

第1号の1様式

平成28年度 資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会 (法人全体)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	394,615,000	387,483,107	7,131,893	
	入	就労支援事業収入	5,200,000	5,263,566	-63,566	
		障害福祉サービス等事業収入	47,412,000	47,597,399	-185,399	
		借入金利息補助金収入	249,000	247,335	1,665	
		経常経費寄付金収入	930,000	0	930,000	
		受取利息配当金収入	154,000	99,282	54,718	
		その他の収入	1,928,000	1,497,418	430,582	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
		事業活動収入計①	450,488,000	442,188,107	8,299,893	
	支	出	人件費支出	320,451,000	311,320,888	9,130,112
		事業費支出	67,509,000	62,290,957	5,218,043	
		事務費支出	47,781,000	42,613,968	5,167,032	
		就労支援事業支出	5,150,000	4,937,999	212,001	
		利用者負担軽減額	850,000	714,516	135,484	
		支払利息支出	432,000	369,985	62,015	
		その他の支出	1,616,000	1,280,500	335,500	
		流動資産評価損等による資産減少額	60,000	0	60,000	
	事業活動支出計②	443,849,000	423,528,813	20,320,187		
	事業活動資金収支差額③=①-②	6,639,000	18,659,294	-12,020,294		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,598,000	3,597,000	1,000	
	入	施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計④	3,948,000	3,947,000	1,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,010,000	0	
	出	固定資産取得支出	36,200,000	33,261,316	2,938,684	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	833,976	6,024	
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計⑤	41,050,000	38,105,292	2,944,708		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-37,102,000	-34,158,292	-2,943,708		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入			0	
	入	積立資産取崩収入	14,850,000	11,442,664	3,407,336	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計⑦	20,850,000	11,442,664	9,407,336	
	支	投資有価証券取得支出			0	
	出	積立資産支出	9,205,000	8,941,328	263,672	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0		
	その他の活動支出計⑧	16,405,000	10,141,328	6,263,672		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,445,000	1,301,336	3,143,664		
	予備費支出⑩	800,000	0	800,000		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-26,818,000	-14,197,662	-12,620,338		
	前期末支払資金残高⑫	463,640,000	463,640,620	-620		
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	436,822,000	449,442,958	-12,620,958		

第1号の3様式

(社会福祉事業区分) 平成28年度 資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 介護保険事業収入	387,483,107		387,483,107		387,483,107	
	入 就労支援事業収入		5,263,566	5,263,566	-53,690	5,209,876	
	障害福祉サービス等事業収入		47,597,399	47,597,399		47,597,399	
	借入金利息補助金収入	159,225	88,110	247,335		247,335	
	経常経費寄付金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	89,030	10,252	99,282		99,282	
	その他の収入	1,436,078	61,340	1,497,418		1,497,418	
	流動資産評価益等による資産増加額			0		0	
	事業活動収入計①		389,167,440	53,020,667	442,188,107	-53,690	442,134,417
	支 出	人件費支出	281,166,513	30,154,375	311,320,888		311,320,888
事業費支出		59,550,992	2,739,965	62,290,957	-17,690	62,273,267	
事務費支出		40,641,269	1,972,699	42,613,968	-36,000	42,577,968	
就労支援事業支出			4,937,999	4,937,999		4,937,999	
利用者負担軽減額		714,516		714,516		714,516	
支払利息支出		183,975	186,010	369,985		369,985	
その他の支出		1,280,500		1,280,500		1,280,500	
流動資産評価損等による資産減少額				0		0	
事業活動支出計②		383,537,765	39,991,048	423,528,813	-53,690	423,475,123	
事業活動資金収支差額③=①-②		5,629,675	13,029,619	18,659,294	0	18,659,294	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,707,000	890,000	3,597,000		3,597,000	
	入 施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入	350,000		350,000		350,000	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計④		3,057,000	890,000	3,947,000	0	3,947,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	1,780,000	4,010,000		4,010,000
		固定資産取得支出	12,332,412	20,928,904	33,261,316		33,261,316
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	833,976		833,976		833,976
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計⑤		15,396,388	22,708,904	38,105,292	0	38,105,292	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-12,339,388	-21,818,904	-34,158,292	0	-34,158,292	
その他の活動による収支	収 投資有価証券売却収入			0		0	
	入 積立資産取崩収入	10,796,064	646,600	11,442,664		11,442,664	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計⑦		10,796,064	646,600	11,442,664	0	11,442,664
	支 出	投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	6,610,005	2,331,323	8,941,328		8,941,328
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			1,200,000	1,200,000		1,200,000	
その他の活動支出計⑧		6,610,005	3,531,323	10,141,328	0	10,141,328	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		4,186,059	-2,884,723	1,301,336	0	1,301,336	
予備費支出⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-2,523,654	-11,674,008	-14,197,662	0	-14,197,662	
前期末支払資金残高⑫		351,320,227	112,320,393	463,640,620		463,640,620	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		348,796,573	100,646,385	449,442,958	0	449,442,958	

