

平成28年度 決算書

社会福祉法人 翠明社

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

第一号第一様式(第七条関係)

(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	472,745,060	472,948,454	203,394	
	受託事業収入		205,940	205,940	
	経常経費寄附金収入	420,000	430,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,771	4,419	-352	
	その他の収入	832,311	910,508	78,197	
	事業活動収入計(1)	474,002,142	474,499,321	497,179	
支出	人件費支出	351,039,910	347,547,179	-3,492,731	
	事業費支出	57,699,166	59,532,841	1,833,675	
	事務費支出	56,786,728	59,096,572	2,309,844	
	支払利息支出	895,344	861,560	-33,784	
		事業活動支出計(2)	466,421,148	467,038,152	617,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,580,994	7,461,169	-119,825	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,007,000	12,193,992	186,992	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		施設整備等収入計(4)	42,007,000	42,193,992	186,992
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000		
固定資産取得支出	27,764,818	27,327,454	-437,364		
	施設整備等支出計(5)	36,680,818	36,243,454	-437,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,326,182	5,950,538	624,356	
その他の活動による収支	収入				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000			
積立資産支出	4,616,440	5,028,360	411,920		
	その他の活動支出計(8)	12,896,440	13,308,360	411,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,896,440	-13,308,360	-411,920	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,736	103,347	92,611	

前期末支払資金残高(12)	152,835,420	152,835,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,846,156	152,938,767	92,611

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

第一号第二様式(第七条関係)

(単位:円)

目科定勘		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	0165 介護保険事業収入	393,081,950	79,866,504		472,948,454		472,948,454	
	8472 受託事業収入	205,940			205,940		205,940	
	0199 経常経費寄附金収入	430,000			430,000		430,000	
	0200 受取利息配当金収入	4,103	315	1	4,419		4,419	
	0201 その他の収入	86,658	8,550	815,300	910,508		910,508	
	事業活動収入計(1)	393,808,651	79,875,369	815,301	474,499,321		474,499,321	
支出	0129 人件費支出	291,433,010	56,014,169	100,000	347,547,179		347,547,179	
	0130 事業費支出	58,577,731	787,188	167,922	59,532,841		59,532,841	
	0131 事務費支出	43,939,272	15,156,976	324	59,096,572		59,096,572	
	0137 支払利息支出	861,560			861,560		861,560	
		事業活動支出計(2)	394,811,573	71,958,333	268,246	467,038,152		467,038,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,002,922	7,917,036	547,055	7,461,169		7,461,169
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入	979,992	11,214,000		12,193,992		12,193,992	
	0206 設備資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	30,979,992	11,214,000		42,193,992		42,193,992
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,916,000			8,916,000		8,916,000	
0144 固定資産取得支出	10,550,723	16,776,731		27,327,454		27,327,454		
	施設整備等支出計(5)	19,466,723	16,776,731		36,243,454		36,243,454	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,513,269	-5,562,731		5,950,538		5,950,538	
その他の活動による収支	収入							
	0221 事業区分間繰入金収入	3,525,899	5,173,686		8,699,585	-8,699,585		
		その他の活動による収入計(7)	3,525,899	5,173,686		8,699,585	-8,699,585	
	支出							
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,280,000			8,280,000		8,280,000	
	0152 積立資産支出	3,936,920	1,091,440		5,028,360		5,028,360	
0159 事業区分間繰入金支出	3,059,022	5,093,628	546,935	8,699,585	-8,699,585			
	その他の活動支出計(8)	15,275,942	6,185,068	546,935	22,007,945	-8,699,585	13,308,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,750,043	-1,011,382	-546,935	-13,308,360		-13,308,360	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,239,696	1,342,923	120	103,347		103,347	

前期末支払資金残高(11)	123,922,822	28,742,490	170,108	152,835,420		152,835,420
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,683,126	30,085,413	170,228	152,938,767		152,938,767

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	収益	介護保険事業収益	472,948,454	490,577,374	-17,628,920
		その他の利用料収益		6,543	-6,543
		障害福祉サービス等事業収益		38,188	-38,188
		受託事業収益	205,940		205,940
		経常経費寄附金収益	430,000	582,000	-152,000
	サービス活動増減差額(1)	473,584,394	491,204,105	-17,619,711	
	費用	人件費	352,987,962	353,864,797	-876,835
		事業費	59,532,841	57,539,811	1,993,030
		事務費	59,096,572	57,727,719	1,368,853
		減価償却費	34,457,343	38,056,851	-3,599,508
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,553,137	-18,553,137		
徴収不能引当金繰入		87,778	-87,778		
サービス活動費用計(2)	487,521,581	488,723,819	-1,202,238		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,937,187	2,480,286	-16,417,473		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,419	21,875	-17,456
		その他のサービス活動外収益	1,365,508	1,306,127	59,381
		サービス活動外収益計(4)	1,369,927	1,328,002	41,925
	費用	支払利息	861,560	947,125	-85,565
		その他のサービス活動外費用	94,717	391,236	-296,519
		サービス活動外費用計(5)	956,277	1,338,361	-382,084
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	413,650	-10,359	424,009		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,523,537	2,469,927	-15,993,464		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,193,992	105,664	12,088,328
		その他の特別収益	405,679		405,679
		特別収益計(8)	12,599,671	105,664	12,494,007
	費用	固定資産売却損・処分損	1,959,813	9,462	1,950,351
		その他の特別損失	16,800	145,545	-128,745
特別費用計(9)	1,976,613	155,007	1,821,606		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,623,058	-49,343	10,672,401		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,900,479	2,420,584	-5,321,063		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,309,098	74,888,514	2,420,584	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,408,619	77,309,098	-2,900,479	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,408,619	77,309,098	-2,900,479	

