

社会福祉法人徳和会 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,437,710,000	1,438,749,315	1,039,315		
	その他の事業収入	2,360,000	4,005,666	1,645,666		
	借入金利息補助金収入	70,000	66,150	-3,850		
	経常経費寄附金収入	0	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	0	3,327	3,327		
	その他の収入	9,940,000	9,462,693	-477,307		
	【事業活動収入計】	[1,450,080,000]	[1,452,637,151]	[2,557,151]		
	事業活動による支出	人件費支出	757,910,000	760,325,008	2,415,008	
		事業費支出	227,140,000	224,633,444	-2,506,556	
		事務費支出	177,050,000	171,267,113	-5,782,887	
利用者負担軽減額		2,190,000	2,178,693	-11,307		
支払利息支出		8,340,000	8,326,274	-13,726		
その他の支出		6,090,000	5,329,346	-760,654		
流動資産評価損等による資金減少額		0	217,923	217,923		
【事業活動支出計】	[1,178,720,000]	[1,172,277,801]	[-6,442,199]			
【事業活動資金収支差額】	[271,360,000]	[280,359,350]	[8,999,350]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	【施設整備等収入計】	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,340,000	32,340,000	0	
		固定資産取得支出	6,990,000	6,953,540	-36,460	
		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		7,890,000	8,191,488	301,488		
【施設整備等支出計】	[47,220,000]	[47,485,028]	[265,028]			
【施設整備等資金収支差額】	[-45,520,000]	[-45,785,028]	[-265,028]			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,990,000	1,982,250	-7,750		
	その他の活動による収入	4,861,000	4,861,000	0		
	【その他の活動収入計】	[6,851,000]	[6,843,250]	[-7,750]		
その他の活動による支出	積立資産支出	25,490,000	25,213,990	-276,010		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	【その他の活動支出計】	[25,490,000]	[25,213,990]	[-276,010]		
【その他の活動資金収支差額】	[-18,639,000]	[-18,370,740]	[268,260]			
当期資金収支差額合計		[207,201,000]	[216,203,582]	[9,002,582]		
前期末支払資金残高		[790,841,883]	[790,841,883]	[0]		
当期末支払資金残高		[998,042,883]	[1,007,045,465]	[9,002,582]		

社会福祉法人徳和会 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

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,438,749,315	1,353,866,804	84,882,511
		その他の事業収益	4,005,666	2,273,718	1,731,948
		経常経費寄附金収益	350,000	310,239	39,761
		【サービス活 動収益計】	1,443,104,981	1,356,450,761	86,654,220
	費 用	人件費	765,556,748	725,725,153	39,831,595
		事業費	224,633,444	209,977,326	14,656,118
		事務費	171,267,113	181,127,729	-9,860,616
		利用者負担軽減額	2,178,693	1,723,169	455,524
		減価償却費	121,474,207	122,223,407	-749,200
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,085,760	-31,072,406	-13,354
用	徴収不能額	25,593	0	25,593	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	【 サービス活動費用計 】	1,254,050,038	1,209,704,378	44,345,660	
	【サービス活動増減差額】	189,054,943	146,746,383	42,308,560	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	66,150	88,200	-22,050
		受取利息配当金収益	3,327	9,189	-5,862
		その他のサービス活動外収益	9,462,693	9,328,605	134,088
		【 サービス活動外収益計 】	9,532,170	9,425,994	106,176
	費 用	支払利息	8,326,274	8,871,740	-545,466
		その他のサービス活動外費用	5,329,346	5,692,478	-363,132
	【 サービス活動外費用計 】	13,655,620	14,564,218	-908,598	
	【 サービス活動外増減差額 】	-4,123,450	-5,138,224	1,014,774	
	【 経常増減差額 】	184,931,493	141,608,159	43,323,334	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000
		固定資産受贈額	360,000	568,000	-208,000
		固定資産売却益	0	2,999	-2,999
		その他の特別収益	0	0	0
		【特別収益計】	2,060,000	570,999	1,489,001
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000
		その他の特別損失	0	262,935	-262,935
	【特別費用計】(9)	1,700,003	262,939	1,437,064	
	【 特別増減差額 】	359,997	308,060	51,937	
	当期活動増減差額	185,291,490	141,916,219	43,375,271	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	1,193,520,915	1,063,604,696	129,916,219
		当期末繰越活動増減差額	1,378,812,405	1,205,520,915	173,291,490
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	18,000,000	12,000,000	6,000,000
					0
	次期繰越活動増減差額	1,360,812,405	1,193,520,915	167,291,490	

