

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 | 107,054,000 | 108,328,946 | △ 1,274,946 | | |
| | | 老人福祉事業収入 | 243,506,000 | 244,989,774 | △ 1,483,774 | | |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 保育事業収入 | 209,808,000 | 221,582,688 | △ 11,774,688 | | |
| | | 就労支援事業収入 | 3,360,000 | 3,490,565 | △ 130,565 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 77,000 | 90,913 | △ 13,913 | | |
| | | その他の収入 | 1,426,000 | 1,383,722 | 42,278 | | |
| | | 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) | | 605,869,000 | 620,504,608 | △ 14,635,608 | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 379,940,000 | 374,091,603 | 5,848,397 |
| 事業費支出 | 117,108,000 | | | 111,053,759 | 6,054,241 | | |
| 事務費支出 | 74,375,000 | | | 70,921,229 | 3,453,771 | | |
| 就労支援事業支出 | 3,360,000 | | | 3,823,240 | △ 463,240 | | |
| 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) | | | | 574,783,000 | 559,889,831 | 14,893,169 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 31,086,000 | 60,614,777 | △ 29,528,777 | |
| 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 | 4,488,000 | 4,287,024 | 200,976 | | |
| | | 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) | | 4,488,000 | 4,287,024 | 200,976 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,488,000 | △ 4,287,024 | △ 200,976 | | | |
| 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 | 8,000,000 | △ 8,000,000 | | |
| | | 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 | 68,718,000 | 0 | 68,718,000 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 76,000 | 0 | 76,000 | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 68,794,000 | 8,000,000 | 60,794,000 | | |
| | 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 | 28,000,000 | 36,000,000 | △ 8,000,000 | | |
| | | 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 | | 68,718,000 | 0 | 68,718,000 | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 76,000 | 0 | 76,000 | | | | |
| その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 96,794,000 | 36,000,000 | 60,794,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 28,000,000 | △ 28,000,000 | 0 | | | |
| 予備費(10) | | 46,988,000 | - | 46,988,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 48,390,000 | 28,327,753 | 12,207,936 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 80,532,654 | 80,532,654 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 32,142,654 | 108,860,407 | △ 76,717,753 | | | |

社会福祉事業 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 | 108,328,946 | 47,231,089 | 61,097,857 |
| | | 老人福祉事業収益 | 244,989,774 | 239,651,532 | 5,338,242 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収益 | 221,582,688 | 202,315,382 | 19,267,306 |
| | | 就労支援事業収益 | 3,490,565 | 3,509,805 | △ 19,240 |
| | | 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 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | | 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) | | 619,029,973 | 533,235,808 | 85,794,165 |
| | 費用 | 人件費 | 379,519,871 | 312,426,123 | 67,093,748 |
| | | 事業費 | 111,009,909 | 110,315,624 | 694,285 |
| | | 事務費 | 70,921,229 | 82,994,965 | △ 12,073,736 |
| | | 就労支援事業費用 | 4,363,515 | 4,457,339 | △ 93,824 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 11,704,020 | 11,402,641 | 301,379 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 403,462 | △ 478,462 | 75,000 | |
| 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) | | 577,115,082 | 521,118,230 | 55,996,852 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 41,914,891 | 12,117,578 | 29,797,313 | |
| 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 | 90,913 | 81,089 | 9,824 |
| | | 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 | 1,383,722 | 3,267,240 | △ 1,883,518 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,474,635 | 3,348,329 | △ 1,873,694 |
| | 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) | | 1,474,635 | 3,348,329 | △ 1,873,694 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 43,389,526 | 15,465,907 | 27,923,619 | |
| 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 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 43,389,526 | 15,465,907 | 27,923,619 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,192,260 | △ 4,273,647 | 15,465,907 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,581,786 | 11,192,260 | 43,389,526 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 26,581,786 | 11,192,260 | 15,389,526 | |

社会福祉事業 貸借対照表
平成29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 | 133,391,071 | 108,327,728 | 25,063,343 | 流動負債 | 42,597,554 | 39,937,271 | 2,660,283 |
| 現金預金 | 96,508,098 | 84,928,413 | 11,579,685 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 23,631,864 | 26,389,244 | △ 2,757,380 |
| 事業未収金 | 34,701,582 | 20,840,786 | 13,860,796 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,282,591 | 1,135,304 | 147,287 | 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 | 0 | 0 | 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 | 589,752 | 545,902 | 43,850 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 309,048 | 849,323 | △ 540,275 | 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 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 10,605 | △ 10,605 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 28,000 | △ 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 | 18,965,690 | 13,537,422 | 5,428,268 |
| 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 | 278,690,726 | 253,486,627 | 25,204,099 | 固定負債 | 44,264,840 | 39,643,745 | 4,621,095 |
| 基本財産 | 75,022,959 | 78,944,095 | △ 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 | 74,022,959 | 77,944,095 | △ 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 | 44,264,840 | 39,643,745 | 4,621,095 |
| その他の固定資産 | 203,667,767 | 174,542,532 | 29,125,235 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 3,706,395 | 4,523,470 | △ 817,075 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 581,229 | 648,945 | △ 67,716 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 1,450,072 | 2,838,372 | △ 1,388,300 | 負債の部合計 | 86,862,394 | 79,581,016 | 7,281,378 |
| 器具及び備品 | 21,576,346 | 23,270,416 | △ 1,694,070 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 166,526,080 | 166,526,080 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 493,953 | 897,415 | △ 403,462 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 131,617,584 | 103,617,584 | 28,000,000 |
| ソフトウェア | 471,301 | 0 | 471,301 | 修繕積立金 | 1,557,875 | 1,557,875 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 39,059,709 | 39,059,709 | 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 | 施設整備等積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 退職給与引当資産 | 44,264,840 | 39,643,745 | 4,621,095 | 保育所施設・設備整備等積立金 | 68,000,000 | 40,000,000 | 28,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 26,581,786 | 11,192,260 | 15,389,526 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 13,147,975 | 13,147,975 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 43,389,526 | 15,465,907 | 27,923,619 |
| 保育所繰越積立資産 | 27,469,609 | 27,469,609 | 0 | | | | |
| 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 | 68,000,000 | 40,000,000 | 28,000,000 | 純資産の部合計 | 325,219,403 | 282,233,339 | 42,986,064 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 412,081,797 | 361,814,355 | 50,267,442 | 負債及び純資産の部合計 | 412,081,797 | 361,814,355 | 50,267,442 |