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 愛和

<u>社</u> 至	会福	祉法人 愛和				(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	39, 913, 000	39, 795, 906	117, 094	
		地域密着型介護料収入	27, 820, 000		△ 111, 920	
		(介護報酬収入)	_,,,,,	_,,,	,	
		介護報酬収入	24, 978, 000	24, 873, 056	104, 944	
			24, 370, 000	24, 073, 030	104, 344	
		(利用者負担金収入)	0 040 000	0 050 004	A 010 004	
		介護負担金収入(一般)	2, 842, 000	3, 058, 864		
		利用者等利用料収入	12, 013, 000		229, 014	
		食費収入(一般)	4, 599, 000	4, 504, 600	94, 400	
	収	居住費収入(一般)	7, 344, 000		111, 614	
	入	その他の利用料収入	70, 000	47, 000	23, 000	
		その他の事業収入	80, 000	80, 000	0	
		補助金事業収入	80, 000		0	
		受取利息配当金収入	3, 000		△ 116	
		その他の収入	453, 000	466, 800	△ 13, 800	
		受入研修費収入	400, 000	10, 000	△ 10,000 △ 10,000	
			_		△ 3, 000	
		利用者等外給食費収入	452, 000	455, 000		
		雑収入	1,000	1, 800	△ 800	
1		事業活動収入計(1)	40, 369, 000		103, 178	
		人件費支出	26, 592, 000		630, 381	
		役員報酬支出	2, 427, 000	2, 426, 400	600	
		職員給料支出	15, 751, 000	15, 460, 243	290, 757	
車		職員賞与支出	2, 874, 000	2, 792, 733	81, 267	
事業活		非常勤職員給与支出	2, 322, 000	2, 103, 006	218, 994	
未		退職給付支出	50, 000	40, 800	9, 200	
直		法定福利費支出	3, 168, 000		29, 563	
動		事業費支出	8, 974, 000		267, 526	
1=		給食費支出	2, 735, 000		4, 653	
よる		保健衛生費支出	114, 000	97, 740	16, 260	
		水陸闸工員文山 教養娯楽費支出	41, 000			
収		教養婦未貞文山 水道光熱費支出	2, 030, 000			
支						
		燃料費支出	80, 000	51, 216	28, 784	
		消耗器具備品費支出	3, 974, 000		205, 131	
		事務費支出	5, 839, 000	5, 415, 196	423, 804	
	支	福利厚生費支出	217, 000	147, 278	69, 722	
	出	旅費交通費支出	115, 000			
	Ш	研修研究費支出	165, 000	160, 820	4, 180	
		事務消耗品費支出	1, 247, 000	1, 019, 172	227, 828	
		水道光熱費支出	188, 000	186, 554	1, 446	
		修繕費支出	442, 000			
		通信運搬費支出	220, 000	212, 258	7, 742	
		会議費支出	74, 000	65, 010	8, 990	
		広報費支出	156, 000	150, 300	5, 700	
		業務委託費支出	1, 113, 000	1, 097, 483	15, 517	
		- 美物曼的質文的 - 手数料支出	79, 000	75, 186	3, 814	
		子数行文山 保険料支出	458, 000	450, 440		
					7, 560	
		賃借料支出	847, 000	823, 416	23, 584	
		租税公課支出	88, 000	83, 667	4, 333	
		保守料支出	280, 000	277, 560	2, 440	
		,雑支出 <u> </u>	150, 000	141, 218	8, 782	
		支払利息支出	983, 000	935, 731	47, 269	
		事業活動支出計(2)	42, 388, 000		1, 368, 980	
L	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,019,000	△ 753, 198	△ 1, 265, 802	
		施設整備等補助金収入	6, 929, 000	6, 929, 000	0	
1		施設整備等補助金収入	6, 929, 000	6, 929, 000	0	
1	収	設備資金借入金収入	60, 000, 000	60, 000, 000	0	
1-		固定資産売却収入	56, 937, 000	56, 936, 000	1, 000	
施	 	建設仮勘定収入	56, 937, 000		1, 000	
設		施設整備等収入計(4)	123, 866, 000		1, 000	
整備		設備資金借入金元金償還支出	4, 320, 000			
一借		以帰貝亚旧八亚儿亚貝及又山	4, JZU, UUU	4, 320, 000	0	

