

法人名 社会福祉法人 徳心会

事業・拠点 [0001:徳心会会計]

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	2,305,292,000	2,329,306,026	△24,014,026
	障害福祉サービス等事業収入	439,334,000	441,966,906	△2,632,906
	補助事業等収入	8,027,000	11,470,436	△3,443,436
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,820,000	△20,000
	その他の収入	13,327,000	14,765,213	△1,438,213
	借入金利息補助金収入	12,252,000	12,253,137	△1,137
	受取利息配当金収入	81,000	84,173	△3,173
	事業活動収入計(1)	2,780,113,000	2,811,665,891	△31,552,891
	支出			
	人件費支出	1,713,219,000	1,694,433,280	18,785,720
	事業費支出	398,563,000	387,725,553	10,837,447
	事務費支出	344,752,999	327,049,962	17,703,037
	利用者負担軽減額	406,000	380,636	25,364
支払利息支出	21,501,000	21,501,687	△687	
その他の支出	5,180,000	879,811	4,300,189	
流動資産評価損等による資金減少額等	0	911	△911	
事業活動支出計(2)	2,483,621,999	2,431,971,840	51,650,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296,491,001	379,694,051	△83,203,050	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	68,828,000	68,828,250	△250
	固定資産売却収入	0	16,000	△16,000
	施設整備等収入計(4)	68,828,000	68,844,250	△16,250
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	143,120,000	143,120,000	0
固定資産取得支出	29,351,000	28,965,022	385,978	
施設整備等支出計(5)	172,471,000	172,085,022	385,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,643,000	△103,240,772	△402,228	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
	その他の活動による収入	61,963,000	741,321	61,221,679
	その他の活動による収入計(7)	62,763,000	1,541,321	61,221,679
	支出			
	長期貸付金支出	727,000	726,900	100
	積立資産支出	15,783,000	15,423,064	359,936
	その他の活動による支出	65,733,000	3,506,000	62,227,000
その他の活動支出計(8)	82,243,000	19,655,964	62,587,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,480,000	△18,114,643	△1,365,357	
予備費支出(10)	20,090,000	—	20,090,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,278,001	258,338,636	△105,060,635	
前期末支払資金残高(12)	1,197,096,811	1,197,098,734	△1,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,350,374,812	1,455,437,370	△105,062,558	

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		社会福祉事業会計	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,276,844,805	52,461,221	2,329,306,026	0	2,329,306,026
	障害福祉サービス等事業収入	441,530,248	436,658	441,966,906	0	441,966,906
	補助事業等収入	11,470,436	0	11,470,436	0	11,470,436
	経常経費寄附金収入	1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000
	その他の収入	14,689,213	76,000	14,765,213	0	14,765,213
	借入金利息補助金収入	12,253,137	0	12,253,137	0	12,253,137
	受取利息配当金収入	84,173	0	84,173	0	84,173
	事業活動収入計(1)	2,758,692,012	52,973,879	2,811,665,891	0	2,811,665,891
	支出					
	人件費支出	1,658,124,219	36,309,061	1,694,433,280	0	1,694,433,280
	事業費支出	383,690,536	4,035,017	387,725,553	0	387,725,553
	事務費支出	325,146,487	1,903,475	327,049,962	0	327,049,962
	利用者負担軽減額	380,636	0	380,636	0	380,636
支払利息支出	21,501,687	0	21,501,687	0	21,501,687	
その他の支出	879,811	0	879,811	0	879,811	
流動資産評価損等による資金減少額等	911	0	911	0	911	
事業活動支出計(2)	2,389,724,287	42,247,553	2,431,971,840	0	2,431,971,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,967,725	10,726,326	379,694,051	0	379,694,051	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	68,828,250	0	68,828,250	0	68,828,250
	固定資産売却収入	0	16,000	16,000	0	16,000
	施設整備等収入計(4)	68,828,250	16,000	68,844,250	0	68,844,250
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	143,120,000	0	143,120,000	0	143,120,000	
固定資産取得支出	28,949,022	16,000	28,965,022	0	28,965,022	
施設整備等支出計(5)	172,069,022	16,000	172,085,022	0	172,085,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,240,772	0	△103,240,772	0	△103,240,772	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	その他の活動による収入	741,321	0	741,321	0	741,321
	その他の活動による収入計(7)	1,541,321	0	1,541,321	0	1,541,321
	支出					
	長期貸付金支出	726,900	0	726,900	0	726,900
	積立資産支出	15,423,064	0	15,423,064	0	15,423,064
その他の活動による支出	3,431,552	74,448	3,506,000	0	3,506,000	
その他の活動支出計(8)	19,581,516	74,448	19,655,964	0	19,655,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,040,195	△74,448	△18,114,643	0	△18,114,643	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	247,686,758	10,651,878	258,338,636	0	258,338,636	
前期末支払資金残高(11)	1,190,675,008	6,423,726	1,197,098,734	0	1,197,098,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,438,361,766	17,075,604	1,455,437,370	0	1,455,437,370	

