

平成28年 6月13日

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

第1号の1様式
(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	1,615,644,143	1,624,858,071	9,213,928
		老人福祉事業収入	65,958,240	67,001,902	1,043,662
		障害福祉サービス等事業収入	400,000	630,576	230,576
		医療事業収入	6,300,000	7,488,343	1,188,343
		その他の事業収入	2,259,200	2,640,784	381,584
		受取利息配当金収入		125,512	125,512
		その他の収入	10,568,000	12,303,583	1,735,583
	事業活動収入計(1)		1,701,129,583	1,715,048,771	13,919,188
	支出	人件費支出	1,064,880,528	1,050,986,036	-13,894,492
		事業費支出	345,615,936	336,051,566	-9,564,370
事務費支出		178,142,168	165,884,287	-12,257,881	
支払利息支出		10,169,515	10,169,515		
その他の支出		1,320,000	1,042,785	-277,215	
事業活動支出計(2)		1,600,128,147	1,564,134,189	-35,993,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,001,436	150,914,582	49,913,146	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,430,000	3,430,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	103,430,000	103,430,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	209,807,000	209,807,000	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	78,981,434	78,568,694 9,060	-412,740 9,060
施設整備等支出計(5)		288,788,434	288,384,754	-403,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-185,358,434	-184,954,754	403,680	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期貸付金支出	200,000	150,000	-50,000
		積立資産支出	1,432,860	1,432,860	
その他の活動支出計(8)		1,632,860	1,582,860	-50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,632,860	-1,582,860	50,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-85,989,858	-35,623,032	50,366,826	
前期末支払資金残高(12)		696,176,254	696,176,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)		610,186,396	660,553,222	50,366,826	

平成28年 6月13日

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

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,624,858,071			1,624,858,071		1,624,858,071
		老人福祉事業収入	67,001,902			67,001,902		67,001,902
		障害福祉サービス等事業収入	630,576			630,576		630,576
		医療事業収入	7,488,343			7,488,343		7,488,343
		その他の事業収入	2,640,784			2,640,784		2,640,784
		受取利息配当金収入	125,437		75	125,512		125,512
		その他の収入	12,303,583			12,303,583		12,303,583
		事業活動収入計(1)	1,715,048,696	75		1,715,048,771		1,715,048,771
	支出	人件費支出	1,050,986,036			1,050,986,036		1,050,986,036
		事業費支出	336,051,566			336,051,566		336,051,566
		事務費支出	164,475,348	1,408,939		165,884,287		165,884,287
		支払利息支出	10,169,515			10,169,515		10,169,515
		その他の支出	1,042,785			1,042,785		1,042,785
			事業活動支出計(2)	1,562,725,250	1,408,939		1,564,134,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,323,446	-1,408,864		150,914,582		150,914,582	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,430,000			3,430,000		3,430,000
		設備資金借入金収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
		施設整備等収入計(4)	103,430,000			103,430,000		103,430,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	209,807,000			209,807,000		209,807,000
		固定資産取得支出	78,568,694			78,568,694		78,568,694
		その他の施設整備等による支出	9,060			9,060		9,060
	施設整備等支出計(5)	288,384,754			288,384,754		288,384,754	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,954,754			-184,954,754		-184,954,754	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	500,000	2,085,803		2,585,803	-2,585,803	
		その他の活動による収入計(7)	500,000	2,085,803		2,585,803	-2,585,803	
	支出	長期貸付金支出	150,000			150,000		150,000
		積立資産支出	1,432,860			1,432,860		1,432,860
		事業区分間繰入金支出	2,085,803	500,000		2,585,803	-2,585,803	
		その他の活動支出計(8)	3,668,663	500,000		4,168,663	-2,585,803	1,582,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,168,663	1,585,803		-1,582,860		-1,582,860	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,799,971	176,939		-35,623,032		-35,623,032	
	前期末支払資金残高(11)	695,822,081	354,173		696,176,254		696,176,254	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	660,022,110	531,112		660,553,222		660,553,222	