偏等による収支	支出	固定資産取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定支出 その他の施設整備等による支出 その他の固定資産支出	120, 582, 000 56, 157, 000 780, 000 1, 526, 000 5, 182, 000 56, 937, 000 10, 000	779, 124 1, 426, 132 4, 599, 998 56, 936, 000 9, 200	124 876 99, 868 582, 002	
		施設整備等支出計(5)	124, 912, 000		684, 670	
	力	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1, 046, 000			
そ		積立資産取崩収入	39, 000	39, 000	0	
の	収	退職給付引当資産取崩収入	39, 000	39, 000	0	
他	入	サービス区分間繰入金収入	355, 000	355, 000	0	
の	^					
活動		その他の活動収入計(7)	394, 000	394, 000	0	
		積立資産支出	126, 000		6, 000	
に	支	退職給付引当資産支出	126, 000		·	
よる	出	サービス区分間繰入金支出	355, 000	355, 000	0	
収		その他の活動支出計(8)	481, 000	475, 000	6, 000	
支	-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87, 000	△ 81, 000	△ 6, 000	
		費支出(10)	13, 000		13, 000	
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3. 165. 000	△ 1, 196, 528	△ 1. 968. 472	
Ī.	前期	末支払資金残高(12)	21, 052, 879	21, 052, 879	0	
=	当期	末支払資金残高(11)+(12)	17, 887, 879	19, 856, 351	△ 1, 968, 472	

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 愛和

<u> 社</u>	云仙	祉法人 愛和			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	39, 795, 906	0	39, 795, 906
		地域密着型介護料収益	27, 931, 920	Ö	27, 931, 920
		(介護報酬収益)	, .,, ,,	Ĭ	,,
1		介護報酬収益	24, 873, 056	0	24, 873, 056
			Z 4 , 073, 030	٧Į	Z 4 , 073, 000
		(利用者負担金収益)	0 050 004	ړ	0 050 004
1	.,_	介護負担金収益(一般)	3, 058, 864	0	3, 058, 864
1	収	利用者等利用料収益	11, 783, 986	0	11, 783, 986
1	益	食費収益(一般)	4, 504, 600	0	4, 504, 600
1		居住費収益(一般)	7, 232, 386	0	7, 232, 386
1		その他の利用料収益	47, 000	0	47, 000
		その他の事業収益	80, 000	ő	80, 000
1		補助金事業収益	80, 000	ŏ	80, 000
		その他の収益	1, 800	0	1, 800
1					
1		サービス活動収益計(1)	39, 797, 706	0	39, 797, 706
		人件費	26, 042, 619	0	26, 042, 619
1		役員報酬	2, 426, 400	0	2, 426, 400
		職員給料	15, 460, 243	0	15, 460, 243
		職員賞与	2, 792, 733	0	2, 792, 733
		非常勤職員給与	2, 103, 006	0	2, 103, 006
		退職給付費用	121, 800	ő	121, 800
サ		法定福利費	3, 138, 437	ő	3, 138, 437
			8, 706, 474	0	8, 706, 474
ビ		事業費			
ス		給食費	2, 730, 347	0	2, 730, 347
活		保健衛生費	97, 740	0	97, 740
動		教養娯楽費	37, 116	0	37, 116
増		水道光熱費	2, 021, 186	0	2, 021, 186
温		燃料費	51, 216	0	51, 216
減		消耗器具備品費	3, 768, 869	0	3, 768, 869
の		事務費	5, 415, 196	ő	5, 415, 196
部	費	福利厚生費	147, 278	ő	147, 278
1		恒利序工員 旅費交通費	97, 154	0	97, 154
	用	研修研究費	160, 820	0	160, 820
		事務消耗品費	1, 019, 172	0	1, 019, 172
		水道光熱費	186, 554	0	186, 554
		修繕費	427, 680	0	427, 680
		通信運搬費	212, 258	0	212, 258
		会議費	65, 010	0	65, 010
		広報費	150, 300	ő	150, 300
			1, 097, 483	ő	1, 097, 483
		未伤女礼員 手数料	75, 186	0	75, 186
		保険料	450, 440	0	450, 440
		賃借料 1777 - 1777	823, 416	0	823, 416
		租税公課	83, 667	0	83, 667
		保守料	277, 560	0	277, 560
		社費	141, 218	0	141, 218
		減価償却費	3, 748, 912	0	3, 748, 912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3, 325, 972	ő	△ 3, 325, 972
		サービス活動費用計(2)	40, 587, 229	0	40, 587, 229
	_	」	△ 789, 523	0	△ 789, 523
	<u> </u>		3, 116		
サー		受取利息配当金収益		0	3, 116
	収	その他のサービス活動外収益	465, 000	0	465, 000
ピ	益	受入研修費収益	10, 000	0	10, 000
ビス活	1	利用者等外給食収益	455, 000	0	455, 000
活	L	サービス活動外収益計(4)	468, 116	0	468, 116
動		支払利息	935, 731	0	935, 731
外	"		[]	Ĭ	
増	費				
増減	用				
//火	I	I	ı		

