

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 東白川福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 553,956,000 | 556,855,013 | -2,899,013 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 834,000 | 834,214 | -214 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 900,000 | 930,000 | -30,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 64,000 | 70,476 | -6,476 | |
| | | その他の収入 | 3,731,000 | 3,798,232 | -67,232 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 559,485,000 | 562,487,935 | -3,002,935 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 410,368,000 | 409,713,849 | 654,151 | |
| | | 事業費支出 | 94,539,000 | 75,721,430 | 18,817,570 | |
| | | 事務費支出 | 79,021,000 | 69,747,657 | 9,273,343 | |
| | | 支払利息支出 | 835,000 | 834,214 | 786 | |
| | | その他の支出 | 639,000 | 843,660 | -204,660 | |
| 事業活動支出計(2) | 585,402,000 | 556,860,810 | 28,541,190 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -25,917,000 | 5,627,125 | -31,544,125 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,827,000 | 7,827,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 7,827,000 | 7,827,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,827,000 | 7,827,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,962,000 | 3,907,024 | 54,976 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,789,000 | 11,734,024 | 54,976 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,962,000 | -3,907,024 | -54,976 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 5,276,000 | 5,225,791 | 50,209 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,276,000 | 5,225,791 | 50,209 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -5,276,000 | -5,225,791 | -50,209 | |
| 予備費(10) | | 1,022,000 | 0 | 1,022,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -36,177,000 | -3,505,690 | -32,671,310 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 657,934,241 | 657,934,241 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 621,757,241 | 654,428,551 | -32,671,310 | | |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 556,855,013 | 0 | 556,855,013 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 834,214 | 0 | 834,214 |
| | | サービス活動収益計(1) | 558,619,227 | 0 | 558,619,227 |
| | 費用 | 人件費 | 414,939,640 | 0 | 414,939,640 |
| | | 事業費 | 75,721,430 | 0 | 75,721,430 |
| | | 事務費 | 69,747,657 | 0 | 69,747,657 |
| | | 減価償却費 | 34,633,632 | 0 | 34,633,632 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,853,800 | 0 | -19,853,800 |
| | サービス活動費用計(2) | 575,188,559 | 0 | 575,188,559 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -16,569,332 | 0 | -16,569,332 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 70,476 | 0 | 70,476 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,798,232 | 0 | 3,798,232 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,868,708 | 0 | 3,868,708 |
| | 費用 | 支払利息 | 834,214 | 0 | 834,214 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 843,660 | 0 | 843,660 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,677,874 | 0 | 1,677,874 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,190,834 | 0 | 2,190,834 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -14,378,498 | 0 | -14,378,498 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 7,827,000 | 0 | 7,827,000 |
| | | 特別収益計(8) | 7,827,000 | 0 | 7,827,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -102,180,000 | 0 | -102,180,000 |
| | | 特別費用計(9) | -102,179,996 | 0 | -102,179,996 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 110,006,996 | 0 | 110,006,996 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 95,628,498 | 0 | 95,628,498 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 662,657,357 | 0 | 662,657,357 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 758,285,855 | 0 | 758,285,855 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 758,285,855 | 0 | 758,285,855 |

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名:社会福祉法人 東白川福祉会
(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|---------------|------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 674,189,908 | 0 | 674,189,908 | 流動負債 | 27,588,357 | 0 | 27,588,357 |
| 現金預金 | 586,461,826 | 0 | 586,461,826 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 19,700,567 | 0 | 19,700,567 |
| 事業未収金 | 87,728,082 | 0 | 87,728,082 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,827,000 | 0 | 7,827,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・診療費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 60,790 | 0 | 60,790 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 86,750,574 | 0 | 86,750,574 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 30,358,000 | 0 | 30,358,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 595,420,350 | 0 | 595,420,350 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 457,229,149 | 0 | 457,229,149 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 56,392,574 | 0 | 56,392,574 |
| 建物 | 457,229,149 | 0 | 457,229,149 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 138,191,201 | 0 | 138,191,201 | 負債の部合計 | 114,338,931 | 0 | 114,338,931 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 35,383,600 | 0 | 35,383,600 | 基本金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 構築物 | 1,039,578 | 0 | 1,039,578 | 基本金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 313,274,094 | 0 | 313,274,094 |
| 車両運搬具 | 8 | 0 | 8 | 国庫補助金等特別積立金(整備時) | 313,274,094 | 0 | 313,274,094 |
| 器具及び備品 | 19,039,469 | 0 | 19,039,469 | 国庫補助金等特別積立金(償還補助) | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 78,711,378 | 0 | 78,711,378 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 151,424 | 0 | 151,424 | 移行時特別積立金 | 67,711,378 | 0 | 67,711,378 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 本部積立金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 758,285,855 | 0 | 758,285,855 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (当期繰越活動増減差額) | 95,628,498 | 0 | 95,628,498 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (前期繰越活動増減差額) | 662,657,357 | 0 | 662,657,357 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,155,271,327 | 0 | 1,155,271,327 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 積立資産 | 26,184,548 | 0 | 26,184,548 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 56,392,574 | 0 | 56,392,574 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,269,610,258 | 0 | 1,269,610,258 | 負債及び純資産の部合計 | 1,269,610,258 | 0 | 1,269,610,258 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度当初予算より現行の会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構

