

平成27年度

決算報告書

社会福祉法人 東蒲原福社会

# 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      | 824,272,000 | 823,795,407 | △476,593    |
|                        |                         | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,390,000  | 18,811,680  | 421,680     |
|                        |                         | 経常経費寄附金収入     | 353,000     | 353,100     | 100         |
|                        |                         | 受取利息配当金収入     | 0           | 8,195       | 8,195       |
|                        |                         | その他の収入        | 1,144,000   | 1,190,639   | 46,639      |
|                        | 事業活動収入計(1)              |               | 844,159,000 | 844,159,021 | 21          |
|                        | 支 出                     | 人件費支出         | 591,302,000 | 586,934,350 | 4,367,650   |
|                        |                         | 事業費支出         | 132,071,000 | 129,192,375 | 2,878,625   |
|                        |                         | 事務費支出         | 88,871,000  | 86,216,715  | 2,654,285   |
|                        |                         | 利用者負担軽減額      | 4,351,000   | 4,198,114   | 152,886     |
| 支払利息支出                 |                         | 424,000       | 474,012     | △50,012     |             |
| その他の支出                 |                         | 13,000        | 8,391       | 4,609       |             |
| 事業活動支出計(2)             |                         | 817,032,000   | 807,023,957 | 10,008,043  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | 27,127,000    | 37,135,064  | 10,008,064  |             |
| 施設整備等による収支             | 収 入                     | 施設整備等補助金収入    | 48,533,000  | 48,532,000  | △1,000      |
|                        |                         | 設備資金借入金収入     | 62,416,000  | 62,416,000  | 0           |
|                        |                         | 固定資産売却収入      | 4,431,000   | 4,431,580   | 580         |
|                        |                         | 施設整備等収入計(4)   |             | 115,380,000 | 115,379,580 |
|                        | 支 出                     | 固定資産取得支出      | 199,329,000 | 199,324,468 | 4,532       |
| 施設整備等支出計(5)            |                         | 199,329,000   | 199,324,468 | 4,532       |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △83,949,000   | △83,944,888 | 4,112       |             |
| その他の活動による収支            | 収 入                     | 積立資産取崩収入      | 84,105,000  | 84,070,256  | △34,744     |
|                        |                         | 拠点区分間繰入金収入    | 61,541,000  | 0           | △61,541,000 |
|                        |                         | その他の活動による収入   | 3,000       | 145,800     | 142,800     |
|                        |                         | その他の活動収入計(7)  |             | 145,649,000 | 84,216,056  |
|                        | 支 出                     | 積立資産支出        | 27,203,000  | 27,203,000  | 0           |
|                        |                         | 拠点区分間繰入金支出    | 61,566,000  | 0           | 61,566,000  |
|                        |                         | その他の活動による支出   | 58,000      | 58,800      | △800        |
|                        |                         | その他の活動支出計(8)  |             | 88,827,000  | 27,261,800  |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 56,822,000  | 56,954,256  | 132,256     |
|                        | 予備費支出(10)               |               | 0           |             |             |

## 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         |
|---------------------------------|-----|-------------|-------------|
|                                 | 0   | —           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0   | 10,144,432  | 10,144,432  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0   | 319,504,167 | 319,504,167 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0   | 329,648,599 | 329,648,599 |