の		サービス活動外費用計(5)	935, 731	0	935, 731
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 467, 615	0	△ 467, 615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1, 257, 138	0	△ 1, 257, 138
		施設整備等補助金収益	6, 929, 000	0	6, 929, 000
	収	施設整備等補助金収益	6, 929, 000	0	6, 929, 000
焅	益	サービス区分間繰入金収益	355, 000	0	355, 000
特別	<u>m</u>				
一曲		特別収益計(8)	7, 284, 000	0	7, 284, 000
増減		固定資産売却損・処分損	1, 237, 030	0	1, 237, 030
の	弗	構築物売却損・処分損	1, 237, 030	0	1, 237, 030
部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6, 929, 000	0	6, 929, 000
1 11		サービス区分間繰入金費用	355, 000	0	355, 000
		特別費用計(9)	8, 521, 030	0	8, 521, 030
		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1, 237, 030	0	△ 1, 237, 030
	月活	動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2, 494, 168	0	△ 2, 494, 168
繰越活		期繰越活動増減差額(12)	25, 480, 290	25, 480, 290	0
活		胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 986, 122	25, 480, 290	△ 2, 494, 168
動		本金取崩額(14)	0	0	0
増減	_	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の		期繰越活動増減差額			
部	(17	(1) = (13) + (14) + (15) - (16)	22, 986, 122	25, 480, 290	△ 2, 494, 168

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 愛和

(単位:円)

性去無性因人 发相							(単位:口)
資		部		負	債 の i	部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末	1日/队		度末	度末	- 日/吹
流動資産	27, 426, 624	22, 522, 196	4, 904, 428	流動負債	7, 570, 273	1, 469, 317	6, 100, 956
現金預金	15, 330, 432	16, 963, 475	△ 1, 633, 043	事業未払金	1, 737, 510	1, 366, 557	370, 953
事業未収金	5, 167, 192	5, 558, 721	△ 391, 529	その他の未払金	5, 707, 875	0	5, 707, 875
介護保険請求未収金	3, 966, 416	4, 334, 193	△ 367, 777	職員預り金	124, 888	102, 760	22, 128
利用者収入等未収金	1, 200, 776	1, 224, 528	△ 23, 752				
未収補助金	6, 929, 000	0	6, 929, 000				
固定資産	148, 240, 178	90, 173, 790	58, 066, 388	固定負債	102, 504, 000	46, 743, 000	55, 761, 000
基本財産	139, 842, 789	86, 627, 839	53, 214, 950	設備資金借入金	102, 180, 000	46, 500, 000	55, 680, 000
土地	52, 695, 360	52, 695, 360	0	独立行政法人 福祉医療機構	15, 660, 000	17, 820, 000	△ 2, 160, 000
建物	87, 147, 429	33, 932, 479	53, 214, 950	銀行	86, 520, 000	28, 680, 000	57, 840, 000
その他の固定資産	8, 397, 389	3, 545, 951	4, 851, 438	退職給付引当金	324, 000		
構築物	1, 245, 136	2, 056, 849	△ 811, 713	負債の部合計	110, 074, 273	48, 212, 317	61, 861, 956
車輌運搬具	2, 219, 049	1, 225, 417	993, 632	純	資 産 の	部	
器具及び備品	4, 600, 004	20, 685	4, 579, 319	基本金	38, 167, 546	38, 167, 546	0
退職給付引当資産	324, 000	243, 000			38, 167, 546	38, 167, 546	0
その他の固定資産	9, 200	0	9, 200	国庫補助金等特別積立金	4, 438, 861	835, 833	3, 603, 028
				国庫補助金等特別積立金	4, 438, 861	835, 833	3, 603, 028
				次期繰越活動増減差額	22, 986, 122	25, 480, 290	△ 2, 494, 168
				(うち当期活動増減差額)	△ 2, 494, 168	0	△ 2, 494, 168
				純資産の部合計	65, 592, 529	64, 483, 669	1, 108, 860
資産の部合計	175, 666, 802	112, 695, 986	62, 970, 816	負債及び純資産の部合計	175, 666, 802	112, 695, 986	62, 970, 816

