

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

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|--------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 66,810,000 | 47,231,089 | 19,578,911 | |
| | 老人福祉事業収入 | 239,939,000 | 239,651,532 | 287,468 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 194,061,000 | 202,315,382 | △ 8,254,382 | |
| | 就労支援事業収入 | 3,270,000 | 3,509,805 | △ 239,805 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 77,000 | 81,089 | △ 4,089 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,205,000 | 2,114,540 | 90,460 | |
| | 指定管理施設受託事業収入 | 40,528,000 | 40,528,000 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 546,890,000 | 535,431,437 | 11,458,563 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 313,274,000 | 310,600,781 | 2,673,219 | | |
| 事業費支出 | 113,468,000 | 110,286,220 | 3,181,780 | | |
| 事務費支出 | 103,496,000 | 82,994,965 | 20,501,035 | | |
| 就労支援事業支出 | 3,270,000 | 3,938,088 | △ 668,088 | | |
| 利用者負担軽減支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 533,508,000 | 507,820,054 | 25,687,946 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 13,382,000 | 27,611,383 | △ 14,229,383 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 6,385,000 | 5,386,738 | 998,262 | | |
| 固定資産除去・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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) | 6,385,000 | 5,386,738 | 998,262 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 6,385,000 | △ 5,386,738 | △ 998,262 | | |
| 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附金収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 66,798,000 | 0 | 66,798,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,387,000 | 0 | 6,387,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計 (7) | 73,185,000 | 0 | 73,185,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 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 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 66,798,000 | 0 | 66,798,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,387,000 | 0 | 6,387,000 | | |
| その他による活動支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 73,185,000 | 0 | 73,185,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費 (10) | 25,467,000 | - | 25,467,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 18,470,000 | 22,224,645 | 12,207,936 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 58,308,009 | 58,308,009 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 39,838,009 | 80,532,654 | △ 40,694,645 | | |

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

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 47,231,089 | 48,982,295 | △ 1,751,206 | |
| | 老人福祉事業収益 | 239,651,532 | 231,746,303 | 7,905,229 | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収益 | 202,315,382 | 174,518,454 | 27,796,928 | |
| | 就労支援事業収益 | 3,509,805 | 3,381,629 | 128,176 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 285,000 | △ 285,000 | |
| | 指定管理施設受託事業収益 | 40,528,000 | 40,528,000 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 533,235,808 | 499,441,681 | 33,794,127 | |
| 費用 | 人件費 | 312,426,123 | 308,375,131 | 4,050,992 | |
| | 事業費 | 110,315,624 | 109,860,813 | 454,811 | |
| | 事務費 | 82,994,965 | 84,193,718 | △ 1,198,753 | |
| | 就労支援事業費用 | 4,457,339 | 2,286,995 | 2,170,344 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 11,402,641 | 10,926,816 | 475,825 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 478,462 | △ 478,462 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 521,118,230 | 515,165,011 | 5,953,219 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 12,117,578 | △ 15,723,330 | 27,840,908 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 81,089 | 83,855 | △ 2,766 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,267,240 | 4,033,103 | △ 765,863 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,348,329 | 4,116,958 | △ 768,629 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 3,348,329 | 4,116,958 | △ 768,629 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 15,465,907 | △ 11,606,372 | 27,072,279 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 46,357,779 | △ 46,357,779 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 3,727,543 | △ 3,727,543 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 50,085,322 | △ 50,085,322 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取り崩し額 (除却等) | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 0 | 46,357,779 | △ 46,357,779 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 3,727,543 | △ 3,727,543 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 50,085,322 | △ 50,085,322 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 15,465,907 | △ 11,606,372 | 27,072,279 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 4,273,647 | △ 1,131,290 | △ 3,142,357 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 11,192,260 | △ 12,737,662 | 23,929,922 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 8,464,015 | △ 8,464,015 | |
| | 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) | 11,192,260 | △ 4,273,647 | 15,465,907 | |

社会福祉事業 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

| 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 | 108,327,728 | 86,639,248 | 21,688,480 | 流動負債 | 39,937,271 | 39,252,139 | 685,132 |
| 現金預金 | 84,928,413 | 47,718,976 | 37,209,437 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 26,389,244 | 24,325,399 | 2,063,845 |
| 事業未収金 | 20,840,786 | 35,476,392 | △ 14,635,606 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,135,304 | 0 | 1,135,304 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 575,306 | △ 575,306 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 545,902 | 0 | 545,902 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 849,323 | 1,368,574 | △ 519,251 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 2,061,960 | △ 2,061,960 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 10,605 | 0 | 10,605 |
| 立替金 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 28,000 | 0 | 28,000 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 13,537,422 | 12,864,780 | 672,642 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 253,486,627 | 260,191,665 | △ 6,705,038 | 固定負債 | 39,643,745 | 40,332,880 | △ 689,135 |
| 基本財産 | 78,944,095 | 82,865,231 | △ 3,921,136 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 77,944,095 | 81,865,231 | △ 3,921,136 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 39,643,745 | 40,332,880 | △ 689,135 |
| その他の固定資産 | 174,542,532 | 177,326,434 | △ 2,783,902 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 4,523,470 | 5,340,545 | △ 817,075 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 648,945 | 0 | 648,945 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,838,372 | 4,327,960 | △ 1,489,588 | 負債の部合計 | 79,581,016 | 79,585,019 | △ 4,003 |
| 器具及び備品 | 23,270,416 | 23,657,465 | △ 387,049 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 166,526,080 | 166,526,080 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 897,415 | 1,375,877 | △ 478,462 |
| ソフトウェア | 0 | 50,000 | △ 50,000 | その他の積立金 | 103,617,584 | 103,617,584 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 1,557,875 | 1,557,875 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 39,059,709 | 39,059,709 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当資産 | 39,643,745 | 40,332,880 | △ 689,135 | 施設整備等積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備等積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 13,147,975 | 13,147,975 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 11,192,260 | △ 4,273,647 | 15,465,907 |
| 保育所繰越積立資産 | 27,469,609 | 27,469,609 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 15,465,907 | △ 11,606,372 | 27,072,279 |
| 施設整備等積立資産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 282,233,339 | 267,245,894 | 14,987,445 |
| 資産の部合計 | 361,814,355 | 346,830,913 | 14,983,442 | 負債及び純資産の部合計 | 361,814,355 | 346,830,913 | 14,983,442 |