

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 有隣協会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,962,000	33,872,818	89,182		
	老人福祉事業収入	175,007,000	174,837,611	169,389		
	障害福祉サービス等事業収入	565,000	552,496	12,504		
	生活保護事業収入	540,296,700	540,222,363	74,337		
	受託事業収入	920,141,009	920,104,600	36,409		
	借入金利息補助金収入	621,530	621,530	0		
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0		
	受取利息配当金収入	125,035	123,517	1,518		
	その他の収入	2,248,000	2,188,835	59,165		
	事業活動収入計(1)		1,673,021,274	1,672,578,770	442,504	
	事業活動による支出	人件費支出	852,152,000	851,284,955	867,045	
事業費支出		552,792,760	550,951,237	1,841,523		
事務費支出		246,130,640	243,953,824	2,176,816		
支払利息支出		621,530	621,530	0		
その他の支出		1,657,000	1,612,776	44,224		
流動資産評価損等による資金減少額		97,000	96,314	686		
事業活動支出計(2)		1,653,450,930	1,648,520,836	4,930,294		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		19,570,344	24,058,134	△ 4,487,790		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	6,830,000	6,830,000	0		
	施設整備等収入計(4)		6,830,000	6,830,000	0	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0		
	固定資産取得支出	34,212,306	34,195,099	17,207		
	固定資産除却・廃棄支出	15,301,460	15,076,800	224,660		
施設整備等支出計(5)		56,343,766	56,101,899	241,867		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 49,513,766	△ 49,271,899	△ 241,867		
その他の収入	積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		76,000,000	76,000,000	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	113,000,000	113,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)		113,000,000	113,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 37,000,000	△ 37,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 66,943,422	△ 62,213,765	△ 4,729,657		
前期末支払資金残高(12)		388,283,267	388,283,267	0		
当期末支払資金残高 11+12		321,339,845	326,069,502	△ 4,729,657		

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 有隣協会

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	33,872,818	0	33,872,818
	老人福祉事業収益	174,837,611	0	174,837,611
	障害福祉サービス等事業収益	552,496	0	552,496
	生活保護事業収益	540,222,363	0	540,222,363
	受託事業収益	920,104,600	0	920,104,600
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000
	サービス活動収益計(1)	1,669,644,888	0	1,669,644,888
	人件費	854,275,947	0	854,275,947
	事業費	550,951,237	0	550,951,237
	事務費	243,142,451	0	243,142,451
減価償却費	26,833,121	0	26,833,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,482,841	△ 0	16,482,841	
徴収不能額	96,314	0	96,314	
サービス活動費用計(2)	1,658,816,229	0	1,658,816,229	
サービス活動増減差額(3)=1-2	10,828,659	0	10,828,659	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	621,530	0	621,530
	受取利息配当金収益	123,517	0	123,517
	その他のサービス活動外収益	2,946,436	0	2,946,436
	サービス活動外収益計(4)	3,691,483	0	3,691,483
サービス活動外の増減の部	支払利息	621,530	0	621,530
	その他のサービス活動外費用	1,612,776	0	1,612,776
	サービス活動外費用計(5)	2,234,306	0	2,234,306
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,457,177	0	1,457,177	
経常増減差額(7)=3+6	12,285,836	0	12,285,836	
特別増減の部	収益	6,830,000	0	6,830,000
	施設整備等補助金収益	6,830,000	0	6,830,000
	特別収益計(8)	6,830,000	0	6,830,000
	費用	95,871,432	0	95,871,432
	固定資産売却損・処分損	95,871,432	0	95,871,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 56,947,040	△ 0	56,947,040
国庫補助金等特別積立金積立額	6,830,000	0	6,830,000	
その他の特別損失	44,229,956	0	44,229,956	
特別費用計(9)	89,984,348	0	89,984,348	
特別増減差額(10)=8-9	△ 83,154,348	0	△ 83,154,348	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 70,868,512	0	△ 70,868,512	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 70,868,512	0	△ 70,868,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	786,377,356	0	786,377,356
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	715,508,844	0	715,508,844
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	76,000,000	0	76,000,000
	その他の積立金積立額(19)	113,000,000	0	113,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	678,508,844	0	678,508,844	

