

## 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 祐正福祉会

(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	742,411,000	778,950,036	△ 36,539,036	
	老人福祉事業収入	18,892,000	18,919,912	△ 27,912	
	障害福祉サービス等事業収入	361,510,000	375,707,012	△ 14,197,012	
	医療事業収入	15,910,000	16,827,358	△ 917,358	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	400,000	0	400,000	
	借入金利息補助金収入	2,136,000	1,920,000	216,000	
	経常経費寄附金収入	717,000	3,375,000	△ 2,658,000	
	受取利息配当金収入	24,396,000	24,214,815	181,185	
	その他の収入	6,156,000	6,258,155	△ 102,155	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,172,529,000	1,226,172,288	△ 53,643,288	
支出					
人件費支出	769,615,000	720,013,521	49,601,479		
事業費支出	151,987,000	119,303,651	32,683,349		
事務費支出	84,569,000	56,253,940	28,315,060		
支払利息支出	8,961,000	6,326,995	2,634,005		
その他の支出	4,615,000	2,140,992	2,474,008		
流動資産評価損等による資金減少額	15,000	0	15,000		
事業活動支出計(2)	1,019,762,000	904,039,099	115,722,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,767,000	322,133,189	△ 169,366,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,796,000	2,100,000	41,696,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000	
	設備資金借入金収入	3,000	0	3,000	
	施設整備等収入計(4)	43,802,000	2,100,000	41,702,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	56,952,000	56,690,000	262,000		
固定資産取得支出	250,803,000	38,894,287	211,908,713		
固定資産除却・廃棄支出	4,000	0	4,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000	0	2,000		
施設整備等支出計(5)	307,761,000	95,584,287	212,176,713		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 263,959,000	△ 93,484,287	△ 170,474,713		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	200,005,000	200,000,000	5,000	
	積立資産取崩収入	0	839,070	△ 839,070	
	拠点区分間繰入金収入	11,005,000	11,000,000	5,000	
	サービス区分間繰入金収入	177,895,000	12,802,000	165,093,000	
	その他の活動による収入	1,900,000	1,593,039	306,961	
	その他の活動収入計(7)	390,805,000	226,234,109	164,570,891	
	支出				
	投資有価証券取得支出	220,004,000	220,000,000	4,000	
	積立資産支出	9,576,000	6,051,846	3,524,154	
事業区分間繰入金支出	2,805,000	0	2,805,000		
拠点区分間繰入金支出	11,007,000	11,000,000	7,000		
サービス区分間繰入金支出	180,257,000	12,802,000	167,455,000		
その他の活動支出計(8)	423,649,000	249,853,846	173,795,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,844,000	△ 23,619,737	△ 9,224,263		
予備費支出(10)	31,389,000	-----	31,389,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 175,425,000	205,029,165	△ 380,454,165		
前期末支払資金残高(12)	163,542,000	1,131,217,697	△ 967,675,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,883,000	1,336,246,862	△ 1,348,129,862		