社会福祉法人徳和会 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 徳和会

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】	1,055,246,908	884,575,738	170,671,170	【流動負債】	101,498,641	133,811,293	-32,312,652
現金預金	837,540,554	665,151,369	172,389,185	事業未払金	39,672,145	84,703,790	-45,031,645
預金	837,023,677	664,797,582	172,226,095	その他未払金	0	0	0
(小口)現金	300,000	300,000	0	1年以内返済予定設備 資金借入金	46,054,000	32,340,000	13,714,000
利用料預り現金	71,141	53,787	17,354	1年以内返済予定リース 債	7,243,198	7,545,108	-301,910
入所者立替預り現金	145,736	0	145,736	預り金	60,355	45,038	15,317
事業未収金	210,764,001	213,502,246	-2,738,245	職員預り金	8,468,943	9,177,357	-708,414
未収金	2,322,298	2,083,429	238,869				
未収補助金	0	0	0				
立替金	486,290	484,713	1,577				
前払金	4,133,765	3,546,311	587,454				
徴収不能引当金	0	-192,330	192,330				
【固定資産】	2,392,198,969	2,484,541,539	-92,342,570	【固定負債】	619,025,147	664,289,625	-45,264,478
(基本財産)	2,007,100,164	2,094,260,781	-87,160,617	設備資金借入金	565,796,000	611,850,000	-46,054,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	9,196,897	13,639,115	-4,442,218
建物	1,830,607,649	1,917,768,266	-87,160,617	退職給付引当金	44,032,250	38,800,510	5,231,740
(その他の固定資産)	385,098,805	390,280,758	-5,181,953	負債の部合計	720,523,788	798,100,918	-77,577,130
建物	787,113	0	787,113	純 資 産 の 部			
構築物	51,618,911	55,861,568	-4,242,657	【基本金】	688,584,605	688,584,605	0
車輛運搬具	13,223,678	14,948,580	-1,724,902	基本金	688,584,605	688,584,605	0
器具及び備品	78,698,504	93,375,459	-14,676,955	【国庫補助金等特別積立金】	584,070,079	613,455,839	-29,385,760
有形リース資産	9,197,560	9,159,273	38,287	国庫補助金等特別積立金	584,070,079	613,455,839	-29,385,760
権利	82,455,864	87,316,864	-4,861,000	【その他の積立金】	93,455,000	75,455,000	18,000,000
無形リース資産	7,242,535	11,001,344	-3,758,809	その他の積立金	93,455,000	75,455,000	18,000,000
退職給付引当積立資産	44,032,250	38,800,510	5,231,740			-	0
施設整備等積立資産	93,455,000	75,455,000	18,000,000	【次期繰越活動収支差額】	1,360,812,405	1,193,520,915	167,291,490
その他の固定資産	4,387,390	4,362,160	25,230	(当期繰越活動増減差額)	185,291,490	141,916,219	43,375,271
				(前期繰越活動増減差額)	1,193,520,915	1,063,604,696	129,916,219
				純資産の部合計	2,726,922,089	2,571,016,359	155,905,730
資産の部合計	3,447,445,877	3,369,117,277	78,328,600	負債及び純資産の部合計	3,447,445,877	3,369,117,277	78,328,600