

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)

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	0	241,520,485	△ 241,520,485	
		受取利息配当金収入	0	3,174	△ 3,174	
		その他の収入	0	171,551	△ 171,551	
		事業活動収入計 (1)	0	241,695,210	△ 241,695,210	
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	0	144,721,043	△ 144,721,043	
		事業費支出	0	35,827,292	△ 35,827,292	
		事務費支出	0	28,126,314	△ 28,126,314	
	支払利息支出	0	12,532,675	△ 12,532,675		
	事業活動支出計 (2)	0	221,207,324	△ 221,207,324		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	20,487,886	△ 20,487,886		
施設整備等による収支	収					
	入					
		その他の施設整備等による収入	0	253,653	△ 253,653	
		施設整備等収入計 (4)	0	253,653	△ 253,653	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,200,000	△ 7,200,000		
	固定資産取得支出	0	913,740	△ 913,740		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,499,840	△ 2,499,840		
	施設整備等支出計 (5)	0	10,613,580	△ 10,613,580		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 10,359,927	10,359,927		
その他の活動による収支	収					
	入					
		長期運営資金借入金収入	0	34,711,144	△ 34,711,144	
		その他の活動収入計 (7)	0	34,711,144	△ 34,711,144	
	支					
出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,692,000	△ 5,692,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	5,692,000	△ 5,692,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	29,019,144	△ 29,019,144		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	39,147,103	△ 39,147,103		
	前期末支払資金残高 (12)	0	△ 3,459,791	3,459,791		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	35,687,312	△ 35,687,312		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	237,276,679 2,926 171,551	4,243,806 248 0	241,520,485 3,174 171,551	0 0 0	241,520,485 3,174 171,551
	支出	237,451,156 141,179,075 35,352,101 28,014,021 12,532,675	4,244,054 3,541,968 475,191 112,293 0	241,695,210 144,721,043 35,827,292 28,126,314 12,532,675	0 0 0 0 0	241,695,210 144,721,043 35,827,292 28,126,314 12,532,675
	支出	217,077,872 20,373,284	4,129,452 114,602	221,207,324 20,487,886	0 0	221,207,324 20,487,886
	収入	253,653	0	253,653	0	253,653
施設整備等による収支	収入	253,653	0	253,653	0	253,653
	支出	7,200,000 667,840 2,499,840	0 245,900 0	7,200,000 913,740 2,499,840	0 0 0	7,200,000 913,740 2,499,840
	収入	10,367,680 △ 10,114,027 34,711,144	245,900 △ 245,900 0	10,613,580 △ 10,359,927 34,711,144	0 0 0	10,613,580 △ 10,359,927 34,711,144
	収入	34,711,144 5,692,000	0 0	34,711,144 5,692,000	0 0	34,711,144 5,692,000
その他の活動による収支	収入	5,692,000 29,019,144 39,278,401	0 0 △ 131,298	5,692,000 29,019,144 39,147,103	0 0 0	5,692,000 29,019,144 39,147,103
	支出					
	収入	△ 5,009,528 34,268,873	1,549,737 1,418,439	△ 3,459,791 35,687,312	0 0	△ 3,459,791 35,687,312
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高 (11)						
当期末支払資金残高 (10)+(11)						

(単位：円)

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)

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	取				
	益	介護保険事業収益	241,520,485	220,623,840	20,896,645
		その他の収益	253,653	9,205,868	△ 8,952,215
		サービス活動収益計 (1)	241,774,138	229,829,708	11,944,430
	費用	人件費	144,721,043	139,000,020	5,721,023
	事業費	35,827,292	36,179,478	△ 352,186	
	事務費	28,126,314	23,885,668	4,240,646	
	減価償却費	20,691,015	21,796,336	△ 1,105,321	
	サービス活動費用計 (2)	229,365,664	220,861,502	8,504,162	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,408,474	8,968,206	3,440,268	
サービス活動外増減の部	取				
	益	受取利息配当金収益	3,174	1,221	1,953
		その他のサービス活動外収益	171,551	90,873	80,678
		サービス活動外収益計 (4)	174,725	92,094	82,631
	費用	支払利息	12,532,675	12,664,654	△ 131,979
	サービス活動外費用計 (5)	12,532,675	12,664,654	△ 131,979	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,357,950	△ 12,572,560	214,610	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,524	△ 3,604,354	3,654,878	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,524	△ 3,604,354	3,654,878	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 121,396,401	△ 117,792,047	△ 3,604,354
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 121,345,877	△ 121,396,401	50,524
		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)	△ 121,345,877	△ 121,396,401	50,524