## 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<br>益                 | 介護保険事業収益          | 823,795,407 | 838,836,936 | △15,041,529 |
|                |                        | 障害福祉サービス等事業収益     | 18,811,680  | 16,321,560  | 2,490,120   |
|                |                        | 経常経費寄附金収益         | 353,100     | 1,514,975   | △1,161,875  |
|                |                        | サービス活動収益計(1)      | 842,960,187 | 856,673,471 | △13,713,284 |
|                | 費<br>用                 | 人件費               | 586,934,350 | 575,205,895 | 11,728,455  |
|                |                        | 事業費               | 129,192,375 | 140,990,700 | △11,798,325 |
|                |                        | 事務費               | 86,216,715  | 91,998,200  | △5,781,485  |
|                |                        | 利用者負担軽減額          | 4,198,114   | 4,814,905   | △616,791    |
|                |                        | 減価償却費             | 91,021,688  | 87,966,927  | 3,054,761   |
|                |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △67,831,765 | △67,392,592 | △439,173    |
|                | サービス活動費用計(2)           | 829,731,477       | 833,584,035 | △3,852,558  |             |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 13,228,710        | 23,089,436  | △9,860,726  |             |
| サービス活動外増減の部    | 収<br>益                 | 受取利息配当金収益         | 8,195       | 905,591     | △897,396    |
|                |                        | その他のサービス活動外収益     | 1,190,639   | 775,053     | 415,586     |
|                |                        | サービス活動外収益計(4)     | 1,198,834   | 1,680,644   | △481,810    |
|                | 費<br>用                 | 支払利息              | 474,012     | 0           | 474,012     |
|                |                        | その他のサービス活動外費用     | 8,391       | 12,344      | △3,953      |
|                |                        | サービス活動外費用計(5)     | 482,403     | 12,344      | 470,059     |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 716,431           | 1,668,300   | △951,869    |             |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 13,945,141        | 24,757,736  | △10,812,595 |             |
| 特別増減の部         | 収<br>益                 | 施設整備等補助金収益        | 48,532,000  | 0           | 48,532,000  |
|                |                        | 固定資産受贈額           | 0           | 760,000     | △760,000    |
|                |                        | その他の特別収益          | 184,435     | 835,158     | △650,723    |
|                |                        | 特別収益計(8)          | 48,716,435  | 1,595,158   | 47,121,277  |
|                | 費<br>用                 | 固定資産売却損・処分損       | 21,527,054  | 44          | 21,527,010  |
|                |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △25,958,627 | △5          | △25,958,622 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |                        | 48,532,000        | 0           | 48,532,000  |             |
|                | その他の特別損失               | 58,800            | 12,493      | 46,307      |             |
|                | 特別費用計(9)               | 44,159,227        | 12,532      | 44,146,695  |             |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 4,557,208         | 1,582,626   | 2,974,582   |             |
|                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 18,502,349        | 26,340,362  | △7,838,013  |             |
| 繰              |                        | 前期繰越活動増減差額(12)    | 424,730,159 | 401,758,135 | 22,972,024  |

## 事業活動計算書

(白) 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         |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 443,232,508 | 428,098,497 | 15,134,011 |
|   | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 1,000,000   | △1,000,000 |
|   | その他の積立金取崩額(15)                     | 84,070,256  | 26,102,662  | 57,967,594 |
|   | その他の積立金積立額(16)                     | 27,203,000  | 30,471,000  | △3,268,000 |
|   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 500,099,764 | 424,730,159 | 75,369,605 |

資金収支内訳表 (2様式)

