

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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	646,972,880	699,240,142 Δ	52,267,262	
	老人福祉事業収入	100,777,000	100,850,090 Δ	73,090	
	経常経費寄附金収入	2,761,000	2,861,026 Δ	100,026	
	受取利息配当金収入	18,000	45,838 Δ	27,838	
	その他の収入	5,154,000	5,470,394 Δ	316,394	
	事業活動収入計 (1)	755,682,880	808,467,490 Δ	52,784,610	
	支出				
	人件費支出	513,224,000	509,846,476	3,377,524	
	事業費支出	186,169,000	186,578,194 Δ	409,194	
事務費支出	108,731,000	106,322,013	2,408,987		
利用者負担軽減額	388,000	388,764 Δ	764		
支払利息支出	11,745,000	10,711,909	1,033,091		
事業活動支出計 (2)	820,257,000	813,847,356	6,409,644		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 64,574,120 Δ	5,379,866 Δ	59,194,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	126,616,000	596,515,000 Δ	469,899,000	
	施設整備等寄附金収入	2,010,000	0	2,010,000	
	設備資金借入金収入	755,000,000	1,265,000,000 Δ	510,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	883,626,000	1,861,515,000 Δ	977,889,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,265,370,000	1,408,255,061 Δ	142,885,061	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,961,244 Δ	1,961,244	
	施設整備等支出計 (5)	1,305,370,000	1,450,216,305 Δ	144,846,305	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 421,744,000 Δ	411,298,695 Δ	833,042,695		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	590,000,000	30,000,000	560,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	598,493,000	30,000,000	568,493,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,000,000	71,000,000 Δ	30,000,000	
	その他の活動による支出	6,450,000	3,330,000	3,120,000	
その他の活動支出計 (8)	55,943,000	74,330,000 Δ	18,387,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	542,550,000 Δ	44,330,000	586,880,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,231,880	361,588,829 Δ	305,356,949		
前期末支払資金残高 (12)	213,002,098	213,002,514 Δ	416		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	269,233,978	574,591,343 Δ	305,357,365		

## 資金収支内訳表(1-2)

第1号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	682,706,646	16,533,496	699,240,142	0	699,240,142
	老人福祉事業収入	100,850,090	0	100,850,090	0	100,850,090
	経常経費寄附金収入	2,861,026	0	2,861,026	0	2,861,026
	受取利息配当金収入	45,190	648	45,838	0	45,838
	その他の収入	5,470,394	0	5,470,394	0	5,470,394
	事業活動収入計(1)	791,933,346	16,534,144	808,467,490	0	808,467,490
	支出					
	人件費支出	496,128,910	13,717,566	509,846,476	0	509,846,476
	事業費支出	186,142,108	436,086	186,578,194	0	186,578,194
	事務費支出	105,398,722	923,291	106,322,013	0	106,322,013
	利用者負担軽減額	388,764	0	388,764	0	388,764
	支払利息支出	10,711,909	0	10,711,909	0	10,711,909
事業活動支出計(2)	798,770,413	15,076,943	813,847,356	0	813,847,356	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,837,067	1,457,201	△ 5,379,866	0	△ 5,379,866	
収入						
施設整備等補助金収入	596,515,000	0	596,515,000	0	596,515,000	
設備資金借入金収入	1,265,000,000	0	1,265,000,000	0	1,265,000,000	
施設整備等収入計(4)	1,861,515,000	0	1,861,515,000	0	1,861,515,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
固定資産取得支出	1,408,255,061	0	1,408,255,061	0	1,408,255,061	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,244	0	1,961,244	0	1,961,244	
施設整備等支出計(5)	1,450,216,305	0	1,450,216,305	0	1,450,216,305	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	411,298,695	0	411,298,695	0	411,298,695	
収入						
長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	71,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000	
その他の活動による支出	3,330,000	0	3,330,000	0	3,330,000	
その他の活動支出計(8)	74,330,000	0	74,330,000	0	74,330,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 44,330,000	0	△ 44,330,000	0	△ 44,330,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	360,131,628	1,457,201	361,588,829	0	361,588,829	
前期末支払資金残高(12)	208,138,873	4,863,641	213,002,514	0	213,002,514	
当期末支払資金残高(11) + (12)	568,270,501	6,320,842	574,591,343	0	574,591,343	

