

法人名	社会福祉法人 函館共愛会
施設名	社会福祉法人 函館共愛会
会計単位名	社会福祉法人 函館共愛会

## 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)

(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	151 介護保険事業収入	1,449,817,000	1,454,729,274	△4,912,274	
	01 施設介護料収入	857,641,000	859,818,482	△2,177,482	
	02 居宅介護料収入	249,675,000	251,464,555	△1,789,555	
	03 地域密着型介護料収入	46,098,000	44,787,400	1,310,600	
	04 居宅介護支援介護料収入	21,965,000	23,155,939	△1,190,939	
	05 利用者等利用料収入	271,420,000	272,377,828	△957,828	
	06 その他の事業収入	4,688,000	4,854,515	△166,515	
	07 (保険等査定減)	△1,670,000	△1,729,445	59,445	
	152 老人福祉事業収入	255,518,000	256,888,606	△1,370,606	
	01 措置事業収入	210,000,000	211,487,372	△1,487,372	
	02 運営事業収入	45,320,000	45,194,234	125,766	
	03 その他の事業収入	198,000	207,000	△9,000	
	154 保育事業収入	1,007,321,000	1,007,940,914	△619,914	
	01 保育所運営費収入	931,241,000	931,061,420	179,580	
	02 私的契約利用料収入	3,239,000	3,508,740	△269,740	
	04 その他の事業収入	72,841,000	73,370,754	△529,754	
	158 医療事業収入	3,727,834,000	3,771,235,341	△43,401,341	
	01 入院診療収入	2,846,849,000	2,856,029,992	△9,180,992	
	02 室料差額収入	26,913,000	27,509,075	△596,075	
	03 外来診療収入	777,074,000	801,554,841	△24,480,841	
	04 保健予防活動収入	46,162,000	44,888,925	1,273,075	
	07 訪問看護利用料収入	26,650,000	25,587,073	1,062,927	
	08 その他の医療事業収入	31,016,000	35,248,436	△4,232,436	
09 (保険等査定減)	△26,830,000	△19,583,001	△7,246,999		
160 不動産賃貸業収入	10,743,000	11,160,669	△417,669		
01 宇賀浦町土地・駐車場賃貸収入	7,485,000	7,902,669	△417,669		
02 新川町住宅付店舗賃貸収入	3,258,000	3,258,000			
162 経常経費寄附金収入	743,000	911,268	△168,268		
163 受取利息配当金収入	430,000	717,612	△287,612		
164 その他の収入	23,307,000	24,515,517	△1,208,517		
03 雑収入	23,307,000	24,515,517	△1,208,517		
	事業活動収入計(1)	6,475,713,000	6,528,099,201	△52,386,201	
支	111 人件費支出	3,642,627,000	3,624,004,888	18,622,112	
	01 役員報酬支出	6,556,000	6,555,000	1,000	
	02 職員給料支出	1,920,969,000	1,918,200,542	2,768,458	
	03 職員賞与支出	469,404,000	470,439,950	△1,035,950	
	04 非常勤職員給与支出	781,632,000	782,978,968	△1,346,968	
	06 退職給付支出	27,425,000	28,457,605	△1,032,605	
	07 法定福利費支出	436,641,000	417,372,823	19,268,177	
	112 事業費支出	1,134,907,000	1,135,015,124	△108,124	
	01 給食費支出	226,206,000	225,792,132	413,868	
	02 介護用品費支出	17,692,000	17,675,492	16,508	
	03 医薬品費支出	361,035,000	365,173,249	△4,138,249	
	04 診療・療養等材料費支出	296,287,000	297,830,003	△1,543,003	
	05 保健衛生費支出	7,143,000	6,780,159	362,841	
07 被服費支出	404,000	399,345	4,655		
08 教養娯楽費支出	6,031,000	5,861,669	169,331		
09 日用品費支出	670,000	600,324	69,676		
10 保育材料費支出	25,195,000	24,550,386	644,614		
11 本人支給金支出	716,000	707,925	8,075		
12 水道光熱費支出	102,113,000	100,908,775	1,204,225		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	13 燃料費支出	22,442,000	21,860,070	581,930	
	14 消耗器具備品費支出	38,115,000	37,196,869	918,131	
	15 保険料支出	1,996,000	1,995,540	460	
	16 賃借料支出	18,344,000	17,640,020	703,980	
	19 葬祭費支出	105,000	96,600	8,400	