法人名 社会福祉法人 徳心会

事業・拠点 [0001:徳心会会計]

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	介護保険事業収益	2,329,306,026	2,266,924,488	62,381,538
	益	障害福祉サービス等事業収益	441,966,906	432,447,895	9,519,011
		補助事業等収益	11,470,436	8,279,448	3,190,988
		経常経費寄附金収益	1,820,000	1,160,000	660,000
		その他の収益	11,295,308	13,089,767	△1,794,459
		サービス活動収益計(1)	2,795,858,676	2,721,901,598	73,957,078
	費	人件費	1,782,404,667	1,607,622,259	174,782,408
	用	事業費	387,725,553	417,788,112	△30,062,559
		事務費	330,592,714	332,147,073	△1,554,359
		利用者負担軽減額	380,636	0	380,636
	減価償却費	230,822,124	238,736,481	△7,914,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,210,076	△150,011,199	2,801,123	
	サービス活動費用計(2)	2,584,715,618	2,446,282,726	138,432,892	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	211,143,058	275,618,872	△64,475,814	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	12,253,137	13,997,475	△1,744,338
	益	受取利息配当金収益	84,173	83,527	646
		その他のサービス活動外収益	3,712,565	2,228,581	1,483,984
		サービス活動外収益計(4)	16,049,875	16,309,583	△259,708
	費	支払利息	21,501,687	23,894,962	△2,393,275
	用	その他のサービス活動外費用	880,722	72,334	808,388
		サービス活動外費用計(5)	22,382,409	23,967,296	△1,584,887
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,332,534	△7,657,713	1,325,179
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,810,524	267,961,159	△63,150,635
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	68,828,250	68,828,250
益		その他の特別収益	741,321	1,448,159	△706,838
		特別収益計(8)	69,569,571	70,276,409	△706,838
費		固定資産売却損・処分損	690,909	925,878	△234,969
用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1	△6	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,828,250	115,203,750	△46,375,500
		その他の特別損失	3,506,000	2,102,874	1,403,126
		特別費用計(9)	73,025,160	118,232,496	△45,207,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,455,589	△47,956,087	44,500,498
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,354,935	220,005,072	△18,650,137
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,813,320,056	2,593,314,984	220,005,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,014,674,991	2,813,320,056	201,354,935
		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)	3,014,674,991	2,813,320,056	201,354,935

