第1号の1様式

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 益慈会　　（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	768,961,000	759,697,067	9,263,933	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	9,000	12,495	△ 3,495	
		その他の収入	3,845,000	3,717,697	127,303	
		事業活動収入計(1)	772,815,000	763,427,259	9,387,741	
	支出	人件費支出	491,149,000	490,572,880	576,120	
		事業費支出	109,871,000	109,505,425	365,575	
		事務費支出	76,578,000	76,388,379	189,621	
		支払利息支出	15,902,000	14,866,487	1,035,513	
		その他の支出	2,289,000	2,220,437	68,563	
		事業活動支出計(2)	695,789,000	693,553,608	2,235,392	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		77,026,000	69,873,651	7,152,349	
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	59,528,000	59,528,000	0	
		固定資産取得支出	1,106,000	1,024,704	81,296	
		施設整備等支出計(5)	60,634,000	60,552,704	81,296	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 60,634,000	△ 60,552,704	△ 81,296	
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
		その他の活動による支出	0	686,941	△ 686,941	
		その他の活動支出計(8)	0	686,941	△ 686,941	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		0	△ 686,941	686,941	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)			16,392,000	8,634,006	7,757,994	

前期末支払資金残高(12)	175,230,432	175,230,432	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	191,622,432	183,864,438	7,757,994	

第1号の4様式

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 益慈会　　（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**	**768,961,000**	**759,697,067**	**9,263,933**	
		施設介護料収入	**512,880,000**	**509,755,179**	**3,124,821**	
		介護報酬収入	463,983,000	460,928,429	3,054,571	
		利用者負担金収入(公費)	758,000	764,237	△ 6,237	
		利用者負担金収入(一般)	48,139,000	48,062,513	76,487	
		居宅介護料収入	**50,542,000**	**49,788,155**	**753,845**	
		(介護報酬収入)	*44,939,000*	*44,374,992*	*564,008*	
		介護報酬収入	44,939,000	44,374,992	564,008	
		介護予防報酬収入		0	0	
		(利用者負担金収入)	*5,603,000*	*5,413,163*	189,837	
		介護負担金収入(公費)		0	0	
		介護負担金収入(一般)	5,603,000	5,413,163	189,837	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	
		居宅介護支援介護料収入		**0**	0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	
		介護予防支援介護料収入		0	0	
		利用者等利用料収入	**204,010,000**	**198,623,733**	**5,386,267**	
		施設サービス利用料収入	20,514,000	15,338,343	5,175,657	
		居宅介護サービス利用料収入	584,000	560,340	23,660	
		地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
		食費収入(公費)	1,182,000	1,181,169	831	
		食費収入(一般)	82,235,000	81,740,108	494,892	
		居住費収入(公費)		0	0	
		居住費収入(一般)	99,495,000	99,803,773	△ 308,773	
		その他の利用料収入		0	0	
		その他の事業収入	**1,529,000**	**1,530,000**	**△ 1,000**	
		補助金事業収入	1,529,000	1,530,000	△ 1,000	
		経常経費寄付金収入	**0**	**0**	**0**	
		受取利息配当金収入	**9,000**	**12,495**	**△ 3,495**	
		その他の収入	**3,845,000**	**3,717,697**	**127,303**	
		利用者等外給食費収入	1,777,000	1,745,800	31,200	
		受取家賃	1,180,000	1,164,596	15,404	
		雑収入	888,000	807,301	80,699	
		事業活動収入計(1)	772,815,000	763,427,259	9,387,741	
	支	**人件費支出**	**491,149,000**	**490,572,880**	**576,120**	
		役員報酬支出	240,000	260,000	△ 20,000	
		職員給料支出	262,958,000	260,580,523	2,377,477	
		職員賞与支出	67,781,000	70,688,403	△ 2,907,403	
		非常勤職員給与支出	70,047,000	69,994,263	52,737	
		人材派遣費支出	22,138,000	21,944,890	193,110	
		退職給付支出	5,186,000	5,095,200	90,800	
		法定福利費支出	58,743,000	58,096,282	646,718	
		通勤手当支出	4,056,000	3,913,319	142,681	
		事業費支出	**109,871,000**	**109,505,425**	**365,575**	
		給食費支出	45,484,000	44,952,350	531,650	
		介護用品費支出	11,214,000	11,376,930	△ 162,930	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,198,000	1,046,566	151,434	
		医療費支出	1,000	0	1,000	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	834,000	750,767	83,233	
		日用品費支出	893,000	848,099	44,901	
		水道光熱費支出	24,555,000	25,505,130	△ 950,130	
		燃料費支出		0	0	
		消耗器具備品費支出	5,221,000	4,828,541	392,459	
		保険料支出	358,000	357,790	210	
		賃借料支出	19,797,000	19,526,529	270,471	
		車両費支出	240,000	235,579	4,421	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	雑支出	76,000	77,144	△ 1,144	
		事務費支出	**76,578,000**	**76,388,379**	**189,621**	
		福利厚生費支出	3,000,000	3,359,851	△ 359,851	
		職員被服費支出	238,000	40,196	197,804	
		旅費交通費支出	29,000	27,160	1,840	
		研修研究費支出	1,969,000	2,125,930	△ 156,930	
		事務消耗品費支出	1,268,000	1,211,058	56,942	
		印刷製本費支出	128,000	123,120	4,880	
		修繕費支出	2,152,000	2,680,524	△ 528,524	
		通信運搬費支出	1,219,000	1,212,920	6,080	
		会議費支出	357,000	29,768	327,232	
		業務委託費支出	45,510,000	44,559,991	950,009	
		手数料支出	4,212,000	3,989,403	222,597	
		損害保険料支出	837,000	896,953	△ 59,953	
		土地賃借料支出	10,276,000	10,276,123	△ 123	
		租税公課支出	12,000	13,900	△ 1,900	
		保守料支出	5,075,000	5,516,150	△ 441,150	
		諸会費支出	34,000	34,000	0	
		渉外費支出	0	4,320	△ 4,320	
		新聞図書費支出	132,000	124,036	7,964	
		雑支出	130,000	162,976	△ 32,976	
		支払利息支出	**15,902,000**	**14,866,487**	**1,035,513**	
		支払利息支出	15,902,000	14,866,487	1,035,513	
		その他の支出	**2,289,000**	**2,220,437**	**68,563**	
		利用者等外給食費支出	2,289,000	2,220,437	68,563	
		雑支出		0	0	
		事業活動支出計(2)	695,789,000	693,553,608	2,235,392	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		77,026,000	69,873,651	7,152,349	
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	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
			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**	**59,528,000**	**59,528,000**	0	
		固定資産取得支出	**1,106,000**	**1,024,704**	**81,296**	
		建物取得支出		399,600	△ 399,600	
		構築物取得支出		324,864	△ 324,864	
		器具及び備品取得支出	1,106,000	300,240	805,760	
		施設整備等支出計(5)	60,634,000	60,552,704	81,296	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 60,634,000	△ 60,552,704	△ 81,296	
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付金収入**	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	**長期運営資金借入金元金償還支出**	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	686,941	△ 686,941	
		その他の支出		686,941	△ 686,941	
					0	
		その他の活動支出計(8)	0	686,941	△ 686,941	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		0	△ 686,941	686,941	
予備費支出(10)					0	
					0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)			16,392,000	8,634,006	7,757,994	