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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				
	益				
		介護保険事業収益	699,240,142	673,085,185	26,154,957
		老人福祉事業収益	100,850,090	61,069,416	39,780,674
		経常経費寄附金収益	2,861,026	16,233,791 $\Delta$	13,372,765
		その他の収益	202,640	0	202,640
		サービス活動収益計 (1)	803,153,898	750,388,392	52,765,506
	費				
	用				
		人件費	509,846,476	489,026,795	20,819,681
		事業費	186,578,194	130,131,001	56,447,193
		事務費	106,322,013	97,234,584	9,087,429
		利用者負担軽減額	388,764	94,305	294,459
	減価償却費	52,889,578	47,343,705	5,545,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\Delta$ 15,462,660 $\Delta$	13,254,102 $\Delta$	2,208,558	
	その他の費用	0	337,637 $\Delta$	337,637	
	サービス活動費用計 (2)	840,562,365	750,913,925	89,648,440	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	$\Delta$ 37,408,467 $\Delta$	525,533 $\Delta$	36,882,934	
収	受取利息配当金収益	45,838	49,982 $\Delta$	4,144	
益	その他のサービス活動外収益	5,267,754	6,498,898 $\Delta$	1,231,144	
	サービス活動外収益計 (4)	5,313,592	6,548,880 $\Delta$	1,235,288	
費	支払利息	10,711,909	7,541,705	3,170,204	
用	その他のサービス活動外費用	0	4,750,000 $\Delta$	4,750,000	
	サービス活動外費用計 (5)	10,711,909	12,291,705 $\Delta$	1,579,796	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 5,398,317 $\Delta$	5,742,825 $\Delta$	344,508	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	$\Delta$ 42,806,784 $\Delta$	6,268,358 $\Delta$	36,538,426	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	596,515,000	18,557,000	577,958,000
		固定資産売却益	0	1,021,719 $\Delta$	1,021,719
		特別収益計 (8)	600,007,563	244,290,663	355,716,900
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	195,302	2,581,705 $\Delta$	2,386,403	
	国庫補助金等特別積立金積立額	596,515,000	18,557,000	577,958,000	
	その他の特別損失	3,330,000	2,079,900	1,250,100	
	特別費用計 (9)	603,532,865	247,930,549	355,602,316	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 3,525,302 $\Delta$	3,639,886	114,584	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 46,332,086 $\Delta$	9,908,244 $\Delta$	36,423,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	251,989,905	261,898,149 $\Delta$	9,908,244	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	205,657,819	251,989,905 $\Delta$	46,332,086	
	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)	205,657,819	251,989,905 $\Delta$	46,332,086	