平成28年 6月13日

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

第2号の1様式
(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	1,624,858,071	1,640,326,136	-15,468,065
		老人福祉事業収益	67,001,902	67,450,291	-448,389
		障害福祉サービス等事業収益	630,576	243,266	387,310
		医療事業収益	7,488,343	12,400,663	-4,912,320
		その他の事業収益	2,640,784	2,653,938	-13,154
		経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
	サービス活動収益計(1)		1,702,619,676	1,723,114,294	-20,494,618
	費用	人件費	1,214,487,349	1,210,300,593	4,186,756
		事業費	336,051,566	353,141,429	-17,089,863
		事務費	165,884,287	156,390,613	9,493,674
減価償却費		104,065,792	101,172,907	2,892,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,413,817	-13,866,999	-546,818		
サービス活動費用計(2)		1,806,075,177	1,807,138,543	-1,063,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-103,455,501	-84,024,249	-19,431,252	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,512	141,824	-16,312
		その他のサービス活動外収益	12,303,583	10,704,110	1,599,473
		サービス活動外収益計(4)	12,429,095	10,845,934	1,583,161
	費用	支払利息	10,169,515	12,134,923	-1,965,408
		その他のサービス活動外費用	1,042,785	1,248,618	-205,833
		サービス活動外費用計(5)	11,212,300	13,383,541	-2,171,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,216,795	-2,537,607	3,754,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-102,238,706	-86,561,856	-15,676,850	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,430,000	2,130,000	1,300,000
		サービス区分間繰入金収益		9,443,960	-9,443,960
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		その他の特別収益	161,997,187	151,163,907	10,833,280
		特別収益計(8)	165,427,189	162,737,867	2,689,322
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,430,000	2,130,000	1,300,000
		サービス区分間繰入金費用		9,443,960	-9,443,960
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		その他の特別損失	101,238		101,238
		特別費用計(9)	3,531,240	11,573,960	-8,042,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)		161,895,949	151,163,907	10,732,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,657,243	64,602,051	-4,944,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,699,472,217	1,634,870,166	64,602,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,759,129,460	1,699,472,217	59,657,243	
	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)	1,759,129,460	1,699,472,217	59,657,243	

平成28年 6月13日

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,624,858,071			1,624,858,071		1,624,858,071	
		老人福祉事業収益	67,001,902			67,001,902		67,001,902	
		障害福祉サービス等事業収益	630,576			630,576		630,576	
		医療事業収益	7,488,343			7,488,343		7,488,343	
		その他の事業収益	2,640,784			2,640,784		2,640,784	
	サービス活動収益計(1)	1,702,619,676			1,702,619,676		1,702,619,676		
	費用	人件費	1,214,487,349			1,214,487,349		1,214,487,349	
		事業費	336,051,566			336,051,566		336,051,566	
		事務費	164,475,348	1,408,939		165,884,287		165,884,287	
		減価償却費	102,719,338	1,346,454		104,065,792		104,065,792	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,413,817			-14,413,817		-14,413,817	
		サービス活動費用計(2)	1,803,319,784	2,755,393		1,806,075,177		1,806,075,177	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-100,700,108	-2,755,393		-103,455,501		-103,455,501	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,437	75		125,512		125,512	
		その他のサービス活動外収益	12,303,583			12,303,583		12,303,583	
		サービス活動外収益計(4)	12,429,020	75		12,429,095		12,429,095	
	費用	支払利息	10,169,515			10,169,515		10,169,515	
		その他のサービス活動外費用	1,042,785			1,042,785		1,042,785	
		サービス活動外費用計(5)	11,212,300			11,212,300		11,212,300	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,216,720	75		1,216,795		1,216,795	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-99,483,388	-2,755,318		-102,238,706		-102,238,706		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,430,000			3,430,000		3,430,000
			事業区分間繰入金収益	500,000	2,085,803		2,585,803	-2,585,803	
拠点区分間固定資産移管収益			2			2		2	
その他の特別収益			161,997,187			161,997,187		161,997,187	
特別収益計(8)			165,927,189	2,085,803		168,012,992	-2,585,803	165,427,189	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,430,000			3,430,000		3,430,000	
		事業区分間繰入金費用	2,085,803	500,000		2,585,803	-2,585,803		
		拠点区分間固定資産移管費用	2			2		2	
		その他の特別損失	101,238			101,238		101,238	
		特別費用計(9)	5,617,043	500,000		6,117,043	-2,585,803	3,531,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,310,146	1,585,803		161,895,949		161,895,949			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,826,758	-1,169,515		59,657,243		59,657,243			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,688,350,032	11,122,185		1,699,472,217		1,699,472,217		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,749,176,790	9,952,670		1,759,129,460		1,759,129,460		
	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)	1,749,176,790	9,952,670		1,759,129,460		1,759,129,460		

