

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	661,840,000	661,599,704	240,296	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	344,313,000	359,381,357	-15,068,357	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	227,740,000	246,709,825	-18,969,825	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	10,000,000	17,945,523	-7,945,523	
	〇〇事業収入	150,000	2,094,000	-1,944,000	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	154,000	154,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,960,000	2,073,200	886,800	
	受取利息配当金収入	680,000	1,364,426	-684,426	
	その他の収入	11,245,000	16,884,212	-5,639,212	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,259,082,000	1,308,206,247	-49,124,247	
事業活動による支出	人件費支出	827,302,000	844,098,245	-16,796,245	
	事業費支出	170,181,000	170,217,379	-36,379	
	事務費支出	138,118,000	114,408,044	23,709,956	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,550,000	2,360,816	189,184	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,138,151,000	1,131,084,484	7,066,516	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	120,931,000	177,121,763	-56,190,763		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,544,000	-14,544,000	
	固定資産取得支出	0	51,747,750	-51,747,750	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	66,291,750	-66,291,750		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-66,291,750	66,291,750		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	17,628,790	-17,628,790	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	47,628,790	-47,628,790		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-17,628,790	17,628,790		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	120,931,000	93,201,223	27,729,777		
前期末支払資金残高 (12)	1,314,358,749	1,315,358,749	-1,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,435,289,749	1,408,559,972	26,729,777		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,551,908,572	1,439,740,766	112,167,806	流動負債	157,892,600	124,382,017	33,510,583
現金預金	1,329,022,181	1,228,504,596	100,517,585	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,642,965	49,350,690	-10,707,725
事業未収金	138,440,993	138,155,159	285,834	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,544,000	0	14,544,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	19,904,213	0	19,904,213
商品・製品	0	0	0	預り金	6,128,724	6,081,659	47,065
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	6,155,948	6,081,464	74,484
立替金	73,709,992	46,859,515	26,850,477	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	72,516,750	62,868,204	9,648,546
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,735,406	26,221,496	-15,486,090	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	180,725,259	201,183,454	-20,458,195
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	122,576,000	151,664,000	-29,088,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,837,247,058	2,837,638,782	-391,724	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,931,133,059	1,974,922,377	-43,789,318	退職給付引当金	58,149,259	49,519,454	8,629,805
土地	798,412,000	798,412,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,132,721,059	1,176,510,377	-43,789,318	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	338,617,859	325,565,471	13,052,388
その他の固定資産	906,113,999	862,716,405	43,397,594	純 資 産 の 部			
土地	623,528,212	592,228,212	31,300,000	基本金	520,157,682	520,157,682	0
建物	37,074,025	38,063,680	-989,655	国庫補助金等特別積立金	496,742,084	527,793,337	-31,051,253
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	95,000,000	95,000,000	0
構築物	12,075,368	7,598,300	4,477,068	〇〇積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	備品等購入積立金	44,000,000	44,000,000	0
車輛運搬具	1,792,537	4,050,914	-2,258,377	次期繰越活動増減差額	2,938,638,005	2,808,863,058	129,774,947
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	129,774,947	98,335,773	31,439,174
器具及び備品	18,213,149	22,844,527	-4,631,378	純資産の部合計	4,050,537,771	3,951,814,077	98,723,694
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	600,000	600,000	0				
墓地施設利用権	7,560,000	7,560,000	0				
厚生施設利用権	3,300,000	3,300,000	0				
ソフトウェア	953,264	1,341,050	-387,786				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	51,017,442	45,129,720	5,887,722				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
修繕積立預金	9,000,000	4,000,000	5,000,000				
人件費積立預金	52,000,000	47,000,000	5,000,000				
備品等購入積立預金	44,000,000	44,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,389,155,630	4,277,379,548	111,776,082
資産の部合計	4,389,155,630	4,277,379,548	111,776,082	財産移動高	0	0	0

減価償却費の累計額 2,360,199,858円

注記

基本財産の増加 -43,397,594円

国庫補助金等特別積立金の取崩額 -31,051,253円

担保に供されている資産の種類・金額

基本財産土地 396,788,000円 基本財産建物

担保に供している債務の種類・金額

一年内返済設備資金借入金 14,544,000円

1999 社会福祉法人 関西福社会

設備資金借入金 122,576,000円

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	661,599,704	0	661,599,704
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	359,381,357	0	359,381,357
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	246,709,825	0	246,709,825
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	17,945,523	0	17,945,523
	〇〇事業収益	2,094,000	0	2,094,000
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,073,200	0	2,073,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,289,803,609	0	1,289,803,609
	人件費	854,469,118	0	854,469,118
事業費	170,217,379	0	170,217,379	
事務費	114,408,044	0	114,408,044	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	68,027,196	0	68,027,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,051,253	0	-31,051,253	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,176,070,484	0	1,176,070,484	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	113,733,125	0	113,733,125	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	154,000	0	154,000
	受取利息配当金収益	1,364,426	0	1,364,426
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,884,212	0	16,884,212
	サービス活動外収益計(4)	18,402,638	0	18,402,638
	支払利息	2,360,816	0	2,360,816
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,360,816	0	2,360,816	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,041,822	0	16,041,822	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	129,774,947	0	129,774,947	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	30,000,000	0	30,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	129,774,947	0	129,774,947	
前期繰越活動増減差額(12)	2,808,863,058	0	2,808,863,058	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,938,638,005	0	2,938,638,005	
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)	2,938,638,005	0	2,938,638,005	