

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	104,900,000	104,893,122	-6,878
	就労支援事業収入	17,849,000	18,141,823	292,823
	障害福祉サービス等事業収入	735,888,000	737,930,044	2,042,044
	借入金利息補助金収入	2,126,000	2,126,000	
	経常経費寄附金収入	2,387,000	2,536,732	149,732
	受取利息配当金収入	3,793,000	3,792,795	-205
	その他の収入	9,721,000	9,845,456	124,456
	事業活動収入計(1)	876,664,000	879,265,972	2,601,972
	支出			
人件費支出	567,876,000	566,959,806	916,194	
事業費支出	107,707,000	102,906,357	4,800,643	
事務費支出	113,154,000	110,603,451	2,550,549	
就労支援事業支出	17,849,000	16,945,919	903,081	
支払利息支出	2,127,000	2,126,650	350	
その他の支出	1,601,000	1,558,996	42,004	
事業活動支出計(2)	810,314,000	801,101,179	9,212,821	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,350,000	78,164,793	11,814,793	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,250,000	12,250,000		
固定資産取得支出	5,728,000	5,670,756	57,244	
施設整備等支出計(5)	17,978,000	17,920,756	57,244	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,978,000	-14,920,756	57,244	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	311,036,000	311,037,000	1,000
	拠点区分間繰入金収入	37,250,000		-37,250,000
	サービス区分間繰入金収入	199,719,000		-199,719,000
	その他の活動による収入計(7)	548,005,000	311,037,000	-236,968,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	359,848,000	359,839,000	9,000
	積立資産支出	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	37,250,000		37,250,000
	サービス区分間繰入金支出	201,119,000		201,119,000
その他の活動支出計(8)	598,517,000	360,139,000	238,378,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,512,000	-49,102,000	1,410,000	
予備費支出(10)	230,987,000		230,987,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-230,127,000	14,142,037	244,269,037	
前期末支払資金残高(12)	230,127,000	230,129,077	2,077	
当期末支払資金残高(11) + (12)		244,271,114	244,271,114	

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	104,893,122			104,893,122		104,893,122
	就労支援事業収入	18,141,823			18,141,823		18,141,823
	障害福祉サービス等事業収入	737,930,044			737,930,044		737,930,044
	借入金利息補助金収入	2,126,000			2,126,000		2,126,000
	経常経費寄附金収入	2,536,732			2,536,732		2,536,732
	受取利息配当金収入	3,792,795			3,792,795		3,792,795
	その他の収入	9,845,456			9,845,456		9,845,456
	事業活動収入計(1)	879,265,972			879,265,972		879,265,972
	支出						
人件費支出	566,959,806			566,959,806		566,959,806	
事業費支出	102,906,357			102,906,357		102,906,357	
事務費支出	110,603,451			110,603,451		110,603,451	
就労支援事業支出	16,945,919			16,945,919		16,945,919	
支払利息支出	2,126,650			2,126,650		2,126,650	
その他の支出	1,558,996			1,558,996		1,558,996	
事業活動支出計(2)	801,101,179			801,101,179		801,101,179	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,164,793			78,164,793		78,164,793	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,250,000			12,250,000		12,250,000	
固定資産取得支出	5,670,756			5,670,756		5,670,756	
施設整備等支出計(5)	17,920,756			17,920,756		17,920,756	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,920,756			-14,920,756		-14,920,756	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	311,037,000			311,037,000		311,037,000
	その他の活動による収入計(7)	311,037,000			311,037,000		311,037,000
	支出						
投資有価証券取得支出	359,839,000			359,839,000		359,839,000	
積立資産支出	300,000			300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	360,139,000			360,139,000		360,139,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-49,102,000			-49,102,000		-49,102,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,142,037			14,142,037		14,142,037	
前期末支払資金残高(11)	230,129,077			230,129,077		230,129,077	
当期末支払資金残高(10) + (11)	244,271,114			244,271,114		244,271,114	