貸借対照表
平成28年 3月31日現在第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	735,556,555	767,060,052	-31,503,497	流動負債	240,464,955	271,983,294	-31,518,339
現金預金	468,359,654	506,554,015	-38,194,361	事業未払金	61,906,735	58,101,735	3,805,000
現金	805,872	897,008	-91,136	1年以内返済予定設備資金借入金	122,376,000	153,851,000	-31,475,000
普通預金	273,297,454	319,709,405	-46,411,951	預り金	71,831	106,252	-34,421
定期預金	110,032,569	137,838,668	-27,806,099	職員預り金	12,394,867	11,635,011	759,856
定期積金	84,037,144	48,024,222	36,012,922	仮受金	1,300	5,000	-3,700
郵便振替貯金	186,615	84,712	101,903	賞与引当金	43,085,622	47,248,496	-4,162,874
事業未収金	259,683,464	254,786,850	4,896,614	未払消費税	628,600	1,035,800	-407,200
貯蔵品	182,017	170,473	11,544	固定負債	1,046,816,000	1,119,481,000	-72,665,000
立替金	5,380,896	4,929,369	451,527	設備資金借入金	883,604,000	961,936,000	-78,332,000
前払費用	1,680,524	410,899	1,269,625	退職給付引当金	163,212,000	157,545,000	5,667,000
短期貸付金	270,000	190,000	80,000	負債の部合計	1,287,280,955	1,391,464,294	-104,183,339
仮払金		18,446	-18,446				
固定資産	3,096,314,041	3,120,320,457	-24,006,416				
基本財産	2,454,570,969	2,520,607,335	-66,036,366	純資産の部			
土地	319,759,735	319,759,735		基本金	385,255,000	385,255,000	
建物	2,134,811,234	2,200,847,600	-66,036,366	基本金	385,255,000	385,255,000	
その他の固定資産	641,743,072	599,713,122	42,029,950	国庫補助金等特別積立金	400,205,181	411,188,998	-10,983,817
土地	342,496,895	334,176,921	8,319,974	国庫補助金等特別積立金	400,205,181	411,188,998	-10,983,817
建物	143,445,760	131,480,741	11,965,019	次期繰越活動増減差額	1,759,129,460	1,699,472,217	59,657,243
構築物	55,940,043	45,975,630	9,964,413	次期繰越活動増減差額	1,759,129,460	1,699,472,217	59,657,243
機械及び装置	139,825	262,296	-122,471	(うち当期活動増減差額)	59,657,243	64,602,051	-4,944,808
車輛運搬具	7,746,581	10,391,155	-2,644,574				
器具及び備品	46,175,319	35,017,736	11,157,583				
権利	49,397	58,683	-9,286				
電話加入権	1,580,639	1,580,639					
ソフトウェア	1,757,875	610,503	1,147,372				
その他の投資	500,000	500,000					
長期貸付金	150,000		150,000				
その他の積立資産	15,534,180	14,101,320	1,432,860				
長期前払費用	172,180	163,120	9,060				
その他の固定資産	26,054,378	25,394,378	660,000	純資産の部合計	2,544,589,641	2,495,916,215	48,673,426
資産の部合計	3,831,870,596	3,887,380,509	-55,509,913	負債及び純資産の部合計	3,831,870,596	3,887,380,509	-55,509,913

