

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(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	929,140,000	929,551,724	△ 411,724	
	老人福祉事業収入	48,130,000	48,164,418	△ 34,418	
	障害福祉サービス等事業収入	28,610,000	28,621,585	△ 11,585	
	受取利息配当金収入	17,000	31,191	△ 14,191	
	その他の収入	5,408,000	5,459,574	△ 51,574	
	事業活動収入計 (1)	1,011,305,000	1,011,828,492	△ 523,492	
	支出				
	人件費支出	618,650,000	618,406,603	243,397	
	事業費支出	132,031,000	131,824,942	206,058	
事務費支出	181,654,000	181,040,571	613,429		
利用者負担軽減額	550,000	549,103	897		
支払利息支出	6,190,000	6,183,171	6,829		
事業活動支出計 (2)	939,075,000	938,004,390	1,070,610		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,230,000	73,824,102	△ 1,594,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	165,750,000	165,744,560	5,440	
	施設整備等収入計 (4)	165,750,000	165,744,560	5,440	
	支出				
	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193,712	1,193,712	0		
施設整備等支出計 (5)	1,463,712	1,463,712	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	164,286,288	164,280,848	5,440		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	32,250,000	32,250,000	0	
	その他の活動による収入	220,000	217,248	2,752	
	その他の活動収入計 (7)	32,470,000	32,467,248	2,752	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,018,000	34,002,000	16,000	
	積立資産支出	4,280,000	4,246,330	33,670	
その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	48,298,000	48,248,330	49,670		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,828,000	△ 15,781,082	△ 46,918		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,688,288	222,323,868	△ 1,635,580		
前期末支払資金残高 (12)	90,272,753	90,272,753	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	310,961,041	312,596,621	△ 1,635,580		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	876,417,630	53,134,094	929,551,724	0	929,551,724
	老人福祉事業収入	48,145,516	18,902	48,164,418	0	48,164,418
	障害福祉サービス等事業収入	28,621,585	0	28,621,585	0	28,621,585
	受取利息配当金収入	30,422	769	31,191	0	31,191
	その他の収入	5,440,672	18,902	5,459,574	0	5,459,574
	事業活動収入計 (1)	958,655,825	53,172,667	1,011,828,492	0	1,011,828,492
支出	人件費支出	596,271,774	22,134,829	618,406,603	0	618,406,603
	事業費支出	115,488,149	16,336,793	131,824,942	0	131,824,942
	事務費支出	155,965,260	25,075,311	181,040,571	0	181,040,571
	利用者負担軽減額	549,103	0	549,103	0	549,103
	支払利息支出	6,183,171	0	6,183,171	0	6,183,171
	事業活動支出計 (2)	874,457,457	63,546,933	938,004,390	0	938,004,390
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	84,198,368	△ 10,374,266	73,824,102	0	73,824,102	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	152,824,233	12,920,327	165,744,560	0	165,744,560
	施設整備等収入計 (4)	152,824,233	12,920,327	165,744,560	0	165,744,560
	支出					
	固定資産取得支出	270,000	0	270,000	0	270,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193,712	0	1,193,712	0	1,193,712	
施設整備等支出計 (5)	1,463,712	0	1,463,712	0	1,463,712	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	151,360,521	12,920,327	164,280,848	0	164,280,848	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	32,250,000	0	32,250,000	0	32,250,000
	その他の活動による収入	217,248	0	217,248	0	217,248
	その他の活動収入計 (7)	32,467,248	0	32,467,248	0	32,467,248
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,002,000	0	34,002,000	0	34,002,000
	積立資産支出	3,976,285	270,045	4,246,330	0	4,246,330
その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	67,978,285	270,045	68,248,330	0	68,248,330	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,511,037	△ 270,045	△ 15,781,082	0	△ 15,781,082	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	220,047,852	2,276,016	222,323,868	0	222,323,868	
前期末支払資金残高 (11)	90,272,753	0	90,272,753	0	90,272,753	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	310,320,605	2,276,016	312,596,621	0	312,596,621	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(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	収 益	介護保険事業収益	929,551,724	245,414,923	684,136,801
