

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

社会福祉法人 寿多摩院

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,251,000	28,523,592	△ 5,272,592	
	老人福祉事業収入	77,680,000	80,073,888	△ 2,393,888	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	3,364	△ 3,364	
	その他の収入	1,540,000	3,905,235	△ 2,365,235	
	事業活動収入計(1)	102,471,000	112,506,079	△ 10,035,079	
	支出				
	人件費支出	55,937,213	52,642,791	3,294,422	
	事業費支出	15,494,800	12,991,422	2,503,378	
事務費支出	18,326,023	15,769,668	2,556,355		
利用者負担軽減額	16,000	81,069	△ 65,069		
支払利息支出	2,488,227	2,419,392	68,835		
その他の支出					
事業活動支出計(2)	92,262,263	83,904,342	8,357,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,208,737	28,601,737	△ 18,393,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,596,204	16,635,079	△ 38,875	
	固定資産取得支出	176,040	384,631	△ 208,591	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	16,772,244	17,019,710	△ 247,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,772,244	△ 17,019,710	247,466		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	856,800	856,800	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	856,800	856,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 856,800	△ 856,800	0	
	予備費支出(10)	3,349,138		3,349,138	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,769,445	10,725,227	△ 21,494,672		
前期末支払資金残高(12)	10,769,445	15,042,496	△ 4,273,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,767,723	△ 25,767,723		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 寿多摩院

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウス出雲崎ゲートビルズ	てつぞうの家	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		28,523,592		28,523,592		28,523,592
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入	80,073,888			80,073,888		80,073,888
	その他の事業収入						
	受取利息配当金収入	2,081	499	784	3,364		3,364
	その他の収入	1,561,395	34,792	2,309,048	3,905,235		3,905,235
	事業活動収入計(1)	81,637,364	28,558,883	2,309,832	112,506,079	0	112,506,079
	支出						
	人件費支出	36,856,759	15,786,032		52,642,791		52,642,791
	事業費支出	12,211,308	780,114		12,991,422		12,991,422
事務費支出	13,578,735	2,046,609	144,324	15,769,668		15,769,668	
利用者負担軽減額		81,069		81,069		81,069	
支払利息支出	1,547,184	872,208		2,419,392		2,419,392	
その他の支出							
事業活動支出計(2)	64,193,986	19,566,032	144,324	83,904,342	0	83,904,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,443,378	8,992,851	2,165,508	28,601,737	0	28,601,737	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	14,596,893	2,038,186		16,635,079		16,635,079	
固定資産取得支出	384,631			384,631		384,631	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	14,981,524	2,038,186	0	17,019,710	0	17,019,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,981,524	△ 2,038,186	0	△ 17,019,710	0	△ 17,019,710	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		856,800		856,800		856,800	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	856,800	0	856,800	0	856,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 856,800	0	△ 856,800	0	△ 856,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,461,854	6,097,865	2,165,508	10,725,227	0	10,725,227	
前期末支払資金残高(11)	7,351,831	3,417,614	4,273,051	15,042,496	0	15,042,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,813,685	9,515,479	6,438,559	25,767,723	0	25,767,723	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 寿多摩院

(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	28,523,592		28,523,592
		老人福祉事業収益	80,073,888		80,073,888
	サービス活動収益計(1)		108,597,480	0	108,597,480
	費用	人件費	57,642,791		57,642,791
		事業費	12,991,422		12,991,422
		事務費	15,769,668		15,769,668
		利用者負担軽減額	81,069		81,069
		減価償却費	29,505,622		29,505,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,872,461		△ 26,872,461
	徴収不能引当金繰入	2,000,000		2,000,000	
サービス活動費用計(2)		91,118,111	0	91,118,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,479,369	0	17,479,369	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,364		3,364
		その他のサービス活動外収益	3,905,235		3,905,235
	サービス活動外収益計(4)		3,908,599	0	3,908,599
	費用	支払利息	2,419,392		2,419,392
		その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計(5)		2,419,392	0	2,419,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,489,207	0	1,489,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,968,576	0	18,968,576	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失	12,191,660		12,191,660		
特別費用計(9)		12,191,660	0	12,191,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,191,660	0	△ 12,191,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,776,916	0	6,776,916	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		21,617,187	21,617,187	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,394,103	21,617,187	6,776,916
	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)		28,394,103	21,617,187	6,776,916

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 寿多摩院

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス出雲崎グレートヒルズ	てつぞうの家	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		28,523,592		28,523,592		28,523,592
	老人福祉事業収益	80,073,888			80,073,888		80,073,888
	その他の事業収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	80,073,888	28,523,592	0	108,597,480	0	108,597,480
	費用						
	人件費	40,356,759	17,286,032		57,642,791		57,642,791
	事業費	12,211,308	780,114		12,991,422		12,991,422
	事務費	13,578,735	2,046,609	144,324	15,769,668		15,769,668
利用者負担軽減額		81,069		81,069		81,069	
減価償却費	25,583,286	3,922,336		29,505,622		29,505,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,032,859	△ 1,839,602		△ 26,872,461		△ 26,872,461	
徴収不能引当金繰入	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	68,697,229	22,276,558	144,324	91,118,111	0	91,118,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,376,659	6,247,034	△ 144,324	17,479,369	0	17,479,369	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			784	3,364		3,364
	受取利息配当金収益	2,081	499		2,580		2,580
	その他のサービス活動外収益	1,561,395	34,792	2,309,048	3,905,235		3,905,235
	サービス活動外収益計(4)	1,563,476	35,291	2,309,832	3,908,599	0	3,908,599
	費用						
支払利息	1,547,184	872,208		2,419,392		2,419,392	
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	1,547,184	872,208	0	2,419,392	0	2,419,392	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,292	△ 836,917	2,309,832	1,489,207	0	1,489,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,392,951	5,410,117	2,165,508	18,968,576	0	18,968,576	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産売却益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
基本金組入額							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
その他の特別損失	12,191,660			12,191,660		12,191,660	
特別費用計(9)	12,191,660	0	0	12,191,660	0	12,191,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,191,660	0	0	△ 12,191,660	0	△ 12,191,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 798,709	5,410,117	2,165,508	6,776,916	0	6,776,916	
繰差越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	23,696,838	△ 6,352,702	4,273,051	21,617,187	0	21,617,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,898,129	△ 942,585	6,438,559	28,394,103	0	28,394,103
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,898,129	△ 942,585	6,438,559	28,394,103	0	28,394,103