本決算より賞与引当金を計上
人件費に賞与引当金繰入72,305,663円含む

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		社会福祉事業会計	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	2,276,844,805	52,461,221	2,329,306,026	0	2,329,306,026
		障害福祉サービス等事業収益	441,530,248	436,658	441,966,906	0	441,966,906
		補助事業等収益	11,470,436	0	11,470,436	0	11,470,436
	益	経常経費寄附金収益	1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000
		その他の収益	11,295,308	0	11,295,308	0	11,295,308
		サービス活動収益計(1)	2,742,960,797	52,897,879	2,795,858,676	0	2,795,858,676
		人件費	1,745,627,276	36,777,391	1,782,404,667	0	1,782,404,667
	費	事業費	383,690,536	4,035,017	387,725,553	0	387,725,553
		事務費	328,689,239	1,903,475	330,592,714	0	330,592,714
		利用者負担軽減額	380,636	0	380,636	0	380,636
用	減価償却費	230,062,558	759,566	230,822,124	0	230,822,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,134,926	△75,150	△147,210,076	0	△147,210,076	
	サービス活動費用計(2)	2,541,315,319	43,400,299	2,584,715,618	0	2,584,715,618	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,645,478	9,497,580	211,143,058	0	211,143,058	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	12,253,137	0	12,253,137	0	12,253,137
		受取利息配当金収益	84,173	0	84,173	0	84,173
	益	その他のサービス活動外収益	3,636,565	76,000	3,712,565	0	3,712,565
		サービス活動外収益計(4)	15,973,875	76,000	16,049,875	0	16,049,875
	費	支払利息	21,501,687	0	21,501,687	0	21,501,687
		その他のサービス活動外費用	880,722	0	880,722	0	880,722
		サービス活動外費用計(5)	22,382,409	0	22,382,409	0	22,382,409
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,408,534	76,000	△6,332,534	0	△6,332,534
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,236,944	9,573,580	204,810,524	0	204,810,524
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	68,828,250	0	68,828,250	0
		その他の特別収益	741,321	0	741,321	0	741,321
益		特別収益計(8)	69,569,571	0	69,569,571	0	69,569,571
費		固定資産売却損・処分損	690,908	1	690,909	0	690,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,828,250	0	68,828,250	0	68,828,250
用		その他の特別損失	3,431,552	74,448	3,506,000	0	3,506,000
		特別費用計(9)	72,950,711	74,449	73,025,160	0	73,025,160
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,381,140	△74,449	△3,455,589	0	△3,455,589
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,855,804	9,499,131	201,354,935	0	201,354,935
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,803,431,067	9,888,989	2,813,320,056	0	2,813,320,056
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,995,286,871	19,388,120	3,014,674,991	0	3,014,674,991
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,995,286,871	19,388,120	3,014,674,991	0	3,014,674,991

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	1,813,912,208	1,689,081,928	124,830,280	流動負債	553,538,485	633,741,178	△80,202,693
現金預金	1,160,488,508	1,190,907,053	△30,418,545	事業未払金	350,408,333	482,631,949	△132,223,616
事業未収金	642,233,232	486,714,212	155,519,020	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	124,120,000	143,120,000	△19,000,000
未収補助金	3,119,906	3,271,576	△151,670	職員預り金	374,691	355,157	19,534
立替金	6,708,546	6,773,211	△64,665	前受金	6,329,798	6,254,673	75,125
前払金	0	53,860	△53,860	賞与引当金	0	1,379,399	△1,379,399
前払費用	1,362,016	1,362,016	0	固定負債	72,305,663	0	72,305,663
固定資産	7,703,150,878	7,902,070,975	△198,920,097	設備資金借入金 退職給付金 負債の部合計	1,274,477,796	1,391,338,030	△116,860,234
基本財産	6,299,933,756	6,480,169,533	△180,235,777	国庫補助金等特別積立 金	1,201,450,000	1,325,570,000	△124,120,000
土地	3,278,074,154	3,278,074,154	0	特別積立金 その他の積立金	73,027,796	65,768,030	7,259,766
建物	3,021,859,602	3,202,095,379	△180,235,777	純資産の部	1,828,016,281	2,025,079,208	△197,062,927
その他の 固定資産	1,403,217,122	1,421,901,442	△18,684,320	基本金			
土地	533,243,257	533,243,257	0	基本金	336,604,770	336,604,770	0
建物	61,927,169	72,507,978	△10,580,809	国庫補助金等特別積立 金	4,187,767,044	4,266,148,869	△78,381,825
構築物	116,906,676	129,364,884	△12,458,208	特別積立金	4,187,767,044	4,266,148,869	△78,381,825
車両運搬具	22,344,809	28,899,428	△6,554,619	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	53,481,737	52,863,125	618,612	施設整備等積立金	150,000,000	150,000,000	0
建設仮勘定	357,642,000	347,628,000	10,014,000	次期繰越活動 増減差額	3,014,674,991	2,813,320,056	201,354,935
権利	8,533,704	7,777,304	756,400	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	3,014,674,991	2,813,320,056	201,354,935
ソフトウェア	9,149,689	13,273,299	△4,123,610		201,354,935	220,005,072	△18,650,137
長期貸付金	12,154,770	14,408,606	△2,253,836	純資産の部合計	7,689,046,805	7,566,073,695	122,973,110
退職給付引当資産	73,027,796	65,768,030	7,259,766	負債及び 純資産の部合計	9,517,063,086	9,591,152,903	△74,089,817
施設整備等積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
長期前払費用	4,086,048	5,448,064	△1,362,016				
その他の固定資産	719,467	719,467	0				
資産の部合計	9,517,063,086	9,591,152,903	△74,089,817				