	20 車輛費支出	3,498,000	3,174,897	323,103	
	22 雑支出	6,915,000	6,462,220	452,780	
	23 その他の事業費支出		309,449	△309,449	
	113 事務費支出	758,481,000	840,297,437	△81,816,437	
	01 福利厚生費支出	12,931,000	12,458,019	472,981	
	02 職員被服費支出	4,471,000	5,294,639	△823,639	
	03 旅費交通費支出	63,964,000	65,956,315	△1,992,315	
	04 研修研究費支出	14,828,000	14,769,552	58,448	
	05 事務消耗品費支出	63,392,000	61,462,169	1,929,831	
	06 印刷製本費支出	5,540,000	5,319,324	220,676	
	07 水道光熱費支出	92,433,000	93,987,537	△1,554,537	
	08 燃料費支出	4,052,000	3,873,605	178,395	
	09 修繕費支出	54,031,000	51,249,848	2,781,152	
	10 通信運搬費支出	14,032,000	13,706,216	325,784	
	11 会議費支出	1,003,000	877,430	125,570	
	12 広報費支出	14,835,000	14,475,842	359,158	
	13 業務委託費支出	193,596,000	193,797,750	△201,750	
	14 手数料支出	34,768,000	33,591,211	1,176,789	
	15 保険料支出	14,666,000	14,208,057	457,943	
	16 賃借料支出	72,357,000	71,640,573	716,427	
	17 土地・建物賃借料支出	2,207,000	2,204,904	2,096	
	18 租税公課支出	22,254,000	110,910,738	△88,656,738	
	19 保守料支出	38,079,000	37,406,040	672,960	
	20 渉外費支出	2,688,000	2,888,054	△200,054	
	21 諸会費支出	5,452,000	5,033,098	418,902	
	22 雑支出	11,352,000	10,540,899	811,101	
	23 その他の事務費支出	250,000		250,000	
	24 募集費支出	13,800,000	13,196,293	603,707	
	25 新聞図書費支出	1,500,000	1,449,324	50,676	
	117 利用者負担軽減額	1,202,000	1,177,234	24,766	
	118 支払利息支出	56,395,000	49,468,212	6,926,788	
	119 その他の支出	2,751,000	2,488,687	262,313	
	01 利用者等外給食費支出	2,300,000	1,724,296	575,704	
	02 雑支出	451,000	764,391	△313,391	
	120 流動資産評価損等による資金減少額		1,281,752	△1,281,752	
	04 徴収不能額		1,281,752	△1,281,752	
	事業活動支出計(2)	5,596,363,000	5,653,733,334	△57,370,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879,350,000	874,365,867	4,984,133	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	191,442,000	191,442,000		
	01 施設整備等補助金収入	171,853,000	171,853,000		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	19,589,000	19,589,000		
	168 設備資金借入金収入	66,100,000	358,656,000	△292,556,000	
	169 固定資産売却収入		385,000	△385,000	
	03 その他の固定資産売却収入		385,000	△385,000	
	施設整備等収入計(4)	257,542,000	550,483,000	△292,941,000	
支出	121 設備資金借入金元金償還支出	305,314,000	597,870,000	△292,556,000	
	122 固定資産取得支出	323,796,000	323,814,027	△18,027	
	02 建物取得支出	236,885,000	236,839,153	45,847	
	03 車輛運搬具取得支出	8,669,000	8,648,733	20,267	
	04 器具及び備品取得支出	44,437,000	44,322,140	114,860	
	05 構築物取得支出	20,822,000	20,819,600	2,400	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 機械及び装置取得支出	1,740,000	1,690,200	49,800	
	08 権利取得支出	112,000	112,000		
	09 その他の固定資産取得支出	7,204,000	9,156,591	△1,952,591	
	10 償却備品取得支出	3,927,000	2,225,610	1,701,390	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,318,872	1,128	
	施設整備等支出計(5)	630,430,000	923,002,899	△292,572,899	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△372,888,000	△372,519,899	△368,101	
その他の活動による収入	172 長期運営資金借入金収入	472,000,000	472,000,000		
	175 積立資産取崩収入	3,937,000	4,315,205	△378,205	