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 寿多摩院

(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	34,770,080	23,782,808	10,987,272	流動負債	32,130,254	8,740,312	23,389,942
現金預金	20,724,809	11,576,844	9,147,965	事業未払金	5,517,436	3,121,768	2,395,668
事業未収金	6,540,135	4,398,790	2,141,345	1年以内返済予定設備資金借入金	16,771,097	0	16,771,097
未収金	2,891,136	1,027,174	1,863,962	1年以内返済予定長期運営資金借入金	856,800	0	856,800
未収補助金	6,614,000	6,780,000	△ 166,000	職員預り金	383,411	311,264	72,147
その他の流動資産	0	0	0	前受金	5,101,510	5,307,280	△ 205,770
徴収不能引当金	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	賞与引当金	3,500,000	0	3,500,000
固定資産	325,881,058	355,002,049	△ 29,120,991	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	309,610,223	329,597,983	△ 19,987,760	固定負債	89,424,815	123,044,591	△ 33,619,776
土地	125,549,008	125,549,008	0	設備資金借入金	86,423,015	119,829,191	△ 33,406,176
建物	184,061,215	204,048,975	△ 19,987,760	長期運営資金借入金	1,501,800	3,215,400	△ 1,713,600
その他の固定資産	16,270,835	25,404,066	△ 9,133,231	退職給付引当金	1,500,000	0	1,500,000
建物	3,541,026	10,103,035	△ 6,562,009	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,979,262	5,625,394	△ 646,132	負債の部合計	121,555,069	131,784,903	△ 10,229,834
車両運搬具	1,106,317	1,534,567	△ 428,250	純資産の部			
器具及び備品	6,375,230	7,800,115	△ 1,424,885	基本金	92,499,239	92,499,239	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	118,202,727	132,883,528	△ 14,680,801
ソフトウェア	142,560	214,515	△ 71,955	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	28,394,103	21,617,187	6,776,916
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,776,916	6,776,916	0
				純資産の部合計	239,096,069	246,999,954	△ 7,903,885
資産の部合計	360,651,138	378,784,857	△ 18,133,719	負債及び純資産の部合計	360,651,138	378,784,857	△ 18,133,719

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 寿多摩院

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス出雲崎グレートビルズ	てつぞうの家	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,542,619	12,788,902	6,438,559	34,770,080		34,770,080
現金預金	7,725,516	7,560,734	5,438,559	20,724,809		20,724,809
事業未収金	1,339,967	5,200,168		6,540,135		6,540,135
未収金	1,891,136		1,000,000	2,891,136		2,891,136
未収補助金	6,586,000	28,000		6,614,000		6,614,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金	△ 2,000,000			△ 2,000,000		△ 2,000,000
固定資産	272,256,460	53,624,598		325,881,058		325,881,058
基本財産	260,834,948	48,775,275		309,610,223		309,610,223
土地	118,499,008	7,050,000		125,549,008		125,549,008
建物	142,335,940	41,725,275		184,061,215		184,061,215
その他の固定資産	11,421,512	4,849,323		16,270,835		16,270,835
建物	3,541,026			3,541,026		3,541,026
構築物	1,824,972	3,154,290		4,979,262		4,979,262
車輛運搬具	1,106,317			1,106,317		1,106,317
器具及び備品	4,680,197	1,695,033		6,375,230		6,375,230
権利	76,440			76,440		76,440
ソフトウェア	142,560			142,560		142,560
投資有価証券	50,000			50,000		50,000
その他の固定資産						
資産の部合計	287,799,079	66,413,500	6,438,559	360,651,138	0	360,651,138
流動負債	24,416,028	7,714,226		32,130,254		32,130,254
1年以内返済予定設備資金借入金	14,687,094	2,084,003		16,771,097		16,771,097
1年以内返済予定長期運営資金借入金		856,800		856,800		856,800
預り金						
職員預り金	250,701	132,710		383,411		383,411
前受金	5,101,510			5,101,510		5,101,510
その他の流動負債						
固定負債	54,270,647	35,154,168		89,424,815		89,424,815
設備資金借入金	52,770,647	33,652,368		86,423,015		86,423,015
長期運営資金借入金		1,501,800		1,501,800		1,501,800
退職給付引当金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
負債の部合計	78,686,675	42,868,394	0	121,555,069	0	121,555,069
基本金	92,499,239			92,499,239		92,499,239
国庫補助金等特別積立金	93,715,036	24,487,691		118,202,727		118,202,727
次期繰越活動増減差額	22,898,129	△ 942,585	6,438,559	28,394,103		28,394,103
(うち当期活動増減差額)	△ 798,709	5,410,117	2,165,508	6,776,916		6,776,916
純資産の部合計	209,112,404	23,545,106	6,438,559	239,096,069	0	239,096,069
負債及び純資産の部合計	287,799,079	66,413,500	6,438,559	360,651,138	0	360,651,138