

社会福祉法人徳和会 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,436,930,000	1,441,209,802	4,279,802	
	その他の事業収入	2,690,000	3,059,241	369,241	
	借入金利息補助金収入	44,100	44,100	0	
	経常経費寄附金収入	570,000	708,064	138,064	
	受取利息配当金収入	0	2,192	2,192	
	その他の収入	8,650,000	9,356,855	706,855	
	【事業活動収入計】	[1,448,884,100]	[1,454,380,254]	[5,496,154]	
	人件費支出	800,980,000	796,804,869	-4,175,131	
	事業費支出	225,160,000	222,630,072	-2,529,928	
	事務費支出	178,700,000	173,673,635	-5,026,365	
利用者負担軽減額	3,030,000	2,940,604	-89,396		
支払利息支出	7,730,000	7,707,697	-22,303		
その他の支出	5,381,000	5,227,511	-153,489		
0	0	0	0		
【事業活動支出計】	[1,220,981,000]	[1,208,984,388]	[-11,996,612]		
【事業活動資金収支差額】	[227,903,100]	[245,395,866]	[17,492,766]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	930,000	1,131,000	201,000	
	0	0	0		
	【施設整備等収入計】	[930,000]	[1,131,000]	[201,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	46,060,000	46,054,000	-6,000	
	固定資産取得支出	7,293,000	7,656,900	363,900	
	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	8,645,000	8,629,198	-15,802		
【施設整備等支出計】	[61,998,000]	[62,340,098]	[342,098]		
【施設整備等資金収支差額】	[-61,068,000]	[-61,209,098]	[-141,098]		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,115,500	4,102,500	-13,000	
	0	0	0		
	0	0	0		
	【その他の活動収入計】	[4,115,500]	[4,102,500]	[-13,000]	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,020,000	14,720,749	-299,251	
	0	0	0		
	0	0	0		
	【その他の活動支出計】	[15,020,000]	[14,720,749]	[-299,251]	
【その他の活動資金収支差額】	[-10,904,500]	[-10,618,249]	[286,251]		
当期資金収支差額合計		[155,930,600]	[173,568,519]	[17,637,919]	
前期末支払資金残高		[1,007,045,465]	[1,007,045,465]	[0]	
当期末支払資金残高		[1,162,976,065]	[1,180,613,984]	[17,637,919]	

社会福祉法人徳和会 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	本部	花の季苑	薔薇の樹苑	ムーンシャドウ	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	370,835,970	481,391,636	588,982,196	1,441,209,802	1,441,209,802	
	その他の事業収入	0	1,547,873	786,350	725,018	3,059,241	3,059,241	
	借入金利息補助金収入	0	44,100	0	0	44,100	44,100	
	経常経費寄附金収入	60,000	314,064	20,000	314,000	708,064	708,064	
	受取利息配当金収入	2,020	90	22	60	2,192	2,192	
	その他の収入	85,740	3,280,576	3,715,773	2,274,766	9,356,855	9,356,855	
	【事業活動収入計】	[147,760]	[376,022,673]	[485,913,781]	[592,296,040]	[1,454,380,254]	[0]	[1,454,380,254]
	事業活動による支出	人件費支出	8,589,000	248,244,654	271,774,264	268,196,951	796,804,869	796,804,869
		事業費支出	0	63,370,668	77,222,196	82,037,208	222,630,072	222,630,072
		事務費支出	1,006,834	45,589,405	67,388,291	59,689,105	173,673,635	173,673,635
利用者負担軽減額		0	215,495	1,521,920	1,203,189	2,940,604	2,940,604	
支払利息支出		0	172,865	6,376,720	1,158,112	7,707,697	7,707,697	
その他の支出		0	1,824,186	1,870,288	1,533,037	5,227,511	5,227,511	
流動資産評価等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
【事業活動支出計】	[9,595,834]	[359,417,273]	[426,153,679]	[413,817,602]	[1,208,984,388]	[0]	[1,208,984,388]	
【事業活動資金収支差額】	[△ 9,448,074]	[16,605,400]	[59,760,102]	[178,478,438]	[245,395,866]	[0]	[245,395,866]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,131,000	0	0	1,131,000	1,131,000	
	【施設整備等収入計】	[0]	[1,131,000]	[0]	[0]	[1,131,000]	[0]	[1,131,000]
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,050,000	28,420,000	16,584,000	46,054,000	46,054,000
		固定資産取得支出	0	4,025,580	1,219,320	2,412,000	7,656,900	7,656,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,217,250	2,253,300	4,158,648	8,629,198	8,629,198	
【施設整備等支出計】	[0]	[7,292,830]	[31,892,620]	[23,154,648]	[62,340,098]	[0]	[62,340,098]	
【施設整備等資金収支差額】	[0]	[-6,161,830]	[-31,892,620]	[-23,154,648]	[-61,209,098]	[0]	[-61,209,098]	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,383,000	2,178,000	541,500	4,102,500	4,102,500	
	拠点区分間繰入金収入	69,480,132	14,408,924	21,323,081	23,748,127	128,960,264	128,960,264	
	【その他の活動収入計】	[69,480,132]	[15,791,924]	[23,501,081]	[24,289,627]	[133,062,764]	[128,960,264]	[4,102,500]
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	4,020,836	7,687,133	3,012,780	14,720,749	14,720,749
		拠点区分間繰入金支出	59,480,132	15,934,528	21,484,428	32,061,176	128,960,264	128,960,264
【その他の活動支出計】	[59,480,132]	[19,955,364]	[29,171,561]	[35,073,956]	[143,681,013]	[128,960,264]	[14,720,749]	
【その他の活動資金収支差額】	[10,000,000]	[-4,163,440]	[-5,670,480]	[-10,784,329]	[-10,618,249]	[0]	[-10,618,249]	
当期資金収支差額合計	[551,926]	[6,280,130]	[22,197,002]	[144,539,461]	[173,568,519]	[0]	[173,568,519]	
前期末支払資金残高	[18,403,084]	[355,540,518]	[276,520,249]	[356,581,614]	[1,007,045,465]	[0]	[1,007,045,465]	
当期末支払資金残高	[18,955,010]	[361,820,648]	[298,717,251]	[501,121,075]	[1,180,613,984]	[0]	[1,180,613,984]	

