

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 海の里

(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	467,950,000	468,576,049	△ 626,049	
	老人福祉事業収入	226,043,000	225,305,530	737,470	
	生活保護事業収入	148,400,000	146,052,215	2,347,785	
	その他の事業収入	74,000	0	74,000	
	経常経費寄附金収入	145,000	300,000	△ 155,000	
	受取利息配当金収入	110,000	155,655	△ 45,655	
	その他の収入	11,648,000	10,809,234	838,766	
	事業活動収入計(1)	854,370,000	851,198,683	3,171,317	
	支出				
人件費支出	504,703,000	500,775,984	3,927,016		
事業費支出	174,563,000	167,148,912	7,414,088		
事務費支出	71,829,000	66,172,460	5,656,540		
利用者負担軽減額	30,000	31,322	△ 1,322		
支払利息支出	1,033,000	999,394	33,606		
その他の支出	605,000	588,640	16,360		
事業活動支出計(2)	752,763,000	735,716,712	17,046,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,607,000	115,481,971	△ 13,874,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,993,000	29,992,000	1,000	
固定資産取得支出	55,714,000	53,285,780	2,428,220		
施設整備等支出計(5)	85,707,000	83,277,780	2,429,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,107,000	△ 82,677,780	△ 2,429,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	93,429,000	93,463,067	△ 34,067	
	その他の活動による収入		116,667	△ 116,667	
	その他の活動収入計(7)	93,429,000	93,579,734	△ 150,734	
	支出				
積立資産支出	141,800,000	141,877,330	△ 77,330		
その他の活動支出計(8)	141,800,000	141,877,330	△ 77,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,371,000	△ 48,297,596	△ 73,404		
予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,571,000	△ 15,493,405	△ 19,077,595		
前期末支払資金残高(12)	239,768,411	239,768,411	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,197,411	224,275,006	△ 19,077,595		

※その他の収入	10,809,234 円
受入研修費収入	344,000 円
利用者等外給食費収入	588,640 円
雑収入	8,676,594 円
家賃収入	1,200,000 円
※その他の支出	588,640 円
利用者等外給食費支出	588,640 円
※固定資産取得支出	53,285,780 円
建物取得支出(基本)	48,060,000 円
車両運搬具取得支出	2,688,260 円
器具及び備品取得支出	2,537,520 円
※積立資産取崩収入	93,463,067 円
施設整備等積立資産取崩収入	40,000,000 円
償還積立資産取崩収入	53,463,067 円
※その他の活動による収入	116,667 円
長期前払費用返還金収入	116,667 円
※積立資産積立支出	141,877,330 円
施設整備等積立資産支出	131,877,330 円
償還積立資産支出	10,000,000 円

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 海の里

(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	468,576,049	473,434,285	△ 4,858,236
	老人福祉事業収益	225,305,530	227,579,663	△ 2,274,133
	生活保護事業収益	146,052,215	162,940,198	△ 16,887,983
	経常経費寄附金収益	300,000	130,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	840,233,794	864,084,146	△ 23,850,352
	費用			
	人件費	500,775,984	477,250,796	23,525,188
	事業費	167,148,912	169,441,098	△ 2,292,186
	事務費	66,172,460	65,625,022	547,438
利用者負担軽減額	31,322	2,560	28,762	
減価償却費	91,752,863	92,098,118	△ 345,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,704,451	△ 45,911,866	207,415	
徴収不能額		165,636	△ 165,636	
サービス活動費用計(2)	780,177,090	758,671,364	21,505,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,056,704	105,412,782	△ 45,356,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	155,655	129,449	26,206
	その他のサービス活動外収益	10,809,234	16,412,129	△ 5,602,895
	サービス活動外収益計(4)	10,964,889	16,541,578	△ 5,576,689
	費用			
	支払利息	999,394	1,263,383	△ 263,989
その他のサービス活動外費用	588,640	507,560	81,080	
サービス活動外費用計(5)	1,588,034	1,770,943	△ 182,909	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,376,855	14,770,635	△ 5,393,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,433,559	120,183,417	△ 50,749,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	特別収益計(8)	600,000	0	600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	770,179		770,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 239,488		△ 239,488
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000	
その他の特別損失	73,045,705		73,045,705	
特別費用計(9)	74,176,396	0	74,176,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,576,396	0	△ 73,576,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,142,837	120,183,417	△ 124,326,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,369,053	384,800,685	△ 9,431,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,226,216	504,984,102	△ 133,757,886
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	93,463,067	52,961,287	40,501,780
	その他の積立金積立額(16)	141,877,330	182,576,336	△ 40,699,006
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,811,953	375,369,053	△ 52,557,100

