

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

第1号の1様式
 (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	571,215,000	573,103,384	△1,888,384		
		老人福祉事業収入	127,239,000	127,096,847	142,153		
		児童福祉事業収入	52,492,000	52,460,796	31,204		
		保育事業収入	7,568,000	8,549,425	△981,425		
		就労支援事業収入	68,456,000	53,346,551	15,109,449		
		障害福祉サービス等事業収入	1,342,189,000	1,353,981,372	△11,792,372		
		借入金利息補助金収入	55,000	55,000	0		
		経常経費寄附金収入	9,054,000	9,224,721	△170,721		
		受取利息配当金収入	52,000	44,038	7,962		
		その他の収入	25,389,000	26,720,775	△1,331,775		
		事業活動収入計(1)		2,203,709,000	2,204,582,909	△873,909	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,407,679,000	1,391,432,589	16,246,411
				事業費支出	285,971,000	268,765,927	17,205,073
				事務費支出	162,948,000	136,148,634	26,799,366
就労支援事業支出	74,790,000			69,336,544	5,453,456		
利用者負担軽減額	270,000			236,148	33,852		
支払利息支出	2,532,000			2,525,120	6,880		
その他の支出	516,000			377,010	138,990		
流動資産評価損等による資金減少額	0			5,920	△5,920		
事業活動支出計(2)				1,934,706,000	1,868,827,892	65,878,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				269,003,000	335,755,017	△66,752,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	64,195,000	64,195,000	0		
		施設整備等寄附金収入	4,191,000	4,188,768	2,232		
		施設整備等収入計(4)	68,386,000	68,383,768	2,232		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,744,000	16,744,000	0		
		固定資産取得支出	216,235,000	214,265,530	1,969,470		
		固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出	4,000 154,000	3,564 152,900	436 1,100		
施設整備等支出計(5)		233,137,000	231,165,994	1,971,006			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△164,751,000	△162,782,226	△1,968,774			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94,434,000	88,950,728	5,483,272		
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	55,740,000	0	55,740,000		
		サービス区分間繰入金収入	44,000,000	0	44,000,000		
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000		
		その他の活動による収入計(7)	199,175,000	88,950,728	110,224,272		
	支出	積立資産支出	86,017,000	85,858,600	158,400		
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	55,740,000	0	55,740,000		
		サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	44,000,000 1,000	0 0	44,000,000 1,000		
その他の活動支出計(8)		190,757,000	85,858,600	104,899,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,417,000	3,092,128	5,324,872			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		112,669,000	176,061,919	△63,395,919			
前期末支払資金残高(12)		1,101,637,337	1,103,235,499	△1,598,162			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,214,306,337	1,279,300,418	△64,994,081			

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

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	収益	介護保険事業収益	573,103,384	559,679,975	13,423,409
		老人福祉事業収益	127,096,847	124,010,230	3,086,617
		児童福祉事業収益	52,460,796	49,606,499	2,854,297
		保育事業収益	8,549,425		8,549,425
		就労支援事業収益	53,346,869	49,241,022	4,105,847
		障害福祉サービス等事業収益	1,353,981,372	1,260,955,471	93,025,901
		経常経費寄附金収益	9,449,611	3,119,135	6,330,476
		その他の収益	17,775,744	19,719,366	△1,943,622
	サービス活動収益計(1)		2,195,764,048	2,066,331,698	129,432,350
	費用	人件費	1,396,639,622	1,305,121,986	91,517,636
		事業費	264,673,124	266,506,045	△1,832,921
		事務費	136,207,434	122,932,962	13,274,472
		就労支援事業費用	71,235,562	63,526,137	7,709,425
		当期就労支援事業製造原価	51,815,388	48,156,012	3,659,376
利用者負担軽減額		236,148	184,688	51,460	
減価償却費		131,782,590	128,797,154	2,985,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,268,271	△40,512,887	△755,384	
徴収不能額	5,920		5,920		
その他の費用		75,500	△75,500		
サービス活動費用計(2)		1,959,512,129	1,846,631,585	112,880,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		236,251,919	219,700,113	16,551,806	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	55,000	107,000	△52,000
		受取利息配当金収益	300,348	221,086	79,262
		有価証券評価益		46,086	△46,086
		その他のサービス活動外収益	8,945,031	9,062,498	△117,467
	サービス活動外収益計(4)		9,300,379	9,436,670	△136,291
	費用	支払利息	2,525,120	2,684,668	△159,548
その他のサービス活動外費用		377,010	386,260	△9,250	
サービス活動外費用計(5)		2,902,130	3,070,928	△168,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,398,249	6,365,742	32,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		242,650,168	226,065,855	16,584,313	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,938,775	4,200,000	70,738,775
		施設整備等寄附金収益	4,188,768	4,256,220	△67,452
		固定資産受贈額		215,421	△215,421
		固定資産売却益		229,808	△229,808
	特別収益計(8)		79,127,543	8,901,449	70,226,094
	費用	基本金組入額	1,221,724	1,226,814	△5,090
		固定資産売却損・処分損	3,587	200,512	△196,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,571,975	△2	△1,571,973
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,938,775	4,200,000	70,738,775
	特別費用計(9)		74,592,111	5,627,324	68,964,787
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,535,432	3,274,125	1,261,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		247,185,600	229,339,980	17,845,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,654,240,033	2,640,900,053	13,339,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,901,425,633	2,870,240,033	31,185,600
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		85,000,000	5,000,000	80,000,000
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	221,000,000	△141,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,906,425,633	2,654,240,033	252,185,600

