

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	563,196,341	561,865,253	1,331,088	
		経常経費寄附金収入	380,000	580,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収入	16,000	15,133	867	
		その他の収入	2,574,400	2,536,619	37,781	
		事業活動収入計(1)	566,166,741	564,997,005	1,169,736	
	支出	人件費支出	321,250,122	304,939,932	16,310,190	
		事業費支出	75,791,778	71,013,910	4,777,868	
		事務費支出	77,548,918	76,601,836	947,082	
		支払利息支出	15,087,860	15,084,324	3,536	
		事業活動支出計(2)	489,678,678	467,640,002	22,038,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,488,063	97,357,003	△ 20,868,940		
施設整備等による収支	収入	設備整備費等補助金収入	430,000	430,000		
		固定資産売却収入	1,189,999	1,189,599		
		施設整備等収入計(4)	1,619,999	1,619,599	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,184,000	61,184,000	0	
		固定資産取得支出	42,611,379	39,084,399	3,526,980	
		施設整備等支出計(5)	103,795,379	100,268,399	3,526,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 102,175,380	△ 98,648,800	△ 3,526,980		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	68,000,000	28,665,693	33,100,175	
		その他の活動による収入	38,209,884	38,209,884	0	
		その他の活動収入計(7)	106,209,884	66,875,577	33,100,175	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	57,548,000	57,548,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	68,000,000	28,665,693	39,334,307	
		その他の活動による支出	784,600	783,660	940	
		その他の活動支出計(8)	126,332,600	86,997,353	39,335,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,122,716	△ 20,121,776	△ 6,235,072		
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 45,810,033	△ 21,413,573	△ 30,630,992		
前期末支払資金残高(12)		112,386,417	112,386,417	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,576,384	90,972,844	△ 24,396,460		

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

表

)平成 年 月 日

(単位:円)

		公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	支出						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
	収入						
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

収支内訳表

平成 年 月 日

(単位：円)

		△△拠点	××拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	支出					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