		老人福祉事業収益	48,164,418	0	48,164,418
		障害福祉サービス等事業収益	28,621,585	0	28,621,585
		サービス活動収益計(1)	1,006,337,727	245,414,923	760,922,804
	費 用	人件費	622,683,333	118,682,632	504,000,701
		事業費	133,272,705	27,224,295	106,048,410
		事務費	185,128,571	47,261,073	137,867,498
		利用者負担軽減額	549,103	948,237	△ 399,134
		減価償却費	30,561,742	28,091,360	2,470,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,832,045	△ 10,832,045	△ 0
サービス活動費用計(2)	961,363,409	211,375,552	749,987,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,974,318	34,039,371	10,934,947		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	31,191	5,695	25,496
		その他のサービス活動外収益	5,489,974	805,341	4,684,633
		サービス活動外収益計(4)	5,521,165	811,036	4,710,129
	費 用	支払利息	6,918,160	3,041,850	3,876,310
		サービス活動外費用計(5)	6,918,160	3,041,850	3,876,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,396,995	△ 2,230,814	833,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,577,323	31,808,557	11,768,766		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	156,577,356	0	156,577,356
		特別収益計(8)	156,577,356	0	156,577,356
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,577,356	0	156,577,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,154,679	31,808,557	168,346,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,483,846	△ 13,324,711	31,808,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,638,525	18,483,846	200,154,679	
	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)	218,638,525	18,483,846	200,154,679	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	876,417,630	53,134,094	929,551,724	0	929,551,724
	益	老人福祉事業収益	48,145,516	18,902	48,164,418	0	48,164,418
		障害福祉サービス等事業収益	28,621,585	0	28,621,585	0	28,621,585
		サービス活動収益計(1)	953,184,731	53,152,996	1,006,337,727	0	1,006,337,727
	費	人件費	600,278,459	22,404,874	622,683,333	0	622,683,333
		事業費	116,161,912	17,110,793	133,272,705	0	133,272,705
		事務費	160,053,260	25,075,311	185,128,571	0	185,128,571
		利用者負担軽減額	549,103	0	549,103	0	549,103
		減価償却費	30,561,742	0	30,561,742	0	30,561,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,832,045	△ 0	△ 10,832,045	△ 0	△ 10,832,045
	サービス活動費用計(2)	896,772,431	64,590,978	961,363,409	0	961,363,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,412,300	△ 11,437,982	44,974,318	0	44,974,318	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,422	769	31,191	0	31,191
	益	その他のサービス活動外収益	5,471,072	18,902	5,489,974	0	5,489,974
		サービス活動外収益計(4)	5,501,494	19,671	5,521,165	0	5,521,165
	費用	支払利息	6,918,160	0	6,918,160	0	6,918,160
		サービス活動外費用計(5)	6,918,160	0	6,918,160	0	6,918,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,416,666	19,671	△ 1,396,995	0	△ 1,396,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,995,634	△ 11,418,311	43,577,323	0	43,577,323	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	141,053,120	15,524,236	156,577,356	0	156,577,356
	益	特別収益計(8)	141,053,120	15,524,236	156,577,356	0	156,577,356
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,053,120	15,524,236	156,577,356	0	156,577,356	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,048,754	4,105,925	200,154,679	0	200,154,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,483,846	0	18,483,846	0	18,483,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,532,600	4,105,925	218,638,525	0	218,638,525	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,532,600	4,105,925	218,638,525	0	218,638,525	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(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	364,762,668	117,940,056	246,822,612	流動負債	83,009,279	32,184,535	50,824,744
現金預金	192,378,706	75,263,103	117,115,603	役員等短期借入金	0	8,287,000	△ 8,287,000
事業未収金	165,734,919	42,269,953	123,464,966	1年以内返済予定設備資金借入金	5,560,000	0	5,560,000
未収補助金	0	309,000	△ 309,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,934,000	3,168,000	20,766,000
貯蔵品	243,491	0	243,491	1年以内返済予定リース債務	1,349,232	1,349,232	0
