

平成28年度

計 算 書 類

拠点区分 春里苑

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒509-0247

岐阜県可児市塩河2709番地の1

社会福祉法人 協助会

理事長 玉木 貞昭

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	498,123,000	499,798,430	△ 1,675,430	
	経常経費寄附金収入	223,000	519,501	△ 296,501	
	受取利息配当金収入	260,000	218,428	41,572	
	その他の収入	3,818,000	6,423,531	△ 2,605,531	
	事業活動収入計 (1)	502,424,000	506,959,890	△ 4,535,890	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	387,250,000	364,320,549	22,929,451	
	事業費支出	87,660,000	81,135,745	6,524,255	
	事務費支出	68,639,000	61,641,885	6,997,115	
	支払利息支出	24,000	23,501	499	
	その他の支出	2,328,000	2,306,910	21,090	
事業活動支出計 (2)	545,901,000	509,428,590	36,472,410		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 43,477,000	△ 2,468,700	△ 41,008,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	1,191,774	1,308,226	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	1,191,774	1,308,226	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,192,000	1,191,774	226	
	固定資産取得支出	8,251,000	5,021,784	3,229,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出	591,000	238,140	352,860		
施設整備等支出計 (5)	10,034,000	6,451,698	3,582,302		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,534,000	△ 5,259,924	△ 2,274,076		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	1,308,226	△ 1,308,226	
	積立資産取崩収入	3,560,000	2,782,661	777,339	
	その他の活動による収入	0	16,120	△ 16,120	
	その他の活動収入計 (7)	3,560,000	4,107,007	△ 547,007	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,226	△ 226		
積立資産支出	7,571,000	8,032,985	△ 461,985		
その他の活動による支出	0	16,120	△ 16,120		
その他の活動支出計 (8)	8,879,000	9,357,331	△ 478,331		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,319,000	△ 5,250,324	△ 68,676		
予備費支出 (10)	1,804,000	—	1,804,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,134,000	△ 12,978,948	△ 45,155,052		
前期末支払資金残高 (12)	468,407,527	468,407,527	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	410,273,527	455,428,579	△ 45,155,052		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

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					
	介護保険事業収入	444,965,642	54,832,788	499,798,430	0	499,798,430
	経常経費寄附金収入	519,501	0	519,501	0	519,501
	受取利息配当金収入	217,988	440	218,428	0	218,428
	その他の収入	6,423,531	0	6,423,531	0	6,423,531
	事業活動収入計 (1)	452,126,662	54,833,228	506,959,890	0	506,959,890
	支出					
人件費支出	328,731,528	35,589,021	364,320,549	0	364,320,549	
事業費支出	81,028,609	107,136	81,135,745	0	81,135,745	
事務費支出	56,794,085	4,847,800	61,641,885	0	61,641,885	
支払利息支出	23,501	0	23,501	0	23,501	
その他の支出	2,306,910	0	2,306,910	0	2,306,910	
事業活動支出計 (2)	468,884,633	40,543,957	509,428,590	0	509,428,590	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,757,971	14,289,271	△ 2,468,700	0	△ 2,468,700	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,191,774	0	1,191,774	0	1,191,774
	施設整備等収入計 (4)	1,191,774	0	1,191,774	0	1,191,774
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,191,774	0	1,191,774	0	1,191,774
	固定資産取得支出	2,650,320	2,371,464	5,021,784	0	5,021,784
ファイナンス・リース債務の返済支出	238,140	0	238,140	0	238,140	
施設整備等支出計 (5)	4,080,234	2,371,464	6,451,698	0	6,451,698	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,888,460	△ 2,371,464	△ 5,259,924	0	△ 5,259,924	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,308,226	0	1,308,226	0	1,308,226
	積立資産取崩収入	2,782,661	0	2,782,661	0	2,782,661
	その他の活動による収入	16,120	0	16,120	0	16,120
	その他の活動収入計 (7)	4,107,007	0	4,107,007	0	4,107,007
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,308,226	0	1,308,226	0	1,308,226
積立資産支出	7,410,365	622,620	8,032,985	0	8,032,985	
その他の活動による支出	16,120	0	16,120	0	16,120	
その他の活動支出計 (8)	8,734,711	622,620	9,357,331	0	9,357,331	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,627,704	△ 622,620	△ 5,250,324	0	△ 5,250,324	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,274,135	11,295,187	△ 12,978,948	0	△ 12,978,948	

前期末支払資金残高 (11)	437,550,166	30,857,361	468,407,527	0	468,407,527
当期末支払資金残高 (10)+(11)	413,276,031	42,152,548	455,428,579	0	455,428,579