賞与引当金72,305,663円計上

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	社会福祉事業会計	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,794,924,498	21,924,587	1,816,849,085	△2,936,877	1,813,912,208
現金預金	1,148,588,048	11,900,460	1,160,488,508	0	1,160,488,508
事業未収金	632,209,105	10,024,127	642,233,232	0	642,233,232
未収補助金	3,119,906	0	3,119,906	0	3,119,906
立替金	6,708,546	0	6,708,546	0	6,708,546
前払費用	1,362,016	0	1,362,016	0	1,362,016
事業区分間貸付金	2,936,877	0	2,936,877	△2,936,877	0
固定資産	7,700,082,856	3,068,022	7,703,150,878	0	7,703,150,878
基本財産	6,299,933,756	0	6,299,933,756	0	6,299,933,756
土地	3,278,074,154	0	3,278,074,154	0	3,278,074,154
建物	3,021,859,602	0	3,021,859,602	0	3,021,859,602
その他の固定資産	1,400,149,100	3,068,022	1,403,217,122	0	1,403,217,122
土地	533,243,257	0	533,243,257	0	533,243,257
建物	61,927,169	0	61,927,169	0	61,927,169
構築物	116,906,676	0	116,906,676	0	116,906,676
車輛運搬具	21,229,614	1,115,195	22,344,809	0	22,344,809
器具及び備品	53,155,231	326,506	53,481,737	0	53,481,737
建設仮勘定	357,642,000	0	357,642,000	0	357,642,000
権利	8,380,824	152,880	8,533,704	0	8,533,704
ソフトウェア	8,040,748	1,108,941	9,149,689	0	9,149,689
長期貸付金	12,154,770	0	12,154,770	0	12,154,770
退職給付引当資産	73,027,796	0	73,027,796	0	73,027,796
施設整備等積立資産	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
長期前払費用	4,086,048	0	4,086,048	0	4,086,048
その他の固定資産	354,967	364,500	719,467	0	719,467
資産の部合計	9,495,007,354	24,992,609	9,519,999,963	△2,936,877	9,517,063,086
流動負債	551,158,049	5,317,313	556,475,362	△2,936,877	553,538,485
事業区分間借入金	0	2,936,877	2,936,877	△2,936,877	0
事業未払金	348,496,227	1,912,106	350,408,333	0	350,408,333
1年以内返済予定設備資金借入金	124,120,000	0	124,120,000	0	124,120,000
預り金	374,691	0	374,691	0	374,691
職員預り金	6,329,798	0	6,329,798	0	6,329,798
賞与引当金	71,837,333	468,330	72,305,663	0	72,305,663
固定負債	1,274,477,796	0	1,274,477,796	0	1,274,477,796
設備資金借入金	1,201,450,000	0	1,201,450,000	0	1,201,450,000
退職給付引当金	73,027,796	0	73,027,796	0	73,027,796
負債の部合計	1,825,635,845	5,317,313	1,830,953,158	△2,936,877	1,828,016,281
基本金	336,604,770	0	336,604,770	0	336,604,770
基本金	336,604,770	0	336,604,770	0	336,604,770
国庫補助金等特別積立金	4,187,479,868	287,176	4,187,767,044	0	4,187,767,044
国庫補助金等特別積立金	4,187,479,868	287,176	4,187,767,044	0	4,187,767,044
その他の積立金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
施設整備等積立金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
次期繰越活動増減差額	2,995,286,871	19,388,120	3,014,674,991	0	3,014,674,991
次期繰越活動増減差額	2,995,286,871	19,388,120	3,014,674,991	0	3,014,674,991
(うち当期活動増減差額)	191,855,804	9,499,131	201,354,935	0	201,354,935
純資産の部合計	7,669,371,509	19,675,296	7,689,046,805	0	7,689,046,805
負債及び純資産の部合計	9,495,007,354	24,992,609	9,519,999,963	△2,936,877	9,517,063,086