

## 資金収支計算書

第1号の様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 照徳の里

(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	186,173,000	188,753,402	△ 2,580,402	
	老人福祉事業収入	5,150,000	5,150,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	122,306,854	122,968,967	△ 662,113	
	地域活動支援事業収入	9,126,000	9,126,000	0	
	受取利息配当金収入	28,857	28,886	△ 29	
	その他の収入	2,093,090	2,382,443	△ 289,353	
	授産事業収入	9,100,000	9,375,750	△ 275,750	
	事業活動収入計 (1)	333,977,801	337,785,448	△ 3,807,647	
事業活動による支出	人件費支出	193,077,900	190,071,101	3,006,799	
	事業費支出	37,711,820	36,627,073	1,084,747	
	事務費支出	60,942,965	59,667,102	1,275,863	
	授産事業支出	11,009,610	10,746,563	263,047	
	支払利息支出	5,198,890	5,191,628	7,262	
事業活動支出計 (2)	307,941,185	302,303,467	5,637,718		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,036,616	35,481,981	△ 9,445,365		
設備資金による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,183,890	16,177,520	6,370	
	固定資産取得支出	1,204,440	1,204,440	0	
	施設整備等支出計 (5)	17,388,330	17,381,960	6,370	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,388,330	△ 17,381,960	△ 6,370		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	181,032	△ 181,032	
	その他の活動収入計 (7)	0	181,032	△ 181,032	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,900,000	△ 3,718,968	△ 181,032	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,748,286	14,381,053	△ 9,632,767		
前期末支払資金残高 (12)	0	46,969,789	△ 46,969,789		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,748,286	61,350,842	△ 56,602,556		

## 事業活動計算書

(白) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 照徳の里

(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	188,753,402	182,788,605	5,964,797
	老人福祉事業収益	5,150,000	6,200,000 Δ	1,050,000
	障害福祉サービス等事業収益	122,968,967	123,854,118 Δ	885,151
	地域活動支援事業収益	9,126,000	9,360,000 Δ	234,000
	その他の収益	638,373	578,956	59,417
	授産事業収益	9,375,750	9,971,700 Δ	595,950
	サービス活動収益計	336,012,492	332,753,379	3,259,113
	費用			
	人件費	190,071,101	180,967,442	9,103,659
	事業費	36,627,073	37,986,284 Δ	1,359,211
	事務費	59,667,102	60,371,131 Δ	704,029
	授産事業費用	11,206,205	10,922,556	283,649
	減価償却費	34,025,764	34,599,395 Δ	573,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,539,927 Δ	10,828,858	288,931	
サービス活動費用計	321,057,318	314,017,950	7,039,368	
サービス活動増減差額	14,955,174	18,735,429 Δ	3,780,255	
収益				
受取利息配当金収益	28,886	26,559	2,327	
その他のサービス活動外収益	1,744,070	531,382	1,212,688	
サービス活動外収益計	1,772,956	557,941	1,215,015	
費用				
支払利息	5,191,628	5,602,994 Δ	411,366	
サービス活動外費用計 (5)	5,191,628	5,602,994 Δ	411,366	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,418,672 Δ	5,045,053	1,626,381	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,536,502	13,690,376 Δ	2,153,874	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	520,000 Δ	520,000	
サービス区分間繰入金収益	0	9,940,041 Δ	9,940,041	
特別収益計 (8)	0	10,460,041 Δ	10,460,041	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000 Δ	520,000	
サービス区分間繰入金費用	0	9,940,041 Δ	9,940,041	
特別費用計 (9)	0	10,460,041 Δ	10,460,041	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,536,502	13,690,376 Δ	2,153,874	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 113,546,840 Δ	127,237,216	13,690,376	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 102,010,338 Δ	113,546,840	11,536,502	
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)	Δ 102,010,338 Δ	113,546,840	11,536,502	

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 照徳の里

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	108,123,338	96,722,335	11,401,003	流動負債	65,477,869	68,787,173	△ 3,309,304
現金預金	55,356,829	43,901,017	11,455,812	短期運営資金借入金	22,010,000	24,000,000	△ 1,990,000
有価証券	980,000	980,000	0	事業未払金	23,624,626	24,098,370	△ 473,744
事業未収金	50,746,826	50,341,993	404,833	1年以内返済予定設備資金借入金	15,388,624	16,177,520	△ 788,896
商品・製品	51,750	60,520	8,770	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,900,000	3,900,000	0
原材料	531,501	982,373	△ 450,872	預り金	554,619	611,283	△ 56,664
前払費用	181,032	181,032	0	固定負債	341,093,567	360,382,191	△ 19,288,624
その他の流動資産	275,400	275,400	0	設備資金借入金	314,802,567	330,191,191	△ 15,388,624
固定資産	510,875,942	543,878,298	△ 33,002,356	長期運営資金借入金	26,291,000	30,191,000	△ 3,900,000
基本財産	466,111,615	485,535,168	△ 19,423,553	負債の部合計	406,571,436	429,169,364	△ 22,597,928
土地	18,493,000	18,493,000	0	純 資 産 の 部			
建物	577,529,377	577,529,377	0	基本金	89,409,495	89,409,495	0
減価償却累計額	△ 138,109,141	△ 118,685,588	△ 19,423,553	国庫補助金等特別積立金	225,028,687	235,568,614	△ 10,539,927
建物付属設備	8,198,379	8,198,379	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	44,764,327	58,343,130	△ 13,578,803	次期繰越活動増減差額	△ 102,010,338	△ 113,546,840	11,536,502
減価償却累計額	△ 86,482,502	△ 71,880,291	△ 14,602,211	(うち当期活動増減差額)	11,536,502	13,690,376	△ 2,153,874
構築物	38,976,000	38,976,000	0				
機械及び装置	26,164,950	26,164,950	0				
車輛運搬具	17,002,437	17,002,437	0				
器具及び備品	48,604,078	47,399,638	1,204,440				
権利	130,000	130,000	0				
長期前払費用	362,064	543,096	△ 181,032				
その他の固定資産	7,300	7,300	0	純資産の部合計	212,427,844	211,431,269	996,575
資産の部合計	618,999,280	640,600,633	△ 21,601,353	負債及び純資産の部合計	618,999,280	640,600,633	△ 21,601,353