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収	介護保険事業収益	499,798,430	560,870,384	△ 61,071,954
	益	経常経費寄附金収益	519,501	273,508	245,993
		サービス活動収益計(1)	500,317,931	561,143,892	△ 60,825,961
	費	人件費	364,313,525	361,425,074	2,888,451
	用	事業費	81,135,745	87,768,953	△ 6,633,208
	事務費	61,641,885	63,083,506	△ 1,441,621	
	減価償却費	41,857,314	42,297,657	△ 440,343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,882,684	△ 17,607,982	725,298	
	サービス活動費用計(2)	532,065,785	536,967,208	△ 4,901,423	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,747,854	24,176,684	△ 55,924,538	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	218,428	797,794	△ 579,366
	益	その他のサービス活動外収益	6,423,531	6,212,000	211,531
		サービス活動外収益計(4)	6,641,959	7,009,794	△ 367,835
	費	支払利息	23,501	117,508	△ 94,007
	用	その他のサービス活動外費用	2,306,910	0	2,306,910
	サービス活動外費用計(5)	2,330,411	117,508	2,212,903	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,311,548	6,892,286	△ 2,580,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,436,306	31,068,970	△ 58,505,276	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,191,774	2,383,548	△ 1,191,774
	益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	1,308,226	2,616,452	△ 1,308,226
		固定資産受贈額	0	423,306	△ 423,306
		その他の特別収益	21,166	22,848	△ 1,682
		特別収益計(8)	2,521,166	5,446,154	△ 2,924,988
費	基本金組入額	1,191,774	2,383,548	△ 1,191,774	
用	固定資産売却損・処分損	1	18	△ 17	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 508,296	508,296	
	その他の特別損失	2,141,514	3,130,552	△ 989,038	
	特別費用計(9)	3,333,289	5,005,822	△ 1,672,533	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 812,123	440,332	△ 1,252,455	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,248,429	31,509,302	△ 59,757,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	663,765,964	632,256,662	31,509,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,517,535	663,765,964	△ 28,248,429
		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)	635,517,535	663,765,964	△ 28,248,429	

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

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	介護保険事業収益	444,965,642	54,832,788	499,798,430	0	499,798,430
		経常経費寄附金収益	519,501	0	519,501	0	519,501
		サービス活動収益計 (1)	445,485,143	54,832,788	500,317,931	0	500,317,931
	費用	人件費	328,405,465	35,908,060	364,313,525	0	364,313,525
		事業費	81,028,609	107,136	81,135,745	0	81,135,745
		事務費	56,794,085	4,847,800	61,641,885	0	61,641,885
	減価償却費	39,646,413	2,210,901	41,857,314	0	41,857,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,882,684	△ 0	△ 16,882,684	△ 0	△ 16,882,684	
	サービス活動費用計 (2)	488,991,888	43,073,897	532,065,785	0	532,065,785	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 43,506,745	11,758,891	△ 31,747,854	0	△ 31,747,854	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	217,988	440	218,428	0	218,428
		その他のサービス活動外収益	6,423,531	0	6,423,531	0	6,423,531
		サービス活動外収益計 (4)	6,641,519	440	6,641,959	0	6,641,959
	費用	支払利息	23,501	0	23,501	0	23,501
		その他のサービス活動外費用	2,306,910	0	2,306,910	0	2,306,910
		サービス活動外費用計 (5)	2,330,411	0	2,330,411	0	2,330,411
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,311,108	440	4,311,548	0	4,311,548	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 39,195,637	11,759,331	△ 27,436,306	0	△ 27,436,306	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,191,774	0	1,191,774	0	1,191,774
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	1,308,226	0	1,308,226	0	1,308,226
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	△ 1	0
		その他の特別収益	21,166	0	21,166	0	21,166
		特別収益計 (8)	2,521,167	0	2,521,167	△ 1	2,521,166
	費用	基本金組入額	1,191,774	0	1,191,774	0	1,191,774
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	△ 1	0
		その他の特別損失	2,141,514	0	2,141,514	0	2,141,514
		特別費用計 (9)	3,333,290	0	3,333,290	△ 1	3,333,289
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 812,123	0	△ 812,123	0	△ 812,123	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 40,007,760	11,759,331	△ 28,248,429	0	△ 28,248,429	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	618,666,651	45,099,313	663,765,964	0	663,765,964
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	578,658,891	56,858,644	635,517,535	0	635,517,535
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	578,658,891	56,858,644	635,517,535	0	635,517,535

