

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	657,277,000	657,951,112	674,112
		経常経費寄附金収入	7,310,000	7,315,000	5,000
		受取利息配当金収入	2,186,212	2,185,828	-384
		その他の収入	2,322,000	2,455,553	133,553
		事業活動収入計(1)	669,095,212	669,907,493	812,281
	支出	人件費支出	474,014,410	473,664,946	349,464
		事業費支出	149,527,214	148,935,602	591,612
		事務費支出	90,335,039	90,002,854	332,185
		支払利息支出	1,146,275	1,146,275	
		その他の支出	1,361,000	1,502,479	-141,479
事業活動支出計(2)	716,383,938	715,252,156	1,131,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-47,288,726	-45,344,663	1,944,063	
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	744,767	738,885	-5,882
		施設整備等収入計(4)	744,767	738,885	-5,882
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,649,580	9,599,202	50,378
		固定資産取得支出	8,410,840	8,260,420	150,420
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	196,560	3,440
		その他の施設整備等による支出	715,386	699,269	16,117
	施設整備等支出計(5)	18,975,806	18,755,451	220,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,231,039	-18,016,566	214,473	
その他の活動による収支	収入	入居一時金収入	19,480,000	19,480,000	
		長期運営資金借入金収入	43,000,000	46,000,000	3,000,000
		積立資産取崩収入	7,202,000	7,202,310	310
		事業区分間長期借入金収入	65,700,000	65,699,460	-540
		事業区分間長期貸付金回収収入	9,330,538	9,330,538	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,147,678	11,147,678	
		サービス区分間繰入金収入	31,340,904	29,957,034	-1,383,870
	その他の活動収入計(7)	187,201,120	188,817,020	1,615,900	
	支出	入居一時金支出	7,165,400	7,144,743	20,657
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,996,000	11,996,000	
		積立資産支出	4,223,160	4,303,574	-80,414
		事業区分間長期貸付金支出	65,990,000	65,699,460	290,540
		事業区分間長期借入金返済支出	9,330,538	9,330,538	
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,073,653	11,147,678	-74,025
サービス区分間繰入金支出		30,550,904	29,957,034	593,870	
その他の活動支出計(8)	140,329,655	139,579,027	750,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,871,465	49,237,993	2,366,528	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,648,300	-14,123,236	4,525,064	
前期末支払資金残高(12)			86,395,692	86,395,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-18,648,300	72,272,456	90,920,756	

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	0056 介護保険事業収益	675,957,144	718,238,199	-42,281,055
		0089 経常経費寄附金収益	7,315,000	170,000	7,145,000
		サービス活動収益計(1)	683,272,144	718,408,199	-35,136,055
	費用	0015 人件費	473,972,921	452,446,293	21,526,628
		0016 事業費	148,935,602	151,258,638	-2,323,036
		0017 事務費	89,828,334	95,712,614	-5,884,280
		0027 減価償却費	51,051,313	51,183,194	-131,881
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,122,532	-25,262,032	139,500
	サービス活動費用計(2)	738,665,638	725,338,707	13,326,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,393,494	-6,930,508	-48,462,986	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,185,828	2,551,574	-365,746
		0098 その他のサービス活動外収益	10,953,795	6,952,806	4,000,989
		サービス活動外収益計(4)	13,139,623	9,504,380	3,635,243
	費用	0033 支払利息	1,146,275	1,473,653	-327,378
		0038 その他のサービス活動外費用	1,207,821	1,917,622	-709,801
		サービス活動外費用計(5)	2,354,096	3,391,275	-1,037,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,785,527	6,113,105	4,672,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,607,967	-817,403	-43,790,564		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	29,957,034	59,615,605	-29,658,571
		特別収益計(8)	29,957,034	59,615,605	-29,658,571
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	180,394		180,394
		0048 サービス区分間繰入金費用	29,957,034	59,615,605	-29,658,571
	特別費用計(9)	30,137,428	59,615,605	-29,478,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-180,394		-180,394		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,788,361	-817,403	-43,970,958		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,527,237	292,344,640	-817,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,738,876	291,527,237	-44,788,361	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,738,876	291,527,237	-44,788,361	

法人名 社会福祉法人 有隣会
 事業所名 有隣会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 有隣会]

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	159,513,721	140,419,168	19,094,553	流動負債	87,241,265	54,023,476	33,217,789
現金預金	17,213,234	21,498,846	-4,285,612	事業未払金	24,741,206	17,348,296	7,392,910
事業未収金	97,458,650	101,896,075	-4,437,425	その他の未払金	49,184,534	31,513,658	17,670,876
未収金	23,992,059	10,274,151	13,717,908	預り金	549,943	34,780	515,163
未収補助金	2,184,412	2,550,904	-366,492	職員預り金	4,686,847	5,054,942	-368,095
貯蔵品	29,610	33,460	-3,850	前受金		55,078	-55,078
立替金	2,840,489	1,662,520	1,177,969	拠点区分間借入金	8,078,735		8,078,735
前払金	4,814,820	1,646,191	3,168,629	仮受金		16,722	-16,722
前払費用	2,901,712	422,220	2,479,492	固定負債	1,055,729,616	995,271,786	60,457,830
拠点区分間貸付金	8,078,735		8,078,735	設備資金借入金	33,159,684	42,758,886	-9,599,202
仮払金		434,801	-434,801	長期運営資金借入金	106,048,000	72,044,000	34,004,000
固定資産	1,936,030,725	1,931,360,552	4,670,173	リース債務	3,341,520		3,341,520
基本財産	1,092,985,384	1,132,790,040	-39,804,656	事業区分間長期借入金	401,367,283	344,998,361	56,368,922
土地	401,576,945	401,576,945		拠点区分間長期借入金	169,108,189	180,255,867	-11,147,678
建物	691,408,439	731,213,095	-39,804,656	退職給付引当金	30,492,679	37,180,436	-6,687,757
その他の固定資産	843,045,341	798,570,512	44,474,829	長期預り保証金	307,212,261	313,034,236	-5,821,975
建物	63,478,756	65,247,724	-1,768,968	元入金	5,000,000	5,000,000	
構築物	9,313,917	10,496,691	-1,182,774	負債の部合計	1,142,970,881	1,049,295,262	93,675,619
機械及び装置	16,456,096	18,275,654	-1,819,558				
車輛運搬具	120	120		純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,760,460	23,959,231	1,801,229	基本金	234,259,810	234,259,810	
有形リース資産	3,341,520		3,341,520	基本金	234,259,810	234,259,810	
権利	797,614	797,614		国庫補助金等特別積立金	471,574,879	496,697,411	-25,122,532
長期貸付金	40,000,000	40,000,000		国庫補助金等特別積立金	471,574,879	496,697,411	-25,122,532
事業区分間長期貸付金	401,367,283	344,998,361	56,368,922	次期繰越活動増減差額	246,738,876	291,527,237	-44,788,361
拠点区分間長期貸付金	169,108,189	180,255,867	-11,147,678	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	246,738,876 -44,788,361	291,527,237 -817,403	-44,788,361 -43,970,958
退職給付引当資産	23,222,117	24,300,365	-1,078,248				
建設協力金	76,000,000	78,000,000	-2,000,000	純資産の部合計	952,573,565	1,022,484,458	-69,910,893
建設協力金償還未収金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	2,095,544,446	2,071,779,720	23,764,726
長期前払費用	699,269	738,885	-39,616				
その他の固定資産	7,500,000	7,500,000					
資産の部合計	2,095,544,446	2,071,779,720	23,764,726				