

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すこやか福祉会

(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	2,496,991,046	2,496,579,645	411,401	
	老人福祉事業収入	57,601,919	58,699,187 Δ	1,097,268	
	児童福祉事業収入	74,965,449	75,592,499 Δ	627,050	
	保育事業収入	286,433,051	285,991,669	441,382	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	163,583,961	166,737,940 Δ	3,153,979	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	22,628,586	23,085,069 Δ	456,483	
	その他事業収入	17,016,122	17,083,933 Δ	67,811	
	借入金利息補助金収入	2,581,577	2,782,112 Δ	200,535	
	経常経費寄附金収入	11,866,975	12,641,513 Δ	774,538	
	受取利息配当金収入	44,277	69,755 Δ	25,478	
	その他の収入	11,001,721	13,798,793 Δ	2,797,072	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	3,144,714,684	3,153,062,115 Δ	8,347,431	
	支出				
	人件費支出	2,246,339,332	2,309,392,373 Δ	63,053,041	
	事業費支出	211,831,983	220,703,698 Δ	8,871,715	
	事務費支出	421,093,087	421,954,267 Δ	861,180	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	342,076	339,031	3,045	
	支払利息支出	10,803,717	11,212,858 Δ	409,141	
	その他の支出	2,028,460	2,069,012 Δ	40,552	
	流動資産評価損等による資金減少額	57,200	210,173 Δ	152,973	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,892,495,855	2,965,881,412 Δ	73,385,557	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	252,218,829	187,180,703	65,038,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,147,300	4,147,300	0	
	施設整備等寄附金収入	10,575,000	10,575,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	693,260	693,260	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,415,560	15,415,560	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,594,070	57,055,070	2,539,000	
	固定資産取得支出	67,801,542	67,744,445	57,097	
	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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	127,395,612	124,799,515	2,596,097	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 111,980,052 Δ	109,383,955 Δ	2,596,097	
その他の活動による収支	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収入	155,868,849	155,868,849	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	
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	事業区分間繰入金収入	11,658	0	11,658	
	拠点区分間繰入金収入	Δ 27,326,747	0 Δ	27,326,747	
	その他の活動による収入	54,835,460	54,835,460	0	
	その他の活動収入計 (7)	183,639,220	210,954,309 Δ	27,315,089	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,900,849	45,900,849	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	290,000	290,000	0	
	積立資産支出	34,957,380	34,957,380	0	
	事業区分間繰入金支出	23,658	0	23,658	
	拠点区分間繰入金支出	Δ 19,092,072	0 Δ	19,092,072	
	その他の活動による支出	43,689,006	43,689,006	0	
	その他の活動支出計 (8)	105,768,821	124,837,235 Δ	19,068,414	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	77,870,399	86,117,074 Δ	8,246,675	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		218,109,176	163,913,822	54,195,354	
前期末支払資金残高 (12)		509,992,524	509,992,524	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		728,101,700	673,906,346	54,195,354	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すこやか福祉会

(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	介護保険事業収益	2,496,579,645	2,387,044,512	109,535,133
	老人福祉事業収益	58,699,187	56,104,916	2,594,271
	児童福祉事業収益	75,592,499	67,655,371	7,937,128
	保育事業収益	285,991,669	289,039,276 Δ	3,047,607
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	166,737,940	132,221,909	34,516,031
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	23,085,069	23,748,715 Δ	663,646
	その他事業収益	17,083,933	16,344,819	739,114
	経常経費寄附金収益	12,641,513	14,945,729 Δ	2,304,216
	その他の収益	0	241,680 Δ	241,680
	サービス活動収益計 (1)	3,136,411,455	2,987,346,927	149,064,528
	人件費	2,348,663,213	2,263,106,398	85,556,815
	事業費	220,703,698	228,266,784 Δ	7,563,086
	事務費	421,954,267	451,532,164 Δ	29,577,897
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	339,031	626,560 Δ	287,529
	減価償却費	122,048,630	128,818,400 Δ	6,769,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,829,084 Δ	78,550,656	5,721,572
	徴収不能額	210,173	0	210,173
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,041,089,928	2,993,799,650	47,290,278
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		95,321,527 Δ	6,452,723	101,774,250
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,782,112	3,103,477 Δ	321,365
	受取利息配当金収益	69,755	52,113	17,642
	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
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,798,793	11,612,917	2,185,876
	サービス活動外収益計 (4)	16,650,660	14,768,507	1,882,153
	支払利息	11,212,858	11,632,661 Δ	419,803
	有価証券評価損	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
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,069,012	614,589	1,454,423
	サービス活動外費用計 (5)	13,281,870	12,247,250	1,034,620
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,368,790	2,521,257	847,533
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		98,690,317 Δ	3,931,466	102,621,783
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,147,300	5,794,700 Δ	1,647,400
	施設整備等寄附金収益	10,575,000	5,380,000	5,195,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	449,460	3,707,522 Δ	3,258,062
	特別収益計 (8)	15,171,760	14,882,222	289,538
	基本金組入額	10,575,000	5,780,000	4,795,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	138,213	6,898,857 Δ	6,760,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	1,338,866	1,338,866
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,289,464	4,893,464 Δ	1,604,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,338,790	13,439,665 Δ	12,100,875
	特別費用計 (9)	15,341,467	29,673,120 Δ	14,331,653
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 169,707 Δ	14,790,898	14,621,191
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		98,520,610 Δ	18,722,364	117,242,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 25,467,736	2,775,328 Δ	28,243,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,052,874 Δ	15,947,036	88,999,910
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	250,000	250,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	32,727,300	9,770,700	22,956,600
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		40,575,574 Δ	25,467,736	66,043,310

