

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

〒321-0112  
宇都宮市屋板町126-11

社会福祉法人 千成会  
理事長 前田 盛雄

## 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

(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	450,771,000	450,053,564	717,436	
		受取利息配当金収入	42,000	56,268	△ 14,268	
		その他の収入	2,352,000	2,467,415	△ 115,415	
	事業活動収入計 (1)		453,165,000	452,577,247	587,753	
	支出	人件費支出	252,525,000	252,319,506	205,494	
		事業費支出	69,844,000	69,921,891	△ 77,891	
		事務費支出	40,339,000	40,243,736	95,264	
支払利息支出		2,746,000	2,746,468	△ 468		
その他の支出		1,991,000	1,983,145	7,855		
事業活動支出計 (2)		367,445,000	367,214,746	230,254		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		85,720,000	85,362,501	357,499		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,800,000	76,800,000	0	
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	146,800,000	146,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,806,000	18,806,000	0	
		固定資産取得支出	244,751,000	244,752,959	△ 1,959	
	施設整備等支出計 (5)		263,557,000	263,558,959	△ 1,959	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 116,757,000	△ 116,758,959	1,959		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,905,000	3,905,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	3,905,000	3,905,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,905,000	△ 3,905,000	0	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,942,000	△ 35,301,458	359,458		
前期末支払資金残高 (12)		270,284,486	270,284,486	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		235,342,486	234,983,028	359,458		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	450,053,564	450,053,564	0	450,053,564
		受取利息配当金収入	56,268	56,268	0	56,268
		その他の収入	2,467,415	2,467,415	0	2,467,415
		事業活動収入計 (1)	452,577,247	452,577,247	0	452,577,247
	支出	人件費支出	252,319,506	252,319,506	0	252,319,506
		事業費支出	69,921,891	69,921,891	0	69,921,891
		事務費支出	40,243,736	40,243,736	0	40,243,736
		支払利息支出	2,746,468	2,746,468	0	2,746,468
		その他の支出	1,983,145	1,983,145	0	1,983,145
	事業活動支出計 (2)	367,214,746	367,214,746	0	367,214,746	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		85,362,501	85,362,501	0	85,362,501	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,800,000	76,800,000	0	76,800,000
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
		施設整備等収入計 (4)	146,800,000	146,800,000	0	146,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,806,000	18,806,000	0	18,806,000
		固定資産取得支出	244,752,959	244,752,959	0	244,752,959
		施設整備等支出計 (5)	263,558,959	263,558,959	0	263,558,959
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 116,758,959	△ 116,758,959	0	△ 116,758,959
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,905,000	3,905,000	0	3,905,000
		その他の活動支出計 (8)	3,905,000	3,905,000	0	3,905,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,905,000	△ 3,905,000	0	△ 3,905,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 35,301,458	△ 35,301,458	0	△ 35,301,458	
前期末支払資金残高 (11)		270,284,486	270,284,486	0	270,284,486	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		234,983,028	234,983,028	0	234,983,028	

## 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

(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	取	介護保険事業収益	450,053,564	433,369,614	16,683,950
	益	サービス活動収益計(1)	450,053,564	433,369,614	16,683,950
	費 用	人件費	252,319,506	224,867,327	27,452,179
		事業費	69,921,891	63,554,139	6,367,752
		事務費	40,320,988	38,144,159	2,176,829
		減価償却費	35,756,468	37,802,994	△ 2,046,526
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,633,310	△ 15,306,195	672,885		
	サービス活動費用計(2)	383,685,543	349,062,424	34,623,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,368,021	84,307,190	△ 17,939,169	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	56,268	41,508	14,760
	益	その他のサービス活動外収益	2,467,415	2,522,390	△ 54,975
		サービス活動外収益計(4)	2,523,683	2,563,898	△ 40,215
	費 用	支払利息	2,746,468	2,865,720	△ 119,252
		その他のサービス活動外費用	1,983,145	2,137,953	△ 154,808
		サービス活動外費用計(5)	4,729,613	5,003,673	△ 274,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,205,930	△ 2,439,775	233,845	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,162,091	81,867,415	△ 17,705,324	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	76,800,000	0	76,800,000
	益	特別収益計(8)	76,800,000	0	76,800,000
	費 用	その他の特別損失	0	8,338,936	△ 8,338,936
		特別費用計(9)	0	8,338,936	△ 8,338,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,800,000	△ 8,338,936	85,138,936	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,962,091	73,528,479	67,433,612
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	319,530,315	271,001,836	48,528,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,492,406	344,530,315	115,962,091
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	76,800,000	25,000,000	51,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,692,406	319,530,315	76,162,091

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	450,053,564	450,053,564	0	450,053,564
	サービス活動収益計(1)	450,053,564	450,053,564	0	450,053,564
	費用				
	人件費	252,319,506	252,319,506	0	252,319,506
	事業費	69,921,891	69,921,891	0	69,921,891
	事務費	40,320,988	40,320,988	0	40,320,988
減価償却費	35,756,468	35,756,468	0	35,756,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,633,310	△ 14,633,310	△ 0	△ 14,633,310	
サービス活動費用計(2)	383,685,543	383,685,543	0	383,685,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,368,021	66,368,021	0	66,368,021	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	56,268	56,268	0	56,268
	その他のサービス活動外収益	2,467,415	2,467,415	0	2,467,415
	サービス活動外収益計(4)	2,523,683	2,523,683	0	2,523,683
	費用				
	支払利息	2,746,468	2,746,468	0	2,746,468
その他のサービス活動外費用	1,983,145	1,983,145	0	1,983,145	
サービス活動外費用計(5)	4,729,613	4,729,613	0	4,729,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,205,930	△ 2,205,930	0	△ 2,205,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,162,091	64,162,091	0	64,162,091	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	76,800,000	76,800,000	0	76,800,000
	特別収益計(8)	76,800,000	76,800,000	0	76,800,000
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,800,000	76,800,000	0	76,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,962,091	140,962,091	0	140,962,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,530,315	319,530,315	0	319,530,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,492,406	460,492,406	0	460,492,406
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	76,800,000	76,800,000	0	76,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,692,406	395,692,406	0	395,692,406

