

平成27年度

# 決算報告書

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

川崎市多摩区菅北浦3-10-20

社会福祉法人 徳心会

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

川崎市多摩区菅北浦3-10-20

社会福祉法人 徳心会

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	486,090,000	489,421,796	△3,331,796		
	借入金利息補助金収入	386,000	385,937	63		
	経常経費寄附金収入	0	227,000	△227,000		
	受取利息配当金収入	368,000	292,634	75,366		
	その他の収入	430,000	678,797	△248,797		
	事業活動収入計 (1)	487,274,000	491,006,164	△3,732,164		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	319,486,000	321,834,282	△2,348,282		
	事業費支出	68,600,000	69,635,247	△1,035,247		
	事務費支出	54,799,000	57,883,681	△3,084,681		
	支払利息支出	386,000	385,937	63		
	事業活動支出計 (2)	443,271,000	449,739,147	△6,468,147		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,003,000	41,267,017	2,735,983		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,750,000	23,750,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	23,750,000	23,750,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,750,000	23,750,000	0		
	固定資産取得支出	35,659,000	29,588,590	6,070,410		
	施設整備等支出計 (5)	59,409,000	53,338,590	6,070,410		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,659,000	△29,588,590	△6,070,410		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,633,000	6,225,227	△1,592,227		
	その他の活動による収入	403,000	531,142	△128,142		
		その他の活動収入計 (7)	5,036,000	6,756,369	△1,720,369	
	支出					
積立資産支出	253,350,000	254,512,740	△1,162,740			
	その他の活動支出計 (8)	253,350,000	254,512,740	△1,162,740		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△248,314,000	△247,756,371	△557,629		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△239,970,000	△236,077,944	△3,892,056		
	前期末支払資金残高 (12)	409,675,455	409,675,455	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,705,455	173,597,511	△3,892,056		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	収益				
	介護保険事業収益	489,421,796	499,548,519	△10,126,723	
	経常経費寄附金収益	227,000	40,000	187,000	
	サービス活動収益計(1)	489,648,796	499,588,519	△9,939,723	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	324,754,782	334,651,892	△9,897,110	
	事業費	69,635,247	71,707,913	△2,072,666	
	事務費	57,883,681	54,480,197	3,403,484	
	減価償却費	54,889,166	53,164,411	1,724,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,605,807	△40,605,807	△0	
	サービス活動費用計(2)	466,557,069	473,398,606	△6,841,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,091,727	26,189,913	△3,098,186	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	385,937	1,157,812	△771,875	
	受取利息配当金収益	292,634	338,828	△46,194	
	その他のサービス活動外収益	678,797	347,591	331,206	
		サービス活動外収益計(4)	1,357,368	1,844,231	△486,863
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	385,937	1,157,812	△771,875	
	サービス活動外費用計(5)	385,937	1,157,812	△771,875	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	971,431	686,419	285,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,063,158	26,876,332	△2,813,174	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	23,750,000	23,750,000	0	
		特別収益計(8)	23,750,000	23,750,000	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	43	58,258	△58,215	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,750,000	23,750,000	0	
	特別費用計(9)	23,750,043	23,808,258	△58,215	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43	△58,258	58,215	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,063,115	26,818,074	△2,754,959	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	453,848,569	444,262,303	9,586,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,911,684	471,080,377	6,831,307	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,632,987	12,768,192	△8,135,205	
	その他の積立金積立額(16)	250,000,000	30,000,000	220,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,544,671	453,848,569	△221,303,898	

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	208,975,925	451,386,048	△242,410,123	流動負債	35,378,414	65,460,593	△30,082,179
現金預金	135,027,320	370,551,970	△235,524,650	事業未払金	11,766,236	17,057,066	△5,290,830
事業未収金	73,275,636	78,979,049	△5,703,413	1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,750,000	△23,750,000
立替金	0	1,323,887	△1,323,887	未払費用	22,444,532	20,710,724	1,733,808
前払費用	531,142	531,142	0	預り金	1,167,646	1,589,583	△421,937
仮払金	141,827	0	141,827	仮受金	0	2,353,220	△2,353,220
固定資産	2,381,803,165	2,160,345,913	221,457,252	固定負債	24,133,750	22,211,750	1,922,000
基本財産	2,000,311,491	2,047,207,500	△46,896,009	退職給付引当金	24,133,750	22,211,750	1,922,000
土地	968,168,520	968,168,520	0	負債の部合計	59,512,164	87,672,343	△28,160,179
建物	1,032,142,971	1,079,038,980	△46,896,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	381,491,674	113,138,413	268,353,261	基本金	1,093,268,520	1,093,268,520	0
建物	3	3	0	第1号基本金	1,063,268,520	1,063,268,520	0
車輛運搬具	846,543	1,288,210	△441,667	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	57,978,740	35,719,346	22,259,394	国庫補助金等特別積立金	910,453,735	927,309,542	△16,855,807
権利	2,442,784	2,629,211	△186,427	その他の積立金	295,000,000	49,632,987	245,367,013
ソフトウェア	0	35,910	△35,910	移行時特別積立金	0	4,632,987	△4,632,987
退職給付引当資産	24,133,750	22,211,750	1,922,000	修繕積立金	195,000,000	45,000,000	150,000,000
移行時特別積立資産	0	4,632,987	△4,632,987	事業整備等積立金	100,000,000	0	100,000,000
修繕積立資産	195,000,000	45,000,000	150,000,000	次期繰越活動増減差額	232,544,671	453,848,569	△221,303,898
事業整備等積立資産	100,000,000	0	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,063,115	26,818,074	△2,754,959
長期前払費用	1,080,084	1,611,226	△531,142	純資産の部合計	2,531,266,926	2,524,059,618	7,207,308
その他の固定資産	9,770	9,770	0	負債及び純資産の部合計	2,590,779,090	2,611,731,961	△20,952,871
資産の部合計	2,590,779,090	2,611,731,961	△20,952,871				