事業活動内訳表

(白) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	237,276,679	4,243,806	241,520,485	0	241,520,485
	益	237,530,332	0	237,530,332	0	237,530,332
サービス活動増減の部	費用	141,179,075	3,541,968	144,721,043	0	144,721,043
	人件費	35,352,101	475,191	35,827,292	0	35,827,292
	専業費	28,014,021	112,293	28,126,314	0	28,126,314
	減価償却費	20,578,311	112,704	20,691,015	0	20,691,015
サービス活動外増減の部	収入	225,123,508	4,242,156	229,365,664	0	229,365,664
	益	12,406,824	1,650	12,408,474	0	12,408,474
サービス活動外増減の部	費用	2,926	248	3,174	0	3,174
	支払利息	171,551	0	171,551	0	171,551
特別増減の部	収入	174,477	248	174,725	0	174,725
	益	12,532,675	0	12,532,675	0	12,532,675
当期活動増減差額	収入	12,532,675	0	12,532,675	0	12,532,675
	益	△ 12,358,198	248	△ 12,357,950	0	△ 12,357,950
繰越活動増減差額の部	収入	48,626	1,898	50,524	0	50,524
	益	△ 122,897,512	1,551,635	△ 121,345,877	0	△ 121,345,877
当期繰越活動増減差額の部	収入	△ 122,897,512	0	△ 122,897,512	0	△ 122,897,512
	益	△ 122,897,512	0	△ 122,897,512	0	△ 122,897,512
当期繰越活動増減差額の部	収入	△ 122,897,512	1,551,635	△ 121,345,877	0	△ 121,345,877
	益	△ 122,897,512	1,551,635	△ 121,345,877	0	△ 121,345,877
当期繰越活動増減差額の部	収入	△ 122,897,512	0	△ 122,897,512	0	△ 122,897,512
	益	△ 122,897,512	0	△ 122,897,512	0	△ 122,897,512
当期繰越活動増減差額の部	収入	△ 122,897,512	1,551,635	△ 121,345,877	0	△ 121,345,877
	益	△ 122,897,512	1,551,635	△ 121,345,877	0	△ 121,345,877

(単位：円)

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

		負債の部				純資産の部			
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産		57,048,794	52,477,602	4,571,192	流動負債	21,361,482	59,457,393	△ 38,095,911	△ 38,095,911
現金預金	19,093,448	17,767,328	1,326,120	毎期運営資金借入金	0	34,711,144	△ 34,711,144	△ 34,711,144	
事業未収金	37,486,516	33,955,656	3,530,860	事業未払金	20,786,650	20,465,366	321,284	321,284	
立替金	468,830	749,618	△ 280,788	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,520,000	△ 3,520,000	△ 3,520,000	
仮払金	0	5,000	△ 5,000	預り金	554,832	760,883	△ 206,051	△ 206,051	
				前受金	20,000	0	20,000	20,000	
固定資産	588,706,175	608,483,450	△ 19,777,275	固定負債	710,642,044	687,802,740	22,839,304	22,839,304	
基本財産	560,496,914	574,859,850	△ 14,362,936	設備資金借入金	670,322,000	677,522,000	△ 7,200,000	△ 7,200,000	
土地	60,472,320	60,472,320	0	長期運営資金借入金	36,521,144	3,982,000	32,539,144	32,539,144	
建物	550,686,745	550,686,745	0	リース債務	3,798,900	6,298,740	△ 2,499,840	△ 2,499,840	
建物附属設備	805,035	805,035	0	負債の部合計	732,003,526	747,260,133	△ 15,256,607	△ 15,256,607	
減価償却累計額	△ 51,467,186	△ 37,104,250	△ 14,362,936	純資産の部					
その他の固定資産	28,209,261	33,623,600	△ 5,414,339	基本金	35,097,320	35,097,320	0	0	
構築物	6,825,000	6,825,000	0	第1号基本金	97,320	97,320	0	0	
車両運搬具	4,413,610	3,499,870	913,740	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0	0	
器具及び備品	44,300,629	44,300,629	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
減価償却累計額	△ 27,329,978	△ 21,001,899	△ 6,328,079	その他の積立金	0	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	△ 121,345,877	△ 121,396,401	50,524	50,524	
				(うち当期活動増減差額)	50,524	△ 3,604,354	3,654,878	3,654,878	
				純資産の部合計	△ 86,248,557	△ 86,299,081	50,524	50,524	
資産の部合計	645,754,969	660,961,052	△ 15,206,083	負債及び純資産の部合計	645,754,969	660,961,052	△ 15,206,083	△ 15,206,083	