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,937,000	4,315,205	△378,205	
	183 その他の活動による収入		690,609	△690,609	
	01 その他の活動による収入		690,609	△690,609	
	その他の活動収入計(7)	475,937,000	477,005,814	△1,068,814	
その他の活動による支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	132,000,000	165,000,000	△33,000,000	
	129 積立資産支出	72,265,000	73,788,945	△1,523,945	
	01 退職給付引当資産支出	19,862,000	21,385,945	△1,523,945	
	03 その他の積立資産支出	52,403,000	52,403,000		
	137 その他の活動による支出	3,785,000	4,495,012	△710,012	
	01 その他の活動による支出	3,785,000	4,495,012	△710,012	
	その他の活動支出計(8)	208,050,000	243,283,957	△35,233,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,887,000	233,721,857	34,165,143	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	774,349,000	735,567,825	38,781,175	
	前期末支払資金残高(12)	522,932,968	662,267,034	△139,334,066	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,297,281,968	1,397,834,859	△100,552,891	

法人名	社会福祉法人 函館共愛会
施設名	社会福祉法人 函館共愛会
会計単位名	社会福祉法人 函館共愛会

## 資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 函館共愛会社 会福祉事業	社会福祉法人 函館共愛会収 益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	1,454,729,274		1,454,729,274		1,454,729,274
	01 施設介護料収入	859,818,482		859,818,482		859,818,482
	02 居宅介護料収入	251,464,555		251,464,555		251,464,555
	03 地域密着型介護料収入	44,787,400		44,787,400		44,787,400
	04 居宅介護支援介護料収入	23,155,939		23,155,939		23,155,939
	05 利用者等利用料収入	272,377,828		272,377,828		272,377,828
	06 その他の事業収入	4,854,515		4,854,515		4,854,515
	07 (保険等査定減)	△1,729,445		△1,729,445		△1,729,445
	152 老人福祉事業収入	256,888,606		256,888,606		256,888,606
	01 措置事業収入	211,487,372		211,487,372		211,487,372
	02 運営事業収入	45,194,234		45,194,234		45,194,234
	03 その他の事業収入	207,000		207,000		207,000
	154 保育事業収入	1,007,940,914		1,007,940,914		1,007,940,914
	01 保育所運営費収入	931,061,420		931,061,420		931,061,420
	02 私的契約利用料収入	3,508,740		3,508,740		3,508,740
	04 その他の事業収入	73,370,754		73,370,754		73,370,754
	158 医療事業収入	3,771,235,341		3,771,235,341		3,771,235,341
	01 入院診療収入	2,856,029,992		2,856,029,992		2,856,029,992
	02 室料差額収入	27,509,075		27,509,075		27,509,075
	03 外来診療収入	801,554,841		801,554,841		801,554,841
	04 保健予防活動収入	44,888,925		44,888,925		44,888,925
	07 訪問看護利用料収入	25,587,073		25,587,073		25,587,073
	08 その他の医療事業収入	35,248,436		35,248,436		35,248,436
	09 (保険等査定減)	△19,583,001		△19,583,001		△19,583,001
160 不動産賃貸業収入		11,160,669	11,160,669		11,160,669	
01 宇賀浦町土地・駐車場賃貸収入		7,902,669	7,902,669		7,902,669	
02 新川町住宅付店舗賃貸収入		3,258,000	3,258,000		3,258,000	
162 経常経費寄附金収入	911,268		911,268		911,268	
163 受取利息配当金収入	713,336	4,276	717,612		717,612	
164 その他の収入	24,515,517		24,515,517		24,515,517	
03 雑収入	24,515,517		24,515,517		24,515,517	
事業活動収入計(1)		6,516,934,256	11,164,945	6,528,099,201		6,528,099,201
支 出	111 人件費支出	3,624,004,888		3,624,004,888		3,624,004,888