拠点区分 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	552,982,289	548,758,071	4,224,218	
	施設介護料収入	327,993,564	325,979,074	2,014,490	
	介護報酬収入	292,564,270	290,857,744	1,706,526	
	利用者負担金収入(公費)	6,571,110	6,452,227	118,883	
	利用者負担金収入(一般)	28,858,184	28,669,103	189,081	
	居宅介護料収入	100,664,578	99,618,149	1,046,429	
	(介護報酬収入)	90,319,933	89,525,209	794,724	
	介護報酬収入	80,176,037	79,238,704	937,333	
	介護予防報酬収入	10,143,896	10,286,505	△142,609	
	(利用者負担金収入)	10,344,645	10,092,940	251,705	
	介護負担金収入(一般)	9,190,373	8,949,995	240,378	
	介護予防負担金収入(一般)	1,154,272	1,142,945	11,327	
	居宅介護支援介護料収入	9,940,220	9,922,350	17,870	
	居宅介護支援介護料収入	9,940,220	9,922,350	17,870	
	利用者等利用料収入	113,019,327	111,755,588	1,263,739	
	施設サービス利用料収入	384,345	350,795	33,550	
	居宅介護サービス利用料収入	324,000	202,693	121,307	
	食費収入(公費)	28,557,296	28,392,158	165,138	
	食費収入(一般)	28,329,411	28,039,122	290,289	
	居住費収入(公費)	23,540,116	23,372,640	167,476	
	居住費収入(一般)	31,884,159	31,398,180	485,979	
	その他の事業収入	1,364,600	1,482,910	△118,310	
	受託事業収入	1,364,600	1,482,910	△118,310	
	経常経費寄附金収入	170,000	169,636	364	
	受取利息配当金収入	31,000	21,238	9,762	
	その他の収入	826,000	1,007,293	△181,293	
	受入研修費収入	270,000	351,500	△81,500	
	雑収入	556,000	655,793	△99,793	
	事業活動収入計(1)	554,009,289	549,956,238	4,053,051	
支出					
人件費支出	303,760,402	302,690,893	1,069,509		
役員報酬支出	13,270,000	13,270,000	0		
職員給料支出	180,782,322	180,627,707	154,615		
職員賞与支出	38,288,784	38,280,642	8,142		
非常勤職員給与支出	35,927,580	35,495,149	432,431		
法定福利費支出	35,491,716	35,017,395	474,321		
事業費支出	74,546,060	73,371,484	1,174,576		
給食費支出	850,000	827,678	22,322		
介護用品費支出	5,280,000	5,238,109	41,891		
医薬品費支出	11,582,000	11,578,330	3,670		
診療・療養等材料費支出	700,000	692,779	7,221		
保健衛生費支出	300,000	230,307	69,693		
医療費支出	1,200,000	925,381	274,619		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	427,084	304,686	122,398		
日用品費支出	36,000	0	36,000		
水道光熱費支出	27,786,000	27,668,833	117,167		
消耗器具備品費支出	3,420,000	3,413,508	6,492		
保険料支出	3,174,932	2,904,374	270,558		
賃借料支出	10,370,764	10,313,426	57,338		
車輛費支出	4,597,000	4,533,868	63,132		
雑支出	4,772,280	4,740,205	32,075		
事務費支出	84,093,492	80,349,733	3,743,759		
福利厚生費支出	2,232,760	2,012,503	220,257		
職員被服費支出	180,000	13,079	166,921		
旅費交通費支出	990,000	673,728	316,272		
研修研究費支出	2,760,000	2,617,637	142,363		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務消耗品費支出	1,420,000	1,155,531	264,469	
	印刷製本費支出	190,000	184,132	5,868	
	修繕費支出	2,690,000	1,632,815	1,057,185	
	通信運搬費支出	1,777,000	1,755,156	21,844	
	会議費支出	1,100,000	993,633	106,367	
	広報費支出	150,000	83,641	66,359	
	業務委託費支出	55,946,750	55,100,499	846,251	
	手数料支出	526,376	397,795	128,581	
	土地・建物賃借料支出	8,273,000	8,108,000	165,000	
	租税公課支出	455,300	305,373	149,927	
	保守料支出	4,680,856	4,670,011	10,845	
	諸会費支出	721,450	646,200	75,250	
	支払利息支出	17,180,693	16,781,106	399,587	
	事業活動支出計(2)	479,580,647	473,193,216	6,387,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,428,642	76,763,022	△ 2,334,380	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	61,184,000	61,184,000	0	
	固定資産取得支出	4,305,000	3,723,615	581,385	
	建物取得支出	473,000	472,500	500	
	構築物取得支出	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛運搬具取得支出	432,000	432,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	419,115	580,885	
施設整備等支出計(5)	65,489,000	64,907,615	581,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,489,000	△ 64,907,615	△ 581,385		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	180,000,000 148,527,902 328,527,902	180,000,000 115,427,727 295,427,727	0 33,100,175 33,100,175	
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 前期損益修正損 保険積立金支出	35,948,000 148,527,902 208,447,240 207,672,240 775,000	35,948,000 115,427,727 208,446,504 207,671,904 774,600	0 33,100,175 736 336 400	
	その他の活動支出計(8)	392,923,142	359,822,231	33,100,911	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,395,240	△ 64,394,504	△ 736	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,455,598	△ 52,539,097	△ 2,916,501		
前期末支払資金残高(12)	164,925,514	164,925,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,469,916	112,386,417	△ 2,916,501		