(2) 福島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分事業活動明細書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム
- ウ 短期入所生活介護事業
- エ 通所介護事業
- オ 認知症対応型通所介護事業
- カ 在宅介護支援センター
- キ 訪問介護事業
- ク 居宅介護支援事業
- ケ 訪問入浴介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム
- ウ 短期入所生活介護事業
- エ 通所介護事業
- オ 認知症対応型通所介護事業
- カ 在宅介護支援センター
- キ 訪問介護事業
- ク 居宅介護支援事業
- ケ 訪問入浴介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 483,710,997 | 0 | 26,481,848 | 457,229,149 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 483,710,997 | 0 | 26,481,848 | 457,229,149 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

平成12年の旧会計基準移行時に町村補助金で設備資金借入金元金の過去年償還額、102,180,000円を国庫補助金等特別積立金から取り崩した。

7. 担保に供している試算

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 270,708,676円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

38,185,000円

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,037,236,600 | 580,007,451 | 457,229,149 |
| 建物 | 53,075,400 | 17,691,800 | 35,383,600 |
| 構築物 | 2,509,500 | 1,469,922 | 1,039,578 |
| 車両運搬具 | 20,545,112 | 20,545,104 | 8 |
| 器具及び備品 | 151,066,700 | 132,027,231 | 19,039,469 |
| 権利 | 151,424 | 0 | 151,424 |
| 合計 | 1,264,584,736 | 751,741,508 | 512,843,228 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支決算内訳表

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東白川福祉会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 寿恵園