	01 役員報酬支出	6,555,000		6,555,000		6,555,000
	02 職員給料支出	1,918,200,542		1,918,200,542		1,918,200,542
	03 職員賞与支出	470,439,950		470,439,950		470,439,950
	04 非常勤職員給与支出	782,978,968		782,978,968		782,978,968
	06 退職給付支出	28,457,605		28,457,605		28,457,605
	07 法定福利費支出	417,372,823		417,372,823		417,372,823
	112 事業費支出	1,135,015,124		1,135,015,124		1,135,015,124
	01 給食費支出	225,792,132		225,792,132		225,792,132
	02 介護用品費支出	17,675,492		17,675,492		17,675,492
	03 医薬品費支出	365,173,249		365,173,249		365,173,249
	04 診療・療養等材料費支出	297,830,003		297,830,003		297,830,003
05 保健衛生費支出	6,780,159		6,780,159		6,780,159	
07 被服費支出	399,345		399,345		399,345	
08 教養娯楽費支出	5,861,669		5,861,669		5,861,669	
09 日用品費支出	600,324		600,324		600,324	
10 保育材料費支出	24,550,386		24,550,386		24,550,386	
11 本人支給金支出	707,925		707,925		707,925	

# 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉法人 函館共愛会社 会福祉事業	社会福祉法人 函館共愛会収 益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	12 水道光熱費支出	100,908,775		100,908,775		100,908,775
	13 燃料費支出	21,860,070		21,860,070		21,860,070
	14 消耗器具備品費支出	37,196,869		37,196,869		37,196,869
	15 保険料支出	1,995,540		1,995,540		1,995,540
	16 賃借料支出	17,640,020		17,640,020		17,640,020
	19 葬祭費支出	96,600		96,600		96,600
	20 車輛費支出	3,174,897		3,174,897		3,174,897
	22 雑支出	6,462,220		6,462,220		6,462,220
	23 その他の事業費支出	309,449		309,449		309,449
	113 事務費支出	830,482,945	9,814,492	840,297,437		840,297,437
	01 福利厚生費支出	12,458,019		12,458,019		12,458,019
	02 職員被服費支出	5,294,639		5,294,639		5,294,639
	03 旅費交通費支出	65,956,315		65,956,315		65,956,315
	04 研修研究費支出	14,769,552		14,769,552		14,769,552
	05 事務消耗品費支出	61,462,169		61,462,169		61,462,169
	06 印刷製本費支出	5,319,324		5,319,324		5,319,324
	07 水道光熱費支出	93,977,103	10,434	93,987,537		93,987,537
	08 燃料費支出	3,873,605		3,873,605		3,873,605
	09 修繕費支出	51,249,848		51,249,848		51,249,848
	10 通信運搬費支出	13,706,216		13,706,216		13,706,216
	11 会議費支出	877,430		877,430		877,430
	12 広報費支出	14,475,842		14,475,842		14,475,842
	13 業務委託費支出	192,121,212	1,676,538	193,797,750		193,797,750
	14 手数料支出	33,590,671	540	33,591,211		33,591,211
	15 保険料支出	14,199,677	8,380	14,208,057		14,208,057
	16 賃借料支出	71,640,573		71,640,573		71,640,573
	17 土地・建物賃借料支出	2,204,904		2,204,904		2,204,904
	18 租税公課支出	102,792,138	8,118,600	110,910,738		110,910,738
	19 保守料支出	37,406,040		37,406,040		37,406,040
	20 渉外費支出	2,888,054		2,888,054		2,888,054
	21 諸会費支出	5,033,098		5,033,098		5,033,098
	22 雑支出	10,540,899		10,540,899		10,540,899
	24 募集費支出	13,196,293		13,196,293		13,196,293
	25 新聞図書費支出	1,449,324		1,449,324		1,449,324
	117 利用者負担軽減額	1,177,234		1,177,234		1,177,234
	118 支払利息支出	49,468,212		49,468,212		49,468,212
	119 その他の支出	2,488,687		2,488,687		2,488,687
	01 利用者等外給食費支出	1,724,296		1,724,296		1,724,296
	02 雑支出	764,391		764,391		764,391
	120 流動資産評価損等による資金減少額	1,281,752		1,281,752		1,281,752
