動費用計②	464,600,990	473,257,457	△ 8,656,467	
サービス活動増減差額 ③(①-②)	44,797,206	33,354,834	11,442,372	
収入				
受取利息配当金収益	177	63	114	
その他のサービス活動外収益	7,129,423	7,852,260	△ 722,837	
受入研修費収益	279,000	429,400	△ 150,400	
利用者等外給食収益	2,420,176	2,434,328	△ 14,152	
雑収益	4,430,247	4,988,532	△ 558,285	
雑収益	1,236,346	1,547,712	△ 311,366	
利用者立替費収益	3,193,901	3,440,820	△ 246,919	
サービス活動外収益計④	7,129,600	7,852,323	△ 722,723	
支出				
支払利息	5,185,431	6,408,862	△ 1,223,431	
その他のサービス活動外費用	8,268,131	8,505,978	△ 237,847	
利用者等外給食費	5,063,667	4,995,723	67,944	
雑損失	3,204,464	3,510,255	△ 305,791	
利用者立替費	3,204,464	3,510,255	△ 305,791	
サービス活動外費用計⑤	13,453,562	14,914,840	△ 1,461,278	
サービス業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 6,323,962	△ 7,062,517	738,555	
経常増減差額⑦(③+⑥)	38,473,244	26,292,317	12,180,927	
収入				
サービス区分間繰入金収益	76,187,995	19,320,237	56,867,758	
特別収益計⑧	76,187,995	19,320,237	56,867,758	
固定資産売却損・処分損	56,657,050	1	56,657,049	
建物売却損・処分損	56,657,049		56,657,049	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 18,140,723		△ 18,140,723	
サービス区分間繰入金費用	76,187,995	19,320,237	56,867,758	
特別費用計⑨	114,704,322	19,320,238	95,384,084	
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	△ 38,516,327	△ 1	△ 38,516,326	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	△ 43,083	26,292,316	△ 26,335,399	
繰越活動増減差額⑫	136,097,861	109,805,545	26,292,316	
当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	136,054,778	136,097,861	△ 43,083	
基本金取崩額 ⑭				
基本金組入額 ⑮				
その他の積立金取崩額 ⑯				
その他の積立金積立額 ⑰				
次期繰越活動増減差額 ⑱=(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	136,054,778	136,097,861	△ 43,083	

事業活動収支計算書

対象年月（自）：平成27年04月01日（至）：平成28年03月31日

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会
事業所名：特別養護老人ホーム なぎさの里
第2号の4様式

