

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三友会

君津市八重原 1 7 2 番 2 7 5

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 | (376,030,000) | (385,977,136) | (9,947,136) | |
| | 受取利息配当金収入 | (3,000) | (4,714) | (1,714) | |
| | その他の収入 | (1,400,000) | (1,551,159) | (151,159) | |
| | 事業活動収入計(1) | 377,433,000 | 387,533,009 | 10,100,009 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | (183,000,000) | (179,656,776) | (3,343,224) | |
| 事業費支出 | (58,020,000) | (55,133,596) | (2,886,404) | | |
| 事務費支出 | (32,620,000) | (30,249,236) | (2,370,764) | | |
| 支払利息支出 | (9,600,000) | (9,437,670) | (162,330) | | |
| その他の支出 | (500,000) | (441,233) | (58,767) | | |
| 事業活動支出計(2) | 283,740,000 | 274,918,511 | 8,821,489 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 93,693,000 | 112,614,498 | 18,921,498 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | (1,150,000) | | (1,150,000) | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | (6,000,000) | (6,000,000) | | |
| | 固定資産取得支出 | (2,900,000) | (2,841,820) | (58,180) | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | (1,300,000) | (1,270,680) | (29,320) | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,200,000 | 10,112,500 | 87,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,050,000 | 10,112,500 | 1,062,500 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | (100,000) | | (100,000) | |
| | その他の活動収入計(7) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 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) | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 予備費支出(10) | 84,743,000 | | 84,743,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 102,501,998 | 102,501,998 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 136,717,704 | 136,717,704 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 136,717,704 | 239,219,702 | 102,501,998 | | |

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 | (385,977,136) | (302,813,557) | (83,163,579) |
| | 経常経費寄附金収益 | | (500,000) | (500,000) |
| | その他の収益 | (123,159) | (2,356,803) | (2,233,644) |
| | サービス活動収益計(1) | 386,100,295 | 305,670,360 | 80,429,935 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | (187,156,776) | (142,547,268) | (44,609,508) |
| 事業費 | (55,133,596) | (38,387,526) | (16,746,070) | |
| 事務費 | (30,249,236) | (38,783,165) | (8,533,929) | |
| 減価償却費 | (56,197,766) | (52,357,898) | (3,839,868) | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (9,554,128) | (7,798,676) | (1,755,452) | |
| サービス活動費用計(2) | 319,183,246 | 264,277,181 | 54,906,065 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 66,917,049 | 41,393,179 | 25,523,870 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | (4,714) | (12,307) | (7,593) |
| | その他のサービス活動外収益 | (1,428,000) | | (1,428,000) |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,432,714 | 12,307 | 1,420,407 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | (9,437,670) | (9,102,781) | (334,889) |
| | その他のサービス活動外費用 | (441,233) | | (441,233) |
| サービス活動外費用計(5) | 9,878,903 | 9,102,781 | 776,122 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,446,189 | 9,090,474 | 644,285 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 58,470,860 | 32,302,705 | 26,168,155 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | (253,167,000) | (253,167,000) |
| | その他の特別収益 | (17,905,320) | | (17,905,320) |
| | 特別収益計(8) | 17,905,320 | 253,167,000 | 235,261,680 |
| 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | (253,167,000) | (253,167,000) | |
| 特別費用計(9) | 0 | 253,167,000 | 253,167,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,905,320 | 0 | 17,905,320 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 76,376,180 | 32,302,705 | 44,073,475 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,865,325 | 48,168,030 | 32,302,705 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 60,510,855 | 15,865,325 | 76,376,180 |
| | 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) | 60,510,855 | 15,865,325 | 76,376,180 |

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 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 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 |
| 流動資産 | 248,992,172 | 146,315,460 | 102,676,712 | 流動負債 | 41,606,970 | 9,597,756 | 32,009,214 |
| 現金預金 | 192,896,426 | 90,722,734 | 102,173,692 | 事業未払金 | 9,583,790 | 8,434,497 | 1,149,293 |
| 事業未収金 | 54,722,825 | | 54,722,825 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,428,000 | | 22,428,000 |
| 未収金 | 315,825 | 53,488,863 | 53,173,038 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,270,680 | | 1,270,680 |
| 貯蔵品 | 546,879 | 538,118 | 8,761 | 預り金 | | 15,201 | 15,201 |
| 立替金 | 192,307 | 157,455 | 34,852 | 職員預り金 | 824,500 | 1,148,058 | 323,558 |
| 前払費用 | 317,910 | 1,271,640 | 953,730 | 賞与引当金 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| 仮払金 | | 136,650 | 136,650 | 固定負債 | 981,179,970 | 1,006,400,000 | 25,220,030 |
| 固定資産 | 1,221,254,499 | 1,268,225,295 | 46,970,796 | 設備資金借入金 | 977,972,000 | 1,006,400,000 | 28,428,000 |
| 基本財産 | 1,177,960,226 | 1,225,506,307 | 47,546,081 | リース債務 | 3,207,970 | | 3,207,970 |
| 土地 | 123,310,000 | 123,310,000 | | 負債の部合計 | 1,022,786,940 | 1,015,997,756 | 6,789,184 |
| 建物 | 1,054,650,226 | 1,102,196,307 | 47,546,081 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 43,294,273 | 42,718,988 | 575,285 | 基本金 | 169,040,000 | 169,040,000 | |
| 車輛運搬具 | 1,627,205 | | 1,627,205 | 国庫補助金等特別積立金 | 217,908,876 | 245,368,324 | 27,459,448 |
| 器具及び備品 | 36,105,160 | 42,295,826 | 6,190,666 | 次期繰越活動増減差額 | 60,510,855 | 15,865,325 | 76,376,180 |
| 有形リース資産 | 2,575,000 | | 2,575,000 | (うち当期活動増減差額) | 76,376,180 | 32,302,705 | 44,073,475 |
| ソフトウェア | 447,438 | 423,162 | 24,276 | 純資産の部合計 | 447,459,731 | 398,542,999 | 48,916,732 |
| 無形リース資産 | 1,903,650 | | 1,903,650 | 負債及び純資産の部合計 | 1,470,246,671 | 1,414,540,755 | 55,705,916 |
| 長期前払費用 | 635,820 | | 635,820 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,470,246,671 | 1,414,540,755 | 55,705,916 | | | | |