

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

社会福祉法人 新志福社会

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 新志福社会

(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	845,617,000	842,523,562	3,093,438	
	保育事業収入	747,323,860	747,393,372	△ 69,512	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,500	500	
	経常経費寄附金収入	760,000	760,000	0	
	受取利息配当金収入	171,000	162,770	8,230	
	その他の収入	14,451,720	21,387,375	△ 6,935,655	
	事業活動収入計 (1)	1,608,346,580	1,612,249,579	△ 3,902,999	
	支出				
	人件費支出	1,075,995,300	1,088,557,147	△ 12,561,847	
事業費支出	222,751,000	219,528,293	3,222,707		
事務費支出	83,436,000	86,871,970	△ 3,435,970		
支払利息支出	16,258,000	16,239,671	18,329		
その他の支出	9,395,000	9,510,500	△ 115,500		
事業活動支出計 (2)	1,407,835,300	1,420,707,581	△ 12,872,281		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	200,511,280	191,541,998	8,969,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	96,798,000	96,798,000	0	
	固定資産取得支出	4,373,000	4,366,979	6,021	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,247,000	1,247,184	△ 184		
施設整備等支出計 (5)	102,418,000	102,412,163	5,837		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 102,418,000	△ 102,412,163	△ 5,837		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動による収入	0	23,628,216	△ 23,628,216	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	23,638,216	△ 23,628,216	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0	
その他の活動による支出	14,368,000	25,953,346	△ 11,585,346		
その他の活動支出計 (8)	63,368,000	74,953,346	△ 11,585,346		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 63,358,000	△ 51,315,130	△ 12,042,870		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,735,280	37,814,705	△ 3,079,425		
前期末支払資金残高 (12)	523,459,328	523,459,328	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	558,194,608	561,274,033	△ 3,079,425		

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 新志福祉会

(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	842,523,562	847,527,195	△ 5,003,633
		保育事業収益	747,393,372	733,879,920	13,513,452
		経常経費寄附金収益	890,000	1,480,000	△ 590,000
		サービス活動収益計(1)	1,590,806,934	1,582,887,115	7,919,819
	費用	人件費	1,081,300,663	1,059,408,955	21,891,708
		事業費	219,538,293	231,960,775	△ 12,422,482
		事務費	86,991,970	106,810,431	△ 19,818,461
		減価償却費	101,927,823	110,911,537	△ 8,983,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,210,608	△ 29,396,846	186,238
		徴収不能額	0	1,624,000	△ 1,624,000
サービス活動費用計(2)	1,460,548,141	1,481,318,852	△ 20,770,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,258,793	101,568,263	28,690,530	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	22,500	30,000	△ 7,500
		受取利息配当金収益	162,770	139,447	23,323
		その他のサービス活動外収益	21,387,375	15,281,246	6,106,129
		サービス活動外収益計(4)	21,572,645	15,450,693	6,121,952
	費用	支払利息	16,239,671	17,704,966	△ 1,465,295
		その他のサービス活動外費用	9,510,500	9,581,192	△ 70,692
サービス活動外費用計(5)		25,750,171	27,286,158	△ 1,535,987	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,177,526	△ 11,835,465	7,657,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		126,081,267	89,732,798	36,348,469	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	583,870	△ 583,870
		固定資産受贈額	60,000	0	60,000
		特別収益計(8)	60,000	583,870	△ 523,870
	費用	固定資産売却損・処分損	7	6	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	583,870	△ 583,870
		その他の特別損失	9,581,614	0	9,581,614
特別費用計(9)		9,581,621	583,876	8,997,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,521,621	△ 6	△ 9,521,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,559,646	89,732,792	26,826,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,112,769,168	1,055,436,376	57,332,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,229,328,814	1,145,169,168	84,159,646
	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)		43,000,000	32,400,000	10,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,186,328,814	1,112,769,168	73,559,646

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 新志福社会

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	600,299,204	560,770,158	39,529,046	流動負債	142,486,355	141,356,014	1,130,341
現金預金	437,399,841	417,247,040	20,152,801	事業未払金	26,789,289	26,869,781	△ 80,492
事業未収金	162,331,723	141,982,622	20,349,101	1年以内返済予定設備資金借入金	96,214,000	96,798,000	△ 584,000
立替金	102,333	524,367	△ 422,034	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金	465,307	1,016,129	△ 550,822	1年以内返済予定リース債務	1,247,184	1,247,184	0
				未返還金	1,668,784	0	1,668,784
				預り金	3,068,052	5,112,572	△ 2,044,520
				職員預り金	7,499,046	5,328,477	2,170,569
固定資産	3,453,829,580	3,515,596,915	△ 61,767,335	固定負債	1,138,711,364	1,249,429,032	△ 110,717,668
基本財産	2,861,124,969	2,942,329,593	△ 81,204,624	設備資金借入金	1,004,154,000	1,100,368,000	△ 96,214,000
土地	558,015,274	558,015,274	0	長期運営資金借入金	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
建物	3,286,376,431	3,286,376,431	0	リース債務	2,610,144	3,857,328	△ 1,247,184
減価償却累計額	△ 984,566,736	△ 903,362,112	△ 81,204,624	退職給付引当金	101,947,220	109,203,704	△ 7,256,484
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	1,281,197,719	1,390,785,046	△ 109,587,327
その他の固定資産	592,704,611	573,267,322	19,437,289	純 資 産 の 部			
土地	115,255,345	115,255,345	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0
建物	12,370,442	12,370,442	0	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物	90,040,455	90,040,455	0	国庫補助金等特別積立金	721,375,495	750,586,103	△ 29,210,608
車両運搬具	55,039,685	53,902,575	1,137,110	その他の積立金	296,200,000	253,200,000	43,000,000
器具及び備品	394,033,622	394,033,622	0	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
減価償却累計額	△ 477,344,340	△ 460,148,548	△ 17,195,792	修繕積立金	23,200,000	23,200,000	0
権利	200,040	200,640	600	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	505,555	104,575	400,980	保育所施設・設備整備積立金	229,400,000	186,400,000	43,000,000
無形リース資産	3,857,328	5,104,512	△ 1,247,184	次期繰越活動増減差額	1,186,328,814	1,112,769,168	73,559,646
投資有価証券	50,000	0	50,000	(うち当期活動増減差額)	116,559,646	89,732,792	26,826,854
退職共済預け金	101,947,220	109,203,704	△ 7,256,484				
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0				
修繕積立資産	23,200,000	23,200,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	229,400,000	186,400,000	43,000,000	純資産の部合計	2,772,931,065	2,685,582,027	87,349,038
資産の部合計	4,054,128,784	4,076,367,073	△ 22,238,289	負債及び純資産の部合計	4,054,128,784	4,076,367,073	△ 22,238,289

(単位：円)