グループホームやしろだ拠点区分 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

社会福祉法人 愛和

<u>社会</u>	<u> </u>	祉法人 愛和				(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	39, 913, 000	39, 795, 906		.,,,
		地域密着型介護料収入	27, 820, 000	27, 931, 920		
			27, 020, 000	27, 301, 320	Δ 111, 320	
		(介護報酬収入)	04 070 000	04 070 050	104 044	
		介護報酬収入	24, 978, 000	24, 873, 056	104, 944	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(一般)	2, 842, 000	3, 058, 864	△ 216, 864	
		利用者等利用料収入	12, 013, 000	11, 783, 986	229, 014	
		食費収入(一般)	4, 599, 000	4, 504, 600	94, 400	
	収	居住費収入(一般)	7, 344, 000	7, 232, 386	111, 614	
	入	その他の利用料収入	70, 000	47, 000	23, 000	
		その他の事業収入	80, 000	80, 000	0	
		補助金事業収入	80, 000	80, 000		
		受取利息配当金収入	3, 000	3, 116	△ 116	
		その他の収入	453, 000	466, 800		
		受入研修費収入	0	10, 000		
			452, 00 0		△ 3,000	
		利用者等外給食費収入		455, 000		
		雑収入	1, 000	1, 800	△ 800	
		事業活動収入計(1)	40, 369, 000	40, 265, 822	103, 178	
		人件費支出	26, 592, 000	25, 961, 619	630, 381	
		役員報酬支出	2, 427, 000	2, 426, 400	600	
		職員給料支出	15, 751, 000	15, 460, 243	290, 757	
		職員賞与支出	2, 874, 000	2, 792, 733	81, 267	
事業活						
業		非常勤職員給与支出	2, 322, 000	2, 103, 006		
汪		退職給付支出	50, 000	40, 800	9, 200	
動		法定福利費支出	3, 168, 000	3, 138, 437	29, 563	
刧		事業費支出	8, 974, 000	8, 706, 474	267, 526	
1:		給食費支出	2, 735, 000	2, 730, 347	4, 653	
ょ		保健衛生費支出	114, 000	97, 740	16, 260	
る						
収		教養娯楽費支出	41, 000	37, 116		
支		水道光熱費支出	2, 030, 000	2, 021, 186		
^		燃料費支出	80, 000	51, 216	28, 784	
		消耗器具備品費支出	3, 974, 000	3, 768, 869	205, 131	
		事務費支出	5, 839, 000	5, 415, 196	423, 804	
	١.	福利厚生費支出	217, 000	147, 278	69, 722	
	支	旅費交通費支出	115, 000	97, 154		
	出					
		研修研究費支出	165, 000	160, 820	4, 180	
		事務消耗品費支出	1, 247, 000	1, 019, 172	227, 828	
		水道光熱費支出	188, 000	186, 554	1, 446	
		修繕費支出	442, 000	427, 680	14, 320	
		通信運搬費支出	220, 000	212, 258	7, 742	
		会議費支出	74, 000	65, 010	8, 990	
		広報費支出	156, 000	150, 300	5, 700	
		業務委託費支出	1, 113, 000	1, 097, 483	15, 517	
		手数料支出	79, 000	75, 186	3, 814	
		保険料支出	458, 000	450, 440	7, 560	
		賃借料支出	847, 000	823, 416	23, 584	
		租税公課支出	88, 000	83, 667	4, 333	
		保守料支出	280, 000	277, 560	2, 440	
		雑支出	150, 000	141, 218	8, 782	
		支払利息支出	983, 000	935, 731	47, 269	
		事業活動支出計(2)	42, 388, 000	41, 019, 020		
	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2, 019, 000	△ 753, 198	△ 1, 265, 802	
		施設整備等補助金収入	6, 929, 000	6, 929, 000	0	
		施設整備等補助金収入	6, 929, 000	6, 929, 000	ŏ	
	ılπ				0	
		設備資金借入金収入	60, 000, 000	60, 000, 000		
施	人	固定資産売却収入	56, 937, 000	56, 936, 000	1, 000	
設		建設仮勘定収入	56, 937, 000	56, 936, 000	1, 000	
敕		施設整備等収入計(4)	123, 866, 000	123, 865, 000	1, 000	
整備		設備資金借入金元金償還支出	4, 320, 000	4, 320, 000		
11亩	•		., - = -,	., ,	• 1	