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産		355,113,585	287,520,005	67,593,580	流動負債	143,608,557	37,610,519	105,998,038	
現金預金		203,063,133	215,457,216	△ 12,394,083	事業未払金	119,061,917	16,517,452	102,544,465	
事業未収金		73,960,392	70,422,785	3,537,607	1年以内返済予定設備資金借入金	23,478,000	16,470,000	7,008,000	
未収補助金		76,800,000	0	76,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,905,000	△ 3,905,000	
前払金		0	1,266,300	△ 1,266,300	預り金	337,696	42,938	294,758	
前払費用		1,290,060	373,704	916,356	職員預り金	730,944	675,129	55,815	
固定資産		907,397,403	698,478,164	208,919,239	固定負債	200,636,000	156,450,000	44,186,000	
基本財産		558,706,838	588,213,288	△ 29,506,450	設備資金借入金	200,636,000	156,450,000	44,186,000	
建物		554,295,210	554,295,210	0	負債の部合計	344,244,557	194,060,519	150,184,038	
建物附属設備		235,670,373	235,670,373	0					
減価償却累計額		△ 231,258,745	△ 201,752,295	△ 29,506,450	純 資 産 の 部				
その他の固定資産		348,690,565	110,264,876	238,425,689	基本金	107,000,000	107,000,000	0	
建物		694,255	694,255	0	第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0	
構築物		34,006,417	34,006,417	0	第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0	
車輦運搬具		10,942,979	10,942,979	0	国庫補助金等特別積立金	271,774,025	286,407,335	△ 14,633,310	
器具及び備品		60,363,272	49,311,913	11,051,359	その他の積立金	143,800,000	79,000,000	64,800,000	
建設仮勘定		233,701,600	0	233,701,600	修繕積立金	79,000,000	79,000,000	0	
減価償却累計額		△ 75,802,310	△ 69,552,292	△ 6,250,018	建設積立金	64,800,000	0	64,800,000	
権利		1,848,000	1,848,000	0	次期繰越活動増減差額	395,692,406	319,530,315	76,162,091	
ソフトウエア		3,007,200	3,007,200	0	(うち当期活動増減差額)	140,962,091	73,528,479	67,433,612	
修繕積立資産		79,000,000	79,000,000	0					
長期前払費用		875,542	952,794	△ 77,252					
その他の固定資産		53,610	53,610	0	純資産の部合計	918,266,431	791,937,650	126,328,781	
資産の部合計		1,262,510,988	985,998,169	276,512,819	負債及び純資産の部合計	1,262,510,988	985,998,169	276,512,819	

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	355,113,585	355,113,585	0	355,113,585
現金預金	203,063,133	203,063,133	0	203,063,133
事業未収金	73,960,392	73,960,392	0	73,960,392
未収補助金	76,800,000	76,800,000	0	76,800,000
前払費用	1,290,060	1,290,060	0	1,290,060
固定資産	907,397,403	907,397,403	0	907,397,403
基本財産	558,706,838	558,706,838	0	558,706,838
建物	554,295,210	554,295,210	0	554,295,210
建物附属設備	235,670,373	235,670,373	0	235,670,373
減価償却累計額	△ 231,258,745	△ 231,258,745	△ 0	△ 231,258,745
その他の固定資産	348,690,565	348,690,565	0	348,690,565
建物	694,255	694,255	0	694,255
構築物	34,006,417	34,006,417	0	34,006,417
車輛運搬具	10,942,979	10,942,979	0	10,942,979
器具及び備品	60,363,272	60,363,272	0	60,363,272
建設仮勘定	233,701,600	233,701,600	0	233,701,600
減価償却累計額	△ 75,802,310	△ 75,802,310	△ 0	△ 75,802,310
権利	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000
ソフトウェア	3,007,200	3,007,200	0	3,007,200
修繕積立資産	79,000,000	79,000,000	0	79,000,000
長期前払費用	875,542	875,542	0	875,542
その他の固定資産	53,610	53,610	0	53,610
資産の部合計	1,262,510,988	1,262,510,988	0	1,262,510,988
流動負債	143,608,557	143,608,557	0	143,608,557
事業未払金	119,061,917	119,061,917	0	119,061,917
1年以内返済予定設備資金借入金	23,478,000	23,478,000	0	23,478,000
預り金	337,696	337,696	0	337,696
職員預り金	730,944	730,944	0	730,944
固定負債	200,636,000	200,636,000	0	200,636,000
設備資金借入金	200,636,000	200,636,000	0	200,636,000
負債の部合計	344,244,557	344,244,557	0	344,244,557
基本金	107,000,000	107,000,000	0	107,000,000
第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0	52,848,000
第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0	54,152,000
国庫補助金等特別積立金	271,774,025	271,774,025	0	271,774,025
その他の積立金	143,800,000	143,800,000	0	143,800,000
修繕積立金	79,000,000	79,000,000	0	79,000,000
建設積立金	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000
次期繰越活動増減差額	395,692,406	395,692,406	0	395,692,406
(うち当期活動増減差額)	140,962,091	140,962,091	0	140,962,091
純資産の部合計	918,266,431	918,266,431	0	918,266,431
負債及び純資産の部合計	1,262,510,988	1,262,510,988	0	1,262,510,988