

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
【事業活動による収支】	収入	介護保険事業収入	952,772,979	907,808,476	-44,964,503
		保育事業収入	126,255,580	126,732,772	477,192
		借入金利息補助金収入	6,534,412	6,534,412	0
		経常経費寄附金収入	0	290,000	290,000
		受取利息配当金収入	6,010,000	6,051,849	41,849
		その他の収入	5,863,816	6,103,947	240,131
		事業活動収入計(1)	1,097,436,787	1,053,521,456	-43,915,331
	支出	人件費支出	715,851,805	732,649,518	16,797,713
		事業費支出	154,711,000	142,428,095	-12,282,905
		事務費支出	100,341,265	99,622,506	-718,759
		利用者負担軽減額	0	282,861	282,861
		支払利息支出	6,834,129	6,828,556	-5,573
		その他の支出	5,650,800	4,802,100	-848,700
		事業活動支出計(2)	983,388,999	986,613,636	3,224,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,047,788	66,907,820	-47,139,968		
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	34,260,000	34,260,000	0
	支出	固定資産取得支出	17,008,100	9,040,036	-7,968,064
		施設整備等支出計(5)	51,268,100	43,300,036	-7,968,064
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,268,100	-43,300,036	7,968,064
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	0	4,023,426	4,023,426
		拠点区分間繰入金収入	29,641,288	25,077,065	-4,564,223
		その他の活動による収入	0	4,399,887	4,399,887
		その他の活動による収入計(7)	29,641,288	33,500,378	3,859,090
	支出	積立資産支出	7,243,084	7,009,209	-233,875
		拠点区分間繰入金支出	29,641,288	25,077,065	-4,564,223
		その他の活動による支出	0	1,876,902	1,876,902
		その他の活動支出計(8)	36,884,372	33,963,176	-2,921,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,243,084	-462,798	6,780,286	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,536,604	23,144,986	32,391,618		
前期末支払資金残高(12)	312,938,544	312,938,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,475,148	336,083,530	32,391,618		

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	907,808,476	886,793,068	21,015,408
		保育事業収益	126,732,772	88,361,455	38,371,317
		経常経費寄附金収益	290,000	1,580,000	-1,290,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,034,831,248	976,734,523	58,096,725	
	費用	人件費	745,606,249	701,575,009	44,031,240
		事業費	142,428,095	152,867,954	-10,439,859
		事務費	99,042,434	110,580,383	-11,537,949
		その他の費用	580,072		580,072
		利用者負担軽減額	282,861	245,232	37,629
		減価償却費	124,633,086	125,157,933	-524,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,926,658	-52,339,723	1,413,065
	サービス活動費用計(2)	1,061,646,139	1,038,086,788	23,559,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,814,891	-61,352,265	34,537,374		
【サービス活動外増減の部】	収益	借入金利息補助金収益	6,534,412	6,840,791	-306,379
		受取利息配当金収益	6,051,849	7,156,005	-1,104,156
		その他のサービス活動外収益	6,103,947	7,463,545	-1,359,598
		サービス活動外収益計(4)	18,690,208	21,460,341	-2,770,133
	費用	支払利息	6,828,556	7,065,791	-237,235
		その他のサービス活動外費用	5,020,831	5,503,158	-482,327
		サービス活動外費用計(5)	11,849,387	12,568,949	-719,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,840,821	8,891,392	-2,050,571		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,974,070	-52,460,873	32,486,803		
【特別増減の部】	収益	施設整備等補助金収益		85,730,000	-85,730,000
		拠点区分間繰入金収益	23,058,576	1,090,790	21,967,786
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	200,000,000	37,294,834	162,705,166
		その他の特別収益	4,399,887	90,310	4,309,577
		特別収益計(8)	227,458,463	124,205,934	103,252,529
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		85,730,000	-85,730,000
		拠点区分間繰入金費用	23,058,576	1,090,790	21,967,786
		拠点区分間固定資産移管費用	200,000,000	37,294,834	162,705,166
その他の特別損失	1,876,902	25,555,874	-23,678,972		
特別費用計(9)	224,935,479	149,671,498	75,263,981		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,522,984	-25,465,564	27,988,548		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,451,086	-77,926,437	60,475,351		
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)	739,630,791	817,557,228	-77,926,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,179,705	739,630,791	-17,451,086	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	722,179,705	739,630,791	-17,451,086		