貸借対照表 (法人全体)
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	1,357,159,248	1,202,489,425	154,669,823	流動負債	152,216,597	183,570,217	△31,353,620
現金預金	952,006,610	861,658,997	90,347,613	事業未払金	37,032,583	51,860,638	△14,828,055
現金	665,873	379,951	285,922	その他の金	5,709,122	14,164,185	△8,455,063
小口現金	640,424	539,594	100,830	1年以内返済予定金	6,864,000	16,744,000	△9,880,000
普通預金	833,748,135	743,812,728	89,935,407	未払費用	29,267,698	28,674,105	593,593
定期預金	116,952,078	116,926,724	25,354	預り金	691,163	549,794	141,369
有価証券	0	9,950,473	△9,950,473	職員預り金	2,438,310	2,406,307	32,003
事業未収金	334,076,850	319,652,096	14,424,754	仮受金	400,000	400,000	0
未収金	2,031,841	3,097,099	△1,065,258	貸与引当金	69,813,721	68,771,188	1,042,533
未収補助金	59,100,000	107,000	58,993,000	固定負債	221,191,600	224,330,200	△3,138,600
原材料	154,338	471,770	△317,432	設備資金金	176,176,000	183,040,000	△6,864,000
立替金	5,708,435	4,812,881	895,554	借入金	45,015,600	41,290,200	3,725,400
前払金	0	19,440	△19,440	引当金	370,408,197	407,900,417	△37,492,220
前払費用	1,915,658	1,992,542	△76,884				
前払費用(1年以内償却予定長期)	2,165,616	727,127	1,438,489	純資産の部			
固定資産	3,674,832,477	3,587,497,654	87,334,823	基本金	523,363,760	522,142,036	1,221,724
基本財産	2,790,942,854	2,671,343,421	119,599,433	基本金	523,363,760	522,142,036	1,221,724
土地(基)	701,379,090	618,588,869	82,790,221	国庫補助金等特別積立金	807,292,118	779,202,576	28,089,542
建物(基)	2,063,563,764	2,026,764,552	36,809,212	国庫補助金等特別積立金	807,292,118	779,202,576	28,089,542
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	421,502,017	426,502,017	△5,000,000
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0	措置-人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
その他の固定資産	883,889,623	916,154,233	△32,264,610	措置-施設整備等積立金	62,080,800	62,080,800	0
土地(他)	1,258,644	84,048,865	△82,790,221	修繕費積立金	96,000,000	96,000,000	0
建物(他)	274,892,043	209,123,415	65,768,628	施設整備積立金	220,000,000	220,000,000	0
構築物	29,415,384	29,675,449	△260,065	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	12,557,209	16,751,103	△4,193,894	建設資金積立金	2,265,217	7,265,217	△5,000,000
車両運搬具	13,867,564	13,057,286	810,278	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	62,777,071	75,116,779	△12,339,708	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
建設仮勘定	13,083,000	13,083,000	0	設備等整備積立金	2,256,000	2,256,000	0
権利	260,600	260,600	0	次期繰越活動増減差額	2,906,425,633	2,654,240,033	252,185,600
ソフトウェア	4,758,094	3,716,426	1,041,668	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	2,906,425,633	2,654,240,033	252,185,600
退職給付引当資産	45,015,600	41,290,200	3,725,400	増減差額	247,185,600	229,339,980	17,845,620
措置施設繰越特定積立資産	90,080,800	90,080,800	0				
修繕費積立資産	96,000,000	96,000,000	0				
施設整備積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	7,000,000	△2,000,000				
建設資金積立資産	2,265,217	7,265,217	△5,000,000				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				
設備等整備積立資産	2,256,000	2,256,000	0				
差入保証金	976,400	886,400	90,000				
長期前払費用	3,525,997	642,693	2,883,304	報告書の部合計	1,658,589,528	1,352,086,692	276,496,866
資産の部合計	5,031,991,725	4,789,987,079	242,004,646	負債及び純資産の部合計	5,031,991,725	4,789,987,079	242,004,646