※その他のサービス活動外収益	10,809,234 円
受入研修費収益	344,000 円
利用者等外給食費収益	588,640 円
雑収益	8,676,594 円
家賃収益	1,200,000 円
※その他のサービス活動外費用	588,640 円
利用者等外給食費	588,640 円
※固定資産売却損・処分損	770,179 円
建物売却損・処分損(基本財産)	530,664 円
車輛運搬具売却損・処分損	1 円
器具及び備品売却損・処分損	26 円
ソフトウェア売却損・処分損	239,488 円
※その他の特別損失	600,000 円
会計基準移行に伴う過年度修正額(損失)	73,045,705 円
※その他の積立金取崩額	93,463,067 円
施設整備等積立金取崩額	40,000,000 円
償還積立金取崩額	53,463,067 円
※その他の積立金積立額	141,877,330 円
施設整備等積立金積立額	131,877,330 円
償還積立金積立額	10,000,000 円

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 海の里

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	247,561,583	261,150,729	△ 13,589,146	流動負債	33,330,577	51,374,318	△ 18,043,741
現金預金	168,338,721	183,774,050	△ 15,435,329	事業未払金	20,114,410	18,859,040	1,255,370
事業未収金	78,698,475	76,340,115	2,358,360	1年以内返済予定設備資金借入金	10,044,000	29,992,000	△ 19,948,000
立替金	110,962	0	110,962	預り金	1,027,664	1,026,490	1,174
前払費用	413,425	901,534	△ 488,109	職員預り金	1,589,190	1,496,788	92,402
仮払金	0	135,030	△ 135,030	仮受金	555,313	0	555,313
固定資産	2,503,282,691	2,494,222,357	9,060,334	固定負債	151,217,000	161,261,000	△ 10,044,000
基本財産	1,950,168,645	1,984,731,809	△ 34,563,164	設備資金借入金	150,617,000	160,661,000	△ 10,044,000
土地	223,260,578	223,260,578	0	敷金・保証金等預り金	600,000	600,000	0
建物	1,726,908,067	1,761,471,231	△ 34,563,164	負債の部合計	184,547,577	212,635,318	△ 28,087,741
その他の固定資産	553,114,046	509,490,548	43,623,498	純資産の部			
建物	10,972,647	11,733,215	△ 760,568	基本金	783,957,911	783,957,911	0
構築物	16,501,078	19,239,122	△ 2,738,044	第1号基本金	642,377,311	642,377,311	0
車輜運搬具	3,116,379	1,401,587	1,714,792	第2号基本金	137,830,600	137,830,600	0
器具及び備品	14,121,617	15,737,524	△ 1,615,907	第3号基本金	3,750,000	3,750,000	0
権利	1,179,128	1,179,128	0	国庫補助金等特別積立金	955,649,503	927,947,737	27,701,766
ソフトウェア	3,229,200	4,503,571	△ 1,274,371	その他の積立金	503,877,330	455,463,067	48,414,263
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	493,877,330	402,000,000	91,877,330	施設整備等積立金	493,877,330	402,000,000	91,877,330
償還積立資産	0	43,463,067	△ 43,463,067	償還積立金	0	43,463,067	△ 43,463,067
長期前払費用	116,667	233,334	△ 116,667	次期繰越活動増減差額	322,811,953	375,369,053	△ 52,557,100
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,142,837	120,183,417	△ 124,326,254
資産の部合計	2,750,844,274	2,755,373,086	△ 4,528,812	純資産の部合計	2,566,296,697	2,542,737,768	23,558,929
				負債及び純資産の部合計	2,750,844,274	2,755,373,086	△ 4,528,812