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	509,398,196	506,612,291	2,785,905
	施設介護料収益	309,424,327	308,880,523	543,804
	介護報酬収益	279,541,446	278,285,072	1,256,374
	利用者負担金収益（一般）	29,882,881	30,595,451	△ 712,570
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,067,205	62,541,059	△ 1,473,854
	介護報酬収益	54,727,021	53,480,705	1,246,316
	介護予防報酬収益	6,340,184	9,060,354	△ 2,720,170
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,877,572	7,703,716	△ 826,144
	介護負担金収益（一般）	6,128,097	6,694,966	△ 566,869
	介護予防負担金収益（一般）	749,475	1,008,750	△ 259,275
	利用者等利用料収益	129,983,054	126,722,654	3,260,400
	施設サービス利用料収益	710,100	723,402	△ 13,302
	居宅介護サービス利用料収益	523,675	531,160	△ 7,485
	食費収益（一般）	27,474,249	23,944,750	3,529,499
	食費補足給付	26,172,930	28,565,720	△ 2,392,790
	居住費収益（一般）	44,633,220	40,095,430	4,537,790
	居住費補足給付	29,321,230	31,741,950	△ 2,420,720
	その他の利用料収入	1,147,650	1,120,242	27,408
	その他の利用料収益	2,046,038	764,339	1,281,699
補助金事業収益	1,931,314	620,139	1,311,175	
受託事業収益	114,724	144,200	△ 29,476	
サービス活動収益計①	509,398,196	506,612,291	2,785,905	
支出	人件費	298,797,162	289,272,073	9,525,089
	役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
	職員給料	192,541,061	189,046,912	3,494,149
	職員賞与	39,797,984	39,658,673	139,311
	非常勤職員給与	20,228,267	21,799,052	△ 1,570,785
	派遣職員費	4,205,809	0	4,205,809
	退職給付	1,831,800	1,915,200	△ 83,400
	法定福利費	36,352,241	33,012,236	3,340,005
	事業費	84,830,765	96,410,012	△ 11,579,247
	給食費	30,695,629	30,383,686	311,943
	介護用品費	5,567,878	6,182,878	△ 615,000
	医薬品費	820,233	789,616	30,617
	保健衛生費	129,612	134,241	△ 4,629
	医療費	14,300	502,200	△ 487,900
	教養娯楽費	1,964,381	2,103,525	△ 139,144
	日用品費	748,675	693,951	54,724
	水道光熱費	16,098,376	15,648,012	450,364
	燃料費	4,915,879	16,347,836	△ 11,431,957
	消耗器具備品費	4,897,884	6,493,199	△ 1,595,315
	保険料	1,949,840	0	1,949,840
	貸借料	16,012,840	15,258,498	754,342
	車輛費	406,376	291,480	114,896
	雑費	608,862	1,580,890	△ 972,028
	事務費	56,084,301	62,459,503	△ 6,375,202
	福利厚生費	3,189,224	3,229,710	△ 40,486
	旅費交通費	994,720	1,066,313	△ 71,593
	研修研究費	860,110	916,780	△ 56,670
	事務消耗品費	432,002	618,886	△ 186,884
	印刷製本費	200,922	154,548	46,374
	水道光熱費	824,029	800,558	23,471
	燃料費	204,552	791,370	△ 586,818
	修繕費	1,902,137	4,394,830	△ 2,492,693
	通信運搬費	1,168,208	1,262,569	△ 94,361
	会議費	182,556	206,316	△ 23,760
	広報費	364,420	271,620	92,800
	業務委託費	40,192,182	44,048,399	△ 3,856,217
	手数料	2,928,846	2,011,569	917,277
	保険料	231,022	131,500	99,522
	貸借料	1,524,744	1,548,684	△ 23,940
	租税公課	16,280	33,590	△ 17,310
	渉外費	53,921	36,142	17,779
	諸会費	400,000	400,000	0
	雑費	414,426	536,119	△ 121,693
	利用者負担軽減額	1,566,188	1,788,374	△ 222,186
	減価償却費	37,709,246	40,825,160	△ 3,115,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,386,672	△ 17,497,665	3,110,993	
サービス活動費用計②	464,600,990	473,257,457	△ 8,656,467	
サービス活動増減差額 ③(①-②)	44,797,206	33,354,834	11,442,372	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	177	63	114
	その他のサービス活動外収益	7,129,423	7,852,260	△ 722,837
	受入研修費収益	279,000	429,400	△ 150,400
	利用者等外給食収益	2,420,176	2,434,328	△ 14,152
	雑収益	4,430,247	4,988,532	△ 558,285
	雑収益	1,236,346	1,547,712	△ 311,366
	利用者立替費収益	3,193,901	3,440,820	△ 246,919
	サービス活動外収益計④	7,129,600	7,852,323	△ 722,723
	支出			
支払利息	5,185,431	6,408,862	△ 1,223,431	
その他のサービス活動外費用	8,268,131	8,505,978	△ 237,847	
利用者等外給食費	5,063,667	4,995,723	67,944	
雑損失	3,204,464	3,510,255	△ 305,791	
利用者立替費	3,204,464	3,510,255	△ 305,791	
サービス活動外費用計⑤	13,453,562	14,914,840	△ 1,461,278	
サービス業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 6,323,962	△ 7,062,517	738,555	

経常増減差額⑦(③+⑥)		38,473,244	26,292,317	12,180,927
特別増減の部の部	取入			
	サービス区分間繰入金収益	76,187,995	19,320,237	56,867,758
	特別収益計⑧	76,187,995	19,320,237	56,867,758
	支			
	固定資産売却損・処分損	56,657,050	1	56,657,049
	建物売却損・処分損	56,657,049		56,657,049
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 18,140,723		△ 18,140,723
	サービス区分間繰入金費用	76,187,995	19,320,237	56,867,758
	特別費用計⑨	114,704,322	19,320,238	95,384,084
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	△ 38,516,327	△ 1	△ 38,516,326	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	△ 43,083	26,292,316	△ 26,335,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	136,097,861	109,805,545	26,292,316
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	136,054,778	136,097,861	△ 43,083
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑱=(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	136,054,778	136,097,861	△ 43,083	