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 静和会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I. 資 産 の 部		
1 流動資産		
預金現金		952,006,510
現金	現金手元有高	665,873
小口現金	小口現金手元有高	640,424
普通預金	広島銀行 府中支店ほか	49口 833,748,135
定期預金	三菱東京UFJ銀行 福山支店ほか	7口 116,952,078
事業未収金	広島県国保連合会 介護報酬ほか	318件 334,076,850
未収金	職員給食費	5件 2,031,841
未収補助金	老朽改築借入金償還金補助	2件 59,100,000
原材料	もちもちミックスほか	34件 154,338
立替金	利用者立替金ほか	9件 5,708,435
前払費用	㈱損害保険ジャパン しせつの損害保険料ほか	22件 1,915,658
前払費用(1年以内償却予定)	㈱損害保険ジャパン 火災保険料ほか	31件 2,165,616
流動資産合計		1,357,159,248
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 広島県府中市土生町字古市上河原1636番1ほか	138筆 701,379,090
	地目 宅地ほか	
建物	所在地 広島県府中市土生町字古市上河原1636番1ほか	136筆 2,073,310,764
	家屋番号 土生町1636番1の4 種類 事務所・寮ほか	
定期預金	三菱東京UFJ銀行 福山支店	3口 11,000,000
投資有価証券	大和証券 福山支店 国債	3口 15,000,000
基本財産合計		2,800,689,854
(2) その他の固定資産		
土地		1筆 1,258,644
建物	店舗用庇ほか	56筆 265,145,043
構築物	舗装路面ほか	35件 29,415,384
機械及び装置	浴槽水循環装置ほか	41件 12,557,209
車両運搬具	ホンダ ディオほか	54件 13,867,564
器具及び備品	温冷配膳車ほか	786件 62,777,071
権利	電話加入権ほか	9件 260,600
ソフトウェア	会計ソフト福祉大臣ほか	80件 4,758,094
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業者互助会	26件 45,015,600
建設仮勘定	土地整備費用	1件 13,083,000
措置施設繰越特定積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	12口 90,080,800
修繕費積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	4口 96,000,000
備品等購入積立資産	大和証券 福山支店 国債	1口 5,000,000
建設資金積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金	1口 2,265,217
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	3口 5,000,000
工賃変動積立資産	福山市農業協同組合 府中支店 定期預金ほか	2口 900,000
施設整備積立資産		5口 220,000,000
設備等整備積立資産	福山市農業協同組合 府中支店 定期預金ほか	3口 2,256,000
差入保証金	㈱セコム ABDパッケージ保守	7口 976,400
長期前払費用	㈱日本電通 VPNネットワーク保守ほか	85口 3,525,997
その他の固定資産合計		874,142,623
固定資産合計		3,674,832,477
資産合計		5,031,991,725
II. 負 債 の 部		
1 流動負債		
事業未払金	㈱アブラヤ ガソリン代ほか	683件 37,032,583
その他の未払金	ホシザキ中国㈱ シンクほか	6件 5,709,122
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構ほか	2件 6,864,000
未払費用	職員時間外手当ほか	68件 29,267,698
預り金	開原総合設計事務所 源泉所得税ほか	14件 691,163
職員預り金	職員 所得税ほか	39件 2,438,310
仮受金		2件 400,000
賞与引当金	職員賞与引当金	39件 69,813,721
流動負債合計		152,216,597
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構ほか	2件 176,176,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業者互助会	26件 45,015,600
固定負債合計		221,191,600
負債合計		373,408,197
差引純資産		4,658,583,528