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 すこやか福祉会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	890,639,136	635,567,159	255,071,977			流動負債	334,211,342	222,661,705	111,549,637		
現金預金	318,045,387	153,336,398	164,708,989			短期運営資金借入金	54,900,000	37,600,000	17,300,000		
介護保険未収金	363,781,780	301,255,548	62,526,232			事業未払金	122,894,825	45,822,343	77,072,482		
利用者負担未収金	82,634,158	70,556,057	12,078,101			1年以内返済予定設備資金借入金	50,246,552	57,055,070	6,808,518		
未請求未収金	3,986,651	2,918,233	1,068,418			1年以内返済予定長期運営資金借入金	67,232,000	40,032,000	27,200,000		
事業未収金	41,592,373	27,662,646	13,929,727			未払費用	0	14,300	14,300		
未収補助金	18,694,606	19,879,872	1,185,266			預り金	15,350	5,577,678	5,562,328		
立替金	4,736,579	2,672,603	2,063,976			職員預り金	38,752,593	36,455,515	2,297,078		
前払費用	27,915,000	27,032,209	882,791			仮受金	170,022	104,799	65,223		
仮払金	29,252,602	30,253,593	1,000,991			固定負債	1,140,486,897	1,056,788,545	83,698,352		
固定資産	2,813,072,735	2,833,340,733	20,267,998			設備資金借入金	387,919,769	438,166,321	50,246,552		
基本財産	2,169,685,334	2,191,128,842	21,443,508			長期運営資金借入金	392,254,868	309,486,868	82,768,000		
土地	909,343,660	909,343,660	0			退職給付引当金	305,926,260	266,785,140	39,141,120		
建物	2,037,063,519	2,001,364,013	35,699,506			長期未払金	0	42,350,216	42,350,216		
建物減価償却累計額	△776,721,845	△719,578,831	△57,143,014			長期預り金	54,386,000	0	54,386,000		
その他の固定資産	643,387,401	642,211,891	1,175,510			負債の部合計	1,474,698,239	1,279,450,250	195,247,989		
建物	49,598,079	49,598,079	0			純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	△29,597,118	△26,833,368	△2,763,750			基本金	266,935,762	256,360,762	10,575,000		
建物付属設備	943,248,410	927,164,774	16,083,636			国庫補助金等特別積立金	1,835,329,596	1,904,869,216	69,539,620		
建物付属設備減価償却累計額	△612,386,544	△559,847,610	△52,538,934			その他の積立金	86,172,700	53,695,400	32,477,300		
構築物	40,553,010	39,049,387	1,503,623			人件費積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000		
構築物減価償却累計額	△21,322,995	△18,670,661	△2,652,334			保育所設備積立金	57,000,000	27,000,000	30,000,000		
機械及び装置	8,305,833	7,062,877	1,242,956			区市町村施設整備費積立金	9,792,420	9,065,120	727,300		
機械及び装置減価償却累計額	△3,533,399	△2,726,050	△807,349			都施設整備積立金	2,380,280	2,630,280	250,000		
車輛運搬具	21,623,054	21,623,054	0			次期繰越活動増減差額	40,575,574	△25,467,736	66,043,310		
車輛運搬具減価償却累計額	△20,555,781	△19,375,192	△1,180,589			(うち当期活動増減差額)	98,520,610	△18,722,364	117,242,974		
器具及び備品	138,426,762	135,862,949	2,563,813								
器具及び備品減価償却累計額	△124,624,303	△121,473,833	△3,150,470								
権利	138,417,778	130,390,038	8,027,740								
ソフトウェア	452,495	472,987	20,492								
投資有価証券	9,250,000	8,960,000	290,000								
退職給付引当資産	19,359,420	17,259,060	2,100,360								
人件費積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000								
保育所繰越積立資産	2,380,280	2,630,280	250,000								
保育所施設設備整備資産	57,000,000	27,000,000	30,000,000								
区市町村施設整備費資産	9,792,420	9,065,120	727,300			純資産の部合計	2,229,013,632	2,189,457,642	39,555,990		
資産の部合計	3,703,711,871	3,468,907,892	234,803,979			負債及び純資産の部合計	3,703,711,871	3,468,907,892	234,803,979		