

# 平成28年度 社会福祉法人借恵園 決算報告

自 平成 28年 4月 1日 ～ 至 平成 29年 3月31日

## 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	455,077,735
	就労支援事業収益	30,927,398
	障害福祉サービス等事業収益	1,226,711,222
	その他の事業収益	7,699,039
	経常経費寄附金収益	3,193,600
	その他の収益	3,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,726,608,994
	費用	
	人件費	1,134,625,769
	事業費	217,376,231
	事務費	292,378,839
	就労支援事業費用	25,130,638
利用者負担軽減額	856,057	
減価償却費	98,733,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,461,049	
サービス活動費用計(2)	1,718,639,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,969,207	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	2,372,325
	受取利息配当金収益	153,792
	その他のサービス活動外収益	27,985,120
	サービス活動外収益計(4)	30,511,237
費用		
支払利息	2,404,772	
その他のサービス活動外費用	18,400,505	
サービス活動外費用計(5)	20,805,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,705,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,675,167	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	678,686,500
	施設整備等寄附金収益	0
	固定資産受贈額	302,400
	固定資産売却益	576,432
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	679,565,332
	費用	
	基本金組入額	0
	固定資産売却損・処分損	68,155,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,678,804
	国庫補助金等特別積立金積立額	687,493,099
	事業区分間繰入金費用	0
拠点区分間繰入金費用	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	745,969,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,404,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,729,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,316,493,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,267,764,427
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,467,764,427	

## 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	455,077,735
	就労支援事業収入	30,927,398
	障害福祉サービス等事業収入	1,226,711,222
	その他の事業収入	7,699,039
	借入金利息補助金収入	2,372,325
	経常経費寄附金収入	3,193,600
	受取利息配当金収入	153,792
	その他の収入	30,985,120
	事業活動収入計(1)	1,757,120,231
	支出	
	人件費支出	1,122,248,452
	事業費支出	217,376,231
事務費支出	292,378,839	
就労支援事業支出	24,999,836	
利用者負担軽減額	856,057	
支払利息支出	2,404,772	
その他の支出	18,400,505	
事業活動支出計(2)	1,678,664,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,455,539	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	678,686,500
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	30,000,000
	固定資産売却収入	576,432
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	709,262,932
	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	1,031,811,179
固定資産除却・廃棄支出	47,139,017	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	1,098,040,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 388,777,264	
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
	積立資産取崩収入	205,205,968
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	205,205,968
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	積立資産支出	13,960,465
事業区分間繰入金支出	0	
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	802,845	
その他の活動支出計(8)	14,763,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,442,658	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 119,879,067	
前期末支払資金残高(12)	1,052,905,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	933,026,115	

平成28年度 社会福祉法人偕恵園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,657,705,302	流動負債	795,746,056
現金預金	995,749,632	事業未払金	65,556,331
事業未収金	246,025,872	その他の未払金	647,601,763
未収金	2,803,699	1年以内返済予定設備資金借入金	19,090,000
未収補助金	410,061,835	未払費用	8,186,787
原材料	36,131	預り金	332,870
立替金	788,597	職員預り金	2,965,305
前払費用	1,555,536	賞与引当金	52,013,000
仮払金	684,000		
固定資産	3,527,300,570	固定負債	326,195,790
基本財産	1,940,788,454	設備資金借入金	191,920,000
土地	243,080,000	退職給付引当金	134,275,790
建物	1,697,708,454	負債の部合計	1,121,941,846
その他の固定資産	1,586,512,116	純資産の部	
土地	27,996,716	基本金	322,283,696
建物	497,703,848	第1号基本金	322,283,696
構築物	37,711,486	国庫補助金等特別積立金	1,475,615,903
機械及び装置	39,312,084	その他の積立金	797,400,000
車輛運搬具	7,560,387	人件費積立金	174,000,000
器具及び備品	27,755,140	建設積立金	385,000,000
建設仮勘定	12,000,000	修繕積立金	170,200,000
権利	2,995,630	備品等購入積立金	68,200,000
ソフトウェア	998,190	次期繰越活動増減差額	1,467,764,427
退職給付引当資産	134,275,790	(うち当期活動増減差額)	△ 48,729,205
人件費積立資産	174,000,000		
建設積立資産	385,000,000		
修繕費積立資産	170,200,000		
備品等購入積立資産	68,200,000		
長期前払費用	802,845	純資産の部合計	4,063,064,026
資産の部合計	5,185,005,872	負債及び純資産の部合計	5,185,005,872