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	収益	介護保険事業収益	561,865,253	548,758,071	13,107,182
		経常経費寄附金収益	592,000	169,636	422,364
		サービス活動収益計(1)	562,457,253	548,927,707	13,529,546
	費用	人件費	304,939,932	302,690,893	2,249,039
		事業費	71,025,910	73,371,484	△ 2,345,574
		事務費	76,601,836	80,444,913	△ 3,843,077
		減価償却費	40,201,203	42,974,532	△ 2,773,329
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 962,920	△ 10,840,830	9,877,910	
サービス活動費用計(2)	491,805,961	488,640,992	3,164,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,651,292	60,286,715	10,364,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,133	21,238	△ 6,105
		その他のサービス活動外収益	2,536,619	1,007,293	1,529,326
		サービス活動外収益計(4)	2,551,752	1,028,531	1,523,221
	費用	支払利息	15,084,324	16,781,106	△ 1,696,782
		サービス活動外費用計(5)	15,084,324	16,781,106	△ 1,696,782
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 12,532,572	△ 15,752,575	3,220,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,118,720	44,534,140	13,584,580	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		固定資産受贈額	2,298,000	0	2,298,000
		固定資産売却益	582,599	0	582,599
		サービス区分間繰入金収益	28,665,693	115,427,727	△ 86,762,034
		特別収益計(8)	31,976,292	115,427,727	△ 83,451,435
	費用	固定資産売却損・処分損	1	382,668	△ 382,667
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
		サービス区分間繰入金費用	28,665,693	115,427,727	△ 86,762,034
		その他の特別損失	0	207,671,904	△ 207,671,904
		特別費用計(9)	29,095,694	323,482,299	△ 294,386,605
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,880,598	△ 208,054,572	210,935,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,999,318	△ 163,520,432	224,519,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,389,390	190,909,822	△ 163,520,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,388,708	27,389,390	60,999,318
	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)		88,388,708	27,389,390	60,999,318

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

訳表

至) 平成 年 月 日

(単位:円)

		公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益					
		サービス活動収益計(1)					
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	△×××	△×××	△×××	△×××	
		サービス活動費用計(2)					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益				
			サービス活動外収益計(4)				
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				
			サービス活動外費用計(5)				
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)					

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						
		特別収益計(8)						
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××
		特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

事業活動内訳表

(至) 平成 年 月 日

(単位:円)

		△△拠点	××拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	費用					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
	費用					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)						

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						
		特別収益計(8)						
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							

