

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 弥生福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 弥生福祉会 |

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)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 151 介護保険事業収入 | 446,001,806 | 448,023,384 | △2,021,578 | | 100.45% |
| | 155 借入金利息補助金収入 | 80,000 | 78,750 | 1,250 | | 98.44% |
| | 156 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | | | 100.00% |
| | 157 受取利息配当金収入 | 19,000 | 11,619 | 7,381 | | 61.15% |
| | 158 その他の収入 | 1,661,000 | 1,686,437 | △25,437 | | 101.53% |
| | 159 流動資産評価益等による資金増加 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 447,861,806 | 449,900,190 | △2,038,384 | | 100.46% |
| | 支出 | | | | | |
| | 111 人件費支出 | 281,420,000 | 281,326,237 | 93,763 | | 99.97% |
| | 112 事業費支出 | 64,964,000 | 64,995,196 | △31,196 | | 100.05% |
| | 113 事務費支出 | 61,630,000 | 61,656,154 | △26,154 | | 100.04% |
| | 115 利用者負担軽減額 | 808,000 | 759,184 | 48,816 | | 93.96% |
| 116 支払利息支出 | 1,343,000 | 1,239,490 | 103,510 | | 92.29% | |
| 117 その他の支出 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 118 流動資産評価損等による資金減少 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 410,166,000 | 409,976,261 | 189,739 | | 99.95% | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,695,806 | 39,923,929 | △2,228,123 | | 105.91% | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 160 施設整備等補助金収入 | | 3,000,000 | △3,000,000 | | |
| | 161 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 162 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | 100.00% |
| | 163 固定資産売却収入 | | | | | |
| | 164 その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 40,000,000 | 43,000,000 | △3,000,000 | | 107.50% |
| | 支出 | | | | | |
| | 119 設備資金借入金元金償還支出 | 8,234,000 | 8,316,800 | △82,800 | | 101.01% |
| | 120 固定資産取得支出 | 46,079,000 | 45,690,635 | 388,365 | | 99.16% |
| 121 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| 122 ファイナンス・リース債務の返済 | | | | | | |
| 123 その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 54,313,000 | 54,007,435 | 305,565 | | 99.44% | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,313,000 | △11,007,435 | △3,305,565 | | 76.91% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 165 長期運営資金借入金元金償還寄附 | | | | | |
| | 166 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 167 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 169 積立資産取崩収入 | 2,647,000 | 2,646,193 | 807 | | 99.97% |
| | 177 その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,647,000 | 2,646,193 | 807 | | 99.97% |
| | 支出 | | | | | |
| | 124 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,289,000 | 1,285,200 | 3,800 | | 99.71% |
| | 125 長期貸付金支出 | | | | | |
| 127 積立資産支出 | 31,403,000 | 31,402,131 | 869 | | 100.00% | |
| 135 その他の活動による支出 | | 380,640 | △380,640 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 32,692,000 | 33,067,971 | △375,971 | | 101.15% | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △30,045,000 | △30,421,778 | 376,778 | | 101.25% | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,662,194 | △1,505,284 | △5,156,910 | | 22.59% | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 146,206,302 | △146,206,302 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △6,662,194 | 144,701,018 | △151,363,212 | | -2171.97% | |

