

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 心和会

理事長 石井 章

## 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	356,964,000	352,835,942	4,128,058	
	経常経費寄附金収入	0	21,000	△21,000	
	受取利息配当金収入	0	9,532	△9,532	
	その他の収入	0	932,253	△932,253	
	事業活動収入計 (1)	356,964,000	353,798,727	3,165,273	
支出	人件費支出	167,448,000	180,071,417	△12,623,417	
	事業費支出	44,200,000	50,083,885	△5,883,885	
	事務費支出	45,606,000	53,862,172	△8,256,172	
	支払利息支出	20,500,000	20,642,393	△142,393	
	その他の支出	0	1,022,406	△1,022,406	
	事業活動支出計 (2)	277,754,000	305,682,273	△27,928,273	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		79,210,000	48,116,454	31,093,546	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,340,000	80,340,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	657,200,000	657,200,000	0	
	固定資産売却収入	0	174,040,000	△174,040,000	
	施設整備等収入計 (4)	757,540,000	931,580,000	△174,040,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	579,604,000	579,604,000	0	
	固定資産取得支出	222,540,000	397,594,838	△175,054,838	
	施設整備等支出計 (5)	802,144,000	977,198,838	△175,054,838	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,604,000	△45,618,838	1,014,838	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	43,600,000	43,600,000	0	
その他の活動支出計 (8)	43,600,000	43,600,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△33,600,000	△13,600,000	△20,000,000	
予備費支出 (10)		0	--	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,006,000	△11,102,384	12,108,384	
前期末支払資金残高 (12)		88,384,184	88,384,184	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		89,390,184	77,281,800	12,108,384	

## 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	収益			
	介護保険事業収益	352,835,890	268,976,108	83,859,782
	経常経費寄附金収益	21,000	42,000	△21,000
	サービス活動収益計(1)	352,856,890	269,018,108	83,838,782
	費用			
	人件費	180,071,417	137,430,181	42,641,236
事業費	50,085,485	42,674,598	7,410,887	
事務費	53,862,172	41,038,322	12,823,850	
減価償却費	62,523,630	37,012,038	25,511,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,298,268	△7,254,151	△5,044,117	
サービス活動費用計(2)	334,244,436	250,900,988	83,343,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,612,454	18,117,120	495,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,532	2,919	6,613
	その他のサービス活動外収益	936,453	604,975	331,478
	サービス活動外収益計(4)	945,985	607,894	338,091
	費用			
	支払利息	20,642,393	14,609,742	6,032,651
その他のサービス活動外費用	1,024,954	837,049	187,905	
サービス活動外費用計(5)	21,667,347	15,446,791	6,220,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△20,721,362	△14,838,897	△5,882,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,108,908	3,278,223	△5,387,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	80,340,000	61,200,000	19,140,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	特別収益計(8)	100,340,000	71,200,000	29,140,000
	費用			
	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,753,200	△0	△10,753,200	
国庫補助金等特別積立金積立額	80,340,000	61,200,000	19,140,000	
特別費用計(9)	99,586,800	61,200,000	38,386,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	753,200	10,000,000	△9,246,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,355,708	13,278,223	△14,633,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△67,788,677	△81,066,900	13,278,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△69,144,385	△67,788,677	△1,355,708
	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)	△69,144,385	△67,788,677	△1,355,708

## 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	107,287,148	287,297,118	△180,009,970	流動負債	82,809,348	225,516,934	△142,707,586
現金預金	36,993,548	181,800,400	△144,806,852	短期運営資金借入金	7,800,000	20,000,000	△12,200,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	18,191,651	15,511,914	2,679,737
事業未収金	67,846,774	43,253,297	24,593,477	その他の未払金	0	163,000,000	△163,000,000
未収金	9,234	0	9,234	1年以内返済予定設備資金借入金	48,904,000	26,604,000	22,300,000
未収補助金	0	61,200,000	△61,200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,900,000	0	3,900,000
立替金	678,574	134,180	544,394	預り金	3,063	0	3,063
前払費用	1,739,018	889,241	849,777	職員預り金	4,010,634	401,000	3,609,634
仮払金	10,000	10,000	0	前受金	0	20	△20
固定資産	1,363,309,997	1,202,278,789	161,031,208	固定負債	1,100,370,000	1,062,574,000	37,796,000
基本財産	1,222,530,297	718,339,434	504,190,863	設備資金借入金	1,040,286,000	984,990,000	55,296,000
土地	85,317,049	85,317,049	0	長期運営資金借入金	16,100,000	0	16,100,000
建物	712,236,575	380,587,002	331,649,573	役員等長期借入金	43,984,000	77,584,000	△33,600,000
建物附属設備	424,976,673	252,435,383	172,541,290	負債の部合計	1,183,179,348	1,288,090,934	△104,911,586
その他の固定資産	140,779,700	483,939,355	△343,159,655	純 資 産 の 部			
構築物	78,119,399	37,671,263	40,448,136	基本金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
車両運搬具	4,505,308	87,451	4,417,857	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
器具及び備品	57,630,743	23,011,468	34,619,275	第2号基本金	30,000,000	0	30,000,000
建設仮勘定	0	422,599,698	△422,599,698	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
権利	524,250	569,475	△45,225	国庫補助金等特別積立金	276,562,182	219,273,650	57,288,532
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△69,144,385	△67,788,677	△1,355,708
				(うち当期活動増減差額)	△1,355,708	13,278,223	△14,633,931
				純資産の部合計	287,417,797	201,484,973	85,932,824
資産の部合計	1,470,597,145	1,489,575,907	△18,978,762	負債及び純資産の部合計	1,470,597,145	1,489,575,907	△18,978,762

## 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	36,993,548
	現金	78,947
	普通預金	36,914,601
	有価証券	10,000
	事業未収金	67,846,774
	未収金	9,234
	立替金	678,574
	前払費用	1,739,018
	仮払金	10,000
	流動資産合計	107,287,148
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	85,317,049
	建物	712,236,575
	建物附属設備	424,976,673
	基本財産合計	1,222,530,297
(2)	その他の固定資産	
	構築物	78,119,399
	車輛運搬具	4,505,308
	器具及び備品	57,630,743
	権利	524,250
	その他の固定資産合計	140,779,700
	固定資産合計	1,363,309,997
	資産合計	1,470,597,145
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	7,800,000
	事業未払金	18,191,651
	1年以内返済予定設備資金借入金	48,904,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,900,000
	預り金	3,063
	職員預り金	4,010,634
	流動負債合計	82,809,348
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,040,286,000
	長期運営資金借入金	16,100,000
	役員等長期借入金	43,984,000
	固定負債合計	1,100,370,000
	負債合計	1,183,179,348
	差引純資産	287,417,797

社会福祉法人 心和会

理事長

㊟