

## 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 葵会

(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	631,280,532	629,033,236	2,247,296		
	施設介護料収入	279,168,710	279,651,525	△ 482,815		
	居宅介護料収入	98,584,952	96,771,571	1,813,381		
	地域密着型介護料収入	98,783,189	98,406,150	377,039		
	利用者等利用料収入	154,743,681	154,203,990	539,691		
	保育事業収入	1,885,000	1,854,950	30,050		
	私的契約利用料収入	1,885,000	1,854,950	30,050		
	受取利息配当金収入	29,000	23,122	5,878		
	その他の収入	26,640,138	30,912,508	△ 4,272,370		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,595,696	3,274,750	320,946		
	家族宿泊費収入	50,500	50,500	0		
	雑収入	768,262	731,824	36,438		
	助成金・奨励金	22,205,680	26,835,434	△ 4,629,754		
事業活動収入計(1)	659,834,670	661,823,816	△ 1,989,146			
支出	人件費支出	400,127,450	396,741,215	3,386,235		
	事業費支出	104,299,020	100,654,832	3,644,188		
	事務費支出	34,912,882	32,573,141	2,339,741		
	利用者負担軽減額	729,000	689,031	39,969		
	支払利息支出	7,187,372	7,187,372	0		
	その他の支出	2,480,819	2,372,520	108,299		
	利用者等外給食費支出	2,480,819	2,372,520	108,299		
事業活動支出計(2)	549,736,543	540,218,111	9,518,432			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,098,127	121,605,705	△ 11,507,578			
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	38,522,000	38,522,000	0	
		固定資産取得支出	7,480,470	7,480,470	0	
		車両取得支出	4,950,000	4,950,000	0	
		建物附属設備取得支出	1,626,870	1,626,870	0	
		器具及び備品取得支出	903,600	903,600	0	
		その他の施設整備等による支出	487,920	400,217	87,703	
		施設緑化支出	219,000	131,297	87,703	
	施設整備支出	268,920	268,920	0		
施設整備等支出計(5)	46,490,390	46,402,687	87,703			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,490,390	△ 46,402,687	△ 87,703			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	13,166,120	0	13,166,120		
	サービス区分間繰入金収入	76,000,000	0	76,000,000		
	その他の活動による収入	47,010	61,860	△ 14,850		
	〇〇収入	47,010	61,860	△ 14,850		
	その他の活動収入計(7)	89,213,130	61,860	89,151,270		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,336,000	12,336,000	0	
		事業区分間繰入金支出	13,166,120	0	13,166,120	
		サービス区分間繰入金支出	76,000,000	0	76,000,000	
	その他の活動支出計(8)	101,502,120	12,336,000	89,166,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,288,990	△ 12,274,140	△ 14,850			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,318,747	62,928,878	△ 11,610,131			
前期末支払資金残高(12)	0	182,265,869	△ 182,265,869			
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,318,747	245,194,747	△ 193,876,000			

## 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 葵会

(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	629,033,236	536,088,354	92,944,882
	施設介護料収益	279,651,525	277,049,382	2,602,143
	居宅介護料収益	96,771,571	77,271,642	19,499,929
	地域密着型介護料収益	98,406,150	50,902,545	47,503,605
	利用者等利用料収益	154,203,990	130,864,785	23,339,205
	保育事業収益	1,854,950	2,150,000	△ 295,050
	私的契約利用料収益	1,854,950	2,150,000	△ 295,050
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の収益	61,860	52,520	9,340
施設イベント収	61,860	52,520	9,340	
サービス活動収益計(1)	630,950,046	538,590,874	92,359,172	
費用	人件費	398,376,965	352,228,475	46,148,490
	事業費	100,654,832	91,533,358	9,121,474
	事務費	32,573,141	26,491,143	6,081,998
	利用者負担軽減額	689,031	549,400	139,631
	減価償却費	60,000,452	51,045,545	8,954,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,908,915	△ 14,262,944	△ 1,645,971
サービス活動費用計(2)	576,385,506	507,584,977	68,800,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,564,540	31,005,897	23,558,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,122	13,391	9,731
	その他のサービス活動外収益	30,912,508	39,575,525	△ 8,663,017
	受入研修費収益	20,000	44,500	△ 24,500
	利用者等外給食収益	3,274,750	3,703,850	△ 429,100
	家族宿泊費	50,500	22,500	28,000
	雑収益	731,824	696,378	35,446
	助成金・奨励金収益	26,835,434	35,108,297	△ 8,272,863
	サービス活動外収益計(4)	30,935,630	39,588,916	△ 8,653,286
	費用			
支払利息	7,187,372	7,617,661	△ 430,289	
その他のサービス活動外費用	2,503,817	5,246,471	△ 2,742,654	
利用者等外給食費	2,372,520	2,737,340	△ 364,820	
施設整備費用	0	2,335,000	△ 2,335,000	
施設緑化費用	131,297	174,131	△ 42,834	
サービス活動外費用計(5)	9,691,189	12,864,132	△ 3,172,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,244,441	26,724,784	△ 5,480,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,808,981	57,730,681	18,078,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	116,000,000	△ 116,000,000
	施設整備等補助金収益	0	116,000,000	△ 116,000,000
	固定資産受贈額	0	735,029	△ 735,029
	土地受贈額	0	735,029	△ 735,029
	固定資産売却益	0	208,328	△ 208,328
	車輛運搬具売却益	0	208,328	△ 208,328
	事業区分間繰入金収益	0	13,073,518	△ 13,073,518
	拠点区分間繰入金収益	0	89,684	△ 89,684
	サービス区分間繰入金収益	0	60,000,000	△ 60,000,000
特別収益計(8)	0	190,106,559	△ 190,106,559	
費用				
基本金組入額	0	735,029	△ 735,029	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,000,000	△ 116,000,000	
事業区分間繰入金費用	0	13,073,518	△ 13,073,518	
拠点区分間繰入金費用	0	89,684	△ 89,684	
サービス区分間繰入金費用	0	60,000,000	△ 60,000,000	
特別費用計(9)	0	189,898,231	△ 189,898,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	208,328	△ 208,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,808,981	57,939,009	17,869,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,170,220	60,231,211	57,939,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,979,201	118,170,220	75,808,981
	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)	193,979,201	118,170,220	75,808,981