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 海の里

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	468,576,049		468,576,049		468,576,049
	老人福祉事業収入	225,305,530		225,305,530		225,305,530
	生活保護事業収入	146,052,215		146,052,215		146,052,215
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	受取利息配当金収入	155,488	167	155,655		155,655
	その他の収入	8,475,836	2,333,398	10,809,234		10,809,234
	事業活動収入計(1)	848,865,118	2,333,565	851,198,683		851,198,683
	支出					
	人件費支出	500,775,984		500,775,984		500,775,984
事業費支出	167,148,912		167,148,912		167,148,912	
事務費支出	66,172,460		66,172,460		66,172,460	
利用者負担軽減額	31,322		31,322		31,322	
支払利息支出	934,455	64,939	999,394		999,394	
その他の支出	588,640		588,640		588,640	
事業活動支出計(2)	735,651,773	64,939	735,716,712		735,716,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,213,345	2,268,626	115,481,971		115,481,971	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000		600,000
	施設整備等収入計(4)	600,000		600,000		600,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,310,568	681,432	29,992,000		29,992,000
固定資産取得支出	53,285,780		53,285,780		53,285,780	
施設整備等支出計(5)	82,596,348	681,432	83,277,780		83,277,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,996,348	△ 681,432	△ 82,677,780		△ 82,677,780	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	93,463,067		93,463,067		93,463,067
	事業区分間繰入金収入	1,728,773		1,728,773	△ 1,728,773	0
	その他の活動による収入	116,667		116,667		116,667
	その他の活動収入計(7)	95,308,507		95,308,507	△ 1,728,773	93,579,734
	支出					
	積立資産支出	141,877,330		141,877,330		141,877,330
事業区分間繰入金支出		1,728,773	1,728,773	△ 1,728,773	0	
その他の活動支出計(8)	141,877,330	1,728,773	143,606,103	△ 1,728,773	141,877,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,568,823	△ 1,728,773	△ 48,297,596	0	△ 48,297,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,351,826	△ 141,579	△ 15,493,405	0	△ 15,493,405	
前期末支払資金残高(11)	239,548,769	219,642	239,768,411		239,768,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	224,196,943	78,063	224,275,006	0	224,275,006	

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 海の里

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	468,576,049		468,576,049		468,576,049
	老人福祉事業収益	225,305,530		225,305,530		225,305,530
	生活保護事業収益	146,052,215		146,052,215		146,052,215
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	840,233,794		840,233,794		840,233,794
	費用					
人件費	500,775,984		500,775,984		500,775,984	
事業費	167,148,912		167,148,912		167,148,912	
事務費	66,172,460		66,172,460		66,172,460	
利用者負担軽減額	31,322		31,322		31,322	
減価償却費	91,197,134	555,729	91,752,863		91,752,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,704,451		△ 45,704,451		△ 45,704,451	
サービス活動費用計(2)	779,621,361	555,729	780,177,090		780,177,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,612,433	△ 555,729	60,056,704		60,056,704	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	155,488	167	155,655		155,655
	その他のサービス活動外収益	8,475,836	2,333,398	10,809,234		10,809,234
	サービス活動外収益計(4)	8,631,324	2,333,565	10,964,889		10,964,889
費用						
支払利息	934,455	64,939	999,394		999,394	
その他のサービス活動外費用	588,640		588,640		588,640	
サービス活動外費用計(5)	1,523,095	64,939	1,588,034		1,588,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,108,229	2,268,626	9,376,855		9,376,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,720,662	1,712,897	69,433,559		69,433,559	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000		600,000
	事業区分間繰入金収益	1,728,773		1,728,773	△ 1,728,773	0
	特別収益計(8)	2,328,773		2,328,773	△ 1,728,773	600,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	770,179		770,179		770,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 239,488		△ 239,488		△ 239,488
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000		600,000	
事業区分間繰入金費用		1,728,773	1,728,773	△ 1,728,773	0	
その他の特別損失	73,045,705		73,045,705		73,045,705	
特別費用計(9)	74,176,396	1,728,773	75,905,169	△ 1,728,773	74,176,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 71,847,623	△ 1,728,773	△ 73,576,396	0	△ 73,576,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,126,961	△ 15,876	△ 4,142,837	0	△ 4,142,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,429,088	△ 60,035	375,369,053		375,369,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,302,127	△ 75,911	371,226,216	0	371,226,216
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	93,463,067		93,463,067		93,463,067
	その他の積立金積立額(16)	141,877,330		141,877,330		141,877,330
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,887,864	△ 75,911	322,811,953	0	322,811,953