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	393,081,950	79,866,504			472,948,454	
		5472 受託事業収益	205,940			205,940		205,940
		0089 経常経費寄附金収益	430,000			430,000		430,000
		サービス活動増減差額(1)	393,717,890	79,866,504		473,584,394		473,584,394
	費用	0015 人件費	296,901,793	55,986,169	100,000	352,987,962		352,987,962
		0016 事業費	58,577,731	787,188	167,922	59,532,841		59,532,841
		0017 事務費	43,939,272	15,156,976	324	59,096,572		59,096,572
		0027 減価償却費	33,258,426	1,198,917		34,457,343		34,457,343
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,553,137			-18,553,137		-18,553,137
	サービス活動費用計(2)	414,124,085	73,129,250	268,246	487,521,581		487,521,581	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,406,195	6,737,254	-268,246	-13,937,187		-13,937,187		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,103	315	1		4,419	
		0098 その他のサービス活動外収益	541,658	8,550	815,300	1,365,508		1,365,508
		サービス活動外収益計(4)	545,761	8,865	815,301	1,369,927		1,369,927
	費用	0033 支払利息	861,560			861,560		861,560
		0038 その他のサービス活動外費用	94,717			94,717		94,717
		サービス活動外費用計(5)	956,277			956,277		956,277
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-410,516	8,865	815,301	413,650		413,650		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,816,711	6,746,119	547,055	-13,523,537		-13,523,537		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	979,992	11,214,000			12,193,992	
		0105 事業区分間繰入金収益	3,525,899	5,173,686		8,699,585	-8,699,585	
		0111 その他の特別収益	405,679			405,679		405,679
		特別収益計(8)	4,911,570	16,387,686		21,299,256	-8,699,585	12,599,671
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,013,124	946,689		1,959,813		1,959,813
		0046 事業区分間繰入金費用	3,059,022	5,093,628	546,935	8,699,585	-8,699,585	
		0052 その他の特別損失	16,800			16,800		16,800
特別費用計(9)	4,088,946	6,040,317	546,935	10,676,198	-8,699,585	1,976,613		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	822,624	10,347,369	-546,935	10,623,058		10,623,058		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,994,087	17,093,488	120	-2,900,479		-2,900,479		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,930,967	33,408,023	-29,892	77,309,098		77,309,098	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,936,880	50,501,511	-29,772	74,408,619		74,408,619	
	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)							
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,936,880	50,501,511	-29,772	74,408,619		74,408,619	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	192,712,468	165,542,570	27,169,898	流動負債	72,173,701	42,279,150	29,894,551
現金預金	108,215,834	91,884,097	16,331,737	事業未払金	18,465,730	6,928,210	11,537,520
事業未収金	71,460,451	71,889,900	-429,449	その他の未払金	18,107,563	1,442,527	16,665,036
未収金	15,760	100,881	-85,121	1年以内返済予定設備資金借入金	6,854,000	8,916,000	-2,062,000
未収補助金	11,186,992		11,186,992	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,090,000	8,280,000	4,810,000
貯蔵品	219,789	199,744	20,045	未払費用	2,238,085	2,622,769	-384,684
立替金	571,602	475,508	96,094	職員預り金	962,323	1,713,644	-751,321
前払費用	1,042,040	992,440	49,600	賞与引当金	12,356,000	12,276,000	80,000
固定資産	581,256,033	589,222,455	-7,966,422	徴収不能引当金	100,000	100,000	
基本財産	497,180,805	525,770,987	-28,590,182	固定負債	142,663,514	131,900,973	10,762,541
建物	496,180,805	524,770,987	-28,590,182	設備資金借入金	60,568,000	37,422,000	23,146,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	55,970,000	69,060,000	-13,090,000
その他の固定資産	84,075,228	63,451,468	20,623,760	退職給付引当金	26,125,514	25,418,973	706,541
建物	21,896,626	15,969,243	5,927,383	負債の部合計	214,837,215	174,180,123	40,657,092
構築物	72,859	149,159	-76,300				
車輛運搬具	1,113,049	1,949,883	-836,834				
器具及び備品	13,298,041	6,083,705	7,214,336	純 資 産 の 部			
権利	60,000	4,510,000	-4,450,000	基本金	115,674,090	115,674,090	
ソフトウェア	8,656,608	1,384,713	7,271,895	基本金	115,674,090	115,674,090	
修繕積立資産	10,354,565	10,354,565		国庫補助金等特別積立金	358,694,012	377,247,149	-18,553,137
差入保証金	4,450,000		4,450,000	国庫補助金等特別積立金	358,694,012	377,247,149	-18,553,137
退職給付引当資産	24,173,480	23,050,200	1,123,280	修繕積立金	10,354,565	10,354,565	
				修繕積立金	10,354,565	10,354,565	
				次期繰越活動増減差額	74,408,619	77,309,098	-2,900,479
				次期繰越活動増減差額	74,408,619	77,309,098	-2,900,479
				（うち当期活動増減差額）	-2,900,479	2,420,584	-5,321,063
				純資産の部合計	559,131,286	580,584,902	-21,453,616
資産の部合計	773,968,501	754,765,025	19,203,476	負債及び純資産の部合計	773,968,501	754,765,025	19,203,476