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 有隣協会

平成28年 3月31日現在

(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	474,990,358	0	474,990,358	流動負債	155,493,193	0	155,493,193
現金預金	441,440,641	0	441,440,641	事業未払金	111,617,770	0	111,617,770
事業未収金	20,945,414	0	20,945,414	1年以内返済予定			
未収金	565,969	0	565,969	設備資金借入金	6,830,000	0	6,830,000
未収補助金	290,000	0	290,000	未払費用	25,326,566	0	25,326,566
貯蔵品	53,000	0	53,000	預り金	395,663	0	395,663
立替金	7,868,190	0	7,868,190	職員預り金	11,323,194	0	11,323,194
前払費用	3,827,144	0	3,827,144	固定負債	88,971,817	0	88,971,817
固定資産	1,781,595,282	0	1,781,595,282	設備資金借入金	34,150,000	0	34,150,000
基本財産	602,408,874	0	602,408,874	退職給付引当金	54,821,817	0	54,821,817
土地	348,435,800	0	348,435,800	負債の部合計	244,465,010	0	244,465,010
建物	253,973,074	0	253,973,074	純資産の部			
その他の固定資産	1,179,186,408	0	1,179,186,408	基本金	70,448	0	70,448
構築物	1,571,196	0	1,571,196	国庫補助金等特別積立金	186,941,338	0	186,941,338
車輛運搬具	103,512	0	103,512	その他の積立金	1,146,600,000	0	1,146,600,000
器具及び備品	19,995,231	0	19,995,231	建設積立金	841,000,000	0	841,000,000
建設仮勘定	5,735,400	0	5,735,400	人件費積立金	202,000,000	0	202,000,000
権利	650,452	0	650,452	施設整備等積立金	103,600,000	0	103,600,000
ソフトウェア	3,553,267	0	3,553,267	次期繰越活動増減差額	678,508,844	0	678,508,844
建設積立資産	841,000,000	0	841,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 70,868,512	0	△ 70,868,512
人件費積立資産	202,000,000	0	202,000,000				
施設整備等積立資産	103,600,000	0	103,600,000				
差入保証金	423,640	0	423,640				
長期前払費用	553,710	0	553,710	純資産の部合計	2,012,120,630	0	2,012,120,630
資産の部合計	2,256,585,640	0	2,256,585,640	負債及び純資産の部合計	2,256,585,640	0	2,256,585,640

資金収支内訳表

第1号の2様式

社会福祉法人 有隣協会

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,379,618	493,200	33,872,818		33,872,818	
	老人福祉事業収入	174,837,611	0	174,837,611		174,837,611	
	障害福祉サービス等事業収入	552,496	0	552,496		552,496	
	生活保護事業収入	540,222,363	0	540,222,363		540,222,363	
	受託事業収入	155,148,805	764,955,795	920,104,600		920,104,600	
	借入金利息補助金収入	621,530	0	621,530		621,530	
	経常経費寄附金収入	55,000	0	55,000		55,000	
	受取利息配当金収入	114,053	9,464	123,517		123,517	
	その他の収入	2,132,835	56,000	2,188,835		2,188,835	
		事業活動収入計(1)	907,064,311	765,514,459	1,672,578,770		1,672,578,770
事業活動による支出	人件費支出	524,262,095	327,022,860	851,284,955		851,284,955	
	事業費支出	264,077,773	286,873,464	550,951,237		550,951,237	
	事務費支出	172,291,641	71,662,183	243,953,824		243,953,824	
	支払利息支出	621,530	0	621,530		621,530	
	その他の支出	1,612,776	0	1,612,776		1,612,776	
	流動資産評価損等による資金減少額	85,411	10,903	96,314		96,314	
	事業活動支出計(2)	962,951,226	685,569,410	1,648,520,636		1,648,520,636	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 55,886,915	79,945,049	24,058,134		24,058,134	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,830,000	0	6,830,000		6,830,000	
		施設整備等収入計(4)	6,830,000	0	6,830,000		6,830,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	0	6,830,000		6,830,000	
	固定資産取得支出	34,195,099	0	34,195,099		34,195,099	
	固定資産除却・廃棄支出	15,076,800	0	15,076,800		15,076,800	
	施設整備等支出計(5)	56,101,899	0	56,101,899		56,101,899	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 49,271,899	0	△ 49,271,899		△ 49,271,899	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	76,000,000	0	76,000,000		76,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	55,700,000	0	55,700,000	△ 55,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	133,700,000	2,000,000	135,700,000	△ 59,700,000	76,000,000
	積立資産支出	113,000,000	0	113,000,000		113,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	55,700,000	55,700,000	△ 55,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	115,000,000	57,700,000	172,700,000	△ 59,700,000	113,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	18,700,000	△ 55,700,000	△ 37,000,000		△ 37,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 86,458,814	24,245,049	△ 62,213,765		△ 62,213,765	
前期末支払資金残高(12)		322,048,701	66,234,566	388,283,267		388,283,267	
当期末支払資金残高 11+12		235,589,887	90,479,615	326,069,502		326,069,502	