前期末支払資金残高(12)	175,230,432	175,230,432	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	191,622,432	183,864,438	7,757,994	

第2号の1様式

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 益慈会　　（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	759,697,067	763,211,016	△ 3,513,949
					0
					0
		サービス活動収益計(1)	759,697,067	763,211,016	△ 3,513,949
	費用	人件費	489,660,890	480,043,549	9,617,341
		事業費	109,505,425	111,964,574	△ 2,459,149
		事務費	76,388,379	79,633,559	△ 3,245,180
		減価償却費	74,799,422	76,757,458	△ 1,958,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,110,807	△ 17,823,213	712,406
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	998,477	0	998,477
					0
		サービス活動費用計(2)	734,241,786	730,575,927	3,665,859
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		25,455,281	32,635,089	△ 7,179,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	12,495	9,504	2,991
		その他のサービス活動外収益	3,717,697	3,968,537	△ 250,840
					0
					0
		サービス活動外収益計(4)	3,730,192	3,978,041	△ 247,849
	費用	支払利息	14,866,487	16,590,330	△ 1,723,843
		その他のサービス活動外費用	2,220,437	2,223,840	△ 3,403
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	17,086,924	18,814,170	△ 1,727,246
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		△ 13,356,732	△ 14,836,129	1,479,397
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			12,098,549	17,798,960	△ 5,700,411
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
					0
					0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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崩額(除却等)	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		その他の特別損失	0	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)			12,098,549	17,798,960	△ 5,700,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 103,871,580	△ 121,670,540	17,798,960
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)-(16)		△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549