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 海の里

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	247,483,520	78,063	247,561,583		247,561,583
現金預金	168,266,693	72,028	168,338,721		168,338,721
事業未収金	78,692,440	6,035	78,698,475		78,698,475
立替金	110,962		110,962		110,962
前払費用	413,425		413,425		413,425
固定資産	2,491,936,595	11,346,096	2,503,282,691		2,503,282,691
基本財産	1,938,822,549	11,346,096	1,950,168,645		1,950,168,645
土地	223,260,578		223,260,578		223,260,578
建物	1,715,561,971	11,346,096	1,726,908,067		1,726,908,067
その他の固定資産	553,114,046	0	553,114,046		553,114,046
建物	10,972,647		10,972,647		10,972,647
構築物	16,501,078		16,501,078		16,501,078
車輛運搬具	3,116,379		3,116,379		3,116,379
器具及び備品	14,121,617		14,121,617		14,121,617
権利	1,179,128		1,179,128		1,179,128
ソフトウェア	3,229,200		3,229,200		3,229,200
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	493,877,330		493,877,330		493,877,330
長期前払費用	116,667		116,667		116,667
資産の部合計	2,739,420,115	11,424,159	2,750,844,274		2,750,844,274
流動負債	32,649,145	681,432	33,330,577		33,330,577
事業未払金	20,114,410		20,114,410		20,114,410
1年以内返済予定設備資金借入金	9,362,568	681,432	10,044,000		10,044,000
預り金	1,027,664		1,027,664		1,027,664
職員預り金	1,589,190		1,589,190		1,589,190
仮受金	555,313	0	555,313		555,313
固定負債	140,398,362	10,818,638	151,217,000		151,217,000
設備資金借入金	140,398,362	10,218,638	150,617,000		150,617,000
敷金・保証金等預り金		600,000	600,000		600,000
負債の部合計	173,047,507	11,500,070	184,547,577		184,547,577
基本金	783,957,911		783,957,911		783,957,911
第1号基本金	642,377,311		642,377,311		642,377,311
第2号基本金	137,830,600		137,830,600		137,830,600
第3号基本金	3,750,000		3,750,000		3,750,000
国庫補助金等特別積立金	955,649,503		955,649,503		955,649,503
その他の積立金	503,877,330		503,877,330		503,877,330
備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	493,877,330		493,877,330		493,877,330
次期繰越活動増減差額	322,887,864	△ 75,911	322,811,953	0	322,811,953
(うち当期活動増減差額)	△ 4,126,961	△ 15,876	△ 4,142,837	0	△ 4,142,837
純資産の部合計	2,566,372,608	△ 75,911	2,566,296,697	0	2,566,296,697
負債及び純資産の部合計	2,739,420,115	11,424,159	2,750,844,274	0	2,750,844,274