事業活動内訳表

第2号の2様式

社会福祉法人 有隣協会

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		社会福祉事業	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費用	介護保険事業収益	33,379,618	493,200	33,872,818		33,872,818
	老人福祉事業収益	174,837,611	0	174,837,611		174,837,611
	障害福祉サービス等事業収益	552,496	0	552,496		552,496
	生活保護事業収益	540,222,363	0	540,222,363		540,222,363
	受託事業収益	155,148,805	764,955,795	920,104,600		920,104,600
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000		55,000
	サービス活動収益計(1)	904,195,893	765,448,995	1,669,644,888		1,669,644,888
	人件費	525,242,935	329,033,012	854,275,947		854,275,947
	事業費	264,077,773	286,873,464	550,951,237		550,951,237
	事務費	171,643,281	71,499,170	243,142,451		243,142,451
減価償却費	26,833,121	0	26,833,121		26,833,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,482,841	△ 0	△ 16,482,841		△ 16,482,841	
徴収不能額	85,411	10,903	96,314		96,314	
サービス活動費用計(2)	971,399,680	687,416,549	1,658,816,229		1,658,816,229	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 67,203,787	78,032,446	10,828,659		10,828,659	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	621,530	0	621,530		621,530
	受取利息配当金収益	114,053	9,464	123,517		123,517
	その他のサービス活動外収益	2,890,435	56,001	2,946,436		2,946,436
	サービス活動外収益計(4)	3,626,018	65,465	3,691,483		3,691,483
サービス活動外増減の費用	支払利息	621,530	0	621,530		621,530
	その他のサービス活動外費用	1,612,776	0	1,612,776		1,612,776
サービス活動外費用計(5)	2,234,306	0	2,234,306		2,234,306	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,391,712	65,465	1,457,177		1,457,177	
経常増減差額(7)=3+6	△ 65,812,075	78,097,911	12,285,836		12,285,836	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	6,830,000	0	6,830,000		6,830,000
	事業区分間繰入金収益	55,700,000	0	55,700,000	△ 55,700,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	2,172,606	5,100,408	7,273,014	△ 7,273,014	0
	特別収益計(8)	64,702,606	5,100,408	69,803,014	△ 62,973,014	6,830,000
	固定資産売却損・処分損	95,871,432	0	95,871,432		95,871,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 56,947,040	△ 0	△ 56,947,040		△ 56,947,040
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,830,000	0	6,830,000		6,830,000
	事業区分間繰入金費用	0	55,700,000	55,700,000	△ 55,700,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	5,100,408	2,172,606	7,273,014	△ 7,273,014	0
	その他の特別損失	44,229,956	0	44,229,956		44,229,956
特別費用計(9)	95,084,756	57,872,606	152,957,362	△ 62,973,014	89,984,348	
特別増減差額(10)=8-9	△ 30,382,150	△ 52,772,198	△ 83,154,348		△ 83,154,348	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 96,194,225	25,325,713	△ 70,868,512		△ 70,868,512	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 96,194,225	25,325,713	△ 70,868,512		△ 70,868,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	737,426,278	48,951,078	786,377,356		786,377,356
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	641,232,053	74,276,791	715,508,844		715,508,844
増減差額の部	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	76,000,000	0	76,000,000		76,000,000
	その他の積立金積立額(19)	113,000,000	0	113,000,000		113,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	604,232,053	74,276,791	678,508,844		678,508,844	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

