

平成28年度

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 正富福社会

理事長 野澤 健一

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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      | 284,465,616 | 267,488,694 | 16,976,922 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 150,000     | 73,000      | 77,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 20,000      | 591         | 19,409     |    |
|                                 | その他の収入        | 1,968,000   | 1,430,231   | 537,769    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 286,603,616 | 268,992,516 | 17,611,100 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 178,110,000 | 173,439,940 | 4,670,060  |    |
|                                 | 事業費支出         | 47,882,000  | 46,672,251  | 1,209,749  |    |
|                                 | 事務費支出         | 27,637,400  | 26,747,097  | 890,303    |    |
| 支払利息支出                          | 4,889,200     | 4,777,132   | 112,068     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 258,518,600   | 251,636,420 | 6,882,180   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 28,085,016    | 17,356,096  | 10,728,920  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,060,000  | 22,566,593  | 493,407    |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 23,060,000    | 22,566,593  | 493,407     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △23,060,000   | △22,566,593 | △493,407    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 1,800,000   | 1,723,476   | 76,524     |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 400,000     | 393,083     | 6,917      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 2,200,000   | 2,116,559   | 83,441     |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 1,308,000   | 1,132,856   | 175,144    |    |
| その他の活動による支出                     | 700,000       | 622,430     | 77,570      |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,008,000     | 1,755,286   | 252,714     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 192,000       | 361,273     | △169,273    |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | —           | 0           |            |    |
|                                 | △0            |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,217,016     | △4,849,224  | 10,066,240  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 62,255,749    | 62,255,749  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 67,472,765    | 57,406,525  | 10,066,240  |            |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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                           | 267,488,694 | 266,035,072 | 1,453,622  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 73,000      | 76,000      | △3,000     |
|                        | その他の収益                             | 1,723,476   | 0           | 1,723,476  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 269,285,170 | 266,111,072 | 3,174,098  |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 人件費                                | 174,572,796 | 173,242,306 | 1,330,490  |
|                        | 事業費                                | 46,599,721  | 46,058,236  | 541,485    |
|                        | 事務費                                | 26,747,097  | 29,040,720  | △2,293,623 |
|                        | 減価償却費                              | 28,946,848  | 30,151,492  | △1,204,644 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △7,258,419                         | △7,258,419  | △0          |            |
| サービス活動費用計(2)           | 269,608,043                        | 271,234,335 | △1,626,292  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △322,873                           | △5,123,263  | 4,800,390   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 591         | 8,693       | △8,102     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,430,231   | 2,174,838   | △744,607   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,430,822   | 2,183,531   | △752,709   |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
| 支払利息                   | 4,777,132                          | 5,137,218   | △360,086    |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 4,777,132                          | 5,137,218   | △360,086    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,346,310                         | △2,953,687  | △392,623    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △3,669,183                         | △8,076,950  | 4,407,767   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 1           | △1         |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 1           | △1          |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | △1          | 1           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △3,669,183                         | △8,076,951  | 4,407,768   |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △76,505,507 | △68,428,556 | △8,076,951 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △80,174,690 | △76,505,507 | △3,669,183 |
|                        | 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) | △80,174,690 | △76,505,507 | △3,669,183 |

## 法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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     | 76,801,592  | 82,428,552  | △5,626,960  | 流動負債            | 41,561,102  | △794,663    |
| 現金預金     | 31,608,540  | 38,531,934  | △6,923,394  | 事業未払金           | 18,095,652  | △844,846    |
| 事業未収金    | 43,784,476  | 42,443,298  | 1,341,178   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,622,197  | 55,603      |
| 貯蔵品      | 509,479     | 700,215     | △190,736    | 預り金             | 10,159      | △153        |
| 給食用材料    | 456,162     | 383,632     | 72,530      | 職員預り金           | 833,094     | △5,267      |
| 立替金      | 83,300      | 104,270     | △20,970     |                 |             |             |
| 前払費用     | 306,635     | 212,203     | 94,432      |                 |             |             |
| 仮払金      | 53,000      | 53,000      | 0           |                 |             |             |
| 固定資産     | 517,980,602 | 547,809,969 | △29,829,367 | 固定負債            | 306,377,760 | △23,734,062 |
| 基本財産     | 493,337,503 | 518,715,468 | △25,377,965 | 設備資金借入金         | 299,830,812 | △22,622,196 |
| 土地       | 76,198,133  | 76,198,133  | 0           | 退職給付引当金         | 6,546,948   | △1,111,866  |
| 建物       | 341,038,485 | 352,780,264 | △11,741,779 | 負債の部合計          | 347,938,862 | △24,528,725 |
| 建物附属設備   | 76,100,885  | 89,737,071  | △13,636,186 |                 |             |             |
| その他の固定資産 | 24,643,099  | 29,094,501  | △4,451,402  | 純 資 産 の 部       |             |             |
| 建物附属設備   | 1,930,608   | 2,159,340   | △228,732    | 基本金             | 116,198,133 | 0           |
| 構築物      | 10,275,500  | 12,559,740  | △2,284,240  | 第1号基本金          | 96,198,133  | 0           |
| 車輛運搬具    | 2           | 2           | 0           | 第3号基本金          | 20,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 4,593,168   | 5,649,079   | △1,055,911  | 国庫補助金等特別積立金     | 210,819,889 | △7,258,419  |
| 退職給付引当資産 | 6,546,948   | 7,658,814   | △1,111,866  | その他の積立金         | 0           | 0           |
| 長期前払費用   | 1,270,497   | 1,041,150   | 229,347     | 次期繰越活動増減差額      | △80,174,690 | △3,669,183  |
| その他の固定資産 | 26,376      | 26,376      | 0           | (うち当期活動増減差額)    | △3,669,183  | 4,407,768   |
| 資産の部合計   | 594,782,194 | 630,238,521 | △35,456,327 | 純資産の部合計         | 246,843,332 | △10,927,602 |
|          |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 594,782,194 | △35,456,327 |