平成28年度 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会 (法人全体)

(単位:円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	372,130,290	362,549,087	9,581,203	
	就労支援事業収益	5,209,876	4,725,709	484,167	
	障害福祉サービス等事業収益	47,597,399	50,503,904	-2,906,505	
	その他の事業収益	15,352,817	16,463,733	-1,110,916	
	経常経費寄付金収益		300,000	-300,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計①	440,290,382	434,542,433	5,747,949	
	費用				
	人件費	311,595,288	281,812,761	29,782,527	
事業費	62,491,751	56,698,855	5,792,896		
事務費	42,577,968	46,323,429	-3,745,461		
就労支援事業費用	5,222,999	4,584,103	638,896		
利用者負担軽減額	714,516	631,346	83,170		
減価償却費	39,482,931	31,034,257	8,448,674		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-26,412,957	-24,286,873	496,404		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計②	435,672,496	396,797,878	38,874,618		
サービス活動増減差額③=①-②	4,617,886	37,744,555	-33,126,669		
サービス活動外増減の部	収 益				
	借入金利息補助金収益	247,335	292,305	-44,970	
	受取利息配当金収益	99,282	85,440	13,842	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,552,618	1,199,537	353,081	
	サービス活動外収益計④	1,899,235	1,577,282	321,953	
	費用				
支払利息	369,985	437,255	-67,270		
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	1,321,900	1,088,784	233,116		
サービス活動外費用計⑤	1,691,885	1,526,039	165,846		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	207,350	51,243	156,107		
経常増減差額⑦=③+⑥	4,825,236	37,795,798	-32,970,562		
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	3,597,000	5,670,000	-2,073,000	
	施設整備等寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	349,998		349,998	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の特別収益	41,400	64,664	-23,264	
	特別収益計⑧	3,988,398	5,734,664	-1,746,266	
	費用				
	基本金組入額			0	
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	14	27	-13		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)(△)	-3	-3	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,227,834	5,300,834	-2,073,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計⑨	3,227,845	5,300,858	-2,073,013		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	760,553	433,806	326,747		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	5,585,789	38,229,604	-32,643,815		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	476,656,542	446,355,118	30,301,424	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	482,242,331	484,584,722	-2,342,391	
	基本金取崩額⑭			0	
	その他の積立金取崩額⑮	10,876,464	13,839,204	-2,962,740	
	その他の積立金積立額⑯	8,209,928	21,767,384	-13,557,456	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	484,908,867	476,656,542	8,252,325	