平成28年 6月13日

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	735,025,443	531,112		735,556,555		735,556,555
現金預金	467,828,542	531,112		468,359,654		468,359,654
現金	805,872			805,872		805,872
普通預金	272,766,342	531,112		273,297,454		273,297,454
定期預金	110,032,569			110,032,569		110,032,569
定期積金	84,037,144			84,037,144		84,037,144
郵便振替貯金	186,615			186,615		186,615
事業未収金	259,683,464			259,683,464		259,683,464
貯蔵品	182,017			182,017		182,017
立替金	5,380,896			5,380,896		5,380,896
前払費用	1,680,524			1,680,524		1,680,524
短期貸付金	270,000			270,000		270,000
固定資産	3,086,892,483	9,421,558		3,096,314,041		3,096,314,041
基本財産	2,454,570,969			2,454,570,969		2,454,570,969
土地	319,759,735			319,759,735		319,759,735
建物	2,134,811,234			2,134,811,234		2,134,811,234
その他の固定資産	632,321,514	9,421,558		641,743,072		641,743,072
土地	342,496,895			342,496,895		342,496,895
建物	134,281,650	9,164,110		143,445,760		143,445,760
構築物	55,759,035	181,008		55,940,043		55,940,043
機械及び装置	139,825			139,825		139,825
車両運搬具	7,746,581			7,746,581		7,746,581
器具及び備品	46,175,319			46,175,319		46,175,319
権利	49,397			49,397		49,397
電話加入権	1,504,199	76,440		1,580,639		1,580,639
ソフトウェア	1,757,875			1,757,875		1,757,875
その他の投資	500,000			500,000		500,000
長期貸付金	150,000			150,000		150,000
その他の積立資産	15,534,180			15,534,180		15,534,180
長期前払費用	172,180			172,180		172,180
その他の固定資産	26,054,378			26,054,378		26,054,378
資産の部合計	3,821,917,926	9,952,670		3,831,870,596		3,831,870,596
流動負債	240,464,955			240,464,955		240,464,955
事業未払金	61,906,735			61,906,735		61,906,735
1年以内返済予定設備資金借入金	122,376,000			122,376,000		122,376,000
預り金	71,831			71,831		71,831
職員預り金	12,394,867			12,394,867		12,394,867
仮受金	1,300			1,300		1,300
賞与引当金	43,085,622			43,085,622		43,085,622
未払消費税	628,600			628,600		628,600
固定負債	1,046,816,000			1,046,816,000		1,046,816,000
設備資金借入金	883,604,000			883,604,000		883,604,000
退職給付引当金	163,212,000			163,212,000		163,212,000
負債の部合計	1,287,280,955			1,287,280,955		1,287,280,955
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
国庫補助金等特別積立金	400,205,181			400,205,181		400,205,181
国庫補助金等特別積立金	400,205,181			400,205,181		400,205,181
次期繰越活動増減差額	1,749,176,790	9,952,670		1,759,129,460		1,759,129,460
次期繰越活動増減差額	1,749,176,790	9,952,670		1,759,129,460		1,759,129,460
(うち当期活動増減差額)	60,826,758	-1,169,515		59,657,243		59,657,243
純資産の部合計	2,534,636,971	9,952,670		2,544,589,641		2,544,589,641
負債及び純資産の部合計	3,821,917,926	9,952,670		3,831,870,596		3,831,870,596