

## 社会福祉事業区分 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 祐正福祉会

(単位: 円)

勘定科目		真清水荘拠点	ヌーベルさんがわ拠点	ヌーベル木太拠点	ヌーベル三木拠点	ヌーベルかんざき拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	489,257,072	53,576,670	236,116,294	0		778,950,036
	老人福祉事業収入	0	0	0	18,919,912	0		18,919,912
	障害福祉サービス等事業収入	375,707,012	0	0	0	0		375,707,012
	医療事業収入	0	16,827,358	0	0	0		16,827,358
	借入金利息補助金収入	135,000	1,785,000	0	0	0		1,920,000
	経常経費寄附金収入	2,879,000	436,000	0	60,000	0		3,375,000
	受取利息配当金収入	23,242,712	806,376	159,780	5,947	0		24,214,815
	その他の収入	877,606	2,991,460	562,663	1,826,426	0		6,258,155
	事業活動収入計(1)	402,841,330	512,103,266	54,299,113	256,928,579	0		1,226,172,288
支出								
人件費支出	232,824,179	301,091,623	36,112,069	149,985,650	0		720,013,521	
事業費支出	37,442,036	53,203,783	4,038,954	24,618,878	0		119,303,651	
事務費支出	18,520,402	24,626,950	2,171,560	10,934,596	432		56,253,940	
支払利息支出	148,500	4,130,320	0	2,048,175	0		6,326,995	
その他の支出	0	1,268,594	289,730	582,668	0		2,140,992	
事業活動支出計(2)	288,935,117	384,321,270	42,612,313	188,169,967	432		904,039,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,906,213	127,781,996	11,686,800	68,758,612	△ 432		322,133,189	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	0	0	0		2,100,000
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	0	0	0	0		2,100,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	29,240,000	0	25,200,000	0		56,690,000
固定資産取得支出	18,692,285	5,030,604	442,272	4,724,126	10,005,000		38,894,287	
施設整備等支出計(5)	20,942,285	34,270,604	442,272	29,924,126	10,005,000		95,584,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,842,285	△ 34,270,604	△ 442,272	△ 29,924,126	△ 10,005,000		△ 93,484,287	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	0	0		200,000,000
	積立資産取崩収入	462,998	132,086	243,596	390	0		839,070
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
	サービス区分間繰入金収入	8,732,000	300,000	0	3,770,000	0		12,802,000
	その他の活動による収入	1,593,039	0	0	0	0		1,593,039
	その他の活動収入計(7)	110,788,037	100,432,086	243,596	3,770,390	11,000,000		226,234,109
	支出							
	投資有価証券取得支出	110,000,000	110,000,000	0	0	0		220,000,000
	積立資産支出	1,927,956	2,650,168	225,133	1,248,589	0		6,051,846
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	0	0		11,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8,732,000	300,000	0	3,770,000	0		12,802,000	
その他の活動支出計(8)	131,659,956	112,950,168	225,133	5,018,589	0		249,853,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,871,919	△ 12,518,082	18,463	△ 1,248,199	11,000,000		△ 23,619,737	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,192,009	80,993,310	11,262,991	37,586,287	994,568		205,029,165	
前期末支払資金残高(11)	554,028,314	465,884,684	69,694,419	41,610,280	0		1,131,217,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	628,220,323	546,877,994	80,957,410	79,196,567	994,568		1,336,246,862	

## 社会福祉事業区分 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 祐正福祉会

(単位: 円)

勘定科目		真清水荘拠点	ヌーベルさんがわ拠点	ヌーベル木太拠点	ヌーベル三木拠点	ヌーベルかんざき拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	489,257,072	53,576,670	236,116,294	0	778,950,036
		老人福祉事業収益	0	0	0	18,919,912	0	18,919,912
		障害福祉サービス等事業収益	375,707,012	0	0	0	0	375,707,012
		医療事業収益	0	16,827,358	0	0	0	16,827,358
		経常経費寄附金収益	2,879,000	436,000	0	60,000	0	3,375,000
		サービス活動収益計(1)	378,586,012	506,520,430	53,576,670	255,096,206	0	1,193,779,318
	費用	人件費	232,824,179	301,091,623	36,112,069	149,985,650	0	720,013,521
		事業費	37,442,036	53,203,783	4,038,954	24,618,878	0	119,303,651
		事務費	18,520,402	24,626,950	2,171,560	10,934,596	432	56,253,940
		減価償却費	30,456,637	26,877,465	3,657,956	26,233,705	4,273	87,230,036
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,183,322	△ 7,479,755	0	△ 769,229	0	△ 19,432,306	
退職給引当繰入		1,927,956	2,601,472	202,305	1,248,199	0	5,979,932	
サービス活動費用計(2)	309,987,888	400,921,538	46,182,844	212,251,799	4,705	969,348,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,598,124	105,598,892	7,393,826	42,844,407	△ 4,705	224,430,544		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,000	1,785,000	0	0	0	1,920,000
		受取利息配当金収益	23,242,712	806,376	159,780	5,947	0	24,214,815
		その他のサービス活動外収益	877,606	2,991,460	562,663	1,590,786	0	6,022,515
		サービス活動外収益計(4)	24,255,318	5,582,836	722,443	1,596,733	0	32,157,330
	費用	支払利息	148,500	4,130,320	0	2,048,175	0	6,326,995
		投資有価証券評価損	8,108,134	8,108,133	0	0	0	16,216,267
		その他のサービス活動外費用	0	1,268,594	289,730	582,668	0	2,140,992
		サービス活動外費用計(5)	8,256,634	13,507,047	289,730	2,630,843	0	24,684,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,998,684	△ 7,924,211	432,713	△ 1,034,110	0	7,473,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,596,808	97,674,681	7,826,539	41,810,297	△ 4,705	231,903,620	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000
		サービス区分間繰入金収益	8,732,000	300,000	0	3,770,000	0	12,802,000
		その他の特別収益	2,056,037	83,390	220,768	0	0	2,360,195
		特別収益計(8)	12,888,037	383,390	220,768	3,770,000	11,000,000	28,262,195
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	0	0	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	15,000,000	0	0	0	17,100,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
		サービス区分間繰入金費用	8,732,000	300,000	0	3,770,000	0	12,802,000
		特別費用計(9)	21,832,004	15,300,001	0	3,770,000	0	40,902,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,943,967	△ 14,916,611	220,768	0	11,000,000	△ 12,639,810		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,652,841	82,758,070	8,047,307	41,810,297	10,995,295	219,263,810		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	975,148,047	838,449,776	63,963,106	157,478,049	0	2,035,038,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,050,800,888	921,207,846	72,010,413	199,288,346	10,995,295	2,254,302,788	
	基本金取崩額(14)	0	53,575,332	89,621,969	357,674,070	0	500,871,371	
	第4号基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,050,800,888	974,783,178	161,632,382	556,962,416	10,995,295	2,755,174,159	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 祐正福祉会