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 葵会

(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	284,214,386	238,241,729	45,972,657	流動負債	115,835,889	66,248,360	49,587,529
現金預金	184,195,800	123,129,621	61,066,179	事業未払金	12,391,010	14,563,156	△ 2,172,146
未収金	96,266,492	94,726,859	1,539,633	その他の未払金	24,551,312	22,901,029	1,650,283
未収収益	115,104	0	115,104	1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0	52,572,000
前払費用	3,636,990	3,528,270	108,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,336,000	0	12,336,000
拠点区分間貸付金	0	16,856,979	△ 16,856,979	未払費用	0	1,825	△ 1,825
				預り金	2,077,317	1,652,871	424,446
				拠点区分間借入金	0	16,856,979	△ 16,856,979
				賞与引当金	11,908,250	10,272,500	1,635,750
固定資産	1,522,899,817	1,575,150,879	△ 52,251,062	固定負債	959,070,000	1,074,836,000	△ 115,766,000
基本財産	1,425,067,663	1,471,298,871	△ 46,231,208	設備資金借入金	950,862,000	1,041,956,000	△ 91,094,000
土地	136,371,941	136,371,941	0	長期運営資金借入金	8,208,000	32,880,000	△ 24,672,000
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	負債の部合計	1,074,905,889	1,141,084,360	△ 66,178,471
減価償却累計額	△ 148,047,938	△ 101,816,730	△ 46,231,208	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	97,832,154	103,852,008	△ 6,019,854	基本金	170,481,941	170,481,941	0
建物附属設備	5,420,938	3,952,552	1,468,386	基本金	170,481,941	170,481,941	0
構築物	26,457,500	26,457,500	0	国庫補助金等特別積立金	367,747,172	383,656,087	△ 15,908,915
車輛運搬具	24,979,030	20,029,030	4,950,000	国庫補助金等特別積立金	367,747,172	383,656,087	△ 15,908,915
器具及び備品	37,730,135	36,826,535	903,600	次期繰越活動増減差額	193,979,201	118,170,220	75,808,981
減価償却累計額	△ 35,608,043	△ 22,425,962	△ 13,182,081	(うち当期活動増減差額)	75,808,981	57,939,009	17,869,972
権利	37,400,000	37,400,000	0	純資産の部合計	732,208,314	672,308,248	59,900,066
ソフトウェア	1,452,594	1,612,353	△ 159,759	負債及び純資産の部合計	1,807,114,203	1,813,392,608	△ 6,278,405
資産の部合計	1,807,114,203	1,813,392,608	△ 6,278,405				

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 葵会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		184,195,800
現金 現金手許有高		100,000
普通預金		184,095,800
いわき信用組合 1		151,927,203
常陽銀行 1		3,273,208
常陽銀行 2		1,836,966
いわき信用組合 2		27,058,423
未収金		96,266,492
利用者様		14,924,476
国保請求分		81,159,016
託児料金等		183,000
未収収益		115,104
前払費用		3,636,990
	流動資産合計	284,214,386
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		136,371,941
建物		1,436,743,660
減価償却累計額		△ 148,047,938
建物		△ 148,047,938
	基本財産合計	1,425,067,663
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		5,420,938
構築物		26,457,500
車輛運搬具		24,979,030
器具及び備品		37,730,135
減価償却累計額		△ 35,608,043
建物附属設備		△ 628,433
構築物		△ 4,507,166
車輛運搬具		△ 12,632,672
器具及び備品		△ 17,839,772
権利		37,400,000
ソフトウェア		1,452,594
	その他の固定資産合計	97,832,154
	固定資産合計	1,522,899,817
	資産合計	1,807,114,203
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		12,391,010
その他の未払金		24,551,312
1年以内返済予定設備資金借入金		52,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,336,000
預り金		2,077,317
雇用保険		1,450,957
所得税		616,760
住民税		9,600
賞与引当金		11,908,250
	流動負債合計	115,835,889
2 固定負債		
設備資金借入金		950,862,000
長期運営資金借入金		8,208,000
	固定負債合計	959,070,000
	負債合計	1,074,905,889
	差引純資産	732,208,314