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	104,893,122	105,510,711	-617,589
		0074 就労支援事業収益	18,141,823	17,576,375	565,448
		0075 障害福祉サービス等事業収益	737,930,044	694,452,699	43,477,345
		0089 経常経費寄附金収益	2,536,732	3,456,920	-920,188
		サービス活動収益計(1)	863,501,721	820,996,705	42,505,016
	費用	0015 人件費	568,970,806	519,651,559	49,319,247
		0016 事業費	102,906,357	107,292,225	-4,385,868
		0017 事務費	110,603,451	97,425,577	13,177,874
		0018 就労支援事業費用	16,945,919	16,519,382	426,537
		0027 減価償却費	71,778,733	91,350,679	-19,571,946
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,209,940	-36,683,427	-15,526,513	
サービス活動費用計(2)	818,995,326	795,555,995	23,439,331		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		44,506,395	25,440,710	19,065,685	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,126,000	2,354,000	-228,000
		0093 受取利息配当金収益	3,792,795	1,899,281	1,893,514
		0097 投資有価証券売却益	4,955,000		4,955,000
		0098 その他のサービス活動外収益	9,845,456	5,103,773	4,741,683
		サービス活動外収益計(4)	20,719,251	9,357,054	11,362,197
	費用	0033 支払利息	2,126,650	2,354,700	-228,050
		0037 投資有価証券売却損	284,000		284,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,558,996	1,360,492	198,504
		サービス活動外費用計(5)	3,969,646	3,715,192	254,454
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,749,605	5,641,862	11,107,743
経常増減差額(7) = (3) + (6)		61,256,000	31,082,572	30,173,428	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	22,888,000	-19,888,000
		0104 固定資産売却益		-13	13
		特別収益計(8)	3,000,000	22,887,987	-19,887,987
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10	16	-6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		22,888,000	-22,888,000
		特別費用計(9)	10	22,888,016	-22,888,006
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,999,990	-29	3,000,019	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		64,255,990	31,082,543	33,173,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		850,372,379	819,489,836	30,882,543
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		914,628,369	850,572,379	64,055,990
	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)		400,157,000	200,000	399,957,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		514,471,369	850,372,379	-335,901,010

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	104,893,122			104,893,122		104,893,122
	就労支援事業収益	18,141,823			18,141,823		18,141,823
	障害福祉サービス等事業収益	737,930,044			737,930,044		737,930,044
	経常経費寄附金収益	2,536,732			2,536,732		2,536,732
	サービス活動収益計(1)	863,501,721			863,501,721		863,501,721
	費用						
	人件費	568,970,806			568,970,806		568,970,806
	事業費	102,906,357			102,906,357		102,906,357
	事務費	110,603,451			110,603,451		110,603,451
就労支援事業費用	16,945,919			16,945,919		16,945,919	
減価償却費	71,778,733			71,778,733		71,778,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,209,940			-52,209,940		-52,209,940	
サービス活動費用計(2)	818,995,326			818,995,326		818,995,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,506,395			44,506,395		44,506,395	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,126,000			2,126,000		2,126,000
	受取利息配当金収益	3,792,795			3,792,795		3,792,795
	投資有価証券売却益	4,955,000			4,955,000		4,955,000
	その他のサービス活動外収益	9,845,456			9,845,456		9,845,456
	サービス活動外収益計(4)	20,719,251			20,719,251		20,719,251
	費用						
	支払利息	2,126,650			2,126,650		2,126,650
	投資有価証券売却損	284,000			284,000		284,000
	その他のサービス活動外費用	1,558,996			1,558,996		1,558,996
サービス活動外費用計(5)	3,969,646			3,969,646		3,969,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,749,605			16,749,605		16,749,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,256,000			61,256,000		61,256,000	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	10			10		10
特別費用計(9)	10			10		10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,990			2,999,990		2,999,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,255,990			64,255,990		64,255,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	850,372,379			850,372,379		850,372,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,628,369			914,628,369		914,628,369
	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)	400,157,000			400,157,000		400,157,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,471,369			514,471,369		514,471,369