拠点区分 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	収益	介護保険事業収益	561,865,253	548,758,071	13,107,182
		施設介護料収益	332,188,199	325,979,074	6,209,125
		介護報酬収益	294,530,840	290,857,744	3,673,096
		利用者負担金収益(公費)	6,318,998	6,452,227	△ 133,229
		利用者負担金収益(一般)	31,338,361	28,669,103	2,669,258
		居宅介護料収益	104,060,294	99,618,149	4,442,145
		(介護報酬収益)	93,339,270	89,525,209	3,814,061
		介護報酬収益	84,723,582	79,238,704	5,484,878
		介護予防報酬収益	8,615,688	10,286,505	△ 1,670,817
		(利用者負担金収益)	10,721,024	10,092,940	628,084
		介護負担金収益(一般)	9,680,729	8,949,995	730,734
		介護予防負担金収益(一般)	1,040,295	1,142,945	△ 102,650
		居宅介護支援介護料収益	9,581,890	9,922,350	△ 340,460
		居宅介護支援介護料収益	9,581,890	9,922,350	△ 340,460
		利用者等利用料収益	114,862,550	111,755,588	3,106,962
		施設サービス利用料収益	548,585	350,795	197,790
		居宅介護サービス利用料収益	247,850	202,693	45,157
		食費収益(公費)	27,603,708	28,392,158	△ 788,450
		食費収益(一般)	32,315,802	28,039,122	4,276,680
		居住費収益(公費)	23,641,580	23,372,640	268,940
		居住費収益(一般)	30,505,025	31,398,180	△ 893,155
		その他の事業収益	1,172,320	1,482,910	△ 310,590
		受託事業収益	1,172,320	1,482,910	△ 310,590
経常経費寄附金収益	592,000	169,636	422,364		
サービス活動収益計(1)	562,457,253	548,927,707	13,529,546		
サービス活動増減の部	費用	人件費	304,939,932	302,690,893	2,249,039
		役員報酬	12,530,000	13,270,000	△ 740,000
		職員給料	178,274,148	180,627,707	△ 2,353,559
		職員賞与	36,933,501	38,280,642	△ 1,347,141
		非常勤職員給与	42,127,869	35,495,149	6,632,720
		法定福利費	35,074,414	35,017,395	57,019
		事業費	71,025,910	73,371,484	△ 2,345,574
		給食費	657,788	827,678	△ 169,890
		介護用品費	5,293,977	5,238,109	55,868
		医薬品費	11,202,456	11,578,330	△ 375,874
		診療・療養等材料費	867,628	692,779	174,849
		保健衛生費	341,971	230,307	111,664
		医療費	840,839	925,381	△ 84,542
		教養娯楽費	355,810	304,686	51,124
		水道光熱費	25,345,929	27,668,833	△ 2,322,904
		消耗器具備品費	4,037,292	3,413,508	623,784
		保険料	2,954,314	2,904,374	49,940
		賃借料	10,744,089	10,313,426	430,663
		車輛費	3,903,135	4,533,868	△ 630,733
		雑費	4,480,682	4,740,205	△ 259,523
		事務費	76,601,836	80,444,913	△ 3,843,077
		福利厚生費	2,108,369	2,012,503	95,866
		職員被服費	95,956	13,079	82,877
旅費交通費	800,992	673,728	127,264		
研修研究費	1,578,129	2,617,637	△ 1,039,508		
事務消耗品費	1,197,002	1,155,531	41,471		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	95,563	184,132	△ 88,569	
	修繕費	4,488,807	1,632,815	2,855,992	
	通信運搬費	1,798,102	1,755,156	42,946	
	会議費	1,601,418	993,633	607,785	
	広報費	193,081	83,641	109,440	
	業務委託費	56,441,390	55,100,499	1,340,891	
	手数料	398,590	412,975	△ 14,385	
	土地・建物賃借料	973,000	8,188,000	△ 7,215,000	
	租税公課	253,974	305,373	△ 51,399	
	保守料	3,911,613	4,670,011	△ 758,398	
	諸会費	665,850	646,200	19,650	
	減価償却費	40,201,203	42,974,532	△ 2,773,329	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 962,920	△ 10,840,830	9,877,910	
	サービス活動費用計(2)	491,805,961	488,640,992	3,164,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,651,292	60,286,715	10,364,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,133	21,238	△ 6,105
		その他のサービス活動外収益	2,536,619	1,007,293	1,529,326
		受入研修費収益	192,120	351,500	△ 159,380
		雑収益	2,344,499	655,793	1,688,706
		サービス活動外収益計(4)	2,551,752	1,028,531	1,523,221
	費用	支払利息	15,084,324	16,781,106	△ 1,696,782
サービス活動外費用計(5)		15,084,324	16,781,106	△ 1,696,782	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,532,572	△ 15,752,575	3,220,003	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,118,720	44,534,140	13,584,580	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		固定資産受贈額	2,298,000	0	2,298,000
		車両運搬具受贈額	2,160,000	0	2,160,000
		器具及び備品受贈額	138,000	0	138,000
		固定資産売却益	582,599	0	582,599
		車両運搬具売却益	582,599	0	582,599
		サービス区分間繰入金収益	28,665,693	115,427,727	△ 86,762,034
		特別収益計(8)	31,976,292	115,427,727	△ 83,451,435
	費用	固定資産売却損・処分損	1	382,668	△ 382,667
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	382,667	△ 382,667
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
		サービス区分間繰入金費用	28,665,693	115,427,727	△ 86,762,034
		その他の特別損失	0	207,671,904	△ 207,671,904
前期損益修正損		0	207,671,904	△ 207,671,904	
	特別費用計(9)	29,095,694	323,482,299	△ 294,386,605	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,880,598	△ 208,054,572	210,935,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,999,318	△ 163,520,432	224,519,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,389,390	190,909,822	△ 163,520,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,388,708	27,389,390	60,999,318	
	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)	88,388,708	27,389,390	60,999,318	

