

平成28年度

決算報告書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 徳心会

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 徳心会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
事業活動による収入	介護保険事業収入	478,724,000	479,778,141	△1,054,141	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	109,000	152,513	△43,513	
	その他の収入	202,000	352,009	△150,009	
	事業活動収入計 (1)	479,055,000	480,332,663	△1,277,663	
事業活動による支出	人件費支出	311,725,000	313,997,857	△2,272,857	
	事業費支出	67,027,000	66,997,195	29,805	
	事務費支出	59,946,000	60,555,220	△609,220	
	事業活動支出計 (2)	438,698,000	441,550,272	△2,852,272	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,357,000	38,782,391	1,574,609	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,927,000	3,927,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,927,000	3,927,000	0	
	固定資産取得支出	12,059,000	11,518,028	540,972	
	施設整備等支出計 (5)	12,059,000	11,518,028	540,972	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,132,000	△7,591,028	△540,972	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,900,000	8,193,190	△2,293,190	
	その他の活動による収入	531,000	531,142	△142	
	その他の活動収入計 (7)	6,431,000	8,724,332	△2,293,332	
	積立資産支出	25,000,000	29,499,500	△4,499,500	
	その他の活動による支出	4,716,000	0	4,716,000	
その他の活動支出計 (8)		29,716,000	29,499,500	216,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△23,285,000	△20,775,168	△2,509,832	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,940,000	10,416,195	△1,476,195	
前期末支払資金残高 (12)		0	173,597,511	△173,597,511	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,940,000	184,013,706	△175,073,706	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	479,778,141	489,421,796	△9,643,655
	経常経費寄附金収益	50,000	227,000	△177,000
	サービス活動収益計(1)	479,828,141	489,648,796	△9,820,655
	費用			
	人件費	316,204,167	324,754,782	△8,550,615
	事業費	66,997,195	69,635,247	△2,638,052
	事務費	60,555,220	57,883,681	2,671,539
	減価償却費	56,354,298	54,889,166	1,465,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,641,867	△40,605,807	△36,060
サービス活動費用計(2)	459,469,013	466,557,069	△7,088,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,359,128	23,091,727	△2,732,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	385,937	△385,937
	受取利息配当金収益	152,513	292,634	△140,121
	その他のサービス活動外収益	352,009	678,797	△326,788
	サービス活動外収益計(4)	504,522	1,357,368	△852,846
	費用			
支払利息	0	385,937	△385,937	
サービス活動外費用計(5)	0	385,937	△385,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,522	971,431	△466,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,863,650	24,063,158	△3,199,508	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,927,000	23,750,000	△19,823,000
	固定資産受贈額	542,060	0	542,060
	特別収益計(8)	4,469,060	23,750,000	△19,280,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,002,807	43	1,002,764
国庫補助金等特別積立金積立額	3,927,000	23,750,000	△19,823,000	
特別費用計(9)	4,929,807	23,750,043	△18,820,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△460,747	△43	△460,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,402,903	24,063,115	△3,660,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,544,671	453,848,569	△221,303,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,947,574	477,911,684	△224,964,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,900,000	4,632,987	1,267,013
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	250,000,000	△225,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,847,574	232,544,671	1,302,903

法人単位貸借対照表

平成 29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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	225,900,424	208,975,925	16,924,499		35,378,414	6,508,304
現金預金	143,051,260	135,027,320	8,023,940		11,766,236	6,207,498
事業未収金	78,276,216	73,275,636	5,000,580		22,444,532	321,134
未収金	3,360	0	3,360		1,167,646	△20,328
未収補助金	3,927,000	0	3,927,000			
前払費用	531,142	531,142	0			
仮払金	111,446	141,827	△30,381			
固定資産	2,356,355,756	2,381,803,165	△25,447,409		24,133,750	1,280,750
基本財産	1,953,415,482	2,000,311,491	△46,896,009		25,414,500	1,280,750
土地	968,168,520	968,168,520	0			
建物	985,246,962	1,032,142,971	△46,896,009		24,133,750	1,280,750
その他の固定資産	402,940,274	381,491,674	21,448,600		59,512,164	7,789,054
				純 資 産 の 部		
建物	3	3	0		1,093,268,520	0
車輦運搬具	856,593	846,543	10,050		1,063,268,520	0
器具及び備品	59,754,109	57,978,740	1,775,369		30,000,000	0
権利	2,256,357	2,442,784	△186,427		873,738,868	△36,714,867
退職給付引当資産	25,414,500	24,133,750	1,280,750		314,100,000	19,100,000
修繕積立資産	214,100,000	195,000,000	19,100,000		214,100,000	19,100,000
事業整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0		100,000,000	0
長期前払費用	548,942	1,080,084	△531,142		233,847,574	1,302,903
その他の固定資産	9,770	9,770	0		20,402,903	△3,660,212
				純資産の部合計		
	2,582,256,180	2,590,779,090	△8,522,910		2,531,266,926	△16,311,964
				負債及び純資産の部合計		
					2,590,779,090	△8,522,910