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	395,710,305	366,475,959	29,234,346	流動負債	59,626,775	53,537,415	6,089,360
現金預金	244,217,793	215,948,905	28,268,888	事業未払金	35,138,741	49,797,535	-14,658,794
事業未収金	133,990,591	131,131,079	2,859,512	未払費用	15,109,767		15,109,767
未収金	645,398	558,491	86,907	預り金	36,797	32,843	3,954
未収補助金	14,471,446	17,714,485	-3,243,039	職員預り金	9,341,470	3,704,793	5,636,677
立替金	85,350	79,000	6,350	仮受金		2,244	-2,244
前払金	2,299,727	1,043,999	1,255,728	固定負債	786,992,797	808,296,066	-21,303,269
固定資産	2,731,383,593	2,844,209,592	-112,825,999	設備資金借入金	716,320,000	750,580,000	-34,260,000
基本財産	2,097,402,649	2,183,359,190	-85,956,541	退職給付引当金	70,672,797	57,716,066	12,956,731
土地	558,373,099	557,127,499	1,245,600	負債の部合計	846,619,572	861,833,481	-15,213,909
建物	1,539,029,550	1,626,231,691	-87,202,141	純資産の部			
その他の固定資産	633,980,944	660,850,402	-26,869,458	基本金	766,962,784	766,962,784	
土地	50,000,000	50,000,000		基本金	766,962,784	766,962,784	
建物	1,148,682	1,270,863	-122,181	国庫補助金等特別積立金	746,661,779	797,588,437	-50,926,658
建物付属設備	164,460,614	177,060,547	-12,599,933	国庫補助金等特別積立金	746,661,779	797,588,437	-50,926,658
構築物	102,651,099	103,046,645	-395,546	その他の積立金	44,670,058	44,670,058	
車輛運搬具	4,733,110	7,213,845	-2,480,735	移行時特別積立金	14,346,078	14,346,078	
器具及び備品	44,700,141	56,753,287	-12,053,146	施設整備積立金	30,323,980	30,323,980	
権利	234,000	234,000		次期繰越活動増減差額	722,179,705	739,630,791	-17,451,086
ソフトウェア	4,591,208	6,576,177	-1,984,969	次期繰越活動増減差額	722,179,705	739,630,791	-17,451,086
投資有価証券	200,000,000	200,000,000		(うち当期活動増減差額)	-17,451,086	-77,926,437	60,475,351
退職給付引当資産	31,138,110	28,371,058	2,767,052	純資産の部合計	2,280,474,326	2,348,852,070	-68,377,744
施設整備積立資産	30,323,980	30,323,980					
資産の部合計	3,127,093,898	3,210,685,551	-83,591,653	負債及び純資産の部合計	3,127,093,898	3,210,685,551	-83,591,653

法人名: 社会福祉法人 翔美会

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

## I、資産の部

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
1、流動資産		
現金預金 (現金)	手許現金 小口現金	
	150,000	
	150,000	
	150,000	
	<u>150,000</u>	<u>600,000</u>
(預金)	普通預金 三井住友銀行 特養	67,817,500
	三井住友銀行 本部	57,667,120
	三井住友銀行 デイ	9,758,139
	三井住友銀行 在宅	53,664
	三井住友銀行 居宅	7,501,484
	三井住友銀行 神戸赤松台	53,317,199
	三井住友銀行 北野坂	3,831,175
	JA兵庫六甲 特養	42,518,267
	JA兵庫六甲 デイ	<u>1,153,245</u>
		<u>243,617,793</u>
事業未収金	2～3月分介護報酬他 別紙明細	133,990,591
未収金	別紙明細	645,398
未収補助金	借入金利息補助金 保育事業補助金等	6,067,196 <u>8,404,250</u>
立替金	3月分道場利用者散髪代等	85,350
前払金	火災保険料(東京海上日動)別紙明細	2,299,727
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>395,710,305</b>
2、固定資産		
(1)基本財産		
土地	神戸市北区道場町塩田東山岡3073番2他4筆 山林	6,179.00㎡ <u>255,563,440</u>
	神戸市北区赤松台1丁目1-4他2筆 山林	2,388.97㎡ <u>55,629,829</u>
	神戸市中央区北野町3丁目38番2 山林	452.35㎡ 2.85㎡ <u>245,934,230</u> <u>1,245,600</u>
		558,373,099
建物	神戸市北区道場町塩田東山岡3073番2他3筆 鉄筋コンクリート造スレート葺3階建	4,927.79㎡ <u>1,663,733,955</u>
	神戸市北区赤松台1丁目1-4他2筆 鉄筋コンクリート造5階建	4,066.10㎡ <u>850,664,400</u>
	神戸市中央区北野町3丁目38番2 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建	794.43㎡ <u>204,672,044</u>
	合 計	2,719,070,399
	減価償却累計額	<u>1,180,040,849</u>
		1,539,029,550
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>2,097,402,649</b>

科 目	摘 要	金 額
(2)その他の固定資産		
土地	神戸市北区赤松台1丁目1-77 1,341.33㎡	50,000,000
建物	別紙参照	2,018,283
	減価償却累計額	869,601
		1,148,682
建物付属設備		214,581,070
	減価償却累計額	50,120,456
		164,460,614
構築物		159,189,612
	減価償却累計額	56,538,513
		102,651,099
車両運搬具		17,936,649
	減価償却累計額	13,203,539
		4,733,110
器具及び備品		146,867,638
	減価償却累計額	102,167,497
		44,700,141
権利	電話加入権	234,000
投資有価証券	SOC GEN ACC FR(SGA FR 3706)	200,000,000
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会民間福祉施設職員退職手当共済事業	31,138,110
施設整備積立資産	定期預金 三井住友銀行/三田	30,323,980
その他の固定資産	介護保険請求システム	15,868,160
	減価償却累計額	11,276,952
		4,591,208
その他の固定資産合計		633,980,944
固定資産合計		2,731,383,593
資 産 合 計		3,127,093,898
II 負債の部		
科 目	摘 要	金 額
1、流動負債		
事業未払金	業者支払	35,138,741
預り金		36,797
職員預り金	社会保険料他	9,341,470
未払費用		15,109,767
流動負債合計		59,626,775
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	608,720,000
	三井住友銀行/三田	107,600,000
		716,320,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会民間福祉施設職員退職手当共済事業	39,276,737
	社会福祉法人翔美会	31,396,060
		70,672,797
固定負債合計		786,992,797
負 債 合 計		846,619,572
差 引 純 資 産		2,280,474,326