

# 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

第1号の1様式

法人名:社会福祉法人那須四季会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	介護保険事業収入	341,958,325	340,806,204	-1,152,121	
	施設介護料収入	177,208,250	176,030,268	-1,177,982	
	居宅介護料収入	72,566,490	72,964,620	398,130	
	(介護報酬収入)	64,894,946	65,137,818	242,872	
	(利用者負担金収入)	7,671,544	7,826,802	155,258	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	9,146,670	9,001,050	-145,620	
	利用者等利用料収入	72,443,735	72,117,455	-326,280	
	その他の事業収入	10,593,180	10,692,811	99,631	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	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	39,600	37,000	-2,600	
	経常経費寄附金収入	39,600	37,000	-2,600	
	受取利息配当金収入	6,572	10,849	4,277	
	受取利息配当金収入	6,572	10,849	4,277	
	その他の収入	1,628,495	1,410,612	-217,883	
	受入研修費収入	24,200	20,000	-4,200	
	利用者等外給食費収入	10,500	9,050	-1,450	
	雑収入	1,593,795	1,381,562	-212,233	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	343,632,992	342,264,665	-1,368,327		
事業活動による収支	人件費支出	228,291,487	228,427,281	135,794	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	144,829,043	145,208,728	379,685	
	職員賞与支出	32,782,000	32,782,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,219,285	17,120,898	-98,387	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,653,700	3,653,700	0	
	法定福利費支出	28,607,459	28,461,955	-145,504	
	事業費支出	52,510,723	51,640,940	-869,783	
	給食費支出	20,275,712	20,110,104	-165,608	
	介護用品費支出	4,265,424	4,221,266	-44,158	
	医薬品費支出	296,672	268,755	-27,917	
	保健衛生費支出	888,794	868,666	-20,128	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,477,863	1,249,677	-228,186	
	日用品費支出	910,628	893,201	-17,427	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	10,178,266	9,852,496	-325,770	
	燃料費支出	6,155,933	5,905,976	-249,957	
	消耗器具備品費支出	1,893,402	1,871,631	-21,771	
	保険料支出	2,167,838	2,418,770	250,932	
	賃借料支出	2,691,662	2,704,949	13,287	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,308,529	1,275,449	-33,080	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	36,871,197	36,772,688	-98,509	
	福利厚生費支出	1,498,992	1,502,117	3,125	
	職員被服費支出	295,798	295,798	0	
	旅費交通費支出	126,290	149,480	23,190	
	研修研究費支出	92,616	79,516	-13,100	
	事務消耗品費支出	843,104	884,082	40,978	
	印刷製本費支出	116,367	113,519	-2,848	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,036,450	4,302,929	266,479	
	通信運搬費支出	713,032	693,152	-19,880	
	会議費支出	35,769	34,629	-1,140	
	広報費支出	138,240	138,240	0	
	業務委託費支出	23,015,873	22,872,293	-143,580	
	手数料支出	327,828	329,580	1,752	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	90,400	55,600	-34,800	
	保守料支出	4,463,226	4,236,010	-227,216	
	渉外費支出	232,792	263,223	30,431	
	諸会費支出	235,000	234,500	-500	
	雑支出	129,420	108,020	-21,400	
利用者負担軽減額	876,998	957,074	80,076		
利用者負担軽減額	876,998	957,074	80,076		
支払利息支出	5,014,460	5,014,460	0		
支払利息支出	5,014,460	5,014,460	0		
その他の支出	23,548	19,548	-4,000		
利用者等外給食費支出	11,548	9,548	-2,000		
雑支出	12,000	10,000	-2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	323,588,413	322,831,991	-756,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,044,579	19,432,674	-611,905		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,740,000	25,740,000
設備資金借入金元金償還支出		25,740,000	25,740,000	0
固定資産取得支出		403,400	330,000	-73,400
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		403,400	330,000	-73,400
機械及び装置取得支出		0	0	0
建設仮勘定取得支出		0	0	0
権利取得支出		0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
固定資産除却・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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,143,400	26,070,000	-73,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,143,400	-26,070,000	73,400	
その他の活動による収入	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
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
長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		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
退職給付引当資産支出		0	0	0
長期預り金積立資産支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,098,821	-6,637,326	-538,505
前期末支払資金残高(12)	108,377,019	108,377,019	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	102,278,198	101,739,693	-538,505	

# 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

第2号の1様式

法人名:社会福祉法人那須四季会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	340,806,204	343,163,110	-2,356,906
	施設介護料収益	176,030,268	175,272,920	757,348
	居宅介護料収益	72,964,620	75,871,500	-2,906,880
	(介護報酬収入)	65,137,818	69,085,200	-3,947,382
	(利用者負担金収入)	7,826,802	6,786,300	1,040,502
	(介護報酬収入)	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	9,001,050	8,352,840	648,210
	利用者等利用料収益	72,117,455	72,753,327	-635,872
	その他の事業収益	10,692,811	10,912,523	-219,712
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	37,000	78,000	-41,000
	経常経費寄附金収益	37,000	78,000	-41,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
雑収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		340,843,204	343,241,110	-2,397,906
サービス活動増減の部	人件費	229,758,881	221,823,426	7,935,455
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	145,208,728	134,791,168	10,417,560
	職員賞与	32,782,000	29,806,000	2,976,000
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	17,120,898	25,829,948	-8,709,050
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,985,300	2,636,200	2,349,100
	法定福利費	28,461,955	27,560,110	901,845
	事業費	50,801,870	54,360,476	-3,558,606
	給食費	20,110,104	19,409,026	701,078
	介護用品費	4,221,266	4,255,010	-33,744
	医薬品費	268,755	363,912	-95,157
	保健衛生費	868,666	918,439	-49,773
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,249,677	1,348,496	-98,819
	日用品費	893,201	975,477	-82,276
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	9,852,496	11,116,128	-1,263,632
	燃料費	5,905,976	8,297,468	-2,391,492
	消耗器具備品費	1,871,631	1,977,882	-106,251
	保険料	1,579,700	1,431,848	147,852
	賃借料	2,704,949	2,694,602	10,347
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,275,449	1,572,188	-296,739
	雑費	0	0	0
事務費	36,772,688	36,072,672	700,016	
福利厚生費	1,502,117	1,081,852	420,265	
職員被服費	295,798	331,457	-35,659	
旅費交通費	149,480	258,210	-108,730	
研修研究費	79,516	309,758	-230,242	
費用				