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	274,496,172	432,482,432	-157,986,260	流動負債	73,328,058	231,195,355	-157,867,297
現金預金	140,180,423	110,350,383	29,830,040	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,078,267	200,593,632	-172,515,365
事業未収金	134,266,971	322,068,965	-187,801,994	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	12,250,000		12,250,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	8,135	10,936	-2,801
立替金	186	16,690	-16,504	職員預り金	2,138,656	1,748,787	389,869
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	30,853,000	28,842,000	2,011,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	183,984,569	203,696,686	-19,712,117
仮払金	48,592	46,394	2,198	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金	99,450,000	123,950,000	-24,500,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,539,618,856	1,547,165,960	-7,547,104	役員等長期借入金			
基本財産	868,461,387	920,276,980	-51,815,593	拠点区分間長期借入金			
土地	17,774,574	17,774,574		サービス区分間長期借入金			
建物	849,686,813	901,502,406	-51,815,593	退職給付引当金	84,534,569	79,746,686	4,787,883
定期預金				長期未払金			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	671,157,469	626,888,980	44,268,489	負債の部合計	257,312,627	434,892,041	-177,579,414
土地				純 資 産 の 部			
建物	69,992,490	82,862,192	-12,869,702	基本金	99,901,445	99,901,445	
構築物	7,906,633	8,427,050	-520,417	基本金	99,901,445	99,901,445	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	540,470,197	592,680,137	-52,209,940
車輛運搬具	3,643,655	5,918,605	-2,274,950	国庫補助金等特別積立金	540,470,197	592,680,137	-52,209,940
器具及び備品	21,781,429	20,332,581	1,448,848	その他の積立金	401,959,390	1,802,390	400,157,000
建設仮勘定				その他の積立金		1,802,390	-1,802,390
減価償却累計額 △				建設積立金	269,839,000		269,839,000
有形リース資産				人件費積立金	100,000,000		100,000,000
権利	253,301	329,474	-76,173	修繕積立金	30,018,000		30,018,000
ソフトウェア	2	2		工賃変動積立金	876,745		876,745
無形リース資産				設備等整備積立金	1,225,645		1,225,645
投資有価証券	81,086,000	427,470,000	-346,384,000	次期繰越活動増減差額	514,471,369	850,372,379	-335,901,010
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	514,471,369	850,372,379	-335,901,010
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	54,255,990	31,082,543	23,173,447
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	84,534,569	79,746,686	4,787,883				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	269,839,000		269,839,000				
人件費積立資産	100,000,000		100,000,000				
修繕積立資産	30,018,000		30,018,000				
工賃変動積立資産	876,745		876,745				
設備等整備積立資産	1,225,645		1,225,645				
その他の積立資産		1,802,390	-1,802,390				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,814,115,028	1,979,648,392	-165,533,364	純資産の部合計	1,556,802,401	1,544,756,351	12,046,050
				負債及び純資産の部合計	1,814,115,028	1,979,648,392	-165,533,364

