

第 15 期

決算報告書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

社会福祉法人尾張健友福社会

社会福祉事業

社会福祉事業 法人単位資金収支計算書 第1号第1様式

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人尾張健友福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[603,352,185]	[601,668,354]	[1,683,831]
	老人福祉事業収入	[74,940,941]	[74,387,085]	[553,856]
	経常経費補助金収入	[0]	[483,333]	[△ 483,333]
	経常経費寄附金収入	[0]	[2,906,699]	[△ 2,906,699]
	受取利息配当金収入	[19,000]	[6,301]	[12,699]
	その他の収入	[2,216,000]	[2,029,815]	[186,185]
	事業活動収入計(1)	680,528,126	681,481,587	△ 953,461
事業活動による支出	人件費支出	[396,515,362]	[392,159,956]	[4,355,406]
	事業費支出	[84,278,197]	[82,674,267]	[1,603,930]
	事務費支出	[118,926,296]	[114,183,938]	[4,742,358]
	利用者負担軽減額	[702,346]	[65,452]	[636,894]
	支払利息支出	[4,844,720]	[4,844,718]	[2]
	その他の支出	[3,929,540]	[3,928,542]	[998]
	流動資産評価損等による資金減少額	[85,756]	[85,756]	[0]
事業活動支出計(2)	609,282,217	597,942,629	11,339,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,245,909	83,538,958	△ 12,293,049
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[4,240,000]	[△ 4,240,000]
	固定資産売却収入	[0]	[460,000]	[△ 460,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[393,948]	[△ 393,948]
施設整備等収入計(4)		0	5,093,948	△ 5,093,948
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[28,925,320]	[28,780,000]	[145,320]
	固定資産取得支出	[7,372,624]	[3,620,624]	[3,752,000]
	その他の施設整備等による支出	[2,155,080]	[4,240,000]	[△ 2,084,920]
施設整備等支出計(5)		38,453,024	36,640,624	1,812,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,453,024	△ 31,546,676	△ 6,906,348
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[22,128,743]	[△ 22,128,743]
	拠点区分間繰入金収入	[36,253,702]	[36,253,702]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[269,850]	[△ 269,850]
その他の活動収入計(7)		36,253,702	58,652,295	△ 22,398,593
その他の活動による支出	積立資産支出	[23,701,850]	[43,495,250]	[△ 19,793,400]
	拠点区分間繰入金支出	[36,253,702]	[36,253,702]	[0]
	その他の活動による支出	[210,150]	[210,150]	[0]
その他の活動支出計(8)		60,165,702	79,959,102	△ 19,793,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,912,000	△ 21,306,807	△ 2,605,193
予備費支出(10)		[2,985,448]	[0]	[2,985,448]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,895,437	30,685,475	△ 24,790,038
前期末支払資金残高(12)		[65,819,580]	[176,029,592]	[△ 110,210,012]
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,715,017	206,715,067	△ 135,000,050

社会福祉事業 法人単位事業活動計算書 第2号第1様式

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人尾張健友福祉会

(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	601,668,354	571,683,339	29,985,015
	老人福祉事業収益	74,405,085	76,212,811	[△ 1,807,726]
	経常経費補助金収益	483,333	238,680	[244,653]
	経常経費寄附金収益	2,906,699	746,100	[2,160,599]
	その他の収益	1,309,520	1,623,980	[△ 314,460]
	サービス活動収益計(1)	680,772,991	650,504,910	30,268,081
	費用			
	人件費	394,814,571	385,056,687	[9,757,884]
	事業費	82,674,267	82,974,233	[△ 299,966]
利用者負担軽減額	114,183,938	110,524,448	[3,659,490]	
減価償却費	65,452	14,139	[51,313]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	53,539,892	53,757,698	[△ 217,806]	
徴収不能額	[△ 25,712,388]	[△ 26,174,640]	[462,252]	
サービス活動費用計(2)	619,651,488	606,152,565	13,498,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,121,503	44,352,345	16,769,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,969	33,990	[△ 27,021]
	その他のサービス活動外収益	720,295	1,220,025	[△ 499,730]
	サービス活動外収益計(4)	727,264	1,254,015	△ 526,751
	費用			
	支払利息	4,844,718	4,271,087	[573,631]
その他のサービス活動外費用	3,946,542	975,086	[2,971,456]	
サービス活動外費用計(5)	8,791,260	5,246,173	3,545,087	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,063,996	△ 3,992,158	△ 4,071,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,057,507	40,360,187	12,697,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,240,000	100,000	[4,140,000]
	拠点区分間繰入金収益	36,253,702	527,207,578	[△ 490,953,876]
	その他の特別収益	250,059,149	153,670	[249,905,479]
	特別収益計(8)	290,552,851	527,461,248	△ 236,908,397
	費用			
固定資産売却損・処分損	10,921	4,620	[6,301]	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,900,911	[△ 127,900,911]	
拠点区分間繰入金費用	36,253,702	527,207,578	[△ 490,953,876]	
その他の特別損失	247,257,291	21,706,757	[225,550,534]	
特別費用計(9)	283,521,914	676,819,866	△ 393,297,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,030,937	△ 149,358,618	156,389,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,088,444	△ 108,998,431	169,086,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	389,606,899	498,605,330	[△ 108,998,431]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,695,343	389,606,899	60,088,444
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	102,327,918	0	[102,327,918]
	その他の積立金積立額(16)	52,573,692	0	[52,573,692]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	499,449,569	389,606,899	109,842,670