□	事務消耗品費	884,082	1,015,135	-131,053	
	印刷製本費	113,519	100,264	13,255	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	4,302,929	5,042,260	-739,331	
	通信運搬費	693,152	757,830	-64,678	
	会議費	34,629	53,752	-19,123	
	広報費	138,240	144,720	-6,480	
	業務委託費	22,872,293	21,465,030	1,407,263	
	手数料	329,580	323,616	5,964	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	55,600	143,838	-88,238	
	保守料	4,236,010	3,870,339	365,671	
	渉外費	263,223	111,816	151,407	
	諸会費	234,500	232,000	2,500	
	雑費	108,020	350,795	-242,775	
	利用者負担軽減額	957,074	506,004	451,070	
	利用者負担軽減額	957,074	506,004	451,070	
	減価償却費	21,985,019	22,575,362	-590,343	
	減価償却費	21,985,019	22,575,362	-590,343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,799,232	-5,799,229	-3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,799,232	-5,799,229	-3	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	334,476,300	329,538,711	4,937,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,366,904	13,702,399	-7,335,495		
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
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,849	10,719	130
		受取利息配当金収益	10,849	10,719	130
		有価証券評価益	0	0	0
		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
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	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	1,410,612	2,445,150	-1,034,538
		受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000
		利用者等外給食収益	9,050	17,100	-8,050
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,381,562	2,388,050	-1,006,488
サービス活動外収益計(4)	1,421,461	2,455,869	-1,034,408		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	5,014,460	5,470,320	-455,860
		支払利息	5,014,460	5,470,320	-455,860
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	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
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	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	19,548	13,786	5,762
	利用者等外給食費	9,548	12,286	-2,738
	為替差損	0	0	0
	雑損失	10,000	1,500	8,500
	サービス活動外費用計(5)	5,034,008	5,484,106	-450,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,612,547	-3,028,237	-584,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,754,357	10,674,162	-7,919,805
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	-100,000
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	-100,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	100,000	-100,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	54,696	38,612	16,084
	車両運搬具売却損・処分損	17,803	26,003	-8,200
	器具及び備品売却損・処分損	36,893	12,609	24,284
	その他の固定資産売却損・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	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	54,696	38,612	16,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,696	61,388	-116,084
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,699,661	10,735,550	-8,035,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,603,141	131,867,591	10,735,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,302,802	142,603,141	2,699,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	145,302,802	142,603,141	2,699,661

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名: 社会福祉法人那須四季会

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
<b>流動資産</b>	<b>110,423,660</b>	<b>116,064,257</b>	<b>-5,640,597</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,423,967</b>	<b>33,427,238</b>	<b>996,729</b>
現金預金	54,873,057	58,264,114	-3,391,057	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,683,967	7,687,238	996,729
事業未収金	54,840,396	55,873,181	-1,032,785	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,272,952	-1,272,952	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,740,000	25,740,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	195,280	228,450	-33,170	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	514,927	425,560	89,367	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>246,169,200</b>	<b>270,577,600</b>	<b>-24,408,400</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	231,660,000	257,400,000	-25,740,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>583,452,570</b>	<b>604,323,215</b>	<b>-20,870,645</b>	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>518,058,169</b>	<b>532,169,020</b>	<b>-14,110,851</b>	退職給付引当金	14,509,200	13,177,600	1,331,600
土地	52,400,000	52,400,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	465,658,169	479,769,020	-14,110,851	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>280,593,167</b>	<b>304,004,838</b>	<b>-23,411,671</b>
その他の固定資産	65,394,401	72,154,195	-6,759,794	<b>純資産の部</b>			
土地	0	0	0	基本金	88,510,000	88,510,000	0
建物	40,815,095	44,248,136	-3,433,041	基本金	88,510,000	88,510,000	0
構築物	16,793,609	18,206,149	-1,412,540	国庫補助金等特別積立金	179,470,261	185,269,493	-5,799,232
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	179,470,261	185,269,493	-5,799,232
車輛運搬具	2,054,483	3,823,416	-1,768,933	次期繰越活動増減差額	145,302,802	142,603,141	2,699,661
器具及び備品	4,702,745	5,663,295	-960,550	(当期繰越活動増減差額)	2,699,661	10,735,550	-8,035,889
建設仮勘定	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	142,603,141	131,867,591	10,735,550
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>413,283,063</b>	<b>416,382,634</b>	<b>-3,099,571</b>
権利	105,119	128,919	-23,800				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	923,350	84,280	839,070				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>693,876,230</b>	<b>720,387,472</b>	<b>-26,511,242</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>693,876,230</b>	<b>720,387,472</b>	<b>-26,511,242</b>