(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        |                        | 社会福祉事業                  | 公益事業        | 収益事業      | 内部取引消去    | 法人合計        |             |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収                      | 介護保険事業収入                | 816,291,282 | 6,257,000 | 1,247,125 | 0           | 823,795,407 |
|             | 人                      | 障害福祉サービス等事業収入           | 18,811,680  | 0         | 0         | 0           | 18,811,680  |
|             |                        | 経常経費寄附金収入               | 353,100     | 0         | 0         | 0           | 353,100     |
|             |                        | 受取利息配当金収入               | 7,897       | 270       | 28        | 0           | 8,195       |
|             |                        | その他の収入                  | 1,190,639   | 0         | 0         | 0           | 1,190,639   |
|             |                        | 事業活動収入計(1)              | 836,654,598 | 6,257,270 | 1,247,153 | 0           | 844,159,021 |
|             | 支                      | 人件費支出                   | 579,989,926 | 5,746,801 | 1,197,623 | 0           | 586,934,350 |
|             |                        | 事業費支出                   | 129,190,497 | 0         | 1,878     | 0           | 129,192,375 |
|             |                        | 事務費支出                   | 85,908,183  | 260,880   | 47,652    | 0           | 86,216,715  |
|             |                        | 利用者負担軽減額                | 4,198,114   | 0         | 0         | 0           | 4,198,114   |
| 出           | 支払利息支出                 | 474,012                 | 0           | 0         | 0         | 474,012     |             |
|             | その他の支出                 | 8,391                   | 0           | 0         | 0         | 8,391       |             |
|             | 事業活動支出計(2)             | 799,769,123             | 6,007,681   | 1,247,153 | 0         | 807,023,957 |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 36,885,475              | 249,589     | 0         | 0         | 37,135,064  |             |
| 施設整備等による収支  | 収                      | 施設整備等補助金収入              | 48,532,000  | 0         | 0         | 0           | 48,532,000  |
|             | 入                      | 設備資金借入金収入               | 62,416,000  | 0         | 0         | 0           | 62,416,000  |
|             |                        | 固定資産売却収入                | 4,431,580   | 0         | 0         | 0           | 4,431,580   |
|             |                        | 施設整備等収入計(4)             | 115,379,580 | 0         | 0         | 0           | 115,379,580 |
|             | 支                      | 固定資産取得支出                | 199,324,468 | 0         | 0         | 0           | 199,324,468 |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 199,324,468             | 0           | 0         | 0         | 199,324,468 |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △83,944,888             | 0           | 0         | 0         | △83,944,888 |             |
| その他の活動による収支 | 収                      | 積立資産取崩収入                | 84,070,256  | 0         | 0         | 0           | 84,070,256  |
|             | 人                      | 事業区分間繰入金収入              | 249,589     | 0         | 0         | △249,589    | 0           |
|             |                        | その他の活動による収入             | 145,800     | 0         | 0         | 0           | 145,800     |
|             |                        | その他の活動収入計(7)            | 84,465,645  | 0         | 0         | △249,589    | 84,216,056  |
|             | 支                      | 積立資産支出                  | 27,203,000  | 0         | 0         | 0           | 27,203,000  |
|             |                        | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 249,589   | 0         | △249,589    | 0           |
|             |                        | その他の活動による支出             | 58,800      | 0         | 0         | 0           | 58,800      |
|             |                        | その他の活動支出計(8)            | 27,261,800  | 249,589   | 0         | △249,589    | 27,261,800  |
|             |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 57,203,845  | △249,589  | 0         | 0           | 56,954,256  |

資金収支内訳表 (2様式)

(白) 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                       | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 法人合計        |
|----------------------------|-------------|------|------|--------|-------------|
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,144,432  | 0    | 0    | 0      | 10,144,432  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 319,504,167 | 0    | 0    | 0      | 319,504,167 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 329,648,599 | 0    | 0    | 0      | 329,648,599 |

## 事業活動内訳表 (2号2様式)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業活動第2号2様式

(単位:円)