貸借対照表

対象年月日 平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

第3号の1様式

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	204,044,360	182,089,089	21,955,271	流動負債	111,621,614	62,272,093	49,349,521
現金預金	108,740,889	90,416,884	18,324,005	短期運営資金借入金	43,200,000	40,000,000	3,200,000
現金	11,792	79,371	△ 67,579	事業未払金	21,439,688	21,310,893	128,795
小口現金	107,986,118	89,852,916	18,133,202	1年以内返済予定設備資金借入金	35,800,000		35,800,000
普通預金 第四銀行松浜支店	1,118	1,118		1年以内返済予定リース債務	10,153,512		10,153,512
普通預金 確定拠出年金	632,180	476,917	155,263	職員預り金	1,028,414	961,200	67,214
北越銀行当座預金	109,681	6,562	103,119	職員預り金 (社会保険料)		△ 70,154	70,154
事業未収金	94,983,415	91,672,205	3,311,210	職員預り金 (所得税)	400,430	376,670	23,760
未収補助金	320,056		320,056	職員預り金 (源泉所得税)	4,084	4,084	
固定資産	873,177,431	886,325,567	△ 13,148,136	職員預り金 (住民税)	544,400	584,600	△ 40,200
基本財産	777,938,498	866,166,229	△ 88,227,731	職員預り金 (退職金掛金)	79,500	66,000	13,500
土地	22,647,172	22,647,172		固定負債	314,228,092	322,200,000	△ 7,971,908
建物	755,291,326	843,519,057	△ 88,227,731	設備資金借入金	250,600,000	322,200,000	△ 71,600,000
その他の固定資産	95,238,933	20,159,338	75,079,595	リース債務	63,628,092		63,628,092
建物	638,426	748,653	△ 110,227	負債の部合計	425,849,706	384,472,093	41,377,613
構築物	14,234,999	15,717,596	△ 1,482,597	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	51,147	202,771	△ 151,624	基本金	219,014,409	219,014,409	
器具及び備品	3,353,980	3,432,568	△ 78,588	基本金	219,014,409	219,014,409	
有形リース資産	76,902,631		76,902,631	国庫補助金等特別積立金	296,302,898	328,830,293	△ 32,527,395
権利	57,750	57,750		国庫補助金等特別積立金	296,302,898	328,830,293	△ 32,527,395
				次期繰越活動収支差額	136,054,778	136,097,861	△ 43,083
				次期繰越活動収支差額	136,054,778	136,097,861	△ 43,083
				(うち当期活動収支差額)	△ 43,083	26,292,316	△ 26,335,399
				純資産の部合計	651,372,085	683,942,563	△ 32,570,478
資産の部合計	1,077,221,791	1,068,414,656	8,807,135	負債及び純資産の部合計	1,077,221,791	1,068,414,656	8,807,135

貸借対照表

対象年月日 平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会
事業所名：特別養護老人ホーム なぎさの里
第3号の4様式

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	204,044,360	182,089,089	21,955,271	流動負債	111,621,614	62,272,093	49,349,521
現金預金	108,740,889	90,416,884	18,324,005	短期運営資金借入金	43,200,000	40,000,000	3,200,000
現金	11,792	79,371	△ 67,579	事業未払金	21,439,688	21,310,893	128,795
小口現金	107,986,118	89,852,916	18,133,202	1年以内返済予定設備資金借入金	35,800,000		35,800,000
普通預金 第四銀行松浜支店	1,118	1,118		1年以内返済予定リース債務	10,153,512		10,153,512
普通預金 確定拠出年金	632,180	476,917	155,263	職員預り金	1,028,414	961,200	67,214
北越銀行当座預金	109,681	6,562	103,119	職員預り金 (社会保険料)		△ 70,154	70,154
事業未収金	94,983,415	91,672,205	3,311,210	職員預り金 (所得税)	400,430	376,670	23,760
未収補助金	320,056		320,056	職員預り金 (源泉所得税)	4,084	4,084	
固定資産	873,177,431	886,325,567	△ 13,148,136	職員預り金 (住民税)	544,400	584,600	△ 40,200
基本財産	777,938,498	866,166,229	△ 88,227,731	職員預り金 (退職金掛金)	79,500	66,000	13,500
土地	22,647,172	22,647,172		固定負債	314,228,092	322,200,000	△ 7,971,908
建物	755,291,326	843,519,057	△ 88,227,731	設備資金借入金	250,600,000	322,200,000	△ 71,600,000
その他の固定資産	95,238,933	20,159,338	75,079,595	リース債務	63,628,092		63,628,092
建物	638,426	748,653	△ 110,227	負債の部合計	425,849,706	384,472,093	41,377,613
構築物	14,234,999	15,717,596	△ 1,482,597	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	51,147	202,771	△ 151,624	基本金	219,014,409	219,014,409	
器具及び備品	3,353,980	3,432,568	△ 78,588	基本金	219,014,409	219,014,409	
有形リース資産	76,902,631		76,902,631	国庫補助金等特別積立金	296,302,898	328,830,293	△ 32,527,395
権利	57,750	57,750		国庫補助金等特別積立金	296,302,898	328,830,293	△ 32,527,395
				次期繰越活動収支差額	136,054,778	136,097,861	△ 43,083
				次期繰越活動収支差額	136,054,778	136,097,861	△ 43,083
				(うち当期活動収支差額)	△ 43,083	26,292,316	△ 26,335,399
				純資産の部合計	651,372,085	683,942,563	△ 32,570,478
資産の部合計	1,077,221,791	1,068,414,656	8,807,135	負債及び純資産の部合計	1,077,221,791	1,068,414,656	8,807,135