等による収支	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定支出 その他の施設整備等による支出 その他の固定資産支出 施設整備等支出計(5)	56, 157, 000 780, 000 1, 526, 000 5, 182, 000 56, 937, 000 10, 000 124, 912, 000	779, 124 1, 426, 132 4, 599, 998 56, 936, 000 9, 200 9, 200 124, 227, 330	124 876 99, 868 582, 002 1, 000 800 800 684, 670	
L_	Л	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1, 046, 000	△ 362, 330	△ 683, 670	
その他の活	収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入	39, 000 39, 000 355, 000	39, 000 39, 000 355, 000	0	
活		その他の活動収入計(7)	394, 000	394, 000		
動による収	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 サービス区分間繰入金支出	126, 000 126, 000 355, 000	120, 000 120, 000 355, 000	6, 000	
収		その他の活動支出計(8)	481, 000	475, 000	6, 000	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,000	△ 81,000		
		費支出(10)	13, 000		13, 000	
	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3, 165, 000	△ 1, 196, 528	△ 1, 968, 472	
		末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	21, 052, 879 17, 887, 879	21, 052, 879 19, 856, 351	0 △ 1, 968, 472	
	7 //1	ハヘルスエスロ (ロ/・(ロ/	17, 007, 073	10, 000, 001	<u> </u>	

グループホームやしろだ拠点区分 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 愛和

	TH 1	业法人 愛和			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	П	介護保険事業収益	39, 795, 906	0	39, 795, 906
		地域密着型介護料収益	27, 931, 920	0	27, 931, 920
		(介護報酬収益)	_,,,		_,,,
	- 1		24, 873, 056	^	0/ 070 NEG
	- 1	介護報酬収益	Z4, 873, U00	0	24, 873, 056
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)	3, 058, 864	0	3, 058, 864
収	ע ו	利用者等利用料収益	11, 783, 986	0	11, 783, 986
益		食費収益(一般)	4, 504, 600	ő	4, 504, 600
"	۳1				
		居住費収益(一般)	7, 232, 386	0	7, 232, 386
		その他の利用料収益	47, 000	0	47, 000
		その他の事業収益	80, 000	0	80, 000
		補助金事業収益	80, 000	0	80, 000
		その他の収益	1, 800	0	1, 800
	ŀ	サービス活動収益計(1)	39, 797, 706	0	39, 797, 706
-	-			0	
		人件費	26, 042, 619	11	26, 042, 619
		役員報酬	2, 426, 400	0	2, 426, 400
		職員給料	15, 460, 243	0	15, 460, 243
		職員賞与	2, 792, 733	0	2, 792, 733
		非常勤職員給与	2, 103, 006	0	2, 103, 006
				•	
サー		退職給付費用	121, 800	0	121, 800
Ì		法定福利費	3, 138, 437	0	3, 138, 437
ビ		事業費	8, 706, 474	0	8, 706, 474
		給食費	2, 730, 347	0	2, 730, 347
ス		保健衛生費	97, 740	0	97, 740
活		教養娯楽費	37, 116	ő	37, 116
動					
増		水道光熱費	2, 021, 186	0	2, 021, 186
減		燃料費	51, 216	0	51, 216
		消耗器具備品費	3, 768, 869	0	3, 768, 869
の		事務費	5, 415, 196	0	5, 415, 196
部		福利厚生費	147, 278	ő	147, 278
#	₩.				
4		旅費交通費	97, 154	0	97, 154
月	Ħ	研修研究費	160, 820	0	160, 820
		事務消耗品費	1, 019, 172	0	1, 019, 172
		水道光熱費	186, 554	0	186, 554
		修繕費	427, 680	0	427, 680
			212, 258		
		通信運搬費		0	212, 258
		会議費	65, 010	0	65, 010
		広報費	150, 300	0	150, 300
	- 1	業務委託費	1, 097, 483	0	1, 097, 483
	- 1	手数料	75, 186	0	75, 186
	J	保険料	450, 440	ň	450, 440
	J			0	
	- 1	賃借料	823, 416	0	823, 416
	- 1	租税公課	83, 667	0	83, 667
	J	保守料	277, 560	0	277, 560
	- 1	雑費	141, 218	n	141, 218
	- 1	減価償却費	3, 748, 912	ő	3, 748, 912
					0, 140, 312 A 2 20E 070
	ļ	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3, 325, 972	0	△ 3, 325, 972
		サービス活動費用計(2)	40, 587, 229	0	40, 587, 229
	サ	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 789, 523	0	△ 789, 523
サ	T	受取利息配当金収益	3, 116	0	3, 116
ì l		その他のサービス活動外収益	465, 000	n	465, 000
<u> </u> 4	ХΙ	受入研修費収益	10, 000	ŏ	10, 000
ビス	益				
쇼 -	Ļ	利用者等外給食収益	455, 000	0	455, 000
活		サービス活動外収益計(4)	468, 116	0	468, 116
動	T	支払利息	935, 731	0	935, 731
外一』			,		,
21 費					
増加 年	Ħ				
	1				