立替金	643,552	0	643,552	未払費用	50,852,265	19,176,058	31,676,207
前払費用	5,762,000	98,000	5,664,000	職員預り金	1,313,782	204,245	1,109,537
固定資産	698,568,940	632,644,946	65,923,994	固定負債	481,936,756	409,337,528	72,599,228
基本財産	583,065,756	607,705,549	△ 24,639,793	設備資金借入金	341,440,000	347,000,000	△ 5,560,000
土地	49,900,353	49,900,353	0	長期運営資金借入金	132,738,500	47,887,000	84,851,500
建物	369,351,854	379,505,320	△ 10,153,466	リース債務	3,101,296	4,450,528	△ 1,349,232
建物附属設備	163,813,549	178,299,876	△ 14,486,327	役員等長期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	115,503,184	24,939,397	90,563,787	退職給付引当金	4,656,960	0	4,656,960
土地	14,700,000	0	14,700,000	負債の部合計	564,946,035	441,522,063	123,423,972
建物	30,364,907	1,050,633	29,314,274	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,688,074	0	1,688,074	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物	8,468,332	9,497,658	△ 1,029,326	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	3,600,693	4,522,955	△ 922,262	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	3,140,758	3,668,635	△ 527,877	国庫補助金等特別積立金	199,846,695	210,678,740	△ 10,832,045
有形リース資産	4,381,292	5,730,524	△ 1,349,232	その他の積立金	0	0	0
権利	1,806,000	0	1,806,000	次期繰越活動増減差額	218,638,525	18,483,846	200,154,679
退職給付引当資産	4,656,960	0	4,656,960	(うち当期活動増減差額)	200,154,679	31,808,557	168,346,122
差入保証金	3,050,000	0	3,050,000	純資産の部合計	498,385,573	309,062,939	189,322,634
長期前払費用	39,494,744	468,992	39,025,752	負債及び純資産の部合計	1,063,331,608	750,585,002	312,746,606
電話加入権	151,424	0	151,424				
資産の部合計	1,063,331,608	750,585,002	312,746,606				

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	356,352,639	8,410,029	364,762,668	0	364,762,668
現金預金	188,130,201	4,248,505	192,378,706	0	192,378,706
事業未収金	161,573,395	4,161,524	165,734,919	0	165,734,919
貯蔵品	243,491	0	243,491	0	243,491
立替金	643,552	0	643,552	0	643,552
前払費用	5,762,000	0	5,762,000	0	5,762,000
固定資産	696,468,986	2,099,954	698,568,940	0	698,568,940
基本財産	583,065,756	0	583,065,756	0	583,065,756
土地	49,900,353	0	49,900,353	0	49,900,353
建物	369,351,854	0	369,351,854	0	369,351,854
建物附属設備	163,813,549	0	163,813,549	0	163,813,549
その他の固定資産	113,403,230	2,099,954	115,503,184	0	115,503,184
土地	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
建物	30,364,907	0	30,364,907	0	30,364,907
建物附属設備	1,688,074	0	1,688,074	0	1,688,074
構築物	8,468,332	0	8,468,332	0	8,468,332
車輛運搬具	3,600,693	0	3,600,693	0	3,600,693
器具及び備品	3,140,758	0	3,140,758	0	3,140,758
有形リース資産	4,381,292	0	4,381,292	0	4,381,292
権利	0	1,806,000	1,806,000	0	1,806,000
退職給付引当資産	4,386,915	270,045	4,656,960	0	4,656,960
差入保証金	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期前払費用	39,494,744	0	39,494,744	0	39,494,744
電話加入権	127,515	23,909	151,424	0	151,424
資産の部合計	1,052,821,625	10,509,983	1,063,331,608	0	1,063,331,608
流動負債	81,403,608	1,605,671	83,009,279	0	83,009,279
1年以内返済予定設備資金借入金	5,560,000	0	5,560,000	0	5,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,934,000	0	23,934,000	0	23,934,000
1年以内返済予定リース債務	1,349,232	0	1,349,232	0	1,349,232
未払費用	49,263,692	1,588,573	50,852,265	0	50,852,265
職員預り金	1,296,684	17,098	1,313,782	0	1,313,782
固定負債	481,666,711	270,045	481,936,756	0	481,936,756
設備資金借入金	341,440,000	0	341,440,000	0	341,440,000
長期運営資金借入金	132,738,500	0	132,738,500	0	132,738,500
リース債務	3,101,296	0	3,101,296	0	3,101,296
退職給付引当金	4,386,915	270,045	4,656,960	0	4,656,960
負債の部合計	563,070,319	1,875,716	564,946,035	0	564,946,035
基本金	79,900,353	0	79,900,353	0	79,900,353
第1号基本金	49,900,353	0	49,900,353	0	49,900,353
第3号基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	199,846,695	0	199,846,695	0	199,846,695
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	210,004,258	8,634,267	218,638,525	0	218,638,525
(うち当期活動増減差額)	196,048,754	4,105,925	200,154,679	0	200,154,679
純資産の部合計	489,751,306	8,634,267	498,385,573	0	498,385,573
負債及び純資産の部合計	1,052,821,625	10,509,983	1,063,331,608	0	1,063,331,608