

## 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 美濃陶生苑

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,445,174,400	1,435,651,510	9,522,890	
	老人福祉事業収入	29,972,000	28,671,284	1,300,716	
	借入金利息補助金収入	793,000	792,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	25,000	145,000	
	受取利息配当金収入	222,000	142,051	79,949	
	その他の収入	9,861,000	11,755,087	△ 1,894,087	
	事業活動収入計(1)	1,486,192,400	1,477,036,932	9,155,468	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,051,546,000	1,046,937,267	4,608,733	
	事業費支出	254,386,000	231,256,296	23,129,704	
	事務費支出	116,395,000	110,871,521	5,523,479	
	支払利息支出	5,261,000	5,259,338	1,662	
	事業活動支出計(2)	1,427,588,000	1,394,324,422	33,263,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,604,400	82,712,510	△ 24,108,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,751,000	9,747,000	4,000	
		施設整備等収入計(4)	9,751,000	9,747,000	4,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,921,000	49,920,000	1,000	
	固定資産取得支出	27,755,360	25,956,061	1,799,299	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	578,000	577,792	208	
	施設整備等支出計(5)	78,254,360	76,453,853	1,800,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,503,360	△ 66,706,853	△ 1,796,507	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,893,000	10,659,284	16,233,716	
	その他の活動による収入	958,671	958,671	0	
		その他の活動収入計(7)	27,851,671	11,617,955	16,233,716
	支出				
	積立資産支出	14,130,000	13,316,815	813,185	
	その他の活動による支出	5,396,677	5,396,677	0	
	その他の活動支出計(8)	19,526,677	18,713,492	813,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,324,994	△ 7,095,537	15,420,531	
	予備費支出(10)	7,550,000	—	6,819,640	
		△ 730,360			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,393,606	8,910,120	△ 17,303,726	
	前期末支払資金残高(12)	767,021,199	767,021,199	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	758,627,593	775,931,319	△ 17,303,726	

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 美濃陶生苑

(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	1,435,651,510	1,402,171,633	33,479,877
	老人福祉事業収益	28,671,284	23,531,030	5,140,254
	経常経費寄附金収益	25,000	425,000	△ 400,000
	サービス活動収益計(1)	1,464,347,794	1,426,127,663	38,220,131
	費用			
人件費	1,053,536,054	1,007,543,880	45,992,174	
事業費	231,256,296	242,868,187	△ 11,611,891	
事務費	110,871,521	114,373,641	△ 3,502,120	
減価償却費	150,480,580	138,069,737	12,410,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,419,505	△ 90,313,344	893,839	
サービス活動費用計(2)	1,456,724,946	1,412,542,101	44,182,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,622,848	13,585,562	△ 5,962,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	792,000	891,000	△ 99,000
	受取利息配当金収益	142,051	142,499	△ 448
	その他のサービス活動外収益	11,755,087	11,078,702	676,385
	サービス活動外収益計(4)	12,689,138	12,112,201	576,937
	費用			
支払利息	5,259,338	9,723,911	△ 4,464,573	
サービス活動外費用計(5)	5,259,338	9,723,911	△ 4,464,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,429,800	2,388,290	5,041,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,052,648	15,973,852	△ 921,204	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,747,000	9,000,000	747,000
	固定資産売却益		47,519	△ 47,519
	その他の特別収益	14,246	154,705	△ 140,459
	特別収益計(8)	9,761,246	9,202,224	559,022
	費用			
固定資産売却損・処分損	23,397	2	23,395	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,653,657	9,000,000	653,657	
その他の特別損失	5,056,992	33,539,358	△ 28,482,366	
特別費用計(9)	14,734,046	42,539,360	△ 27,805,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,972,800	△ 33,337,136	28,364,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,079,848	△ 17,363,284	27,443,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	631,764,569	653,427,853	△ 21,663,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	641,844,417	636,064,569	5,779,848
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	700,000	△ 400,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	642,144,417	631,764,569	10,379,848

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 美濃陶生苑

(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	837,749,789	818,912,496	18,837,293	流動負債	175,261,431	156,923,297	18,338,134
現金預金	599,821,948	585,787,936	14,034,012	事業未払金	49,778,944	39,821,323	9,957,621
事業未収金	236,786,007	232,193,791	4,592,216	その他の未払金	917	0	917
未収金	0	19,132	△ 19,132	1年以内返済予定設備資金借入金	49,920,000	49,920,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定リース債務	866,688		866,688
貯蔵品	10,000	10,000	0	預り金	101,250	92,696	8,554
立替金	148,953	115,554	33,399	職員預り金	11,937,359	11,976,361	△ 39,002
前払金	0	144,508	△ 144,508	仮受金	0	917	△ 917
前払費用	958,671	631,575	327,096	賞与引当金	62,656,273	55,112,000	7,544,273
仮払金	14,210	0	14,210				
固定資産	2,603,274,560	2,720,846,891	△ 117,572,331	固定負債	686,910,445	734,297,617	△ 47,387,172
基本財産	2,342,350,675	2,461,078,488	△ 118,727,813	設備資金借入金	515,630,000	565,550,000	△ 49,920,000
建物	1,940,078,144	2,012,296,088	△ 72,217,944	リース債務	3,492,560	0	3,492,560
建物附属設備	402,272,531	448,782,400	△ 46,509,869	退職給付引当金	167,787,885	168,747,617	△ 959,732
その他の固定資産	260,923,885	259,768,403	1,155,482	負債の部合計	862,171,876	891,220,914	△ 29,049,038
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	279,461	312,281	△ 32,820	基本金	57,430,617	57,430,617	0
車輛運搬具	2,662,923	1,457,105	1,205,818	第1号基本金	57,430,617	57,430,617	0
器具及び備品	23,806,217	29,972,633	△ 6,166,416	国庫補助金等特別積立金	1,800,777,439	1,880,543,287	△ 79,765,848
有形リース資産	4,359,248	0	4,359,248	その他の積立金	78,500,000	78,800,000	△ 300,000
権利	112,556	141,638	△ 29,082	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	582,614	638,432	△ 55,818	修繕積立金	74,800,000	74,800,000	0
退職給付引当資産	147,991,390	147,090,851	900,539	備品等購入積立金	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	642,144,417	631,764,569	10,379,848
修繕積立資産	74,800,000	74,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,079,848	△ 17,363,284	27,443,132
備品等購入積立資産	2,700,000	3,000,000	△ 300,000				
長期前払費用	1,438,006	0	1,438,006	純資産の部合計	2,578,852,473	2,648,538,473	△ 69,686,000
その他の固定資産	1,191,469	1,355,462	△ 163,993	負債及び純資産の部合計	3,441,024,349	3,539,759,387	△ 98,735,038
資産の部合計	3,441,024,349	3,539,759,387	△ 98,735,038				