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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						
	益						
		介護保険事業収益	682,706,646	16,533,496	699,240,142	0	699,240,142
		老人福祉事業収益	100,850,090	0	100,850,090	0	100,850,090
		経常経費寄附金収益	2,861,026	0	2,861,026	0	2,861,026
		その他の収益	202,640	0	202,640	0	202,640
		サービス活動収益計 (1)	786,620,402	16,533,496	803,153,898	0	803,153,898
		費					
		用					
		人件費	496,128,910	13,717,566	509,846,476	0	509,846,476
	事業費	186,142,108	436,086	186,578,194	0	186,578,194	
	事務費	105,398,722	923,291	106,322,013	0	106,322,013	
	利用者負担軽減額	388,764	0	388,764	0	388,764	
	減価償却費	52,553,578	336,000	52,889,578	0	52,889,578	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,462,660	0	△ 15,462,660	0	△ 15,462,660	
	サービス活動費用計 (2)	825,149,422	15,412,943	840,562,365	0	840,562,365	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,529,020	1,120,553	△ 37,408,467	0	△ 37,408,467	
収	益						
		受取利息配当金収益	45,190	648	45,838	0	45,838
		その他のサービス活動外収益	5,267,754	0	5,267,754	0	5,267,754
		サービス活動外収益計 (4)	5,312,944	648	5,313,592	0	5,313,592
		支払利息	10,711,909	0	10,711,909	0	10,711,909
		サービス活動外費用計 (5)	10,711,909	0	10,711,909	0	10,711,909
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,398,965	648	△ 5,398,317	0	△ 5,398,317	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 43,927,985	1,121,201	△ 42,806,784	0	△ 42,806,784	
特別増減の部	費						
	用						
		施設整備等補助金収益	596,515,000	0	596,515,000	0	596,515,000
		特別収益計 (8)	600,007,563	0	600,007,563	0	600,007,563
		固定資産売却損・処分損	195,302	0	195,302	0	195,302
		国庫補助金等特別積立金積立額	596,515,000	0	596,515,000	0	596,515,000
	その他の特別損失	3,330,000	0	3,330,000	0	3,330,000	
	特別費用計 (9)	603,532,865	0	603,532,865	0	603,532,865	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,525,302	0	△ 3,525,302	0	△ 3,525,302	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 47,453,287	1,121,201	△ 46,332,086	0	△ 46,332,086	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額 (12)	260,205,263	△ 8,215,358	251,989,905	0	251,989,905
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	212,751,976	△ 7,094,157	205,657,819	0	205,657,819
		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)	212,751,976	△ 7,094,157	205,657,819	0	205,657,819	

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 綿半野原積善会

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	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	783,371,410	239,014,799	544,356,611	流動負債	761,092,959	108,797,705	652,295,254	
現金預金	198,921,615	127,234,716	71,686,899	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000	
事業未収金	113,194,327	107,401,908	5,792,419	事業未払金	174,517,308	22,341,409	152,175,899	
未収金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	550,000,000	81,000,000	469,000,000	
未収補助金	469,899,000	0	469,899,000	1年以内返済予定リース債務	2,312,892	1,785,420	527,472	
立替金	1,346,468	4,378,175	△ 3,031,707	未払費用	10,000	0	10,000	
固定資産	2,925,395,372	1,686,424,637	1,238,970,735	預り金	97,600	10,849	86,751	
基本財産	2,682,983,098	1,285,878,539	1,397,104,559	職員預り金	3,924,159	3,636,027	288,132	
土地	173,366,992	20,714,100	152,652,892	仮受金	231,000	24,000	207,000	
建物	2,506,616,106	1,262,164,439	1,244,451,667	固定負債	1,139,774,428	543,462,590	596,311,838	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	1,135,000,000	420,000,000	715,000,000	
その他の固定資産	242,412,274	400,546,098	△158,133,824	リース債務	4,774,428	3,570,840	1,203,588	
土地	7,000	7,000	0	事業区分間長期借入金	0	13,695,000	△ 13,695,000	
建物	52,799,861	18,029,830	34,770,031	拠点区分間長期借入金	0	106,196,750	△106,196,750	
構築物	80,074,618	35,923,544	44,151,074	負債の部合計	1,900,867,387	652,260,295	1,248,607,092	
機械及び装置	31,693,744	3,214,167	28,479,577	純 資 産 の 部				
車輛運搬具	8,611,552	3,666,041	4,945,511	基本金	496,979,699	496,979,699	0	
器具及び備品	48,607,641	18,233,478	30,374,163	国庫補助金等特別積立金	1,095,472,868	514,420,528	581,052,340	
建設仮勘定	0	181,734,895	△181,734,895	その他の積立金	9,789,009	9,789,009	0	
有形リース資産	7,087,320	5,356,260	1,731,060	次期繰越活動増減差額	205,657,819	251,989,905	△ 46,332,086	
権利	1,254,529	1,394,124	△ 139,595	(うち当期活動増減差額)	△ 46,332,086	△ 9,908,244	△ 36,423,842	
ソフトウェア	2,457,000	3,276,000	△ 819,000					
投資有価証券	10,000	10,000	0					
事業長期貸付金	0	13,695,000	△ 13,695,000					
拠点長期貸付金	0	106,196,750	△106,196,750					
移行時特別積立預金	7,489,009	7,489,009	0					
差入保証金	20,000	20,000	0					
その他積立預金	2,300,000	2,300,000	0	純資産の部合計	1,807,899,395	1,273,179,141	534,720,254	
資産の部合計	3,708,766,782	1,925,439,436	1,783,327,346	負債及び純資産の部合計	3,708,766,782	1,925,439,436	1,783,327,346	

