

平成27年度

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 綯会

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	395,373,500	389,014,564	6,358,936
	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,800,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	受取利息配当金収入	10,000	9,770	230
	その他の収入	3,245,000	3,443,200	△198,200
	事業活動収入計(1)	400,428,500	394,367,534	6,060,966
	支出			
	人件費支出	245,364,000	244,172,050	1,191,950
	事業費支出	58,298,000	56,888,119	1,409,881
事務費支出	49,892,000	47,918,427	1,973,573	
支払利息支出	5,290,000	4,572,376	717,624	
その他の支出	2,090,000	2,268,639	△178,639	
事業活動支出計(2)	360,934,000	355,819,611	5,114,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,494,500	38,547,923	946,577	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,208,000	30,208,000	
	固定資産取得支出	2,285,000	2,670,840	△385,840
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,814,400	△1,814,400	
施設整備等支出計(5)	32,493,000	34,693,240	△2,200,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,493,000	△34,693,240	2,200,240	
その他の活動による支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	19,358,000	16,623,148	2,734,852
	その他の活動による収入計(7)	19,358,000	16,623,148	2,734,852
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	19,358,000	16,623,148	2,734,852
その他の活動支出計(8)	19,358,000	16,623,148	2,734,852	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,001,500	3,854,683	3,146,817	
前期末支払資金残高(12)	98,614,818	98,614,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,616,318	102,469,501	3,146,817	

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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	介護保険事業収益	389,014,564	387,760,914	1,253,650
	益	その他の収益			
		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	389,114,564	387,770,914	1,343,650
	費	人件費	245,456,294	242,104,704	3,351,590
		事業費	56,888,119	59,428,746	△2,540,627
		事務費	47,918,427	46,551,870	1,366,557
		就労支援事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	36,080,099	33,649,376	2,430,723
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,394,593	△8,252,761	△141,832	
徴収不能額					
用	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	377,948,346	373,481,935	4,466,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,166,218	14,288,979	△3,122,761	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,800,000	2,000,000	△200,000
	益	受取利息配当金収益	9,770	17,632	△7,862
		その他のサービス活動外収益	3,443,200	2,767,971	675,229
		サービス活動外収益計(4)	5,252,970	4,785,603	467,367
	費	支払利息	4,572,376	5,254,938	△682,562
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損		5,521	△5,521
		その他のサービス活動外費用	2,268,639	2,055,468	213,171
		サービス活動外費用計(5)	6,841,015	7,315,927	△474,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,588,045	△2,530,324	942,279	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,578,173	11,758,655	△2,180,482	
別増減の部	収	施設整備等補助金収益		870,000	△870,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	16,623,148	13,649,917	2,973,231
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	16,623,148	14,519,917	2,103,231
	費	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損			2	△2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額			870,000	△870,000	
災害損失					
サービス区分間繰入金費用	16,623,148	13,649,917	2,973,231		
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	16,623,148	14,519,919	2,103,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,578,173	11,758,653	△2,180,480	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	49,727,188	37,968,535	11,758,653
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,305,361	49,727,188	9,578,173
		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)			

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,305,361	49,727,188	9,578,173

貸借対照表

平成28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	126,017,198	122,616,964	3,400,234	67,041,697	63,677,702	3,363,995
現金	111,776	101,267	10,509			
預金	63,126,912	57,929,043	5,197,869	5,390,481	7,393,589	△2,003,108
有価証券				30,208,000	30,208,000	
事業未収金	62,045,297	63,586,815	△1,541,518	3,628,800		3,628,800
未収補助金						
貯蔵品	149,040	149,040		13,062,109	12,429,047	633,062
立替金	44,173	132,599	△88,426			
前払金	540,000	718,200	△178,200	5,095,107	4,179,510	915,597
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
固定資産	644,197,177	659,462,436	△15,265,259	9,657,200	9,467,556	189,644
基本財産	601,887,539	630,741,435	△28,853,896			
土地	83,516,160	83,516,160		312,945,600	329,358,200	△16,412,600
建物	426,323,296	441,113,493	△14,790,197	273,318,000	303,526,000	△30,208,000
建物付帯設備	92,048,083	106,111,782	△14,063,699	12,700,800		12,700,800
その他の基本財産						
その他の固定資産	42,309,638	28,721,001	13,588,637	26,926,800	25,832,200	1,094,600
土地						
建物	22,848	37,710	△14,862			
構築物	18,528,211	21,156,535	△2,628,324			
機械及び装置	1,109,804	1,279,884	△170,080			
車輻運搬具	1,972,331	3,370,527	△1,398,196			
器具及び備品	4,020,250	2,876,345	1,143,905			
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	16,027,200		16,027,200			
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	628,994		628,994			
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
移行時特別積立資産						
移行時減価償却特別積立資産						
純資産の部				379,987,297	393,035,902	△13,048,605
基本金				185,443,473	185,443,473	
基本金				185,443,473	185,443,473	
国庫補助金等特別積立金				145,478,244	153,872,837	△8,394,593
国庫補助金等特別積立金				145,478,244	153,872,837	△8,394,593
その他の積立金						
移行時特別積立金						
移行時減価償却特別積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額				59,305,361	49,727,188	9,578,173

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産	資産の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
人件費積立資産				
修繕積立資産				
備品等購入積立資産				
その他の積立資産				
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	770,214,375	782,079,400	390,227,078	389,043,498
		△11,865,025	770,214,375	782,079,400
			次期繰越活動増減差額	9,578,173
			(うち当期活動増減差額)	△2,180,480
			純資産の部合計	1,183,580
			負債及び純資産の部合計	△11,865,025

脚注

1. 減価償却費の累計額 352,649,788円

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	111,776
小口現金	36,970
立替現金	64,806
その他現金	10,000
預金	63,126,912
普通預金	62,126,639
常陽銀行 八千代支店	
普通預金 2	73
常陽銀行 八千代支店	
定期預金	1,000,200
常陽銀行 八千代支店	
事業未収金	62,045,297
国保連利用者	
貯蔵品	149,040
立替金	44,173
前払費用	540,000
流動資産合計	126,017,198
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	83,516,160
茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1021番地1	
地積 2948.93㎡	
茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1023番地4	
地積 1243.97㎡	
茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1023番地1	
地積 1136.83㎡	
建物	426,323,296
所在:茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1021番地1	
構造:鉄筋コンクリート造・合金メッキ鋼板葺・3階建	
床面積:1階1492.12㎡ 2階1299.03㎡ 3階1299.03㎡	
所在:茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1023番地1	
構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺・平屋建	
床面積:1階380.09㎡	
建物付帯設備	92,048,083
基本財産合計	601,887,539
(2) その他の固定資産	
建物	22,848
構築物	18,528,211
機械及び装置	1,109,804
車輛運搬具	1,972,331
器具及び備品	4,020,250
有形リース資産	16,027,200
ソフトウェア	628,994
その他の固定資産合計	42,309,638
固定資産合計	644,197,177
資産合計	770,214,375
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	5,390,481
1年以内返済予定設備資金借入金	30,208,000
1年以内返済予定リース債務	3,628,800
未払費用	13,062,109
職員預り金	5,095,107
社会保険料	1,928,269
雇用保険料	970,468
その他	2,196,370
賞与引当金	9,657,200
流動負債合計	67,041,697
2. 固定負債	
設備資金借入金	273,318,000

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
リース債務	12,700,800
退職給付引当金	26,926,800
固定負債合計	312,945,600
負債合計	379,987,297
差引純資産	390,227,078