第2号の4様式

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 益慈会　　（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**	**759,697,067**	**763,211,016**	**△ 3,513,949**
		施設介護料収益	**509,755,179**	**506,368,183**	**3,386,996**
		介護報酬収益	460,928,429	459,479,034	1,449,395
		利用者負担金収益(公費)	764,237	602,402	161,835
		利用者負担金収益(一般)	48,062,513	46,286,747	1,775,766
		居宅介護料収益	**49,788,155**	**60,152,790**	**△ 10,364,635**
		(介護報酬収益)	44,374,992	53,632,592	△ 9,257,600
		介護報酬収益	44,374,992	53,632,592	△ 9,257,600
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	5,413,163	**6,520,198**	**△ 1,107,035**
		介護負担金収益(公費)	0	**0**	**0**
		介護負担金収益(一般)	5,413,163	**6,520,198**	**△ 1,107,035**
		介護予防負担金収益(公費)	0	**0**	**0**
		介護予防負担金収益(一般)	0	**0**	**0**
		利用者等利用料収益	**198,623,733**	**196,470,043**	**2,153,690**
		施設サービス利用料収益	15,338,343	15,730,457	△ 392,114
		居宅介護サービス利用料収益	560,340	672,328	△ 111,988
		食費収益(公費)	1,181,169	1,186,200	△ 5,031
		食費収益(一般)	81,740,108	83,069,490	△ 1,329,382
		居住費収益(公費)	0	0	0
		居住費収益(一般)	99,803,773	95,811,568	3,992,205
		その他の利用料収益	0	0	0
		経常経費寄付金収益	**0**	**100,000**	**△ 100,000**
		その他の事業収益	**1,530,000**	**120,000**	**1,410,000**
		補助金事業収益	1,530,000	120,000	1,410,000
		サービス活動収益計(1)	759,697,067	763,211,016	△ 3,513,949
	費用	**人件費**	**489,660,890**	**480,043,549**	**9,617,341**
		役員報酬	260,000	310,000	△ 50,000
		職員給料	260,580,523	278,662,802	△ 18,082,279
		職員賞与	70,688,403	56,860,660	13,827,743
		賞与引当金繰入	23,113,390	24,025,380	△ 911,990
		賞与引当金戻入	△ 24,025,380	△ 25,014,330	988,950
		非常勤職員給与	69,994,263	68,504,997	1,489,266
		派遣職員費	21,944,890	8,772,125	13,172,765
		退職給付費用	5,095,200	5,652,000	△ 556,800
		法定福利費	58,096,282	58,292,973	△ 196,691
		通勤手当	3,913,319	3,976,942	△ 63,623
		事業費	**109,505,425**	**111,964,574**	**△ 2,459,149**
		給食費	44,952,350	44,299,392	652,958
		介護用品費	11,376,930	10,556,628	820,302
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	1,046,566	1,027,311	19,255
		医療費	0	540	△ 540
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	750,767	788,721	△ 37,954
		日用品費	848,099	840,881	7,218
		水道光熱費	25,505,130	30,192,896	△ 4,687,766
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,828,541	3,534,036	1,294,505
		保険料	357,790	314,856	42,934
		賃借料	19,526,529	19,969,591	△ 443,062
		車両費	235,579	391,457	△ 155,878
		修繕費	0	0	0
		雑費	77,144	48,265	28,879
		事務費	**76,388,379**	**79,633,559**	**△ 3,245,180**
		福利厚生費	3,359,851	3,287,720	72,131
		職員被服費	40,196	402,082	△ 361,886
		旅費交通費	27,160	10,640	16,520