## 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 祐正福祉会

(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	収益			
	介護保険事業収益	778,950,036	721,298,107	57,651,929
	老人福祉事業収益	18,919,912	11,897,748	7,022,164
	障害福祉サービス等事業収益	375,707,012	374,084,310	1,622,702
	医療事業収益	16,827,358	13,301,196	3,526,162
	経常経費寄附金収益	3,375,000	5,161,000	△ 1,786,000
	サービス活動収益計(1)	1,193,779,318	1,125,742,361	68,036,957
費用	人件費	720,013,521	672,736,062	47,277,459
	事業費	119,303,651	118,311,372	992,279
	事務費	56,253,940	72,430,604	△ 16,176,664
	減価償却費	87,230,036	96,422,006	△ 9,191,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,432,306	△ 13,926,758	△ 5,508,548
	退職給引当繰入	5,979,932	5,851,553	128,379
	サービス活動費用計(2)	969,348,774	951,824,839	17,523,935
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,430,544	173,917,522	50,513,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,920,000	2,231,000	△ 311,000
	受取利息配当金収益	24,214,815	26,341,935	△ 2,127,120
	その他のサービス活動外収益	6,022,515	17,069,219	△ 11,046,704
	サービス活動外収益計(4)	32,157,330	45,642,154	△ 13,484,824
	費用			
	支払利息	6,326,995	8,605,704	△ 2,278,709
投資有価証券評価損	16,216,267	0	16,216,267	
その他のサービス活動外費用	2,140,992	2,961,577	△ 820,585	
サービス活動外費用計(5)	24,684,254	11,567,281	13,116,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,473,076	34,074,873	△ 26,601,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,903,620	207,992,395	23,911,225	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	31,733,000	△ 29,633,000
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	固定資産受贈額	0	20,508,646	△ 20,508,646
	固定資産売却益	0	300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	150,846,466	△ 139,846,466
	サービス区分間繰入金収益	12,802,000	8,050,000	4,752,000
	その他の特別収益	2,360,195	4,110,267	△ 1,750,072
	特別収益計(8)	28,262,195	215,648,379	△ 187,386,184
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	1,327,346	△ 1,327,341	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,100,000	0	17,100,000	
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	150,846,656	△ 139,846,656	
サービス区分間繰入金費用	12,802,000	8,050,000	4,752,000	
特別費用計(9)	40,902,005	160,224,002	△ 119,321,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,639,810	55,424,377	△ 68,064,187	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	219,263,810	263,416,772	△ 44,152,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,035,038,978	1,771,622,206	263,416,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,254,302,788	2,035,038,978	219,263,810
	基本金取崩額(14)	500,871,371	0	500,871,371
	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)	2,755,174,159	2,035,038,978	720,135,181

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 祐正福祉会

(単位：円)

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	1,357,698,328	1,186,669,370	171,028,958	流動負債	21,451,466	55,451,673	△ 34,000,207
現金預金	1,171,663,058	971,882,414	199,780,644	事業未払金	14,144,731	11,073,055	3,071,676
未収金	186,016,082	174,243,621	11,772,461	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	21,000,000	△ 21,000,000
立替金	19,188	16,588	2,600	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	18,000,000	△ 18,000,000
前払金	0	27,622	△ 27,622	未払費用	4,771,470	4,546,060	225,410
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	21,000,000	△ 21,000,000	職員預り金	2,535,265	832,558	1,702,707
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	18,000,000	△ 18,000,000				
仮払金	0	1,499,125	△ 1,499,125				
固定資産	2,435,313,418	2,475,118,798	△ 39,805,380	固定負債	574,769,656	626,477,375	△ 51,707,719
基本財産	1,664,093,791	1,728,839,367	△ 64,745,576	設備資金借入金	532,507,000	589,197,000	△ 56,690,000
土地	253,856,648	253,856,648	0	退職給付引当金	40,878,816	36,132,175	4,746,641
建物	1,345,407,885	1,391,645,012	△ 46,237,127	長期預り金	1,383,840	1,148,200	235,640
建物附属設備	64,829,258	83,337,707	△ 18,508,449	負債の部合計	596,221,122	681,929,048	△ 85,707,926
その他の固定資産	771,219,627	746,279,431	24,940,196	純 資 産 の 部			
土地	8,000,000	0	8,000,000	基本金	117,546,077	618,417,448	△ 500,871,371
建物	149,537,004	151,548,804	△ 2,011,800	基本金	117,546,077	618,417,448	△ 500,871,371
建物附属設備	50,002	74,002	△ 24,000	国庫補助金等特別積立金	294,070,388	296,402,694	△ 2,332,306
構築物	882,253	1,025,965	△ 143,712	国庫補助金等特別積立金	294,070,388	296,402,694	△ 2,332,306
車輛運搬具	22,245,224	12,794,062	9,451,162	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	60,033,595	58,262,233	1,771,362	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	5,000	0	5,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	842,936	842,936	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,390,603	2,028,793	△ 638,190	次期繰越活動増減差額	2,755,174,159	2,035,038,978	720,135,181
投資有価証券	429,279,933	425,496,200	3,783,733	(うち当期活動増減差額)	219,263,810	263,416,772	△ 44,152,962
退職給付引当資産	40,878,816	36,132,175	4,746,641				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	28,074,261	28,074,261	0	純資産の部合計	3,196,790,624	2,979,859,120	216,931,504
資産の部合計	3,793,011,746	3,661,788,168	131,223,578	負債及び純資産の部合計	3,793,011,746	3,661,788,168	131,223,578