

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	444,528,000	452,716,246	△8,188,246	
	借入金利息補助金収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
	受取利息配当金収入	0	14,227	△14,227	
	その他の収入	0	1,436,338	△1,436,338	
	事業活動収入計(1)	446,628,000	456,166,811	△9,538,811	
支出	人件費支出	256,162,000	261,602,924	△5,440,924	
	事業費支出	66,348,000	66,074,782	273,218	
	事務費支出	55,125,000	55,078,973	46,027	
	支払利息支出	8,400,000	7,605,491	794,509	
	その他の支出	1,464,000	0	1,464,000	
	事業活動支出計(2)	387,499,000	390,362,170	△2,863,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,129,000	65,804,641	△6,675,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	設備資金借入金収入	159,600,000	159,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	219,600,000	219,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,220,000	27,248,000	△28,000	
固定資産取得支出	158,321,200	150,789,651	7,531,549		
施設整備等支出計(5)	185,541,200	178,037,651	7,503,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,058,800	41,562,349	△7,503,549		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	861,000	△861,000	
	その他の活動収入計(7)	0	861,000	△861,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	73,620,000	73,572,000	48,000	
	積立資産支出	0	11,506,200	△11,506,200	
その他の活動による支出	0	1,437,660	△1,437,660		
その他の活動支出計(8)	73,620,000	86,515,860	△12,895,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,620,000	△85,654,860	12,034,860		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,567,800	21,712,130	△2,144,330		
前期末支払資金残高(12)	82,240,257	82,240,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,808,057	103,952,387	△2,144,330		

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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	452,716,246	0	452,716,246
	益	サービス活動収益計(1)	452,716,246	0	452,716,246
	費用	人件費	263,621,924	0	263,621,924
		事業費	66,074,782	0	66,074,782
		事務費	55,078,973	0	55,078,973
		減価償却費	46,911,685	0	46,911,685
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,782,259	△0	△13,782,259	
	サービス活動費用計(2)	417,905,105	0	417,905,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,811,141	0	34,811,141	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	益	受取利息配当金収益	14,227	0	14,227
		その他のサービス活動外収益	1,436,338	0	1,436,338
		サービス活動外収益計(4)	3,450,565	0	3,450,565
	費用	支払利息	7,605,491	0	7,605,491
	サービス活動外費用計(5)	7,605,491	0	7,605,491	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,154,926	0	△4,154,926	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,656,215	0	30,656,215	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	60,000,000	0	60,000,000
	益	特別収益計(8)	60,000,000	0	60,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000,000	0	60,000,000
		その他の特別損失	23,549,605	0	23,549,605
	特別費用計(9)	83,549,605	0	83,549,605	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,549,605	0	△23,549,605	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,106,610	0	7,106,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,781,009	0	31,781,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,887,619	0	38,887,619
		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)	38,887,619	0	38,887,619	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	131,683,273	104,428,592	27,254,681	流動負債	76,524,546	82,188,335	△ 5,663,789
現金預金	64,734,977	47,505,804	17,229,173	短期運営資金借入金	0	60,000,000	△ 60,000,000
事業未収金	66,592,411	56,585,238	10,007,173	事業未払金	27,560,467	22,003,251	5,557,216
未収金	2,500	0	2,500	1年以内返済予定設備資金借入金	33,784,000	0	33,784,000
貯蔵品	166,431	121,693	44,738	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,572,000	0	13,572,000
立替金	186,954	215,857	△ 28,903	1年以内支払予定長期未払金	1,437,660	0	1,437,660
固定資産	914,109,788	802,747,747	111,362,041	職員預り金	170,419	185,084	△ 14,665
基本財産	873,647,453	632,525,190	241,122,263	固定負債	484,028,675	404,834,795	79,193,880
土地	34,395,000	34,395,000	0	設備資金借入金	400,568,000	302,000,000	98,568,000
建物	848,114,502	671,781,232	176,333,270	長期運営資金借入金	66,003,000	93,147,000	△ 27,144,000
建物附属設備	305,653,294	202,618,768	103,034,526	退職給付引当金	12,834,000	2,188,800	10,645,200
減価償却累計額	△ 314,515,343	△ 276,269,810	△ 38,245,533	長期未払金	4,623,675	7,498,995	△ 2,875,320
その他の固定資産	40,462,335	170,222,557	△ 129,760,222	負債の部合計	560,553,221	487,023,130	73,530,091
構築物	2,903,323	2,600,000	303,323	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,702,330	4,702,330	0	基本金	166,646,000	166,646,000	0
器具及び備品	71,891,569	51,089,637	20,801,932	第1号基本金	166,646,000	166,646,000	0
建設仮勘定	0	149,683,400	△ 149,683,400	国庫補助金等特別積立金	279,706,221	221,726,200	57,980,021
減価償却累計額	△ 53,144,262	△ 46,074,944	△ 7,069,318	その他の積立金	0	0	0
水道施設利用権	1,275,375	4,750,000	△ 3,474,625	次期繰越活動増減差額	38,887,619	31,781,009	7,106,610
ソフトウェア	0	1,283,334	△ 1,283,334	(うち当期活動増減差額)	(7,106,610)	0	(7,106,610)
退職給付引当資産	12,834,000	2,188,800	10,645,200	純資産の部合計	485,239,840	420,153,209	65,086,631
資産の部合計	1,045,793,061	907,176,339	138,616,722	負債及び純資産の部合計	1,045,793,061	907,176,339	138,616,722

(注) 当年度より新社会福祉法人会計基準に移行したことに伴い、比較のため前年度末の一部の表示を変更している。

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	64,734,977
	現金	111,723
	普通預金	64,623,254
	常陽銀行 取手支店	70,884,463
	常陽銀行 取手支店	2,205,237
	ゆうちょ銀行	4,292,999
	千葉銀行 守谷支店	74,555
	退職給付引当資産振替分	△ 12,834,000
	事業未収金	66,592,411
	茨城県国民健康保険団体連合会 介護保険請求額2月分	27,487,962
	茨城県国民健康保険団体連合会 介護保険請求額3月分	28,909,041
	茨城県国民健康保険団体連合会 利用者負担金	10,195,408
	未収金	2,500
	貯蔵品	166,431
	立替金	186,954
	流動資産合計	131,683,273
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	34,395,000
	建物	848,114,502
	建物附属設備	305,653,294
	減価償却累計額	△ 314,515,343
	基本財産合計	873,647,453
(2)	その他の固定資産	
	構築物	2,903,323
	車輛運搬具	4,702,330
	器具及び備品	71,891,569
	減価償却累計額	△ 53,144,262
	水道施設利用権	1,275,375
	退職給付引当資産	12,834,000
	その他の固定資産合計	40,462,335
	固定資産合計	914,109,788
	資産合計	1,045,793,061
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	27,560,467
	1年以内返済予定設備資金借入金	33,784,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,572,000
	1年以内支払予定長期未払金	1,437,660
	職員預り金	170,419
	流動負債合計	76,524,546
2	固定負債	
	設備資金借入金	400,568,000
	福祉医療機構	200,000,000
	福祉医療機構	200,568,000
	長期運営資金借入金	66,003,000
	常陽銀行 取手支店	52,675,000
	常陽銀行 取手支店	13,328,000
	退職給付引当金	12,834,000
	長期未払金	4,623,675
	固定負債合計	484,028,675
	負債合計	560,553,221
	差引純資産	485,239,840

上記の財産目録は、社会福祉法人 百音の会の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 百音の会

理事長 山崎 隆夫