| 勘定科目        |                       | 社会福祉事業                    | 公益事業        | 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                     | 介護保険事業収益                  | 816,291,282 | 6,257,000  | 1,247,125   | 823,795,407 | 0           | 823,795,407 |            |
|             | 益                     | 障害福祉サービス等事業収益             | 18,811,680  | 0          | 0           | 18,811,680  | 0           | 18,811,680  |            |
|             |                       | 経常経費寄附金収益                 | 353,100     | 0          | 0           | 353,100     | 0           | 353,100     |            |
|             |                       | サービス活動収益計(1)              | 835,456,062 | 6,257,000  | 1,247,125   | 842,960,187 | 0           | 842,960,187 |            |
|             | 費                     | 人件費                       | 579,989,926 | 5,746,801  | 1,197,623   | 586,934,350 | 0           | 586,934,350 |            |
|             |                       | 事業費                       | 129,190,497 | 0          | 1,878       | 129,192,375 | 0           | 129,192,375 |            |
|             |                       | 事務費                       | 85,908,183  | 260,880    | 47,652      | 86,216,715  | 0           | 86,216,715  |            |
|             |                       | 利用者負担軽減額                  | 4,198,114   | 0          | 0           | 4,198,114   | 0           | 4,198,114   |            |
|             |                       | 減価償却費                     | 91,021,688  | 0          | 0           | 91,021,688  | 0           | 91,021,688  |            |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △67,831,765 | 0          | 0           | △67,831,765 | 0           | △67,831,765 |            |
|             | サービス活動費用計(2)          | 822,476,643               | 6,007,681   | 1,247,153  | 829,731,477 | 0           | 829,731,477 |             |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,979,419                | 249,319     | △28        | 13,228,710  | 0           | 13,228,710  |             |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                     | 受取利息配当金収益                 | 7,897       | 270        | 28          | 8,195       | 0           | 8,195       |            |
|             | 益                     | その他のサービス活動外収益             | 1,190,639   | 0          | 0           | 1,190,639   | 0           | 1,190,639   |            |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)             | 1,198,536   | 270        | 28          | 1,198,834   | 0           | 1,198,834   |            |
|             |                       | 費                         | 支払利息        | 474,012    | 0           | 0           | 474,012     | 0           | 474,012    |
|             | 用                     | その他のサービス活動外費用             | 8,391       | 0          | 0           | 8,391       | 0           | 8,391       |            |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)             | 482,403     | 0          | 0           | 482,403     | 0           | 482,403     |            |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 716,133     | 270        | 28          | 716,431     | 0           | 716,431     |            |
|             |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 13,695,552  | 249,589    | 0           | 13,945,141  | 0           | 13,945,141  |            |
|             | 特別増減の部                | 収                         | 施設整備等補助金収益  | 48,532,000 | 0           | 0           | 48,532,000  | 0           | 48,532,000 |
|             |                       | 益                         | 事業区分間繰入金収益  | 249,589    | 0           | 0           | 249,589     | △249,589    | 0          |
| その他の特別収益    |                       |                           | 184,435     | 0          | 0           | 184,435     | 0           | 184,435     |            |
| 特別収益計(8)    |                       |                           | 48,966,024  | 0          | 0           | 48,966,024  | △249,589    | 48,716,435  |            |
| 費           |                       | 固定資産売却損・処分損               | 21,527,054  | 0          | 0           | 21,527,054  | 0           | 21,527,054  |            |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         | △25,958,627 | 0          | 0           | △25,958,627 | 0           | △25,958,627 |            |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 48,532,000  | 0          | 0           | 48,532,000  | 0           | 48,532,000  |            |
|             |                       | 事業区分間繰入金費用                | 0           | 249,589    | 0           | 249,589     | △249,589    | 0           |            |
|             |                       | その他の特別損失                  | 58,800      | 0          | 0           | 58,800      | 0           | 58,800      |            |
|             |                       | 特別費用計(9)                  | 44,159,227  | 249,589    | 0           | 44,408,816  | △249,589    | 44,159,227  |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 4,806,797                 | △249,589    | 0          | 4,557,208   | 0           | 4,557,208   |             |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,502,349                | 0           | 0          | 18,502,349  | 0           | 18,502,349  |             |            |
| 繰越活         |                       | 前期繰越活動増減差額(12)            | 424,730,159 | 0          | 0           | 424,730,159 | 0           | 424,730,159 |            |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 443,232,508 | 0          | 0           | 443,232,508 | 0           | 443,232,508 |            |
|             |                       | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |            |



### 事業活動内訳表 (2号2様式)

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業活動第2号2様式

(単位:円)

| 勘定科目                            |                                    | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額(15)                     | 84,070,256  | 0    | 0    | 84,070,256  | 0      | 84,070,256  |
|                                 | その他の積立金積立額(16)                     | 27,203,000  | 0    | 0    | 27,203,000  | 0      | 27,203,000  |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 500,099,764 | 0    | 0    | 500,099,764 | 0      | 500,099,764 |

