

第14期(平成27年度)

社会福祉法人ウイング

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	収入				
	介護保険事業収入	2,680,000	1,328,435	1,351,565	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,412,000	1,191,427	1,220,573	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	268,000	137,008	130,992	
	就労支援事業収入	19,289,000	20,152,879	△863,879	
	就労B型事業収入	10,143,000	10,870,592	△727,592	
	生活介護事業収入	9,146,000	9,282,287	△136,287	
	障害福祉サービス等事業収入	200,195,000	202,872,213	△2,677,213	
	自立支援給付費収入	172,120,000	174,736,251	△2,616,251	
	障害児施設給付費収入	950,000	963,650	△13,650	
	利用者負担金収入	6,280,000	6,071,638	208,362	
	その他の事業収入	20,845,000	21,100,674	△255,674	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,859,850	△149,850	
	受取利息配当金収入	22,000	17,604	4,396	
	その他の収入	252,500	185,299	67,201	
	受入研修費収入	85,000	85,000		
	利用者等外給食費収入	50,000	39,650	10,350	
	雑収入	117,500	60,649	56,851	
	事業活動収入計(1)	224,148,500	226,416,280	△2,267,780	
	支出				
	人件費支出	166,146,650	163,262,462	2,884,188	
	役員報酬支出	6,000	5,200	800	
	職員給料支出	75,842,000	74,264,496	1,577,504	
	職員賞与支出	25,805,500	25,978,500	△173,000	
	非常勤職員給与支出	44,122,350	43,283,705	838,645	
	退職給付支出	1,440,800	1,495,900	△55,100	
	法定福利費支出	18,930,000	18,234,661	695,339	
事業費支出	12,788,000	11,274,881	1,513,119		
給食費支出	4,640,000	4,359,380	280,620		
保健衛生費支出	940,000	906,595	33,405		
被服費支出	5,000		5,000		
教養娯楽費支出	370,000	197,634	172,366		
日用品費支出	250,000	98,637	151,363		
水道光熱費支出	3,520,000	3,410,084	109,916		
燃料費支出	2,230,000	1,791,973	438,027		
消耗器具備品費支出	413,000	129,531	283,469		
賃借料支出	350,000	381,047	△31,047		
葬祭費支出	50,000		50,000		
雑支出	20,000		20,000		
事務費支出	18,406,000	17,435,706	970,294		
福利厚生費支出	1,070,000	935,227	134,773		
旅費交通費支出	200,000	84,955	115,045		
研修研究費支出	630,000	502,001	127,999		
事務消耗品費支出	3,110,000	3,607,920	△497,920		
水道光熱費支出	481,000	407,097	73,903		
燃料費支出	85,000	95,407	△10,407		
修繕費支出	700,000	335,330	364,670		
通信運搬費支出	1,144,000	1,046,576	97,424		
会議費支出	55,000	45,255	9,745		
広報費支出	1,540,000	1,449,274	90,726		
業務委託費支出	2,701,000	3,078,730	△377,730		
手数料支出	855,000	712,113	142,887		
保険料支出	1,030,000	910,992	119,008		
賃借料支出	1,856,000	1,634,076	221,924		
土地・建物賃借料支出	2,150,000	1,943,406	206,594		
租税公課支出	244,000	255,600	△11,600		
雑支出	555,000	391,747	163,253		
就労支援事業支出	19,289,000	20,053,914	△764,914		
就労支援事業販売原価支出	11,633,000	12,203,637	△570,637		
就労支援事業販管費支出	7,656,000	7,850,277	△194,277		
支払利息支出	137,500	139,352	△1,852		
事業活動支出計(2)	216,767,150	212,166,315	4,600,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,381,350	14,249,965	△6,868,615		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	34,764,000	34,666,000	98,000		
施設整備等補助金収入	34,764,000	34,666,000	98,000		
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000			
施設整備等収入計(4)	49,764,000	49,666,000	98,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,872,000	12,000		
固定資産取得支出	73,146,680	72,534,463	612,217		
建物取得支出	56,000,000	56,060,618	△60,618		
車輛運搬具取得支出	7,890,000	7,883,856	6,144		
器具及び備品取得支出	2,156,000	1,882,709	273,291		
構築物取得支出	2,100,680	1,930,680	170,000		
機械及び装置取得支出	4,500,000	4,298,400	201,600		
その他の固定資産取得支出	500,000	478,200	21,800		
施設整備等支出計(5)	75,030,680	74,406,463	624,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,266,680	△24,740,463	△526,217		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000			
建設積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000			
その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000			
支出					
積立資産支出	17,588,000	17,476,200	111,800		
退職給付引当資産支出	1,588,000	1,476,200	111,800		
その他の積立資産支出	16,000,000	16,000,000			
その他の活動による支出		400,000	△400,000		
その他の活動による支出		400,000	△400,000		
その他の活動支出計(8)	17,588,000	17,876,200	△288,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,412,000	14,123,800	288,200		
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,473,330	3,633,302	△7,106,632		
前期末支払資金残高(12)	53,558,000	80,213,653	△26,655,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,084,670	83,846,955	△33,762,285		

