

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 修徳会

理事長 平井 達夫

## 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

(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	346,124,000	345,937,741	186,259	
	借入金利息補助金収入	1,301,000	1,782,056	△481,056	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17,182	△16,182	
	その他の収入	544,000	1,576,044	△1,032,044	
	事業活動収入計 (1)	347,971,000	349,313,023	△1,342,023	
支出	人件費支出	221,973,000	211,897,751	10,075,249	
	事業費支出	27,285,000	24,120,206	3,164,794	
	事務費支出	64,303,000	62,329,694	1,973,306	
	支払利息支出	14,041,000	14,040,148	852	
	その他の支出	1,260,000	993,958	266,042	
事業活動支出計 (2)	328,862,000	313,381,757	15,480,243		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,109,000	35,931,266	△16,822,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	523,950	△523,950	
	施設整備等収入計 (4)	0	523,950	△523,950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,465,000	9,605,000	5,860,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,644,000	3,642,180	1,820		
施設整備等支出計 (5)	19,109,000	13,247,180	5,861,820		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,109,000	△12,723,230	△6,385,770		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,859,950	△5,859,950	
その他の活動支出計 (8)	0	5,859,950	△5,859,950		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,859,950	5,859,950		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,348,086	△17,348,086		
前期末支払資金残高 (12)	0	7,180,082	△7,180,082		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,528,168	△24,528,168		

## 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

(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	345,937,741	341,674,722	4,263,019	
	益	サービス活動収益計(1)	345,937,741	341,674,722	4,263,019	
	費	用	人件費	212,403,545	216,929,382	△4,525,837
		事業費	24,120,206	62,865,018	△38,744,812	
		事務費	62,329,694	22,886,951	39,442,743	
		減価償却費	41,227,644	43,504,395	△2,276,751	
費用計(2)	340,081,089	346,185,746	△6,104,657			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,856,652	△4,511,024	10,367,676		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,782,056	486,360	1,295,696	
	益	受取利息配当金収益	17,182	7,352	9,830	
		その他のサービス活動外収益	1,576,044	1,474,663	101,381	
		サービス活動外収益計(4)	3,375,282	1,968,375	1,406,907	
	費	用	支払利息	14,040,148	17,144,642	△3,104,494
		その他のサービス活動外費用	993,958	717,973	275,985	
	サービス活動外費用計(5)	15,034,106	17,862,615	△2,828,509		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,658,824	△15,894,240	4,235,416		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,802,172	△20,405,264	14,603,092		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	523,950	0	523,950	
	益	特別収益計(8)	523,950	0	523,950	
	費	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,857,760	△6,857,760	△0
		特別費用計(9)	△6,857,760	△6,857,760	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,381,710	6,857,760	523,950		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,579,538	△13,547,504	15,127,042		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△161,641,360	△148,093,856	△13,547,504	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△160,061,822	△161,641,360	1,579,538	
		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)	△160,061,822	△161,641,360	1,579,538		

## 貸借対照表

社会福祉法人 修徳会

(単位:円)

平成28年3月31日現在

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	152,730,288	163,350,265	△ 10,619,977	流動負債	181,106,281	185,295,849	△ 4,189,568
現金預金	83,522,393	68,246,932	15,275,461	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	21,106,562	18,972,172	2,134,390	未払金	10,910,266	10,286,321	623,945
仮払金	0	11,922	△ 11,922	一年以内返済予定設備資金	23,052,000	9,605,000	13,447,000
他会計区分貸付金	48,101,333	76,119,239	△ 28,017,906	一年以内返済予定長期運営資金	14,305,051	5,859,950	8,445,101
				一年以内返済予定リース債務	5,022,780	3,642,180	1,380,600
				預り金	1,340,521	1,914,623	-574,102
				他会計区分借入金	48,101,333	76,119,239	-28,017,906
				前受金	17,850,000	17,850,000	0
				賞与引当金	10,524,330	10,018,536	505,794
固定資産	694,807,988	726,442,832	△ 31,634,844	固定負債	555,453,297	588,240,328	△ 32,787,031
基本財産	666,857,298	700,917,807	△ 34,060,509	設備資金借入金	245,803,000	268,855,000	-23,052,000
建物	562,085,926	596,146,435	△ 34,060,509	長期運営資金借入金	298,414,987	312,720,038	-14,305,051
土地	104,771,372	104,771,372	0	リース債務	11,235,310	6,665,290	4,570,020
その他の固定資産	27,950,690	25,525,025	2,425,665	負債の部合計	736,559,578	773,536,177	-36,976,599
構築物	7,769,254	8,895,436	△ 1,126,182	純 資 産 の 部			
車両運搬具	9,848,611	797,344	9,051,267	基本金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	9,833,146	15,332,566	△ 5,499,420	基本金	65,000,000	65,000,000	0
その他無形固定資産	9,380	9,380	0	国庫補助金等特別積立金	206,040,520	212,898,280	△ 6,857,760
敷金	490,299	490,299	0	次期繰越活動収支差額	△ 160,061,822	△ 161,641,360	1,579,538
				次期繰越活動収支差額	△ 161,641,360	△ 161,641,360	0
				(うち当期活動収支差額)	1,579,538	△ 13,547,504	15,127,042
				純資産の部合計	110,978,698	116,256,920	△ 5,278,222
資産の部合計	847,538,276	889,793,097	△ 42,254,821	負債及び純資産の部合計	847,538,276	889,793,097	△ 42,254,821