社会福祉法人徳和会 事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29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	1,441,209,802	1,438,749,315	2,460,487
		その他の事業収益	3,059,241	4,005,666	-946,425
		経常経費寄附金収益	708,064	350,000	358,064
		【サービス活動収益計】	1,444,977,107	1,443,104,981	1,872,126
	費用	人件費	807,423,118	765,556,748	41,866,370
		事業費	222,630,072	224,633,444	-2,003,372
		事務費	173,673,635	171,267,113	2,406,522
		利用者負担軽減額	2,940,604	2,178,693	761,911
		減価償却費	124,679,145	121,474,207	3,204,938
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,651,485	-31,085,760	-565,725
徴収不能額	0	25,593	-25,593		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
【サービス活動費用計】	1,299,695,089	1,254,050,038	45,645,051		
【サービス活動増減差額】		145,282,018	189,054,943	-43,772,925	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	44,100	66,150	-22,050
		受取利息配当金収益	2,192	3,327	-1,135
		その他のサービス活動外収益	9,356,855	9,462,693	-105,838
	【サービス活動外収益計】	9,403,147	9,532,170	-129,023	
	費用	支払利息	7,707,697	8,326,274	-618,577
その他のサービス活動外費用	5,227,511	5,329,346	-101,835		
【サービス活動外費用計】	12,935,208	13,655,620	-720,412		
【サービス活動外増減差額】		-3,532,061	-4,123,450	591,389	
【経常増減差額】		141,749,957	184,931,493	-43,181,536	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,131,000	1,700,000	-569,000
		固定資産受贈額	0	360,000	-360,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	【特別収益計】	1,131,000	2,060,000	-929,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,917,462	3	1,917,459
		△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		1,131,000	1,700,000	-569,000	
その他の特別損失	0	0	0		
【特別費用計】(9)	3,048,462	1,700,003	1,348,459		
【特別増減差額】		-1,917,462	359,997	-2,277,459	
当期活動増減差額		139,832,495	185,291,490	-45,458,995	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額		1,360,812,405	1,193,520,915	167,291,490
	当期末繰越活動増減差額		1,500,644,900	1,378,812,405	121,832,495
	基本金取崩額		0		0
	その他の積立金取崩額		0		0
	その他の積立金積立額			18,000,000	-18,000,000
					0
次期繰越活動増減差額		1,500,644,900	1,360,812,405	139,832,495	