(社会福祉事業区分)平成28年度 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	372,130,290		372,130,290		
	収益	就労支援事業収益		5,263,566	5,263,566	-53,690	5,209,876
		障害福祉サービス等事業収益		47,597,399	47,597,399		47,597,399
		その他の事業収益	15,352,817		15,352,817		15,352,817
		経常経費寄付金収益			0		0
		その他の収益			0		0
	サービス活動収益計①		387,483,107	52,860,965	440,344,072	-53,690	440,290,382
	費用	人件費	281,285,313	30,309,975	311,595,288		311,595,288
		事業費	59,754,772	2,754,669	62,509,441	-17,690	62,491,751
		事務費	40,641,269	1,972,699	42,613,968	-36,000	42,577,968
就労支援事業費用			5,222,999	5,222,999		5,222,999	
利用者負担軽減額		714,516		714,516		714,516	
減価償却費		34,317,707	5,165,224	39,482,931		39,482,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)		-24,137,407	-2,275,550	-26,412,957		-26,412,957	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計②		392,576,170	43,150,016	435,726,186	-53,690	435,672,496	
サービス活動増減差額③=①-②		-5,093,063	9,710,949	4,617,886	0	4,617,886	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	159,225	88,110	247,335		247,335
	収益	受取利息配当金収益	89,030	10,252	99,282		99,282
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	1,491,278	61,340	1,552,618		1,552,618
	サービス活動外収益計④		1,739,533	159,702	1,899,235	0	1,899,235
	費用	支払利息	183,975	186,010	369,985		369,985
		有価証券評価損			0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,321,900		1,321,900		1,321,900	
サービス活動外費用計⑤		1,505,875	186,010	1,691,885	0	1,691,885	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		233,658	-26,308	207,350	0	207,350	
経常増減差額⑦=③+⑥		-4,859,405	9,684,641	4,825,236	0	4,825,236	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,707,000	890,000	3,597,000		3,597,000
	収益	施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益	349,998		349,998		349,998
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の特別収益	41,400		41,400		41,400
	特別収益計⑧		3,098,398	890,000	3,988,398		3,988,398
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	14		14		14
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)(△)		-3		-3		-3	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,707,000	520,834	3,227,834		3,227,834	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の特別損失			0		0		
特別費用計⑨		2,707,011	520,834	3,227,845	0	3,227,845	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		391,387	369,166	760,553	0	760,553	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-4,468,018	10,053,807	5,585,789	0	5,585,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		362,855,812	113,800,730	476,656,542		476,656,542
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		358,387,794	123,854,537	482,242,331	0	482,242,331
	基本金取崩額⑭				0		0
	その他の積立金取崩額⑮		10,347,264	529,200	10,876,464		10,876,464
	その他の積立金積立額⑯		5,947,605	2,262,323	8,209,928		8,209,928
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		362,787,453	122,121,414	484,908,867	0	484,908,867

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人南浜名湖会(法人全体)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	462,251,847	475,585,310	-13,333,463	流動負債	32,202,865	30,999,666	1,203,199
現金預金	392,749,514	408,876,006	-16,126,492	事業未払金	11,732,892	10,984,426	748,466
事業未収金	68,435,716	66,542,771	1,892,945	1年以内返済予定設備資金借入金	4,010,000	4,010,000	0
未収補助金	1,066,617	166,533	900,084	1年以内返済予定リース債務	833,976	833,976	0
その他の流動資産			0	職員預り金	1,075,997	960,264	115,733
			0	賞与引当金	14,550,000	14,211,000	339,000
			0	その他の流動負債			0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
固定資産	660,070,070	667,618,329	-7,548,259	固定負債	24,065,428	28,551,012	-4,485,584
基本財産	482,457,026	513,294,310	-30,837,284	設備資金借入金	16,040,000	20,050,000	-4,010,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	リース債務	972,972	1,806,948	-833,976
建物	432,457,026	463,294,310	-30,837,284	退職給付引当金	7,052,456	6,694,064	358,392
			0	その他の固定負債			0
			0				0
その他の固定資産	177,613,044	154,324,019	23,289,025				0
建物	11,672,905	152,000	11,520,905				0
構築物	704,680	2,389,153	-1,684,473				0
車輛運搬具	2,354,523	1,820,642	533,881				0
器具及び備品	29,343,703	14,264,387	15,079,316				0
権利	138,600	138,600	0	負債の部合計	56,268,293	59,550,678	-3,282,385
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	1,806,948	2,640,924	-833,976	基本金	87,863,668	87,863,668	0
投資有価証券	10,598,000	10,598,000	0	国庫補助金等特別積立金	381,395,590	404,580,716	-23,185,126
退職給付引当資産	7,052,456	6,694,064	358,392	その他の積立金	111,885,499	114,552,035	-2,666,536
減価償却積立資産	77,694,699	79,882,035	-2,187,336	減価償却積立金	77,694,699	79,882,035	-2,187,336
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0
授産事業備品等購入積立資産	190,800	670,000	-479,200	授産事業備品等購入積立資産	190,800	670,000	-479,200
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0
長期前払費用	855,730	1,074,214	-218,484	次期繰越活動増減差額	484,908,867	476,656,542	8,252,325
差入保証金	1,200,000		1,200,000	(うち当期活動増減差額)	5,585,789	38,229,604	-32,643,815
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,066,053,624	1,083,652,961	-17,599,337
資産の部合計	1,122,321,917	1,143,203,639	-20,881,722	負債及び純資産の部合計	1,122,321,917	1,143,203,639	-20,881,722