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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						
現金預金	474,532,635	488,224,911	△ 13,692,276	流動負債	43,774,289	△ 4,609,993
事業未収金	408,684,911	422,290,308	△ 13,605,397	事業未払金	19,817,384	△ 713,368
	65,847,724	65,934,603	△ 86,879	1年以内返済予定設備資金借入金	1,191,774	△ 1,191,774
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,308,226	△ 1,308,226
				1年以内返済予定リース債務	238,140	△ 238,140
				職員預り金	0	0
				賞与引当金	20,060,240	△ 1,158,525
固定資産	1,167,306,563	1,201,033,284	△ 33,726,721	固定負債	27,529,504	1,130,335
基本財産	431,489,702	453,891,941	△ 22,402,239	退職給付引当金	27,529,504	1,130,335
土地	12,249,857	12,249,857	0	負債の部合計	67,824,135	△ 3,479,658
建物	387,639,088	408,182,582	△ 20,543,494	純 資 産 の 部		
建物附属設備	30,600,757	32,459,502	△ 1,858,745	基本金	55,445,000	1,191,774
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	18,500,000	0
その他の固定資産	735,816,861	747,141,343	△ 11,324,482	第2号基本金	36,945,000	1,191,774
建物	412,372	492,933	△ 80,561	国庫補助金等特別積立金	286,052,528	△ 16,882,684
建物附属設備	1,124,890	1,300,149	△ 175,259	その他の積立金	597,000,000	0
構築物	37,636,412	42,534,081	△ 4,897,669	備品等購入積立金	15,000,000	0
車輜運搬具	6,017,122	9,922,323	△ 3,905,201	施設・設備整備積立金	582,000,000	0
器具及び備品	19,447,008	25,193,581	△ 5,746,573	次期繰越活動増減差額	635,517,535	△ 28,248,429
有形リース資産		202,860	△ 202,860	(うち当期活動増減差額)	△ 28,248,429	△ 59,757,731
権利	645,810	645,810	0			
ソフトウェア	2,179,436	1,426,788	752,650			
退職給付引当資産	40,678,365	39,303,055	1,375,310			
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0			
施設・整備等積立資産	582,000,000	582,000,000	0			
保険積立金	28,505,340	26,771,840	1,733,500			
長期前払費用	216,480	0	216,480			
その他の固定資産	1,953,624	2,347,923	△ 394,299			
資産の部合計	1,641,839,198	1,689,258,195	△ 47,418,997	純資産の部合計	1,574,015,063	△ 43,939,339
				負債及び純資産の部合計	1,689,258,195	△ 47,418,997

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	431,559,143	42,973,492	474,532,635	0	474,532,635
現金預金	365,711,419	42,973,492	408,684,911	0	408,684,911
事業未収金	65,847,724	0	65,847,724	0	65,847,724
固定資産	1,144,599,609	25,241,954	1,169,841,563	△ 2,535,000	1,167,306,563
基本財産	416,217,123	15,272,579	431,489,702	0	431,489,702
土地	10,044,883	2,204,974	12,249,857	0	12,249,857
建物	374,657,259	12,981,829	387,639,088	0	387,639,088
建物附属設備	30,514,981	85,776	30,600,757	0	30,600,757
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	728,382,486	9,969,375	738,351,861	△ 2,535,000	735,816,861
建物	412,372	0	412,372	0	412,372
建物附属設備	1,124,890	0	1,124,890	0	1,124,890
構築物	37,636,412	0	37,636,412	0	37,636,412
車輛運搬具	5,343,229	673,893	6,017,122	0	6,017,122
器具及び備品	18,610,291	836,717	19,447,008	0	19,447,008
権利	645,810	0	645,810	0	645,810
ソフトウェア	748,438	1,431,000	2,179,438	0	2,179,438
退職給付引当資産	34,059,300	6,619,065	40,678,365	0	40,678,365
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設・整備等積立資産	582,000,000	0	582,000,000	0	582,000,000
保険積立金	28,505,340	0	28,505,340	0	28,505,340
公益会計元入金	2,535,000	0	2,535,000	△ 2,535,000	0
長期前払費用	158,910	57,570	216,480	0	216,480
その他の固定資産	1,602,494	351,130	1,953,624	0	1,953,624
資産の部合計	1,576,158,752	68,215,446	1,644,374,198	△ 2,535,000	1,641,839,198
流動負債	35,842,160	3,322,136	39,164,296	0	39,164,296
事業未払金	18,283,052	820,944	19,103,996	0	19,103,996
職員預り金	60	0	60	0	60
賞与引当金	17,559,048	2,501,192	20,060,240	0	20,060,240
固定負債	23,160,173	5,499,666	28,659,839	0	28,659,839
退職給付引当金	23,160,173	5,499,666	28,659,839	0	28,659,839
負債の部合計	59,002,333	8,821,802	67,824,135	0	67,824,135
基本金	55,445,000	2,535,000	57,980,000	△ 2,535,000	55,445,000
第1号基本金	18,500,000	2,535,000	21,035,000	△ 2,535,000	18,500,000
第2号基本金	36,945,000	0	36,945,000	0	36,945,000
国庫補助金等特別積立金	286,052,528	0	286,052,528	0	286,052,528
その他の積立金	597,000,000	0	597,000,000	0	597,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立金	582,000,000	0	582,000,000	0	582,000,000
次期繰越活動増減差額	578,658,891	56,858,644	635,517,535	0	635,517,535
(うち当期活動増減差額)	△ 40,007,760	11,759,331	△ 28,248,429	0	△ 28,248,429
純資産の部合計	1,517,156,419	59,393,644	1,576,550,063	△ 2,535,000	1,574,015,063
負債及び純資産の部合計	1,576,158,752	68,215,446	1,644,374,198	△ 2,535,000	1,641,839,198