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	274,496,172			274,496,172		274,496,172
現金預金	140,180,423			140,180,423		140,180,423
事業未収金	134,266,971			134,266,971		134,266,971
立替金	186			186		186
仮払金	48,592			48,592		48,592
固定資産	1,539,618,856			1,539,618,856		1,539,618,856
基本財産	868,461,387			868,461,387		868,461,387
土地	17,774,574			17,774,574		17,774,574
建物	849,686,813			849,686,813		849,686,813
投資有価証券	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	671,157,469			671,157,469		671,157,469
建物	69,992,490			69,992,490		69,992,490
構築物	7,906,633			7,906,633		7,906,633
車両運搬具	3,643,655			3,643,655		3,643,655
器具及び備品	21,781,429			21,781,429		21,781,429
権利	253,301			253,301		253,301
ソフトウェア	2			2		2
投資有価証券	81,086,000			81,086,000		81,086,000
退職給付引当資産	84,534,569			84,534,569		84,534,569
建設積立資産	269,839,000			269,839,000		269,839,000
人件費積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
修繕積立資産	30,018,000			30,018,000		30,018,000
工賃変動積立資産	876,745			876,745		876,745
設備等整備積立資産	1,225,645			1,225,645		1,225,645
資産の部合計	1,814,115,028			1,814,115,028		1,814,115,028
流動負債	73,328,058			73,328,058		73,328,058
事業未払金	28,078,267			28,078,267		28,078,267
1年以内返済予定設備資金借入金	12,250,000			12,250,000		12,250,000
預り金	8,135			8,135		8,135
職員預り金	2,138,656			2,138,656		2,138,656
賞与引当金	30,853,000			30,853,000		30,853,000
固定負債	183,984,569			183,984,569		183,984,569
設備資金借入金	99,450,000			99,450,000		99,450,000
退職給付引当金	84,534,569			84,534,569		84,534,569
負債の部合計	257,312,627			257,312,627		257,312,627
基本金	99,901,445			99,901,445		99,901,445
基本金	99,901,445			99,901,445		99,901,445
国庫補助金等特別積立金	540,470,197			540,470,197		540,470,197
国庫補助金等特別積立金	540,470,197			540,470,197		540,470,197
その他の積立金	401,959,390			401,959,390		401,959,390
建設積立金	269,839,000			269,839,000		269,839,000
人件費積立金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
修繕積立金	30,018,000			30,018,000		30,018,000
工賃変動積立金	876,745			876,745		876,745
設備等整備積立金	1,225,645			1,225,645		1,225,645
次期繰越活動増減差額	514,471,369			514,471,369		514,471,369
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	514,471,369 64,255,990			514,471,369 64,255,990		514,471,369 64,255,990
純資産の部合計	1,556,802,401			1,556,802,401		1,556,802,401
負債及び純資産の部合計	1,814,115,028			1,814,115,028		1,814,115,028

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	東邦銀行 飯坂支店、及び、小口現金 140,180,423
事業未収金	2. 3月分介護給付費他 134,266,971
立替金	静心園公衆電話通話料 186
仮払金	青松苑委託販売関係費 48,592
流動資産合計	274,496,172
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	所在地番 福島市飯坂町中野字高田前1-7他 17,774,574
建物	地目 山林、雑種地、原野 849,686,813
投資有価証券	所在 福島市飯坂町中野字高田前他 大和証券 福島支店 1,000,000
基本財産合計	868,461,387
(2) その他の固定資産	
建物	太陽光発電システム他 69,992,490
構築物	上水道設備他 7,906,633
車輛運搬具	リフトバス他車輛 3,643,655
器具及び備品	電動ベッド他 21,781,429
権利	上水道加入権他 253,301
ソフトウェア	パソコンソフト 2
投資有価証券	東邦銀行 飯坂支店 81,086,000
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金 84,534,569
建設積立資産	みずほ証券 福島支店 269,839,000
人件費積立資産	みずほ証券 福島支店 100,000,000
修繕積立資産	東邦銀行 飯坂支店 30,018,000
工賃変動積立資産	東邦銀行 飯坂支店 876,745
設備等整備積立資産	東邦銀行 飯坂支店 1,225,645
その他の固定資産合計	671,157,469
固定資産合計	1,539,618,856
資産合計	1,814,115,028
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3月分 給食費他 28,078,267
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 12,250,000
預り金	けやきの村公衆電話料金他 8,135
職員預り金	3月分 社会保険料等 2,138,656
賞与引当金	平成27年度 賞与引当金 30,853,000
流動負債合計	73,328,058
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 99,450,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛金 84,534,569
固定負債合計	183,984,569
負債合計	257,312,627
差引純資産	1,556,802,401