

第 14 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人尾張健友福社会

社会福祉事業

資 金 収 支 計 算 書

自 2015年4月1日
至 2016年3月31日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 額 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|-----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 579,715 | 571,683 | △ 8,031 | |
| | 老人福祉事業収入 | 74,618 | 76,213 | 1,595 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 239 | 239 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 746 | 746 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 34 | 34 | |
| | その他の収入 | 904 | 2,844 | 1,940 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 655,237 | 651,759 | △ 3,478 | |
| | 人件費支出 | 390,447 | 376,806 | △ 13,641 | |
| | 事業費支出 | 89,560 | 82,986 | △ 6,573 | |
| | 事務費支出 | 114,649 | 110,512 | △ 4,137 | |
| | 利用者負担軽減額 | 70 | 14 | △ 56 | |
| | 支払利息支出 | 4,188 | 4,271 | 83 | |
| その他の支出 | 614 | 975 | 361 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 599,528 | 575,565 | △ 23,962 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 55,709 | 76,193 | 20,485 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 100 | 100 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 498,743 | 498,743 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 394 | 394 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 499,237 | 499,237 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,416 | 21,452 | 1,036 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,500 | 484,968 | 482,468 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 205 | 205 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 22,916 | 506,625 | 483,709 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 22,916 | △ 7,388 | 15,528 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 266 | 266 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 154 | 154 | |
| | その他の活動収入(7) | 0 | 420 | 420 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 23,793 | 3,453 | △ 20,339 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 21,707 | 21,707 | | |
| その他の活動支出計(8) | 23,793 | 25,160 | 1,367 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 23,793 | △ 24,740 | △ 948 | | |
| 予備費支出(10) | 6,297 | 0 | 6,297 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,703 | 44,065 | 28,768 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 134,952 | 131,964 | △ 2,988 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 137,655 | 176,030 | 25,780 | | |

事業活動計算書

自 2015年4月1日
至 2016年3月31日

(単位:千円)

| 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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 571,683 | 411,205 | 160,478 |
| | 老人福祉事業収益 | 76,213 | 75,243 | 969 |
| | 経常経費補助金収益 | 239 | 2,629 | △ 2,390 |
| | 経常経費寄附金収益 | 746 | 4,849 | △ 4,103 |
| | その他の収益 | 1,624 | 1,389 | 235 |
| | サービス活動収益計(1) | 650,505 | 495,315 | 155,189 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 385,057 | 284,168 | 100,889 |
| | 事業費 | 82,974 | 68,424 | 14,550 |
| | 事務費 | 110,524 | 82,697 | 27,827 |
| | 利用者負担軽減額 | 14 | 44 | △ 30 |
| | 減価償却費 | 53,758 | 39,015 | 14,743 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 26,175 | △ 21,579 | △ 4,596 |
| 徴収不能額 | | 86 | △ 86 | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 606,153 | 452,856 | 153,297 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 44,352 | 42,460 | 1,892 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 34 | 47 | △ 13 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,220 | 559 | 661 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,254 | 606 | 648 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 4,271 | 1,991 | 2,280 | |
| その他のサービス活動外費用 | 975 | 601 | 374 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,246 | 2,592 | 2,654 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 3,992 | △ 1,986 | △ 2,006 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 40,360 | 40,474 | △ 114 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 139,142 | △ 139,142 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 100 | 2,026 | △ 1,926 |
| | 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 | | | |
| | 固定資産売却却益 | | | |
| | その他の特別収益 | 154 | | 154 |
| | 特別収益計(8) | 254 | 141,168 | △ 140,914 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 5 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 127,901 | 1,740 | 126,161 | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | 21,707 | | 21,707 | |
| 特別費用計(9) | 149,612 | 1,745 | 147,868 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 149,359 | 139,423 | △ 288,782 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 108,998 | 179,897 | △ 288,895 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 498,605 | 237,733 | 260,872 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 389,607 | 417,630 | △ 28,023 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 497,377 | △ 497,377 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 416,402 | △ 416,402 |
| 次期繰越活動増減差額 (13)+(14)+(15)-(16) | 389,607 | 498,605 | △ 108,998 | |