社会福祉法人 有隣協会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	312,434,763	165,869,226	478,303,989	△ 3,313,631	474,990,358
現金預金	292,782,248	148,658,393	441,440,641		441,440,641
事業未収金	8,819,118	12,126,296	20,945,414		20,945,414
未収金	459,448	106,521	565,969		565,969
未収補助金	290,000	0	290,000		290,000
貯蔵品	53,000	0	53,000		53,000
立替金	6,202,297	1,665,893	7,868,190		7,868,190
前払費用	515,021	3,312,123	3,827,144		3,827,144
事業区分間貸付金	3,313,631	0	3,313,631	△ 3,313,631	0
固定資産	1,781,510,514	84,768	1,781,595,282		1,781,595,282
基本財産	602,408,874	0	602,408,874		602,408,874
土地	348,435,800	0	348,435,800		348,435,800
建物	253,973,074	0	253,973,074		253,973,074
その他の固定資産	1,179,101,640	84,768	1,179,186,408		1,179,186,408
構築物	1,571,196	0	1,571,196		1,571,196
車輛運搬具	103,512	0	103,512		103,512
器具及び備品	19,995,230	1	19,995,231		19,995,231
建設仮勘定	5,735,400	0	5,735,400		5,735,400
権利	650,452	0	650,452		650,452
ソフトウェア	3,553,267	0	3,553,267		3,553,267
建設積立資産	841,000,000	0	841,000,000		841,000,000
人件費積立資産	202,000,000	0	202,000,000		202,000,000
施設整備等積立資産	103,600,000	0	103,600,000		103,600,000
差入保証金	423,640	0	423,640		423,640
長期前払費用	468,943	84,767	553,710		553,710
資産の部合計	2,093,945,277	165,953,994	2,259,899,271	△ 3,313,631	2,256,585,640
流動負債	83,495,459	75,311,365	158,806,824	△ 3,313,631	155,493,193
事業未払金	50,690,312	60,927,458	111,617,770		111,617,770
1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	0	6,830,000		6,830,000
未払費用	14,643,537	10,683,029	25,326,566		25,326,566
預り金	383,412	12,251	395,663		395,663
職員預り金	10,948,198	374,996	11,323,194		11,323,194
事業区分間借入金	0	3,313,631	3,313,631	△ 3,313,631	0
固定負債	72,605,979	16,365,838	88,971,817		88,971,817
設備資金借入金	34,150,000	0	34,150,000		34,150,000
退職給付引当金	38,455,979	16,365,838	54,821,817		54,821,817
負債の部合計	156,101,438	91,677,203	247,778,641	△ 3,313,631	244,465,010
基本金	70,448	0	70,448		70,448
国庫補助金等特別積立金	186,941,338	0	186,941,338		186,941,338
その他の積立金	1,146,600,000	0	1,146,600,000		1,146,600,000
建設積立金	841,000,000	0	841,000,000		841,000,000
人件費積立金	202,000,000	0	202,000,000		202,000,000
施設整備等積立金	103,600,000	0	103,600,000		103,600,000
次期繰越活動増減差額	604,232,053	74,276,791	678,508,844		678,508,844
(うち当期活動増減差額)	△ 96,194,225	25,325,713	△ 70,868,512		△ 70,868,512
純資産の部合計	1,937,843,839	74,276,791	2,012,120,630		2,012,120,630
負債及び純資産の部合計	2,093,945,277	165,953,994	2,259,899,271	△ 3,313,631	2,256,585,640

財産目録

別紙5

社会福祉法人 有隣協会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【流動資産】	
現金預金	441,440,641
事業未収金	20,945,414
未収金	565,969
未収補助金	290,000
貯蔵品	53,000
立替金	7,868,190
前払費用	3,827,144
流動資産合計	474,990,358
【固定資産】	
(基本財産)	
土地	348,435,800
建物	253,973,074
基本財産合計	602,408,874
(その他の固定資産)	
構築物	1,571,196
車輛運搬具	103,512
器具及び備品	19,995,231
建設仮勘定	5,735,400
権利	650,452
ソフトウェア	3,553,267
建設積立資産	841,000,000
人件費積立資産	202,000,000
施設整備等積立資産	103,600,000
差入保証金	423,640
長期前払費用	553,710
その他の固定資産合計	1,179,186,408
固定資産合計	1,781,595,282
資産合計	2,256,585,640
〔負債の部〕	
【流動負債】	
事業未払金	111,617,770
1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000
未払費用	25,326,566
預り金	395,663
職員預り金	11,323,194
流動負債合計	155,493,193
【固定負債】	
設備資金借入金	34,150,000
退職給付引当金	54,821,817
固定負債合計	88,971,817
負債合計	244,465,010
差引純資産	2,012,120,630