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 特別養護 | 短期入所 | デイサービス | 認知症通所 | 在宅介護 | 訪問介護 | 居宅介護 | 訪問入浴 | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 556,855,013 | 0 | 317,379,006 | 72,462,618 | 59,537,842 | 26,112,070 | 0 | 43,891,780 | 20,784,360 | 16,687,337 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 834,214 | 0 | 834,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 930,000 | 810,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,476 | 3,327 | 49,407 | 0 | 4,038 | 2,259 | 581 | 4,550 | 2,310 | 4,004 | |
| | その他の収入 | 3,798,232 | 200 | 3,662,366 | 25,360 | 31,710 | 16,850 | 8,678 | 27,708 | 9,510 | 15,850 | |
| | 事業活動収入計(1) | 562,487,935 | 813,527 | 322,044,993 | 72,487,978 | 59,573,590 | 26,131,179 | 9,259 | 43,924,038 | 20,796,180 | 16,707,191 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 409,713,849 | 0 | 209,100,076 | 50,924,382 | 46,256,907 | 21,025,798 | 5,676,120 | 43,679,461 | 14,805,438 | 18,245,667 | |
| | 事業費支出 | 75,721,430 | 0 | 55,838,710 | 10,983,429 | 4,951,032 | 1,529,829 | 32,350 | 1,198,635 | 404,044 | 783,401 | |
| | 事務費支出 | 69,747,657 | 416,418 | 50,458,120 | 6,434,115 | 7,141,681 | 895,806 | 596,131 | 2,195,006 | 742,132 | 868,248 | |
| | 支払利息支出 | 834,214 | 0 | 834,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 843,660 | 0 | 843,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 556,860,810 | 416,418 | 317,074,780 | 68,341,926 | 58,349,620 | 23,451,433 | 6,304,601 | 47,073,102 | 15,951,614 | 19,897,316 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 5,627,125 | 397,109 | 4,970,213 | 4,146,052 | 1,223,970 | 2,679,746 | -6,295,342 | -3,149,064 | 4,844,566 | -3,190,125 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,827,000 | 0 | 7,827,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,827,000 | 0 | 7,827,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,827,000 | 0 | 7,827,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 3,907,024 | 0 | 3,907,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,734,024 | 0 | 11,734,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,907,024 | 0 | -3,907,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,500,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,500,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 6,800,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 5,225,791 | 0 | 2,659,997 | 654,792 | 629,446 | 279,508 | 86,564 | 516,090 | 229,396 | 169,998 | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,725,791 | 0 | 2,659,997 | 654,792 | 629,446 | 979,508 | 86,564 | 516,090 | 7,029,396 | 169,998 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,225,791 | 700,000 | -2,659,997 | -654,792 | -629,446 | -979,508 | 6,713,436 | -516,090 | -7,029,396 | -169,998 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -3,505,690 | 1,097,109 | -1,596,808 | 3,491,260 | 594,524 | 1,700,238 | 418,094 | -3,665,154 | -2,184,830 | -3,360,123 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 657,934,241 | 32,011,084 | 253,993,661 | 169,731,446 | 47,121,888 | 25,096,970 | 7,921,436 | 53,139,121 | 24,958,682 | 43,959,953 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 654,428,551 | 33,108,193 | 252,396,853 | 173,222,706 | 47,716,412 | 26,797,208 | 8,339,530 | 49,473,967 | 22,773,852 | 40,599,830 | | |

事業活動収支内訳表
(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 寿恵園

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 特別養護 | 短期入所 | デイサービス | 認知症通所 | 在宅介護 | 訪問介護 | 居宅介護 | 訪問入浴 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 556,855,013 | 0 | 317,379,006 | 72,462,618 | 59,537,842 | 26,112,070 | 0 | 43,891,780 | 20,784,360 | 16,687,337 |
| | 経常経費寄附金収益 | 930,000 | 810,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | 834,214 | 0 | 834,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 558,619,227 | 810,000 | 318,333,220 | 72,462,618 | 59,537,842 | 26,112,070 | 0 | 43,891,780 | 20,784,360 | 16,687,337 |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 414,939,640 | 0 | 211,760,073 | 51,579,174 | 46,886,353 | 21,305,306 | 5,762,684 | 44,195,551 | 15,034,834 | 18,415,665 |
| | 事業費 | 75,721,430 | 0 | 55,838,710 | 10,983,429 | 4,951,032 | 1,529,829 | 32,350 | 1,198,635 | 404,044 | 783,401 |
| | 事務費 | 69,747,657 | 416,418 | 50,458,120 | 6,434,115 | 7,141,681 | 895,806 | 596,131 | 2,195,006 | 742,132 | 868,248 |
| | 減価償却費 | 34,633,632 | 0 | 30,322,557 | 1,416,004 | 782,285 | 1,329,048 | 783,738 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,853,800 | 0 | -16,323,074 | -1,125,648 | -474,925 | -1,329,048 | -601,105 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 575,188,559 | 416,418 | 332,056,386 | 69,287,074 | 59,286,426 | 23,730,941 | 6,573,798 | 47,589,192 | 16,181,010 | 20,067,314 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -16,569,332 | 393,582 | -13,723,166 | 3,175,544 | 251,416 | 2,381,129 | -6,573,798 | -3,697,412 | 4,603,350 | -3,379,977 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 70,476 | 3,327 | 49,407 | 0 | 4,038 | 2,259 | 581 | 4,550 | 2,310 | 4,004 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,798,232 | 200 | 3,662,366 | 25,360 | 31,710 | 16,850 | 8,678 | 27,708 | 9,510 | 15,850 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,868,708 | 3,527 | 3,711,773 | 25,360 | 35,748 | 19,109 | 9,259 | 32,258 | 11,820 | 19,854 |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 834,214 | 0 | 834,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 843,660 | 0 | 843,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,677,874 | 0 | 1,677,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,190,834 | 3,527 | 2,033,899 | 25,360 | 35,748 | 19,109 | 9,259 | 32,258 | 11,820 | 19,854 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -14,378,498 | 397,109 | -11,689,267 | 3,200,904 | 287,164 | 2,400,238 | -6,564,539 | -3,665,154 | 4,615,170 | -3,360,123 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,827,000 | 0 | 7,827,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 7,500,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 15,327,000 | 700,000 | 7,827,000 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -102,180,000 | 0 | -102,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 6,800,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | -94,679,996 | 0 | -102,179,996 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 6,800,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 110,006,996 | 700,000 | 110,006,996 | 0 | 0 | -700,000 | 6,800,000 | 0 | -6,800,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 95,628,498 | 1,097,109 | 98,317,729 | 3,200,904 | 287,164 | 1,700,238 | 235,461 | -3,665,154 | -2,184,830 | -3,360,123 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 662,657,357 | 21,011,084 | 286,127,413 | 163,973,683 | 40,414,429 | 25,096,971 | 3,976,018 | 53,139,122 | 24,958,684 | 43,959,953 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 758,285,855 | 22,108,193 | 384,445,142 | 167,174,587 | 40,701,593 | 26,797,209 | 4,211,479 | 49,473,968 | 22,773,854 | 40,599,830 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 758,285,855 | 22,108,193 | 384,445,142 | 167,174,587 | 40,701,593 | 26,797,209 | 4,211,479 | 49,473,968 | 22,773,854 | 40,599,830 | |