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 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	776,380,259	6,991,151	783,371,410	0	783,371,410
現金預金	194,922,938	3,998,677	198,921,615	0	198,921,615
事業未収金	110,201,853	2,992,474	113,194,327	0	113,194,327
未収金	10,000	0	10,000	0	10,000
未収補助金	469,899,000	0	469,899,000	0	469,899,000
立替金	1,346,468	0	1,346,468	0	1,346,468
固定資産	2,938,810,371	280,001	2,939,090,372	13,695,000	2,925,395,372
基本財産	2,682,983,098	0	2,682,983,098	0	2,682,983,098
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	2,506,616,106	0	2,506,616,106	0	2,506,616,106
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	255,827,273	280,001	256,107,274	13,695,000	242,412,274
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	52,799,861	0	52,799,861	0	52,799,861
構築物	80,074,618	0	80,074,618	0	80,074,618
機械及び装置	31,693,744	0	31,693,744	0	31,693,744
車輛運搬具	8,331,551	280,001	8,611,552	0	8,611,552
器具及び備品	48,607,641	0	48,607,641	0	48,607,641
有形リース資産	7,087,320	0	7,087,320	0	7,087,320
権利	1,254,529	0	1,254,529	0	1,254,529
ソフトウェア	2,457,000	0	2,457,000	0	2,457,000
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業長期貸付金	13,695,000	0	13,695,000	13,695,000	0
移行時特別積立預金	7,489,009	0	7,489,009	0	7,489,009
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
その他積立預金	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
資産の部合計	3,715,190,630	7,271,152	3,722,461,782	13,695,000	3,708,766,782
流動負債	760,422,650	670,309	761,092,959	0	761,092,959
短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	174,211,572	305,736	174,517,308	0	174,517,308
1年以内返済予定設備資金借入金	550,000,000	0	550,000,000	0	550,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,312,892	0	2,312,892	0	2,312,892
未払費用	10,000	0	10,000	0	10,000
預り金	97,600	0	97,600	0	97,600
職員預り金	3,559,586	364,573	3,924,159	0	3,924,159
仮受金	231,000	0	231,000	0	231,000
固定負債	1,139,774,428	13,695,000	1,153,469,428	13,695,000	1,139,774,428
設備資金借入金	1,135,000,000	0	1,135,000,000	0	1,135,000,000
リース債務	4,774,428	0	4,774,428	0	4,774,428
事業区分間長期借入金	0	13,695,000	13,695,000	13,695,000	0
負債の部合計	1,900,197,078	14,365,309	1,914,562,387	13,695,000	1,900,867,387
基本金	496,979,699	0	496,979,699	0	496,979,699
国庫補助金等特別積立金	1,095,472,868	0	1,095,472,868	0	1,095,472,868
その他の積立金	9,789,009	0	9,789,009	0	9,789,009
次期繰越活動増減差額	212,751,976	7,094,157	205,657,819	0	205,657,819
(うち当期活動増減差額)	47,453,287	1,121,201	46,332,086	0	46,332,086
純資産の部合計	1,814,993,552	7,094,157	1,807,899,395	0	1,807,899,395
負債及び純資産の部合計	3,715,190,630	7,271,152	3,722,461,782	13,695,000	3,708,766,782