

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(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	369,436,000	375,031,890	△ 5,595,890	
		借入金利息補助金収入	573,000	580,000	△ 7,000	
		経常経費寄附金収入	88,000	74,000	14,000	
		受取利息配当金収入	25,000	21,707	3,293	
		その他の収入	2,551,000	2,835,280	△ 284,280	
		事業活動収入計(1)	372,673,000	378,542,877	△ 5,869,877	
	支出	人件費支出	242,252,000	238,490,302	3,761,698	
事業費支出		63,240,000	59,414,965	3,825,035		
事務費支出		39,420,000	38,249,515	1,170,485		
利用者負担軽減額		162,000	156,226	5,774		
支払利息支出		1,667,000	1,581,922	85,078		
その他の支出		2,260,000	2,246,380	13,620		
事業活動支出計(2)	349,001,000	340,139,310	8,861,690			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,672,000	38,403,567	△ 14,731,567		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,070,000	17,064,000	6,000	
	支出	固定資産取得支出	590,000	544,308	45,692	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600	
	施設整備等支出計(5)		18,341,000	18,288,708	52,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,341,000	△ 18,288,708	△ 52,292		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	47,520	2,480	
		その他の活動収入計(7)	50,000	47,520	2,480	
	支出	積立資産支出	401,000	10,452,160	△ 10,051,160	
		その他の活動による支出	4,980,000	4,978,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)		5,381,000	15,430,160	△ 10,049,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,331,000	△ 15,382,640	10,051,640		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	4,732,219	△ 4,732,219		
前期末支払資金残高(12)		103,084,177	103,084,177	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,084,177	107,816,396	△ 4,732,219		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	375,031,890	375,031,890	0	375,031,890
	借入金利息補助金収入	580,000	580,000	0	580,000
	経常経費寄附金収入	74,000	74,000	0	74,000
	受取利息配当金収入	21,707	21,707	0	21,707
	その他の収入	2,835,280	2,835,280	0	2,835,280
	事業活動収入計 (1)	378,542,877	378,542,877	0	378,542,877
	支出				
	人件費支出	238,490,302	238,490,302	0	238,490,302
	事業費支出	59,414,965	59,414,965	0	59,414,965
事務費支出	38,249,515	38,249,515	0	38,249,515	
利用者負担軽減額	156,226	156,226	0	156,226	
支払利息支出	1,581,922	1,581,922	0	1,581,922	
その他の支出	2,246,380	2,246,380	0	2,246,380	
事業活動支出計 (2)	340,139,310	340,139,310	0	340,139,310	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,403,567	38,403,567	0	38,403,567	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,064,000	17,064,000	0	17,064,000
	固定資産取得支出	544,308	544,308	0	544,308
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,400	680,400	0	680,400	
施設整備等支出計 (5)	18,288,708	18,288,708	0	18,288,708	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,288,708	△ 18,288,708	0	△ 18,288,708	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,520	47,520	0	47,520
	その他の活動収入計 (7)	47,520	47,520	0	47,520
	支出				
	積立資産支出	10,452,160	10,452,160	0	10,452,160
	その他の活動による支出	4,978,000	4,978,000	0	4,978,000
その他の活動支出計 (8)	15,430,160	15,430,160	0	15,430,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,382,640	△ 15,382,640	0	△ 15,382,640	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,732,219	4,732,219	0	4,732,219	
前期末支払資金残高 (11)	103,084,177	103,084,177	0	103,084,177	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	107,816,396	107,816,396	0	107,816,396	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(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	375,031,890	374,832,623	199,267