(社会福祉事業区分)貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目	光湖苑拠点	ひまわり拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	360,417,154	101,852,693	462,269,847	-18,000	462,251,847
現金預金	298,995,751	93,753,763	392,749,514		392,749,514
事業未収金	60,354,786	8,098,930	68,453,716	-18,000	68,435,716
未収補助金	1,066,617		1,066,617		1,066,617
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
			0		0
固定資産	553,120,191	106,949,879	660,070,070	0	660,070,070
基本財産	450,969,024	31,488,002	482,457,026	0	482,457,026
土地	50,000,000		50,000,000		50,000,000
建物	400,969,024	31,488,002	432,457,026		432,457,026
			0		0
その他の固定資産	102,151,167	75,461,877	177,613,044	0	177,613,044
建物	108,528	11,564,377	11,672,905		11,672,905
構築物	527,731	176,949	704,680		704,680
車輛運搬具	921,870	1,432,653	2,354,523		2,354,523
器具及び備品	22,027,140	7,316,563	29,343,703		29,343,703
権利	138,600		138,600		138,600
ソフトウェア			0		0
無形リース資産	1,806,948		1,806,948		1,806,948
投資有価証券	10,598,000		10,598,000		10,598,000
退職給付引当資産	6,693,456	359,000	7,052,456		7,052,456
減価償却積立資産	58,530,755	19,163,944	77,694,699		77,694,699
人件費積立資産		9,000,000	9,000,000		9,000,000
授産事業備品等購入積立資産		190,800	190,800		190,800
施設整備積立資産		25,000,000	25,000,000		25,000,000
長期前払費用	798,139	57,591	855,730		855,730
差入保証金		1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	913,537,345	208,802,572	1,122,339,917	-18,000	1,122,321,917
			0		0
流動負債	27,584,557	4,636,308	32,220,865	-18,000	32,202,865
事業未払金	10,659,465	1,091,427	11,750,892	-18,000	11,732,892
1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	1,780,000	4,010,000		4,010,000
1年以内返済予定リース債務	833,976		833,976		833,976
職員預り金	961,116	114,881	1,075,997		1,075,997
賞与引当金	12,900,000	1,650,000	14,550,000		14,550,000
その他の流動負債			0		0
			0		0
固定負債	16,586,428	7,479,000	24,065,428	0	24,065,428
設備資金借入金	8,920,000	7,120,000	16,040,000		16,040,000
リース債務	972,972		972,972		972,972
退職給付引当金	6,693,456	359,000	7,052,456		7,052,456
その他の固定負債			0		0
			0		0
負債の部合計	44,170,985	12,115,308	56,286,293	-18,000	56,268,293
			0		0
純資産の部	869,366,360	196,687,264	1,066,053,624		1,066,053,624
基本金	85,713,420	2,150,248	87,863,668		87,863,668
国庫補助金等特別積立金	362,334,732	19,060,858	381,395,590		381,395,590
その他の積立金	58,530,755	53,354,744	111,885,499		111,885,499
減価償却積立金	58,530,755	19,163,944	77,694,699		77,694,699
人件費積立金		9,000,000	9,000,000		9,000,000
授産事業備品等購入積立金		190,800	190,800		190,800
施設整備積立金		25,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	362,787,453	122,121,414	484,908,867		484,908,867
(うち当期活動増減差額)	-4,468,018	10,053,807	5,585,789		5,585,789
			0		0
負債の部及び純資産の部合計	913,537,345	208,802,572	1,122,339,917	-18,000	1,122,321,917