貸借対照表

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	124,576,151	146,344,530	△ 21,768,379	流動負債	129,935,307	156,690,113	△ 26,754,806
現金	98,100	65,361	32,739	1年以内返済予定設備資金借入金	61,184,000	61,184,000	0
預金	37,792,138	62,046,205	△ 24,254,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,148,000	35,148,000	0
事業未収金	84,844,872	83,015,000	1,829,872	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	26,400,000	△ 26,400,000
未収金	148,793	293,864	△ 145,071	未払費用	31,664,305	32,250,184	△ 585,879
貯蔵品	829,306	506,781	322,525	預り金	1,939,002	1,707,929	231,073
立替金	426,700	417,319	9,381	固定負債	591,626,000	683,958,000	△ 92,332,000
前払費用	436,242	0	436,242	設備資金借入金	429,450,000	490,634,000	△ 61,184,000
固定資産	826,798,771	863,650,800	△ 36,852,029	長期運営資金借入金	158,176,000	193,324,000	△ 35,148,000
基本財産	783,074,709	780,708,136	2,366,573	役員等長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
土地	157,513,699	121,763,657	35,750,042	負債の部合計	721,561,307	840,648,113	△ 119,086,806
建物	625,561,010	658,944,479	△ 33,383,469	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,724,062	82,942,664	△ 39,218,602	基本金	122,363,657	122,363,657	0
構築物	31,518,794	32,045,096	△ 526,302	国庫補助金等特別積立金	19,061,250	19,594,170	△ 532,920
機械及び装置	128,334	513,334	△ 385,000	次期繰越活動増減差額	88,388,708	27,389,390	60,999,318
車輛運搬具	3,063,983	1,073,452	1,990,531	(うち当期活動増減差額)	60,999,318	△ 163,520,432	224,519,750
器具及び備品	2,800,240	5,064,848	△ 2,264,608				
権利	0	606,999	△ 606,999				
長期前払費用	599,867	38,732,351	△ 38,132,484				
保険積立金	5,336,124	4,561,524	774,600				
出資金	50,000	50,000	0				
リサイクル預託金	66,720	75,060	△ 8,340				
敷金	160,000	220,000	△ 60,000	純資産の部合計	229,813,615	169,347,217	60,466,398
資産の部合計	951,374,922	1,009,995,330	△ 58,620,408	負債及び純資産の部合計	951,374,922	1,009,995,330	△ 58,620,408

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

表内訳表

日 日現在

(単位：円)

	業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産					
土地					
建物					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産					
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品					
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
〇〇積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計					

流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

借対照表内訳表

月 日現在

(単位：円)

	××拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未収金				
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金				
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産				
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産				
土地				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				
〇〇積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計				

流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

拠点区分 貸借対照表

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	124,576,151	146,344,530	△ 21,768,379	流動負債	129,935,307	156,690,113	△ 26,754,806
現金	98,100	65,361	32,739	1年以内返済予定設備資金借入金	61,184,000	61,184,000	0
預金	37,792,138	62,046,205	△ 24,254,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,148,000	35,148,000	0
事業未収金	84,844,872	83,015,000	1,829,872	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	26,400,000	△ 26,400,000
未収金	148,793	293,864	△ 145,071	未払費用	31,664,305	32,250,184	△ 585,879
貯蔵品	829,306	506,781	322,525	預り金	1,939,002	1,707,929	231,073
立替金	426,700	417,319	9,381	固定負債	591,626,000	683,958,000	△ 92,332,000
前払費用	436,242	0	436,242	設備資金借入金	429,450,000	490,634,000	△ 61,184,000
固定資産	826,798,771	863,650,800	△ 36,852,029	長期運営資金借入金	158,176,000	193,324,000	△ 35,148,000
基本財産	783,074,709	780,708,136	2,366,573	役員等長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
土地	157,513,699	121,763,657	35,750,042	負債の部合計	721,561,307	840,648,113	△ 119,086,806
建物	625,561,010	658,944,479	△ 33,383,469	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,724,062	82,942,664	△ 39,218,602	基本金	122,363,657	122,363,657	0
構築物	31,518,794	32,045,096	△ 526,302	国庫補助金等特別積立金	19,061,250	19,594,170	△ 532,920
機械及び装置	128,334	513,334	△ 385,000	次期繰越活動増減差額	88,388,708	27,389,390	60,999,318
車両運搬具	3,063,983	1,073,452	1,990,531	(うち当期活動増減差額)	60,999,318	△ 163,520,432	224,519,750
器具及び備品	2,800,240	5,064,848	△ 2,264,608				
権利	0	606,999	△ 606,999				
長期前払費用	599,867	38,732,351	△ 38,132,484				
保険積立金	5,336,124	4,561,524	774,600				
出資金	50,000	50,000	0				
リサイクル預託金	66,720	75,060	△ 8,340				
敷金	160,000	220,000	△ 60,000	純資産の部合計	229,813,615	169,347,217	60,466,398
資産の部合計	951,374,922	1,009,995,330	△ 58,620,408	負債及び純資産の部合計	951,374,922	1,009,995,330	△ 58,620,408