貸借対照表

| 資産 | | 負債 | | 純資産 | |
|----------|-------------------|-----------|-------------|----------|-----|
| 科目 | 期首 | 期末 | 増減額 | 構成比 | 構成比 |
| 流動資産 | 100 現金 | 90,322 | 9,718 | 5.9% | |
| | 155 事業未収金 | 75,453 | 29,976 | 6.2% | |
| | 157 未収補助金 | 100,244 | △ 100,082 | 0.0% | |
| | 158 未収償還金 | 137,402 | △ 137,402 | 0.0% | |
| | 173 立替金 | 734 | △ 510 | 0.0% | |
| | 175 前払金 | 394 | | 0.0% | |
| | 177 前払費用 | 394 | | 0.0% | |
| | 183 短期貸付金 | 385 | △ 346 | 0.0% | |
| | 189 仮払金 | 213 | 156 | 0.0% | |
| | 193 その他流動資産 | 405,147 | △ 198,489 | 12.1% | |
| | 194 部門間調整額 | 111,738 | 11,161 | 7.2% | |
| | 201 土地 | 985,140 | 463,153 | 84.7% | |
| | 203 建物 | 1,000 | 1,000 | 0.1% | |
| | 205 基本財産特定預金 | △ 189,019 | △ 224,827 | △ 13.2% | |
| | 209 減価償却累計額 | 908,859 | 438,505 | 78.8% | |
| | 211 土地 | 11,161 | △ 11,161 | | |
| | 213 建物 | 145,404 | 145,404 | 8.5% | |
| | 215 構築物 | 5,317 | 7,217 | 0.4% | |
| | 217 機械及び装置 | 229 | 229 | 0.0% | |
| | 219 車両運搬具 | 17,656 | 17,656 | 1.0% | |
| | 221 器具及び備品 | 31,058 | 42,434 | 2.5% | |
| | 228 建設仮勘定 | 498,743 | △ 498,743 | | |
| | 229 減価償却累計額 | △ 148,435 | △ 163,420 | △ 9.6% | |
| | 231 有形リース資産 | | | | |
| | 232 権利 | | | | |
| | 233 ソフトウェア | 3,725 | 5,570 | 0.5% | |
| | 234 無形リース資産 | | | | |
| | 260 退職給付引当資産 | 12,682 | 15,265 | 0.9% | |
| | 267 長期預金 | | | | |
| | 271 積立資産 | 72,907 | 72,907 | 4.3% | |
| | 273 差入保証金 | 6,636 | 6,636 | 0.4% | |
| | 275 長期前払費用 | 1,510 | 1,116 | 0.1% | |
| | 283 その他の固定資産 | 436 | 641 | 0.0% | |
| | 289 繰越活動増減差額 | 659,028 | 155,380 | 9.1% | |
| | 290 繰越活動増減差額 | 1,567,887 | 1,502,744 | 87.9% | |
| | 291 繰越活動増減差額 | 1,973,035 | 1,709,402 | 100.0% | |
| | 合計 | | | | |
| 流動負債 | 303 事業未払金 | 267,182 | △ 249,833 | 1.0% | |
| | 315 1年以上以内返済予定借入金 | 16,204 | 12,576 | 1.7% | |
| | 319 1年以内返済予定リース債務 | | | | |
| | 327 未払費用 | 4,518 | 7,152 | 0.7% | |
| | 329 預り金 | 182 | 388 | 0.0% | |
| | 331 職員預り金 | 1,301 | 1,221 | 0.1% | |
| | 341 仮払金 | | | | |
| | 363 賞与引当金 | 11,952 | 19,803 | 1.2% | |
| | 370 その他流動負債 | | | | |
| | 合計 | 301,339 | △ 222,127 | 4.6% | |
| 固定負債 | 373 長期運営借入金 | 457,920 | △ 34,028 | 24.8% | |
| | 375 リリース負債 | | | | |
| | 391 退職給付引当金 | 12,682 | 15,265 | 0.9% | |
| | 393 長期未払金 | | | | |
| | 395 長期預り金 | | | | |
| | 399 その他の固定負債 | | | | |
| | 合計 | 470,602 | △ 31,445 | 25.7% | |
| 純資産 | 411 基本金 | 138,391 | 138,391 | 8.1% | |
| | 431 国庫補助金等特別積立金 | 488,403 | 590,129 | 34.5% | |
| | 453 積立金 | 626,794 | 728,520 | 42.8% | |
| | 460 次期繰越活動増減差額 | 72,907 | 72,907 | 4.3% | |
| | 461 (当期活動増減差額) | 501,393 | 389,607 | 22.8% | |
| | 合計 | (179,897) | (△ 288,895) | (△ 6.4%) | |
| 純資産の部 | 合計 | 574,300 | 462,514 | 27.1% | |
| 負債・純資産の部 | 合計 | 1,201,094 | 1,191,033 | 69.7% | |
| 負債・純資産の部 | 合計 | 1,973,035 | 1,709,402 | 100.0% | |