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,155,330	1,893,464	57,048,794	0	57,048,794
現金預金	17,402,694	1,690,754	19,093,448	0	19,093,448
事業未収金	37,283,806	202,710	37,486,516	0	37,486,516
立替金	468,830	0	468,830	0	468,830
固定資産	588,572,979	133,196	588,706,175	0	588,706,175
基本財産	560,496,914	0	560,496,914	0	560,496,914
土地	60,472,320	0	60,472,320	0	60,472,320
建物	550,686,745	0	550,686,745	0	550,686,745
建物附属設備	805,035	0	805,035	0	805,035
減価償却累計額	△ 51,467,186	△ 0	△ 51,467,186	△ 0	△ 51,467,186
その他の固定資産	28,076,065	133,196	28,209,261	0	28,209,261
構築物	6,825,000	0	6,825,000	0	6,825,000
車両運搬具	4,167,710	245,900	4,413,610	0	4,413,610
器具及び備品	44,300,629	0	44,300,629	0	44,300,629
減価償却累計額	△ 27,217,274	△ 112,704	△ 27,329,978	△ 0	△ 27,329,978
資産の部合計	643,728,309	2,026,660	645,754,969	0	645,754,969
流動負債	21,330,017	31,465	21,361,482	0	21,361,482
事業未払金	20,755,185	31,465	20,786,650	0	20,786,650
預り金	554,832	0	554,832	0	554,832
前受金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定負債	710,642,044	0	710,642,044	0	710,642,044
設備資金借入金	670,322,000	0	670,322,000	0	670,322,000
長期運営資金借入金	36,521,144	0	36,521,144	0	36,521,144
リース債務	3,798,900	0	3,798,900	0	3,798,900
負債の部合計	731,972,061	31,465	732,003,526	0	732,003,526
基本金	35,097,320	0	35,097,320	0	35,097,320
第1号基本金	97,320	0	97,320	0	97,320
第3号基本金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 123,341,072	1,995,195	△ 121,345,877	0	△ 121,345,877
(うち当期活動増減差額)	48,626	1,898	50,524	0	50,524
純資産の部合計	△ 88,243,752	1,995,195	△ 86,248,557	0	△ 86,248,557
負債及び純資産の部合計	643,728,309	2,026,660	645,754,969	0	645,754,969

(単位：円)

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人なりた福社会

(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	
現金	現金手許有高 57,374
普通預金	秋田銀行 郡山北支店 1,566,412
	秋田銀行 郡山北支店 1,660,774
普通預金	大東銀行 安積支店 15,727,232
普通預金	福島銀行 81,656
未収金	国保連他 37,486,516
立替金	雇用保険料他 468,830
 流動資産合計	 57,048,794
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	所在 郡山市安積町牛庭1丁目98番 550,686,745
建物附属設備	805,035
土地	所在地番 98番 地目 宅地 60,472,320
減価償却累計額 (△)	-51,467,186
 基本財産合計	 560,496,914
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	ワゴンR、ラクティス、キャラバン、ア 4台 4,413,610
構築物	6,825,000
器具及び備品	44,300,629
減価償却累計額 (△)	-27,329,978
 その他の固定資産合計	 28,209,261
固定資産合計	588,706,175
資産の部合計	645,754,969
 II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3月分光熱水費他 20,786,650
預り金	雇用保険料 他 554,832
前受金	利用料一部 20,000
 流動負債合計	 21,361,482
2 固定負債	
設備資金借入金	秋田銀行 401,464,000
設備資金借入金	大東銀行 268,858,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 他 36,521,144
リース債務	秋田グランドリース 3,798,900
 固定負債合計	 710,642,044
負債の部合計	732,003,526
 差引純資産	 -86,248,557