社会福祉法人徳和会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

勘定科目		拠点区分名				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	花の季苑	薔薇の樹苑	ムーンシャドウ				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	370,835,970	481,391,636	588,982,196	1,441,209,802		1,441,209,802
		その他の事業収益	0	1,547,873	786,350	725,018	3,059,241		3,059,241
		経常経費寄附金収益	60,000	314,064	20,000	314,000	708,064		708,064
		【サービス活動収益計】	60,000	372,697,907	482,197,986	590,021,214	1,444,977,107	0	1,444,977,107
	費 用	人件費	8,589,000	250,882,490	277,283,397	270,668,231	807,423,118		807,423,118
		事業費		63,370,668	77,222,196	82,037,208	222,630,072		222,630,072
		事務費	1,006,834	45,589,405	67,388,291	59,689,105	173,673,635		173,673,635
		利用者負担軽減額	0	215,495	1,521,920	1,203,189	2,940,604		2,940,604
		減価償却費	0	21,095,113	41,349,736	62,234,296	124,679,145		124,679,145
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,544,186	-6,206,149	-18,901,150	-31,651,485		-31,651,485
【サービス活動費用計】	9,595,834	374,608,985	458,559,391	456,930,879	1,299,695,089	0	1,299,695,089		
【サービス活動増減差額】		-9,535,834	-1,911,078	23,638,595	133,090,335	145,282,018	0	145,282,018	
サービス活動外増減の部	収 入	借入金利息補助金収益	0	44,100	0	0	44,100		44,100
		受取利息配当金収益	2,020	90	22	60	2,192		2,192
		その他のサービス活動外収益	85,740	3,280,576	3,715,773	2,274,766	9,356,855		9,356,855
		【サービス活動外収益計】	87,760	3,324,766	3,715,795	2,274,826	9,403,147	0	9,403,147
	費 用	支払利息	0	172,865	6,376,720	1,158,112	7,707,697		7,707,697
		その他のサービス活動外費用	0	1,824,186	1,870,288	1,533,037	5,227,511		5,227,511
【事業活動外費用計】	0	1,997,051	8,247,008	2,691,149	12,935,208	0	12,935,208		
【サービス活動外増減差額】		87,760	1,327,715	-4,531,213	-416,323	-3,532,061	0	-3,532,061	
【経常増減差額】		-9,448,074	-583,363	19,107,382	132,674,012	141,749,957	0	141,749,957	
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	0	1,131,000	0	0	1,131,000		1,131,000
		拠点区分間繰入金収益	69,480,132	14,408,924	21,323,081	23,748,127	128,960,264	128,960,264	0
		【特別収益】	69,480,132	15,539,924	21,323,081	23,748,127	130,091,264	128,960,264	1,131,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1,917,462	0	0	1,917,462		1,917,462
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,131,000	0	0	1,131,000		1,131,000
		拠点区分間繰入金費用	59,480,132	15,934,528	21,484,428	32,061,176	128,960,264	128,960,264	0
【特別費用】	59,480,132	18,982,990	21,484,428	32,061,176	132,008,726	128,960,264	3,048,462		
【特別増減差額】		10,000,000	-3,443,066	-161,347	-8,313,049	-1,917,462	0	-1,917,462	
当期活動増減差額		551,926	-4,026,429	18,946,035	124,360,963	139,832,495	0	139,832,495	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額		18,403,084	350,867,081	278,799,690	712,742,550	1,360,812,405	0	1,360,812,405
	当期末繰越活動増減差額		18,955,010	346,840,652	297,745,725	837,103,513	1,500,644,900	0	1,500,644,900
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	移管に伴う繰越活動増加額		0	0	0	0	0	0	0
	移管に伴う繰越活動減少額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		18,955,010	346,840,652	297,745,725	837,103,513	1,500,644,900	0	1,500,644,900

社会福祉法人徳和会 貸借対照表
平成 29 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】	1,226,686,558	1,055,246,908	171,439,650	【流動負債】	99,600,097	101,498,641	-1,898,544
現金預金	1,008,734,710	837,540,554	171,194,156	事業未払金	36,834,929	39,672,145	-2,837,216
事業未収金	212,859,746	210,764,001	2,095,745	1年以内返済予定設備 資金借入金	46,054,000	46,054,000	0
未収金	2,404,355	2,322,298	82,057	1年以内返済予定リース 債	7,473,523	7,243,198	230,325
未収補助金	201,000	0	201,000	預り金	44,722	60,355	-15,633
立替金	457,354	486,290	-28,936	職員預り金	9,192,923	8,468,943	723,980
前払金	2,029,393	4,133,765	-2,104,372				
【固定資産】	2,295,757,511	2,392,198,969	-96,441,458	【固定負債】	586,609,873	619,025,147	-32,415,274
(基本財産)	1,917,085,838	2,007,100,164	-90,014,326	設備資金借入金	519,742,000	565,796,000	-46,054,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	12,217,374	9,196,897	3,020,477
建物	1,740,593,323	1,830,607,649	-90,014,326	退職給付引当金	54,650,499	44,032,250	10,618,249
(その他の固定資産)	378,671,673	385,098,805	-6,427,132	負債の部合計	686,209,970	720,523,788	-34,313,818
建物	2,759,538	787,113	1,972,425	純 資 産 の 部			
構築物	47,235,038	51,618,911	-4,383,873	【基本金】	688,584,605	688,584,605	0
車輛運搬具	9,215,612	13,223,678	-4,008,066	基本金	688,584,605	688,584,605	0
器具及び備品	65,750,540	78,698,504	-12,947,964	【国庫補助金等特別積立金】	553,549,594	584,070,079	-30,520,485
有形リース資産	7,830,806	9,197,560	-1,366,754	国庫補助金等特別積立金	553,549,594	584,070,079	-30,520,485
権利	82,455,864	82,455,864	0	【その他の積立金】	93,455,000	93,455,000	0
無形リース資産	10,921,216	7,242,535	3,678,681	その他の積立金	93,455,000	93,455,000	0
退職給付引当積立資産	54,650,499	44,032,250	10,618,249			-	0
施設整備等積立資産	93,455,000	93,455,000	0	【次期繰越活動収支差額】	1,500,644,900	1,360,812,405	139,832,495
その他の固定資産	4,397,560	4,387,390	10,170	(当期繰越活動増減差額)	139,832,495	185,291,490	-45,458,995
				(前期繰越活動増減差額)	1,360,812,405	1,193,520,915	167,291,490
				純資産の部合計	2,836,234,099	2,726,922,089	109,312,010
資産の部合計	3,522,444,069	3,447,445,877	74,998,192	負債及び純資産の部合計	3,522,444,069	3,447,445,877	74,998,192