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	144,313,379	48,228,861	170,228	192,712,468		192,712,468
1111 現金預金	79,546,815	28,537,032	131,987	108,215,834		108,215,834
1131 事業未収金	63,239,288	8,221,163		71,460,451		71,460,451
1132 未収金	2,800		12,960	15,760		15,760
1133 未収補助金	52,992	11,134,000		11,186,992		11,186,992
1141 貯蔵品	194,508		25,281	219,789		219,789
1161 立替金	571,602			571,602		571,602
1163 前払費用	673,000	369,040		1,042,040		1,042,040
1176 事業区分間貸付金	32,374	-32,374				
0002 固定資産	554,209,710	27,246,323		581,456,033	-200,000	581,256,033
0003 基本財産	497,180,805			497,180,805		497,180,805
1212 建物	496,180,805			496,180,805		496,180,805
1219 基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	57,028,905	27,246,323		84,275,228	-200,000	84,075,228
1312 建物	12,257,145	9,639,481		21,896,626		21,896,626
1313 構築物	72,859			72,859		72,859
1315 車輛運搬具	849,418	263,631		1,113,049		1,113,049
1316 器具及び備品	7,812,660	5,485,381		13,298,041		13,298,041
1321 権利	60,000			60,000		60,000
1322 ソフトウェア	5,371,458	3,285,150		8,656,608		8,656,608
1326 事業区分間長期貸付金	200,000			200,000	-200,000	
1332 修繕積立資産	10,354,565			10,354,565		10,354,565
1333 差入保証金	3,250,000	1,200,000		4,450,000		4,450,000
1341 退職給付引当資産	16,800,800	7,372,680		24,173,480		24,173,480
資産の部合計	698,523,089	75,475,184	170,228	774,168,501	-200,000	773,968,501
0006 流動負債	51,906,253	20,267,448		72,173,701		72,173,701
2112 事業未払金	6,916,353	11,549,377		18,465,730		18,465,730
2113 その他の未払金	11,148,083	6,959,480		18,107,563		18,107,563
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,854,000			6,854,000		6,854,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,090,000			13,090,000		13,090,000
2131 未払費用	2,238,085			2,238,085		2,238,085
2133 職員預り金	962,323			962,323		962,323
2143 事業区分間借入金	365,409	-365,409				
2152 賞与引当金	10,232,000	2,124,000		12,356,000		12,356,000
2153 徴収不能引当金	100,000			100,000		100,000
0007 固定負債	137,957,289	4,706,225	200,000	142,863,514	-200,000	142,663,514
2311 設備資金借入金	60,568,000			60,568,000		60,568,000
2312 長期運営資金借入金	55,970,000			55,970,000		55,970,000
2316 事業区分間長期借入金			200,000	200,000	-200,000	
2321 退職給付引当金	21,419,289	4,706,225		26,125,514		26,125,514
負債の部合計	189,863,542	24,973,673	200,000	215,037,215	-200,000	214,837,215
0009 基本金	115,674,090			115,674,090		115,674,090
3111 基本金	115,674,090			115,674,090		115,674,090
0010 国庫補助金等特別積立金	358,694,012			358,694,012		358,694,012
3211 国庫補助金等特別積立金	358,694,012			358,694,012		358,694,012
0011 修繕積立金	10,354,565			10,354,565		10,354,565
3221 修繕積立金	10,354,565			10,354,565		10,354,565
0012 次期繰越活動増減差額	23,936,880	50,501,511	-29,772	74,408,619		74,408,619
3311 次期繰越活動増減差額	23,936,880	50,501,511	-29,772	74,408,619		74,408,619
3312（うち当期活動増減差額）	-19,994,087	17,093,488	120	-2,900,479		-2,900,479
純資産の部合計	508,659,547	50,501,511	-29,772	559,131,286		559,131,286
負債及び純資産の部合計	698,523,089	75,475,184	170,228	774,168,501	-200,000	773,968,501