	04 徴収不能額	1,281,752		1,281,752		1,281,752
	事業活動支出計(2)	5,643,918,842	9,814,492	5,653,733,334		5,653,733,334
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873,015,414	1,350,453	874,365,867		874,365,867
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	191,442,000		191,442,000		191,442,000
	01 施設整備等補助金収入	171,853,000		171,853,000		171,853,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	19,589,000		19,589,000		19,589,000
	168 設備資金借入金収入	358,656,000		358,656,000		358,656,000
	169 固定資産売却収入	385,000		385,000		385,000
	03 その他の固定資産売却収入	385,000		385,000		385,000
	施設整備等収入計(4)	550,483,000		550,483,000		550,483,000
支出	121 設備資金借入金元金償還支出	597,870,000		597,870,000		597,870,000
	122 固定資産取得支出	323,814,027		323,814,027		323,814,027
	02 建物取得支出	236,839,153		236,839,153		236,839,153
	03 車輛運搬具取得支出	8,648,733		8,648,733		8,648,733

# 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 函館共愛会社 会福祉事業	社会福祉法人 函館共愛会収 益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	04 器具及び備品取得支出	44,322,140		44,322,140		44,322,140
	05 構築物取得支出	20,819,600		20,819,600		20,819,600
	06 機械及び装置取得支出	1,690,200		1,690,200		1,690,200
	08 権利取得支出	112,000		112,000		112,000
	09 その他の固定資産取得支出	9,156,591		9,156,591		9,156,591
	10 償却備品取得支出	2,225,610		2,225,610		2,225,610
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,872		1,318,872		1,318,872
	施設整備等支出計(5)	923,002,899		923,002,899		923,002,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△372,519,899		△372,519,899		△372,519,899
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	172 長期運営資金借入金収入	472,000,000		472,000,000		472,000,000
	175 積立資産取崩収入	4,315,205		4,315,205		4,315,205
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,315,205		4,315,205		4,315,205
	180 事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
	183 その他の活動による収入	690,609		690,609		690,609
	01 その他の活動による収入	690,609		690,609		690,609
	その他の活動収入計(7)	479,405,814		479,405,814	△2,400,000	477,005,814
支 出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	165,000,000		165,000,000		165,000,000
	129 積立資産支出	73,788,945		73,788,945		73,788,945
	01 退職給付引当資産支出	21,385,945		21,385,945		21,385,945
	03 その他の積立資産支出	52,403,000		52,403,000		52,403,000
	134 事業区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	△2,400,000	
	137 その他の活動による支出	4,495,012		4,495,012		4,495,012
	01 その他の活動による支出	4,495,012		4,495,012		4,495,012
その他の活動支出計(8)	243,283,957	2,400,000	245,683,957	△2,400,000	243,283,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,121,857	△2,400,000	233,721,857		233,721,857	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	736,617,372	△1,049,547	735,567,825		735,567,825
	前期末支払資金残高(12)	633,605,944	28,661,090	662,267,034		662,267,034
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,370,223,316	27,611,543	1,397,834,859		1,397,834,859