第14期(平成27年度)

社会福祉法人ウイング

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,328,435	2,703,770	△1,375,335		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,191,427	2,427,694	△1,236,267		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	137,008	276,076	△139,068		
	就労支援事業収益	20,152,879	16,522,070	3,630,809		
	就労B型事業収益	10,870,592	8,074,103	2,796,489		
	生活介護事業収益	9,282,287	8,447,967	834,320		
	障害福祉サービス等事業収益	202,872,213	190,948,516	11,923,697		
	自立支援給付費収益	174,736,251	162,939,953	11,796,298		
	障害児施設給付費収益	963,650	243,020	720,630		
	利用者負担金収益	6,071,638	6,027,753	43,885		
	その他の事業収益	21,100,674	21,737,790	△637,116		
	経常経費寄附金収益	1,859,850	861,240	998,610		
	サービス活動収益計(1)	226,213,377	211,035,596	15,177,781		
	費用	人件費	164,738,662	147,388,838	17,349,824	
		役員報酬	5,200	5,200		
		職員給料	74,264,496	67,587,817	6,676,679	
		職員賞与	25,978,500	20,543,300	5,435,200	
		非常勤職員給与	43,283,705	40,432,486	2,851,219	
		退職給付費用	2,972,100	2,877,815	94,285	
		法定福利費	18,234,661	15,942,220	2,292,441	
事業費		11,274,881	12,474,390	△1,199,509		
給食費		4,359,380	4,027,118	332,262		
保健衛生費		906,595	840,563	66,032		
教養娯楽費		197,634	522,004	△324,370		
日用品費		98,637	223,879	△125,242		
水道光熱費		3,410,084	3,391,594	18,490		
燃料費		1,791,973	2,123,231	△331,258		
消耗器具備品費		129,531	429,220	△299,689		
賃借料		381,047	379,019	2,028		
葬祭費			10,000	△10,000		
雑費			8,000	△8,000		
その他の事業費			519,762	△519,762		
事務費		17,435,706	15,317,165	2,118,541		
福利厚生費	935,227	767,707	167,520			
旅費交通費	84,955	142,561	△57,606			
研修研究費	502,001	594,797	△92,796			
事務消耗品費	3,607,920	2,741,950	865,970			
水道光熱費	407,097	428,718	△21,621			
燃料費	95,407	74,339	21,068			
修繕費	335,330	492,988	△157,658			
通信運搬費	1,046,576	970,496	76,080			
会議費	45,255	33,845	11,410			
広報費	1,449,274	1,131,735	317,539			
業務委託費	3,078,730	2,607,274	471,456			
手数料	712,113	496,560	215,553			
保険料	910,992	923,042	△12,050			
賃借料	1,634,076	1,432,822	201,254			
土地・建物賃借料	1,943,406	1,998,406	△55,000			
租税公課	255,600	196,900	58,700			
雑費	391,747	283,025	108,722			
就労支援事業費用	20,152,879	16,157,104	3,995,775			
就労支援事業販売原価	12,302,602	9,173,314	3,129,288			
就労支援事業販管費	7,850,277	6,983,790	866,487			
減価償却費	8,101,892	7,406,889	695,003			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,377,034	△3,969,525	△407,509			
その他の費用	400,000		400,000			
サービス活動費用計(2)	217,726,986	194,774,861	22,952,125			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,486,391	16,260,735	△7,774,344			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,604	15,687	1,917		
	その他のサービス活動外収益	185,299	286,538	△101,239		
	受入研修費収益	85,000	65,000	20,000		
	利用者等外給食収益	39,650	47,800	△8,150		
	雑収益	60,649	173,738	△113,089		
	サービス活動外収益計(4)	202,903	302,225	△99,322		
	支払利息	139,352	148,729	△9,377		
	その他のサービス活動外費用		1	△1		
	雑損失		1	△1		
	サービス活動外費用計(5)	139,352	148,730	△9,378		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,551	153,495	△89,944			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,549,942	16,414,230	△7,864,288			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	34,666,000	2,200,000	32,466,000		
	施設整備等補助金収益	34,666,000	2,200,000	32,466,000		
	特別収益計(8)	34,666,000	2,200,000	32,466,000		
	固定資産売却損・処分損	750,912		750,912		
	建物売却損・処分損	750,911		750,911		
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	609,011		609,011		
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,666,000	2,200,000	32,466,000		
	その他の特別損失		2,155,502	△2,155,502		
	特別費用計(9)	36,025,923	4,355,502	31,670,421		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,359,923	△2,155,502	795,579			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,190,019	14,258,728	△7,068,709			
前期繰越活動増減差額(12)	108,533,941	96,813,880	11,720,061			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,723,960	111,072,608	4,651,352			
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000		32,000,000		
	その他の積立金取崩額					
	建設積立金取崩額	32,000,000		32,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	2,004,432	13,995,568		
その他の積立金積立額	16,000,000	2,004,432	13,995,568			
人件費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,723,960	109,068,176	22,655,784			