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 3 1 日 現 在

単位；円

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--|-----------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 586,461,826 |
| 現金 小口現金 | (50,000) |
| 普通預金 | (547,711,826) |
| 定期預金 | (38,700,000) |
| 事業未収金 | 87,728,082 |
| 介護報酬 2.3 月分 (国保連) | (78,155,430) |
| 要介護認定調査料 (市町村) | (6,480) |
| 介護予防計画委託料 (町社協) | (30,100) |
| 結核予防補助金 (福島県) | (82,401) |
| 利用者利用料 | (9,183,786) |
| デイ利用者給食費 . 職員給食費 . 自販機電気料等 | (269,885) |
| 流 動 資 産 合 計 | 674,189,908 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建 物 東白川郡棚倉町大字棚倉字 舘ヶ丘 79 番地・80 番地 鉄筋コンクリートルーフィング 葺平屋建 4503.33㎡ | 457,229,149 |
| 基 本 財 産 合 計 | 457,229,149 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建 物 スプリンクラー | 35,383,600 |
| 構 築 物 フェンス | 1,039,578 |
| 車 輛 運 搬 具 車両 8 台 | 8 |
| 器具及び備品 特殊浴槽、他 | 19,039,469 |
| 権 利 電話回線 | 151,424 |
| 積立預金 | 26,184,548 |
| 移行時特別積立金 白河信用金庫 棚倉支店 定期預金 | (9,645,582) |
| 移行時減価償却特別積立金 白河信用金庫 棚倉支店 定期預金 | (16,538,966) |
| 退職共済預け金 福島県社会福祉協議会 | 56,392,574 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 138,191,201 |
| 固 定 資 産 合 計 | 595,420,350 |
| 資 産 合 計 | 1,269,610,258 |

単位：円

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|----------------------------|----------------|
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | 19,700,567 |
| 給食材料費3月分 | (2,699,592) |
| 社会保険料3月分 | (3,033,728) |
| 3月分諸手当、賃金 | (1,600,501) |
| 3月購入分等 | (12,366,746) |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,827,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構(旧.社会福祉医療事業団) | (7,500,000) |
| 白河信用金庫 棚倉支店 | (327,000) |
| 預り金 | 60,790 |
| 生活習慣病予防健診助成金 | (60,790) |
| 流 動 負 債 合 計 | 27,588,357 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 30,358,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構(旧.社会福祉医療事業団) | (29,050,000) |
| 白河信用金庫 棚倉支店 | (1,308,000) |
| 退職給与引当金 福島県社会福祉協議会 | 56,392,574 |
| 固 定 負 債 合 計 | 86,750,574 |
| 負 債 合 計 | 114,338,931 |
| 差 引 純 資 産 | 1,155,271,327 |