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)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 071 介護保険事業収益 | 448,023,384 | 433,049,141 | 14,974,243 | 103.46% | |
| | 益 074 雑収益 | 190,332 | 175,400 | 14,932 | 108.51% | |
| | 075 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 130,000 | △30,000 | 76.92% | |
| | 076 その他の収益 | 567,147 | | 567,147 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 448,880,863 | 433,354,541 | 15,526,322 | 103.58% | |
| | 費 021 人件費 | 279,656,333 | 276,599,039 | 3,057,294 | 101.11% | |
| | 022 事業費 | 64,995,196 | 65,822,164 | △826,968 | 98.74% | |
| | 023 事務費 | 61,656,154 | 59,756,521 | 1,899,633 | 103.18% | |
| | 025 利用者負担軽減額 | 759,184 | 804,344 | △45,160 | 94.39% | |
| | 026 減価償却費 | 28,385,036 | 27,949,670 | 435,366 | 101.56% | |
| | 027 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,756,124 | △8,718,946 | △37,178 | 100.43% | |
| | 028 徴収不能額 | | | | | |
| | 029 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| 030 その他の費用 | 175,842 | | 175,842 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 426,871,621 | 422,212,792 | 4,658,829 | 101.10% | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,009,242 | 11,141,749 | 10,867,493 | 197.54% | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 077 借入金利息補助金収益 | 78,750 | 101,250 | △22,500 | 77.78% | |
| | 益 078 受取利息配当金収益 | 11,619 | 7,059 | 4,560 | 164.60% | |
| | 079 有価証券評価益 | | | | | |
| | 080 有価証券売却益 | | | | | |
| | 081 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | 082 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | 083 その他のサービス活動外収益 | 928,958 | 404,025 | 524,933 | 229.93% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,019,327 | 512,334 | 506,993 | 198.96% | |
| | 費 031 支払利息 | 1,239,490 | 1,491,767 | △252,277 | 83.09% | |
| | 032 有価証券評価損 | | | | | |
| 033 有価証券売却損 | | | | | | |
| 035 投資有価証券売却損 | | | | | | |
| 036 その他のサービス活動外費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,239,490 | 1,491,767 | △252,277 | 83.09% | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △220,163 | △979,433 | 759,270 | 22.48% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,789,079 | 10,162,316 | 11,626,763 | 214.41% | | |
| 特別増減の部 | 収 084 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| | 益 085 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | 086 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 | | | | | |
| | 087 固定資産受贈額 | | | | | |
| | 088 固定資産売却益 | | | | | |
| | 094 その他の特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| | 費 037 基本金組入額 | | | | | |
| | 038 資産評価損 | | | | | |
| | 039 固定資産売却損・処分損 | 6 | 222,042 | △222,036 | 0.00% | |
| 040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2 | | △2 | | | |
| 041 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | |
| 042 災害損失 | | | | | | |
| 048 その他の特別損失 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 3,000,004 | 222,042 | 2,777,962 | 1351.10% | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4 | △222,042 | 222,038 | 0.00% | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,789,075 | 9,940,274 | 11,848,801 | 219.20% | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 174,224,816 | 172,284,542 | 1,940,274 | 101.13% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 196,013,891 | 182,224,816 | 13,789,075 | 107.57% | |

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)

(単位:円) 2頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| 活 動 | 095 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 096 その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| 増 減 | 050 その他の積立金積立額(16) | 30,000,000 | 8,000,000 | 22,000,000 | 375.00% | |
| 差 額 | | | | | | |
| の | | | | | | |
| 部 | 長期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 166,013,891 | 174,224,816 | △8,210,925 | 95.29% | |

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 156,778,220 | 158,911,557 | △2,133,337 |
| 01 現金預金 | 74,914,487 | 89,832,367 | △14,917,880 |
| 02 有価証券 | | | |
| 03 事業未収金 | 77,978,268 | 67,467,418 | 10,510,850 |
| 04 未収金 | | | |
| 05 未収補助金 | 3,097,519 | 716,327 | 2,381,192 |
| 06 未収収益 | 9,853 | 9,314 | 539 |
| 07 受取手形 | | | |
| 08 貯蔵品 | | | |
| 11 立替金 | 513,363 | 537,239 | △23,876 |
| 12 前払金 | | 87,740 | △87,740 |
| 13 前払費用 | 259,730 | 261,152 | △1,422 |
| 14 1年以内回収予定長期貸付金 | | | |
| 17 短期貸付金 | | | |
| 20 仮払金 | 5,000 | | 5,000 |
| 21 その他の流動資産 | | | |
| 22 徴収不能引当金 | | | |
| 002 固定資産 | 734,398,662 | 688,392,063 | 46,006,599 |
| 001 基本財産 | 622,888,980 | 639,808,320 | △16,919,340 |
| 01 土地 | 266,449,882 | 266,449,882 | |
| 02 建物 | 356,439,098 | 373,358,438 | △16,919,340 |
| 03 定期預金 | | | |
| 04 投資有価証券 | | | |
| 002 その他の固定資産 | 111,509,682 | 48,583,743 | 62,925,939 |
| 01 土地 | | | |
| 02 建物 | 671,575 | 1,376,094 | △704,519 |
| 03 構築物 | 3,926,915 | 4,573,295 | △646,380 |
| 04 機械及び装置 | 10,548,219 | 3,887,850 | 6,660,369 |
| 05 車輛運搬具 | 222,097 | 467,589 | △245,492 |
| 06 器具及び備品 | 12,461,420 | 6,496,970 | 5,964,450 |
| 07 建設仮勘定 | 10,316,800 | | 10,316,800 |
| 08 有形リース資産 | | | |
| 09 権利 | | | |
| 10 ソフトウェア | 2,722,925 | 3,910,409 | △1,187,484 |
| 11 無形リース資産 | | | |
| 12 投資有価証券 | | | |
| 13 長期貸付金 | | | |
| 16 退職給付引当資産 | 6,063,759 | 7,483,663 | △1,419,904 |
| 17 長期預り金積立資産 | | | |
| 18 修繕積立資産 | 16,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 19 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 20 施設整備等積立資産 | 17,000,000 | | 17,000,000 |