第14期(平成27年度)

社会福祉法人ウイング

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,664,759	86,247,761	56,416,998	流動負債	58,817,804	6,034,108	52,783,696
現金預金	52,402,693	53,007,548	△604,855	買掛金	1,797,817	1,692,011	105,806
事業未収金	54,005,241	995,951	53,009,290	事業未払金	54,005,241	995,951	53,009,290
未収補助金	483,708	516,363	△32,655	その他の未払金	1,952,448		1,952,448
未収収益	35,198,383	31,393,571	3,804,812	未払費用	9,979	1,155,979	△1,146,000
立替金	5,400	65,880	△60,480	預り金	1,052,319	2,188,567	△1,136,248
前払金	459,334	268,448	190,886	仮受金		1,600	△1,600
仮払金	110,000		110,000				
固定資産	217,117,224	168,058,330	49,058,894	固定負債	39,119,720	24,515,520	14,604,200
基本財産	175,675,047	124,547,539	51,127,508	設備資金借入金	31,702,000	18,574,000	13,128,000
土地	11,160,000	11,160,000		退職給付引当金	7,417,720	5,941,520	1,476,200
建物	206,158,779	150,098,161	56,060,618	負債の部合計	97,937,524	30,549,628	67,387,896
建物減価償却累計額	△41,643,732	△36,710,622	△4,933,110				
その他の固定資産	41,442,177	43,510,791	△2,068,614	純資産の部			
建物	503,360	1,343,360	△840,000	基本金	14,540,639	14,540,639	
建物減価償却累計額	△227,528	△279,840	52,312	1号基本金	9,506,864	9,506,864	
構築物	5,476,555	3,545,875	1,930,680	3号基本金	5,033,775	5,033,775	
構築物減価償却累計額	△2,873,303	△2,726,573	△146,730	国庫補助金等特別積立金	106,502,979	75,605,002	30,897,977
機械及び装置	4,541,158	242,758	4,298,400	国庫補助金等特別積立金	148,485,699	118,196,733	30,288,966
機械及び装置減価償却累計額	△466,632	△240,171	△226,461	国庫補助金等取崩累計額	△41,982,720	△42,591,731	609,011
車輛運搬具	30,757,791	23,482,946	7,274,845	その他の積立金	9,076,881	25,076,881	△16,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△18,506,210	△17,140,123	△1,366,087	人件費積立金	7,576,881	7,576,881	
器具及び備品	17,754,790	15,872,081	1,882,709	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品減価償却累計額	△12,736,983	△11,900,707	△836,276	建設積立金		16,000,000	△16,000,000
権利	1,220,850	742,650	478,200	次期繰越活動増減差額	131,723,960	108,533,941	23,190,019
権利減価償却累計額	△496,272	△449,866	△46,406	(うち当期活動増減差額)	7,190,019	13,724,493	△6,534,474
退職給付引当資産	7,417,720	5,941,520	1,476,200				
人件費積立資産	7,576,881	7,576,881					
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000					
建設積立資産		16,000,000	△16,000,000	純資産の部合計	261,844,459	223,756,463	38,087,996
資産の部合計	359,781,983	254,306,091	105,475,892	負債及び純資産の部合計	359,781,983	254,306,091	105,475,892