

平成28年度

決算報告書

自：平成28年4月 1日

至：平成29年3月31日

福岡県大牟田市中町1-4-1

社会福祉法人 それいゆ

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 それいゆ

(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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 857,793,785 | 865,464,242 Δ | 7,670,457 |
| | 老人福祉事業収益 | 97,537,360 | 59,593,668 | 37,943,692 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 955,431,145 | 925,057,910 | 30,373,235 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 616,887,145 | 585,350,822 | 31,536,323 |
| | 事業費 | 125,378,471 | 117,336,089 | 8,042,382 |
| | 事務費 | 109,008,671 | 98,563,769 | 10,444,902 |
| | 減価償却費 | 92,957,575 | 99,069,165 Δ | 6,111,590 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 21,499,616 Δ | 28,370,424 | 6,870,808 | |
| サービス活動費用計 (2) | 922,732,246 | 871,949,421 | 50,782,825 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 32,698,899 | 53,108,489 Δ | 20,409,590 | |
| サービス活動外の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,489 | 4,157 Δ | 2,668 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,013,133 | 6,452,809 | 1,560,324 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 8,014,622 | 6,456,966 | 1,557,656 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 15,479,348 | 18,051,250 Δ | 2,571,902 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 15,479,348 | 18,051,250 Δ | 2,571,902 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | Δ 7,464,726 Δ | 11,594,284 | 4,129,558 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 25,234,173 | 41,514,205 Δ | 16,280,032 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 12,541,268 | 0 | 12,541,268 |
| | 特別収益計 (8) | 79,962,227 | 27,958,788 | 52,003,439 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,660,068 | 64,193,000 Δ | 54,532,932 | |
| 特別費用計 (9) | 77,081,027 | 92,151,788 Δ | 15,070,761 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 2,881,200 Δ | 64,193,000 | 67,074,200 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 28,115,373 Δ | 22,678,795 | 50,794,168 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 281,100,808 | 303,779,603 Δ | 22,678,795 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 309,216,181 | 281,100,808 | 28,115,373 |
| | 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) | 309,216,181 | 281,100,808 | 28,115,373 | |

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 それいゆ

(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 | 820,315,000 | 857,793,785 Δ | 37,478,785 | |
| | 老人福祉事業収入 | 94,634,000 | 97,537,360 Δ | 2,903,360 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 100,000 Δ | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,489 Δ | 1,489 | |
| | その他の収入 | 5,844,000 | 8,013,133 Δ | 2,169,133 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 920,793,000 | 963,445,767 Δ | 42,652,767 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 610,196,000 | 616,887,145 Δ | 6,691,145 | | |
| 事業費支出 | 118,394,000 | 125,378,471 Δ | 6,984,471 | | |
| 事務費支出 | 87,382,000 | 109,008,671 Δ | 21,626,671 | | |
| 支払利息支出 | 15,254,000 | 15,479,348 Δ | 225,348 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 831,226,000 | 866,753,635 Δ | 35,527,635 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 89,567,000 | 96,692,132 Δ | 7,125,132 | | |
| 施設整備等に 係る収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 10,000,000 | 12,541,268 Δ | 2,541,268 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 8,571 Δ | 8,571 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 10,000,000 | 12,549,839 Δ | 2,549,839 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 74,332,000 | 74,332,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 26,750,000 | 30,313,737 Δ | 3,563,737 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 101,082,000 | 104,645,737 Δ | 3,563,737 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 91,082,000 | Δ 92,095,898 | 1,013,898 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 80,000,000 Δ | 80,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 500,000 | 8,903,000 Δ | 8,403,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 500,000 | 156,323,959 Δ | 155,823,959 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 80,000,000 Δ | 80,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 5,740,000 Δ | 5,740,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 153,160,959 Δ | 153,160,959 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 500,000 | 3,163,000 Δ | 2,663,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 1,015,000 | 7,759,234 Δ | 8,774,234 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 53,210,664 | 138,196,948 Δ | 84,986,284 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 52,195,664 | 145,956,182 Δ | 93,760,518 | | |

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 それいゆ

(単位:円)

| 資 産 の 部 | 資 産 の 部 | | | 増 減 | 負 債 の 部 | | | | |
|----------|---------------|-----|---------------|-----|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | | 年 末 | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 |
| 流動資産 | 216,713,757 | | 205,419,491 | | 11,294,266 | 流動負債 | 59,068,575 | 55,533,543 | 3,535,032 |
| 現金預金 | 91,330,578 | | 82,453,144 | | 8,877,434 | 事業未払金 | 56,629,709 | 53,374,865 | 3,254,844 |
| 未収金 | 124,759,525 | | 121,161,176 | | 3,598,349 | 預り金 | 2,262,940 | 2,158,678 | 104,262 |
| 立替金 | 91,500 | | 407,311 | △ | 315,811 | 仮受金 | 175,926 | 0 | 175,926 |
| 前払金 | 532,154 | | 1,394,901 | △ | 862,747 | 固定負債 | 1,251,518,000 | 1,322,687,000 | △ 71,169,000 |
| 仮払金 | 0 | | 2,959 | △ | 2,959 | 設備資金借入金 | 1,200,685,000 | 1,275,017,000 | △ 74,332,000 |
| 固定資産 | 2,363,312,028 | | 2,425,964,437 | △ | 62,652,409 | 長期運営資金借入金 | 26,600,000 | 26,600,000 | 0 |
| 基本財産 | 1,724,548,379 | | 1,787,748,166 | △ | 63,199,787 | 長期預り金 | 24,233,000 | 21,070,000 | 3,163,000 |
| 土地 | 254,984,970 | | 254,984,970 | | 0 | 負債の部合計 | 1,310,586,575 | 1,378,220,543 | △ 67,633,968 |
| 建物 | 1,469,563,409 | | 1,532,763,196 | △ | 63,199,787 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 638,763,649 | | 638,216,271 | | 547,378 | 基本金 | 479,475,009 | 479,475,009 | 0 |
| 土地 | 237,080,130 | | 237,080,130 | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 480,748,020 | 492,587,568 | △ 11,839,548 |
| 建物 | 295,857,314 | | 306,850,478 | △ | 10,993,164 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 20,025,002 | | 21,910,513 | △ | 1,885,511 | 次期繰越活動増減差額 | 309,216,181 | 281,100,808 | 28,115,373 |
| 機械及び装置 | 193,560 | | 3 | | 193,557 | (うち当期活動増減差額) | 28,115,373 | △ 22,678,795 | 50,794,168 |
| 車輛運搬具 | 2,426,160 | | 2,777,351 | △ | 351,191 | | | | |
| 器具及び備品 | 19,941,792 | | 20,096,177 | △ | 154,385 | | | | |
| 権利 | 177,680 | | 177,680 | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 6,768,724 | | 945,004 | | 5,823,720 | | | | |
| その他の固定資産 | 56,293,287 | | 48,378,935 | | 7,914,352 | 純資産の部合計 | 1,269,439,210 | 1,253,163,385 | 16,275,825 |
| 資産の部合計 | 2,580,025,785 | | 2,631,383,928 | △ | 51,358,143 | 負債及び純資産の部合計 | 2,580,025,785 | 2,631,383,928 | △ 51,358,143 |