

平成 27 年 度

決 算 書

(平成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 28 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 聖和むつみ会

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	302,390,000	308,246,773	△5,856,773
		経常経費寄附金収入	2,624,000	1,504,824	1,119,176
		受取利息配当金収入	15,000	16,608	△1,608
		その他の収入	5,161,000	5,136,559	24,441
		事業活動収入計(1)	310,190,000	314,904,764	△4,714,764
	支出	人件費支出	243,500,000	242,876,968	623,032
		事業費支出	75,830,000	82,679,672	△6,849,672
		事務費支出	54,220,000	47,520,071	6,699,929
		利用者負担軽減額	56,000	55,355	645
		支払利息支出	18,375,000	18,354,305	20,695
その他の支出	2,103,000	1,898,084	204,916		
事業活動支出計(2)	394,084,000	393,384,455	699,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,894,000	△78,479,691	△5,414,309	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
		固定資産売却収入	2,431,000	2,431,889	△889
		その他の施設整備等による収入	0	16,189,680	△16,189,680
		施設整備等収入計(4)	152,431,000	168,621,569	△16,190,569
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0
		固定資産取得支出	126,050,000	70,360,624	55,689,376
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	874,692	25,308
		その他の施設整備等による支出	△12,210,000	2,796,768	△15,006,768
		施設整備等支出計(5)	118,940,000	78,232,084	40,707,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,491,000	90,389,485	△56,898,485
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	63,000,000	63,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,174,000	20,174,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,174,000	20,174,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,826,000	42,826,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,577,000	54,735,794	△62,312,794	
前期末支払資金残高(12)		109,076,000	23,766,862	85,309,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,499,000	78,502,656	22,996,344	

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

第2号の1様式

(単位：円)

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	308,246,773	0	308,246,773	
		経常経費寄附金収益	1,504,824	0	1,504,824	
		サービス活動収益計(1)	309,751,597	0	309,751,597	
	費用	人件費	242,876,968	11,239,258	231,637,710	
		事業費	82,679,672	39,005,793	43,673,879	
		事務費	47,520,071	8,344,408	39,175,663	
		利用者負担軽減額	55,355	0	55,355	
		減価償却費	78,224,106	165,600	78,058,506	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,377,132	△25,733,423	1,356,291	
		サービス活動費用計(2)	426,979,040	33,021,636	393,957,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△117,227,443	△33,021,636	△84,205,807		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,608	11,428	5,180	
		その他のサービス活動外収益	5,136,559	15,205	5,121,354	
		サービス活動外収益計(4)	5,153,167	26,633	5,126,534	
	費用	支払利息	18,354,305	6,085,371	12,268,934	
		その他のサービス活動外費用	1,898,084	0	1,898,084	
		サービス活動外費用計(5)		20,252,389	6,085,371	14,167,018
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,099,222	△6,058,738	△9,040,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△132,326,665	△39,080,374	△93,246,291		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	588,000,000	△588,000,000	
		特別収益計(8)	0	588,000,000	△588,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4,541,419	0	4,541,419	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	588,000,000	△588,000,000	
	特別費用計(9)		4,541,419	588,000,000	△583,458,581	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,541,419	0	△4,541,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△136,868,084	△39,080,374	△97,787,710		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△30,554,352	8,526,022	△39,080,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△167,422,436	△30,554,352	△136,868,084	
	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)		△167,422,436	△30,554,352	△136,868,084	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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				流動負債		
現金預金	85,334,573	975,062,384	△889,727,811	事業未払金	49,006,237	△919,127,745
事業未収金	15,258,925	125,922,384	△110,663,459	1年以内返済予定設備資金借入金	5,889,077	△945,335,899
未収金	69,253,157	0	69,253,157	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,438,000	7,238,000
未収補助金	64,215	340,000,000	△339,935,785	1年以内返済予定リース債務	26,424,000	15,000,000
貯蔵品	43,920	508,800,000	△508,756,080	1年以内支払予定長期未払金	807,408	△67,284
前払費用	202,631	0	202,631	預り金	3,504,912	3,165,144
仮払金	385,000	340,000	45,000	職員預り金	3,063	△3,063
固定資産	126,725	0	126,725	前受金	741,571	677,151
基本財産	1,790,471,181	1,805,217,971	△14,746,790	固定負債	198,206	198,206
土地	1,642,100,284	1,705,528,451	△63,428,167	設備資金借入金	1,351,422,508	175,898,360
建物	126,100,692	133,074,000	△6,973,308	長期運営資金借入金	1,240,312,000	138,562,000
その他の固定資産	1,515,999,592	1,572,454,451	△56,454,859	リース債務	63,402,000	△5,174,000
構築物	148,370,897	99,689,520	48,681,377	役員等長期借入金	3,162,348	△807,408
機械及び装置	35,680,019	38,242,249	△2,562,230	長期未払金	33,000,000	33,000,000
車輛運搬具	6,280,955	0	6,280,955	負債の部合計	11,546,160	10,317,768
器具及び備品	6,569,906	1,568,160	5,001,746			
有形リース資産	84,963,302	52,022,763	32,940,539			
権利	4,777,164	4,844,448	△67,284			
ソフトウェア	1,360,314	1,458,000	△97,686			
差入保証金	7,937,627	873,900	7,063,727			
その他の固定資産	770,000	680,000	90,000			
	31,610	0	31,610			
資産の部合計	1,875,805,754	2,780,280,355	△904,474,601	純資産の部		
				基本金	104,910,000	0
				国庫補助金等特別積立金	104,910,000	0
				国庫補助金等特別積立金	537,889,445	△24,377,132
				次期繰越活動増減差額	562,266,577	△24,377,132
				次期繰越活動増減差額	△167,422,436	△136,868,084
				(うち当期活動増減差額)	△167,422,436	△136,868,084
				純資産の部合計	△136,868,084	△97,787,710
				負債及び純資産の部合計	475,377,009	△161,245,216
					1,875,805,754	△904,474,601

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	15,258,925
事業未収金	69,253,157
未収金	64,215
未収補助金	43,920
貯蔵品	202,631
前払費用	385,000
仮払金	126,725
流動資産合計	85,334,573
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	126,100,692
建物	1,515,999,592
基本財産合計	1,642,100,284
(2) その他の固定資産	
構築物	35,680,019
機械及び装置	6,280,955
車輛運搬具	6,569,906
器具及び備品	84,963,302
有形リース資産	4,777,164
権利	1,360,314
ソフトウェア	7,937,627
差入保証金	770,000
その他の固定資産	31,610
その他の固定資産合計	148,370,897
固定資産合計	1,790,471,181
資産合計	1,875,805,754
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	5,889,077
1年以内返済予定設備資金借入金	11,438,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,424,000
1年以内返済予定リース債務	807,408
1年以内支払予定長期末払金	3,504,912
預り金	3,063
職員預り金	741,571
前受金	198,206
流動負債合計	49,006,237
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,240,312,000
長期運営資金借入金	63,402,000
リース債務	3,162,348
役員等長期借入金	33,000,000
長期末払金	11,546,160
固定負債合計	1,351,422,508
負債合計	1,400,428,745
差引純資産	475,377,009