(単位：円)

勘定科目	真清水荘拠点	ヌーベルさんがわ拠点	ヌーベル木太拠点	ヌーベル三木拠点	ヌーベルかんざき拠点	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	634,808,461	553,167,826	82,622,758	86,104,715	994,568		1,357,698,328
現金預金	579,118,632	474,404,914	74,427,068	42,717,876	994,568		1,171,663,058
未収金	55,683,241	78,762,912	8,195,690	43,374,239	0		186,016,082
立替金	6,588	0	0	12,600	0		19,188
<b>固定資産</b>	813,170,602	666,347,756	81,852,863	863,941,470	10,000,727		2,435,313,418
<b>基本財産</b>	515,680,761	421,848,558	76,151,308	650,413,164	0		1,664,093,791
土地	50,217,400	108,646,000	45,000,000	49,993,248	0		253,856,648
建物	413,484,397	304,308,199	27,195,373	600,419,916	0		1,345,407,885
建物附属設備	51,978,964	8,894,359	3,955,935	0	0		64,829,258
<b>その他の固定資産</b>	297,489,841	244,499,198	5,701,555	213,528,306	10,000,727		771,219,627
土地	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
建物	6,008	0	0	147,535,269	1,995,727		149,537,004
建物附属設備	50,002	0	0	0	0		50,002
構築物	0	882,253	0	0	0		882,253
車輛運搬具	8,230,703	5,894,584	3,347,164	4,772,773	0		22,245,224
器具及び備品	27,209,666	5,295,766	1,176,500	26,351,663	0		60,033,595
建設仮勘定	0	0	0	0	5,000		5,000
権利	842,936	0	0	0	0		842,936
ソフトウェア	1,390,603	0	0	0	0		1,390,603
投資有価証券	214,639,966	214,639,967	0	0	0		429,279,933
退職給付引当資産	15,119,957	17,786,628	1,177,891	6,794,340	0		40,878,816
人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
その他の固定資産	0	0	0	28,074,261	0		28,074,261
<b>資産の部合計</b>	1,447,979,063	1,219,515,582	164,475,621	950,046,185	10,995,295		3,793,011,746
<b>流動負債</b>	6,588,138	6,289,832	1,665,348	6,908,148	0		21,451,466
事業未払金	4,064,063	3,549,930	730,821	5,799,917	0		14,144,731
未払費用	1,267,560	1,990,300	819,975	693,635	0		4,771,470
職員預り金	1,256,515	749,602	114,552	414,596	0		2,535,265
<b>固定負債</b>	19,619,957	196,193,628	1,177,891	357,778,180	0		574,769,656
設備資金借入金	4,500,000	178,407,000	0	349,600,000	0		532,507,000
退職給付引当金	15,119,957	17,786,628	1,177,891	6,794,340	0		40,878,816
長期預り金	0	0	0	1,383,840	0		1,383,840
<b>負債の部合計</b>	26,208,095	202,483,460	2,843,239	364,686,328	0		596,221,122
<b>基本金</b>	117,546,077	0	0	0	0		117,546,077
基本金	117,546,077	0	0	0	0		117,546,077
国庫補助金等特別積立金	223,424,003	42,248,944	0	28,397,441	0		294,070,388
国庫補助金等特別積立金	223,424,003	42,248,944	0	28,397,441	0		294,070,388
その他の積立金	30,000,000	0	0	0	0		30,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,050,800,888	974,783,178	161,632,382	556,962,416	10,995,295		2,755,174,159
(うち当期活動増減差額)	75,652,841	82,758,070	8,047,307	41,810,297	10,995,295		219,263,810
<b>純資産の部合計</b>	1,421,770,968	1,017,032,122	161,632,382	585,359,857	10,995,295		3,196,790,624
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,447,979,063	1,219,515,582	164,475,621	950,046,185	10,995,295		3,793,011,746