## 貸借対照表内訳表 (2様式)

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業     | 公益事業   | 収益事業   | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |
|-----------------|------------|--------|--------|------------|--------|------------|
| 流動資産            | 405707358  | 527170 | 113250 | 406347778  | 0      | 406347778  |
| 現金預金            | 278151003  | 527170 | 0      | 278678173  | 0      | 278678173  |
| 事業未収金           | 126353532  | 0      | 113250 | 126466782  | 0      | 126466782  |
| 未収金             | 439794     | 0      | 0      | 439794     | 0      | 439794     |
| 貯蔵品             | 48100      | 0      | 0      | 48100      | 0      | 48100      |
| 立替金             | 509379     | 0      | 0      | 509379     | 0      | 509379     |
| 前払金             | 205550     | 0      | 0      | 205550     | 0      | 205550     |
| 固定資産            | 1599578587 | 0      | 0      | 1599578587 | 0      | 1599578587 |
| 基本財産            | 1269621001 | 0      | 0      | 1269621001 | 0      | 1269621001 |
| 土地              | 261366236  | 0      | 0      | 261366236  | 0      | 261366236  |
| 建物              | 1007254765 | 0      | 0      | 1007254765 | 0      | 1007254765 |
| 定期預金            | 1000000    | 0      | 0      | 1000000    | 0      | 1000000    |
| その他の固定資産        | 329957586  | 0      | 0      | 329957586  | 0      | 329957586  |
| 構築物             | 2699806    | 0      | 0      | 2699806    | 0      | 2699806    |
| 車輛運搬具           | 8268245    | 0      | 0      | 8268245    | 0      | 8268245    |
| 器具及び備品          | 33960764   | 0      | 0      | 33960764   | 0      | 33960764   |
| 建設仮勘定           | 33804000   | 0      | 0      | 33804000   | 0      | 33804000   |
| 権利              | 452800     | 0      | 0      | 452800     | 0      | 452800     |
| ソフトウェア          | 9076052    | 0      | 0      | 9076052    | 0      | 9076052    |
| 施設整備積立資産        | 107969400  | 0      | 0      | 107969400  | 0      | 107969400  |
| 設備整備積立資産        | 107726519  | 0      | 0      | 107726519  | 0      | 107726519  |
| 運営資金積立資産        | 26000000   | 0      | 0      | 26000000   | 0      | 26000000   |
| 資産の部合計          | 2005285945 | 527170 | 113250 | 2005926365 | 0      | 2005926365 |
| 流動負債            | 84122759   | 527170 | 113250 | 84763179   | 0      | 84763179   |
| 事業未払金           | 75347643   | 527170 | 113250 | 75988063   | 0      | 75988063   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8064000    | 0      | 0      | 8064000    | 0      | 8064000    |
| 預り金             | 35397      | 0      | 0      | 35397      | 0      | 35397      |
| 職員預り金           | 675719     | 0      | 0      | 675719     | 0      | 675719     |
| 固定負債            | 54352000   | 0      | 0      | 54352000   | 0      | 54352000   |
| 設備資金借入金         | 54352000   | 0      | 0      | 54352000   | 0      | 54352000   |
| 負債の部合計          | 138474759  | 527170 | 113250 | 139115179  | 0      | 139115179  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 1125015503 | 0      | 0      | 1125015503 | 0      | 1125015503 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 1125015503 | 0      | 0      | 1125015503 | 0      | 1125015503 |
| その他の積立金         | 241695919  | 0      | 0      | 241695919  | 0      | 241695919  |
| 施設整備積立金         | 107969400  | 0      | 0      | 107969400  | 0      | 107969400  |

### 貸借対照表内訳表 (2様式)

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

| 勘定科目                       | 社会福祉事業                | 公益事業   | 収益事業   | 合計                    | 内部取引消去 | 法人合計                  |
|----------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 設備整備積立金                    | 107726519             | 0      | 0      | 107726519             | 0      | 107726519             |
| 運営資金積立金                    | 26000000              | 0      | 0      | 26000000              | 0      | 26000000              |
| 次期繰越活動増減差額                 | 500099764             | 0      | 0      | 500099764             | 0      | 500099764             |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 500099764<br>18502349 | 0<br>0 | 0<br>0 | 500099764<br>18502349 | 0<br>0 | 500099764<br>18502349 |
| 純資産の部合計                    | 1866811186            | 0      | 0      | 1866811186            | 0      | 1866811186            |
| 負債及び純資産の部合計                | 2005285945            | 527170 | 113250 | 2005926365            | 0      | 2005926365            |