

# 平成27年度 社会福祉法人偕恵園 決算報告

自 平成 27年 4月 1日 ～ 至 平成 28年 3月31日

## 事業活動計算書

勘定科目		決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	452,943,976
		老人福祉事業収益	0
		就労支援事業収益	29,468,648
		障害福祉サービス等事業収益	1,142,276,299
		経常経費寄附金収益	2,190,000
		その他の収益	6,896,495
		サービス活動収益計(1)	1,633,775,418
	費用	人件費	1,146,434,651
		事業費	175,080,597
		事務費	244,181,055
		就労支援事業費用	22,744,071
		利用者負担軽減額	776,568
		減価償却費	86,736,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,347,531
		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)	1,627,606,193		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,169,225		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,622,675
		受取利息配当金収益	424,137
		有価証券評価益	0
		有価証券売却益	0
		投資有価証券評価益	0
		投資有価証券売却益	0
		その他のサービス活動外収益	21,753,533
	サービス活動外収益計(4)	24,800,345	
	費用	支払利息	2,622,675
		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		6,904,656	
サービス活動外費用計(5)	9,527,331		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,273,014		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,442,239		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	183,756,500
		施設整備等寄附金収益	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
		固定資産受贈額	5,089,000
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	188,845,500
	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	10,509,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,873,188
		国庫補助金等特別積立金積立額	201,481,986
		災害損失	0
		その他の特別損失	0
特別費用計(9)	204,118,790		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,273,290		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,168,949		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,207,824,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,213,993,632	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	815,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	713,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,316,493,632		

## 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	452,943,976
		老人福祉事業収入	0
		就労支援事業収入	29,468,648
		障害福祉サービス等事業収入	1,142,276,299
		経常経費寄附金収入	2,190,000
		借入金利息補助金収入	2,622,675
		受取利息配当金収入	424,137
		その他の収入	28,650,028
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計(1)	1,658,575,763
	支出	人件費支出	1,088,705,101
		事業費支出	175,080,597
		事務費支出	244,181,055
		就労支援事業支出	22,744,071
		利用者負担軽減額	776,568
		支払利息支出	2,622,675
		その他の支出	6,904,656
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計(2)	1,541,014,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,561,040		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	183,756,500
		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	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)	183,756,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,090,000
		固定資産取得支出	296,973,530
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計(5)	316,063,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,307,030		
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	0
		長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	136,496,967
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	136,496,967
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		長期貸付金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	43,336,337		
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計(8)	43,336,337		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,160,630		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,414,640		
前期末支払資金残高(12)	974,490,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,052,905,182		

平成27年度 社会福祉法人偕恵園 決算報告

平成 28年 3月31日現在

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	決算	勘定科目	決算
流動資産	1,274,470,717	流動負債	289,045,715
現金預金	916,420,385	事業未払金	40,747,638
事業未収金	239,100,351	その他の未払金	163,457,840
未収金	5,206,072	1年以内返済予定設備資金借入金	19,090,000
未収補助金	111,062,121	未払費用	7,712,247
立替金	1,285,408	預り金	6,492,000
前払金	0	職員預り金	3,155,810
前払費用	1,396,380	仮受金	0
仮払金	0	賞与引当金	48,390,180
その他の流動資産	0	固定負債	307,703,932
固定資産	2,806,718,915	設備資金借入金	181,010,000
基本財産	1,188,179,598	退職給付引当金	126,693,932
土地(基本財産)	243,080,000	負債の部合計	596,749,647
建物(基本財産)	945,099,598	<b>純資産の部</b>	
その他の固定資産	1,618,539,317	基本金	322,283,696
土地	27,996,716	基本金	322,283,696
建物	95,971,244	国庫補助金等特別積立金	848,262,657
構築物	2,269,145	国庫補助金等特別積立金	848,262,657
機械及び装置	16,610,736	その他の積立金	997,400,000
車両運搬具	11,303,106	移行時特別積立金	0
器具及び備品	23,874,478	建設積立金	565,000,000
建設仮勘定	312,023,300	人件費積立金	194,000,000
権利	2,995,630	修繕費積立金	170,200,000
ソフトウェア	1,401,030	備品等購入積立金	68,200,000
退職給付引当資産	126,693,932	設備整備等積立金	0
移行時特別積立資産	0	次期繰越活動増減差額	1,316,493,632
建設積立資産	565,000,000	次期繰越活動増減差額	1,316,493,632
人件費積立資産	194,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,168,949
修繕費積立資産	170,200,000		
備品等購入積立資産	68,200,000		
設備整備等積立資産	0		
その他の固定資産	0		
		純資産の部合計	3,484,439,985
資産の部合計	4,081,189,632	負債及び純資産の部合計	4,081,189,632