社会福祉事業 法人単位貸借対照表 第3号第1様式

2017年 3月31日現在

社会福祉法人尾張健友福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,541,183	206,657,983	20,883,200	流動負債	69,645,076	79,211,511	△ 9,566,435
現金預金	107,678,440	100,039,745	7,638,695	事業未払金	12,566,185	17,348,887	△ 4,782,702
事業未収金	105,677,250	105,428,922	248,328	1年以内返済予定設備資金借入金	28,780,000	28,780,000	0
未収金	0	161,736	△ 161,736	未払費用	6,428,592	11,670,424	△ 5,241,832
立替金	35,730	224,717	△ 188,987	預り金	27,107	388,309	△ 361,202
前払費用	726,448	393,948	332,500	職員預り金	1,804,232	1,220,771	583,461
仮払金	13,130,830	39,550	13,091,280	賞与引当金	20,038,960	19,803,120	235,840
その他の流動資産	292,485	369,365	△ 76,880	固定負債	412,242,600	439,157,175	△ 26,914,575
固定資産	1,479,756,019	1,502,744,173	△ 22,988,154	設備資金借入金	395,112,000	423,892,000	△ 28,780,000
基本財産	1,311,555,240	1,347,364,090	△ 35,808,850	退職給付引当金	17,130,600	15,265,175	1,865,425
土地	122,899,166	122,899,166	0	負債の部合計	481,887,676	518,368,686	△ 36,481,010
建物	1,448,292,410	1,448,292,410	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	138,391,100	138,391,100	0
減価償却累計額	△ 260,636,336	△ 224,827,486	△ 35,808,850	基本金	138,391,100	138,391,100	0
その他の固定資産	168,200,779	155,380,083	12,820,696	国庫補助金等特別積立金	564,416,411	590,128,799	△ 25,712,388
建物	146,645,965	145,403,965	1,242,000	国庫補助金等特別積立金	564,416,411	590,128,799	△ 25,712,388
構築物	7,216,685	7,216,685	0	その他の積立金	23,152,446	72,906,672	△ 49,754,226
機械及び装置	228,900	228,900	0	その他の積立金	23,152,446	72,906,672	△ 49,754,226
車両運搬具	17,656,057	17,656,057	0	次期繰越活動増減差額	499,449,569	389,606,899	109,842,670
器具及び備品	41,323,665	42,434,415	△ 1,110,750	(うち当期活動増減差額)	60,088,444	△ 108,998,431	169,086,875
建設仮勘定	4,371,600	0	4,371,600				
減価償却累計額	△ 176,747,437	△ 163,420,489	△ 13,326,948				
ソフトラ	6,858,526	9,295,767	△ 2,437,241				
退職給付引当資産	17,130,600	15,265,175	1,865,425				
長期預り金積立資産	72,364,784	0	72,364,784				
積立資産	23,152,446	72,906,672	△ 49,754,226				
差入保証金	6,636,000	6,636,000	0				
長期前払費用	722,238	1,116,186	△ 393,948				
その他の固定資産	640,750	640,750	0				
資産の部合計	1,707,297,202	1,709,402,156	△ 2,104,954	純資産の部合計	1,225,409,526	1,191,033,470	34,376,056
				負債及び純資産の部合計	1,707,297,202	1,709,402,156	△ 2,104,954