		経常経費寄附金収益	74,000	76,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)		375,105,890	374,908,623	197,267
	費 用	人件費	238,894,942	237,295,422	1,599,520
		事業費	59,414,965	66,076,786	△ 6,661,821
		事務費	38,249,515	36,902,001	1,347,514
		利用者負担軽減額	156,226	155,685	541
		減価償却費	29,623,606	29,988,771	△ 365,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,842,882	△ 18,902,611	59,729
	サービス活動費用計(2)		347,496,372	351,516,054	△ 4,019,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,609,518	23,392,569	4,216,949	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	580,000	640,000	△ 60,000
		受取利息配当金収益	21,707	18,927	2,780
		その他のサービス活動外収益	2,866,672	2,903,130	△ 36,458
		サービス活動外収益計(4)	3,468,379	3,562,057	△ 93,678
	費 用	支払利息	1,581,922	1,533,974	47,948
		その他のサービス活動外費用	2,277,772	2,067,046	210,726
サービス活動外費用計(5)		3,859,694	3,601,020	258,674	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 391,315	△ 38,963	△ 352,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,218,203	23,353,606	3,864,597	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
		特別収益計(8)	0	450,000	△ 450,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△ 450,000
		特別費用計(9)	0	450,000	△ 450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,218,203	23,353,606	3,864,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,567,298	116,307,692	15,259,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,785,501	139,661,298	19,124,203
	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)		10,000,000	8,094,000	1,906,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,785,501	131,567,298	17,218,203

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	375,031,890	375,031,890	0	375,031,890
	益	経常経費寄附金収益	74,000	74,000	0	74,000
		サービス活動収益計 (1)	375,105,890	375,105,890	0	375,105,890
	費用	人件費	238,894,942	238,894,942	0	238,894,942
		事業費	59,414,965	59,414,965	0	59,414,965
		事務費	38,249,515	38,249,515	0	38,249,515
		利用者負担軽減額	156,226	156,226	0	156,226
		減価償却費	29,623,606	29,623,606	0	29,623,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,842,882	△ 18,842,882	△ 0	△ 18,842,882
		サービス活動費用計 (2)	347,496,372	347,496,372	0	347,496,372
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,609,518	27,609,518	0	27,609,518	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	580,000	580,000	0	580,000
	益	受取利息配当金収益	21,707	21,707	0	21,707
		その他のサービス活動外収益	2,866,672	2,866,672	0	2,866,672
		サービス活動外収益計 (4)	3,468,379	3,468,379	0	3,468,379
	費用	支払利息	1,581,922	1,581,922	0	1,581,922
		その他のサービス活動外費用	2,277,772	2,277,772	0	2,277,772
		サービス活動外費用計 (5)	3,859,694	3,859,694	0	3,859,694
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 391,315	△ 391,315	0	△ 391,315	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,218,203	27,218,203	0	27,218,203	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,218,203	27,218,203	0	27,218,203	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	131,567,298	131,567,298	0	131,567,298
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,785,501	158,785,501	0	158,785,501
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,785,501	148,785,501	0	148,785,501

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(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	114,291,502	109,810,948	4,480,554	流動負債	24,197,506	25,449,171	△ 1,251,665
現金預金	54,757,806	52,785,789	1,972,017	事業未払金	5,953,164	6,503,389	△ 550,225