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 資産の部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 21 その他の積立資産 | | | |
| 22 その他の固定資産 | | | |
| 23 長期前払費用 | 323,283 | 202,373 | 120,910 |
| 24 差入保証金 | 14,000,000 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| 25 保証金 | | | |
| 26 借地権 | 12,252,689 | 3,185,500 | 9,067,189 |
| 資産の部合計 | 891,176,882 | 847,303,620 | 43,873,262 |

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

| 負債の部 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 56,924,472 | 23,835,255 | 33,089,217 |
| 01 短期運営資金借入金 | | | |
| 02 事業未払金 | 9,231,627 | 9,873,252 | △641,625 |
| 03 その他の未払金 | | | |
| 04 支払手形 | | | |
| 05 役員等短期借入金 | | | |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,941,800 | | 32,941,800 |
| 07 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,285,200 | | 1,285,200 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 09 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 12 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 13 未払費用 | 2,533,719 | 2,721,890 | △188,171 |
| 14 預り金 | 13,987 | 12,204 | 1,783 |
| 15 職員預り金 | 38,139 | 97,909 | △59,770 |
| 16 前受金 | | | |
| 17 前受収益 | | | |
| 20 仮受金 | | | |
| 21 賞与引当金 | 10,880,000 | 11,130,000 | △250,000 |
| 22 その他の流動負債 | | | |
| 012 固定負債 | 109,935,759 | 115,184,663 | △5,248,904 |
| 01 設備資金借入金 | 102,690,300 | 103,948,900 | △1,258,600 |
| 02 長期運営資金借入金 | 1,181,700 | 3,752,100 | △2,570,400 |
| 03 リース債務 | | | |
| 04 役員等長期借入金 | | | |
| 07 退職給付引当金 | 6,063,759 | 7,483,663 | △1,419,904 |
| 08 長期未払金 | | | |
| 09 長期預り金 | | | |
| 10 その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 166,860,231 | 139,019,918 | 27,840,313 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 373,765,218 | 373,765,218 | |
| 01 第一号基本金 | 373,765,218 | 373,765,218 | |
| 02 第二号基本金 | | | |
| 03 第三号基本金 | | | |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 146,537,542 | 152,293,668 | △5,756,126 |
| 015 その他の積立金 | 38,000,000 | 8,000,000 | 30,000,000 |
| 01 その他の積立金 | | | |
| 02 修繕積立金 | 16,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 03 備品購入積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 04 施設整備等積立金 | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 166,013,891 | 174,224,816 | △8,210,925 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 21,789,075 | 9,940,274 | 11,848,801 |

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

| 純資産の部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 純資産の部合計 | 724,316,651 | 708,283,702 | 16,032,949 |
| 負債及び純資産の部合計 | 891,176,882 | 847,303,620 | 43,873,262 |