の		サービス活動外費用計(5)	935, 731	0	935, 731
部	+	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 467, 615	0	△ 467, 615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1, 257, 138	0	△ 1, 257, 138
		施設整備等補助金収益	6, 929, 000	0	6, 929, 000
	収	施設整備等補助金収益	6, 929, 000	0	6, 929, 000
特	益	サービス区分間繰入金収益	355, 000	0	355, 000
付	金		·		·
別増減		特別収益計(8)	7, 284, 000	0	7, 284, 000
占		固定資産売却損・処分損	1, 237, 030	0	1, 237, 030
	弗	構築物売却損・処分損	1, 237, 030	0	1, 237, 030
の	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6, 929, 000	0	6, 929, 000
部		サービス区分間繰入金費用	355, 000	0	355, 000
		特別費用計(9)	8, 521, 030	0	8, 521, 030
	4	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1, 237, 030	0	△ 1, 237, 030
当其		動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2, 494, 168	0	△ 2, 494, 168
繰	前	朝繰越活動増減差額(12)	25, 480, 290	25, 480, 290	0
超活		朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 986, 122	25, 480, 290	△ 2, 494, 168
動	基之	本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差額の	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	次	朝繰越活動増減差額 		_	
部	(17	(1) = (13) + (14) + (15) - (16)	22, 986, 122	25, 480, 290	△ 2, 494, 168

グループホームやしろだ拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 愛和

(単位:円)

資	産のす	部		負	債 の i	部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末			度末	度末	1日 //以
流動資産	27, 426, 624	22, 522, 196	4, 904, 428	流動負債	7, 570, 273	1, 469, 317	6, 100, 956
現金預金	15, 330, 432	16, 963, 475	△ 1, 633, 043	事業未払金	1, 737, 510	1, 366, 557	370, 953
事業未収金	5, 167, 192	5, 558, 721	△ 391, 529	その他の未払金	5, 707, 875	0	5, 707, 875
介護保険請求未収金	3, 966, 416	4, 334, 193	△ 367, 777	職員預り金	124, 888	102, 760	22, 128
利用者収入等未収金	1, 200, 776	1, 224, 528	△ 23, 752				
未収補助金	6, 929, 000	0	6, 929, 000				
固定資産	148, 240, 178	90, 173, 790	58, 066, 388	固定負債	102, 504, 000	46, 743, 000	55, 761, 000
基本財産	139, 842, 789	86, 627, 839	53, 214, 950	設備資金借入金	102, 180, 000	46, 500, 000	55, 680, 000
土地	52, 695, 360	52, 695, 360	0	独立行政法人 福祉医療機構	15, 660, 000	17, 820, 000	△ 2, 160, 000
建物	87, 147, 429	33, 932, 479	53, 214, 950	銀行	86, 520, 000	28, 680, 000	57, 840, 000
その他の固定資産	8, 397, 389	3, 545, 951	4, 851, 438	退職給付引当金	324, 000	243, 000	81,000
構築物	1, 245, 136	2, 056, 849	△ 811, 713	負債の部合計	110, 074, 273	48, 212, 317	61, 861, 956
車輌運搬具	2, 219, 049	1, 225, 417	993, 632	純	資 産 の	部	
器具及び備品	4, 600, 004	20, 685	4, 579, 319	基本金	38, 167, 546	38, 167, 546	0
退職給付引当資産	324, 000	243, 000	81,000	基本金	38, 167, 546	38, 167, 546	0
その他の固定資産	9, 200	0	9, 200	国庫補助金等特別積立金	4, 438, 861	835, 833	3, 603, 028
				国庫補助金等特別積立金	4, 438, 861	835, 833	3, 603, 028
				次期繰越活動増減差額	22, 986, 122	25, 480, 290	△ 2, 494, 168
				(うち当期活動増減差額)	△ 2, 494, 168	0	△ 2, 494, 168
				純資産の部合計	65, 592, 529	64, 483, 669	1, 108, 860
資産の部合計	175, 666, 802	112, 695, 986	62, 970, 816	負債及び純資産の部合計	175, 666, 802	112, 695, 986	62, 970, 816