事業未収金	58,577,043	55,610,971	2,966,072	1年以内返済予定設備資金借入金	16,064,000	17,064,000	△ 1,000,000
前払費用	956,653	1,414,188	△ 457,535	1年以内返済予定リース債務	680,400	680,400	0
				1年以内支払予定長期未払金	978,000	978,000	0
				預り金	3,260	3,063	197
				職員預り金	518,682	220,319	298,363
固定資産	815,697,637	830,402,007	△ 14,704,370	固定負債	131,581,076	148,928,548	△ 17,347,472
基本財産	709,937,250	736,266,917	△ 26,329,667	設備資金借入金	125,607,000	141,671,000	△ 16,064,000
建物	709,937,250	736,266,917	△ 26,329,667	リース債務	1,417,500	2,097,900	△ 680,400
その他の固定資産	105,760,387	94,135,090	11,625,297	退職給付引当金	3,252,576	2,877,648	374,928
構築物	6,305,535	7,075,472	△ 769,937	長期未払金	1,304,000	2,282,000	△ 978,000
車輛運搬具	2,724,274	3,030,573	△ 306,299	負債の部合計	155,778,582	174,377,719	△ 18,599,137
器具及び備品	3,118,052	4,201,058	△ 1,083,006	純 資 産 の 部			
権利	105,000	105,000	0	基本金	73,088,516	73,088,516	0
ソフトウェア	107,730	17,719	90,011	第1号基本金	25,251,168	25,251,168	0
無形リース資産	2,097,900	2,778,300	△ 680,400	第3号基本金	47,837,348	47,837,348	0
退職給付引当資産	3,252,576	2,877,648	374,928	国庫補助金等特別積立金	496,306,540	515,149,422	△ 18,842,882
施設・設備整備積立資産	56,030,000	46,030,000	10,000,000	その他の積立金	56,030,000	46,030,000	10,000,000
長期前払費用	32,000,000	28,000,000	4,000,000	施設・設備整備積立金	56,030,000	46,030,000	10,000,000
その他の固定資産	19,320	19,320	0	次期繰越活動増減差額	148,785,501	131,567,298	17,218,203
				(うち当期活動増減差額)	27,218,203	23,353,606	3,864,597
				純資産の部合計	774,210,557	765,835,236	8,375,321
資産の部合計	929,989,139	940,212,955	△ 10,223,816	負債及び純資産の部合計	929,989,139	940,212,955	△ 10,223,816

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	114,291,502	114,291,502	0	114,291,502
現金預金	54,757,806	54,757,806	0	54,757,806
事業未収金	58,577,043	58,577,043	0	58,577,043
前払費用	956,653	956,653	0	956,653
固定資産	815,697,637	815,697,637	0	815,697,637
基本財産	709,937,250	709,937,250	0	709,937,250
建物	709,937,250	709,937,250	0	709,937,250
その他の固定資産	105,760,387	105,760,387	0	105,760,387
構築物	6,305,535	6,305,535	0	6,305,535
車輛運搬具	2,724,274	2,724,274	0	2,724,274
器具及び備品	3,118,052	3,118,052	0	3,118,052
権利	105,000	105,000	0	105,000
ソフトウェア	107,730	107,730	0	107,730
無形リース資産	2,097,900	2,097,900	0	2,097,900
退職給付引当資産	3,252,576	3,252,576	0	3,252,576
施設・設備整備積立資産	56,030,000	56,030,000	0	56,030,000
長期前払費用	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
その他の固定資産	19,320	19,320	0	19,320
資産の部合計	929,989,139	929,989,139	0	929,989,139
流動負債	24,197,506	24,197,506	0	24,197,506
事業未払金	5,953,164	5,953,164	0	5,953,164
1年以内返済予定設備資金借入金	16,064,000	16,064,000	0	16,064,000
1年以内返済予定リース債務	680,400	680,400	0	680,400
1年以内支払予定長期未払金	978,000	978,000	0	978,000
預り金	3,260	3,260	0	3,260
職員預り金	518,682	518,682	0	518,682
固定負債	131,581,076	131,581,076	0	131,581,076
設備資金借入金	125,607,000	125,607,000	0	125,607,000
リース債務	1,417,500	1,417,500	0	1,417,500
退職給付引当金	3,252,576	3,252,576	0	3,252,576
長期未払金	1,304,000	1,304,000	0	1,304,000
負債の部合計	155,778,582	155,778,582	0	155,778,582
基本金	73,088,516	73,088,516	0	73,088,516
第1号基本金	25,251,168	25,251,168	0	25,251,168
第3号基本金	47,837,348	47,837,348	0	47,837,348
国庫補助金等特別積立金	496,306,540	496,306,540	0	496,306,540
その他の積立金	56,030,000	56,030,000	0	56,030,000
施設・設備整備積立金	56,030,000	56,030,000	0	56,030,000
次期繰越活動増減差額	148,785,501	148,785,501	0	148,785,501
(うち当期活動増減差額)	27,218,203	27,218,203	0	27,218,203
純資産の部合計	774,210,557	774,210,557	0	774,210,557
負債及び純資産の部合計	929,989,139	929,989,139	0	929,989,139