		研修研究費	2,125,930	1,528,484	597,446
		事務消耗品費	1,211,058	1,070,000	141,058
		印刷製本費	123,120	191,808	△ 68,688
		修繕費	2,680,524	1,464,541	1,215,983
		通信運搬費	1,212,920	1,241,008	△ 28,088
		会議費	29,768	160,000	△ 130,232
		業務委託費	44,559,991	49,139,015	△ 4,579,024
		手数料	3,989,403	4,076,268	△ 86,865
		保険料	896,953	939,642	△ 42,689
		土地賃借料	10,276,123	10,276,123	0
		租税公課	13,900	20,340	△ 6,440
		保守料	5,516,150	5,650,097	△ 133,947
		諸会費	34,000	34,000	0
		渉外費	4,320	0	4,320
		新聞図書費	124,036	18,143	105,893
		雑費	162,976	123,648	39,328
		減価償却費	**74,799,422**	**76,757,458**	**△ 1,958,036**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**△ 17,110,807**	**△ 17,823,213**	**712,406**
		徴収不能額	**0**	**0**	**0**
		徴収不能引当金繰入額	**998,477**	**0**	**998,477**
		サービス活動費用計(2)	734,241,786	730,575,927	3,665,859
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		25,455,281	32,635,089	△ 7,179,808
サービス活動外増減の部	収益	**受取利息配当金収益**	**12,495**	**9,504**	**2,991**
		その他のサービス活動外収益	**3,717,697**	**3,968,537**	**△ 250,840**
		利用者等外給食収益	1,745,800	1,887,000	△ 141,200
		受取家賃	1,164,596	1,310,250	△ 145,654
		雑収入	807,301	771,287	36,014
		サービス活動外収益計(4)	3,730,192	3,978,041	△ 247,849
	費用	**支払利息**	**14,866,487**	**16,590,330**	**△ 1,723,843**
		その他のサービス活動外費用	**2,220,437**	**2,223,840**	**△ 3,403**
		利用者等外給食費	2,220,437	2,223,839	△ 3,402
		雑損失	0	1	△ 1
					0
		サービス活動外費用計(5)	17,086,924	18,814,170	△ 1,727,246
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		△ 13,356,732	△ 14,836,129	1,479,397
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			12,098,549	17,798,960	△ 5,700,411
特別増減の部	収益	**長期運営資金借入金元金償還寄付金収益**			0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	**712,124,942**	**794,675,005**	**△ 82,550,063**
		その他の特別収益	**0**		**0**
		徴収不能引当金戻入益			0
					0
		特別収益計(8)	712,124,942	794,675,005	△ 82,550,063
	費用	**基本金組入額**			0
		固定資産売却損・処分損	**0**		**0**
		器具及び備品売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	**712,124,942**	**794,675,005**	**△ 82,550,063**
		国庫補助金等特別積立金積立額(除却等)			**0**
		その他の特別損失	**0**		**0**
		その他の特別損失			0
					0
		特別費用計(9)	712,124,942	794,675,005	△ 82,550,063
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			12,098,549	17,798,960	△ 5,700,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 103,871,580	△ 121,670,540	17,798,960
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)-(15)＋(16)-(17)		△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549

第3号の1様式

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,507,505	205,996,456	17,511,049
現金預金	103,984,158	81,753,582	22,230,576
事業未収金	119,537,243	123,187,054	△ 3,649,811
未収金	173,055	193,279	△ 20,224
貯蔵品	366,458	366,458	0
立替金	2,142,779	2,152,403	△ 9,624
前払費用	453,839	486,193	△ 32,354
仮払金	3,402	12,439	△ 9,037
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 2,154,952	△ 998,477
固定資産	1,197,078,250	1,270,166,027	△ 73,087,777
基本財産	1,163,006,341	1,228,258,415	△ 65,252,074
建物	1,163,006,341	1,228,258,415	△ 65,252,074
その他の固定資産	34,071,909	41,907,612	△ 7,835,703
構築物	25,951,268	33,075,730	△ 7,124,462
機械及び装置	5,176,794	6,512,298	△ 1,335,504
器具及び備品	1,966,104	1,938,482	27,622
ソフトウエア	240,802	331,102	△ 90,300
長期前払費用	686,941		686,941
保証金	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,420,585,755	1,476,162,483	△ 55,576,728

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	125,437,886	116,474,356	8,963,530
事業未払金	31,168,307	20,887,967	10,280,340
その他未払金	518,400	0	518,400
1年以内返済予定設備資金借入金	59,528,000	59,528,000	0
未払費用	6,111,028	6,545,427	△ 434,399
預り金	4,983,235	5,484,342	△ 501,107
仮受金	15,526	3,240	12,286
賞与引当金	23,113,390	24,025,380	△ 911,990
固定負債	765,704,000	825,232,000	△ 59,528,000
設備資金借入金	765,704,000	825,232,000	△ 59,528,000
負債の部合計	891,141,886	941,706,356	△ 50,564,470

純 資 産 の 部			
基本金	117,271,000	117,271,000	0
国庫補助金等特別積立	503,945,900	521,056,707	△ 17,110,807
次期繰越活動増減差額	△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549
（うち当期活動増減差額）	12,098,549	12,990,226	△ 891,677
純資産の部合計	529,443,869	534,456,127	△ 5,012,258
負債及び純資産の部合計	1,420,585,755	1,476,162,483	△ 55,576,728