

## 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

社会福祉法人まごころ

(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	546,129,000	542,354,485	3,774,515	
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14,678	△ 4,678	
	その他の収入	2,635,000	2,533,652	101,348	
	事業活動収入計(1)	549,074,000	545,232,815	3,841,185	
	支出				
	人件費支出	262,747,000	259,457,299	3,289,701	
	事業費支出	126,868,000	122,865,691	4,002,309	
	事務費支出	93,484,000	92,851,527	632,473	
利用者負担軽減額	2,806,000	2,386,435	419,565		
支払利息支出	19,558,000	19,552,325	5,675		
その他の支出	1,483,000	1,477,377	5,623		
事業活動支出計(2)	506,946,000	498,590,654	8,355,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,128,000	46,642,161	△ 4,514,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	688,554	△ 688,554	
	設備資金借入金収入	1,327,700,000	1,327,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,327,700,000	1,328,388,554	△ 688,554	
	支出				
固定資産取得支出	65,404,000	65,379,622	24,378		
施設整備等支出計(5)	65,404,000	65,379,622	24,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,262,296,000	1,263,008,932	△ 712,932		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000,000	160,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,600,000	22,600,000	0	
	その他の活動による支出	310,000	167,000	143,000	
その他の活動支出計(8)	22,910,000	22,767,000	143,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,090,000	137,233,000	△ 143,000		
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,439,814,000	1,446,884,093	△ 7,070,093		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,305,768,648	△ 1,305,768,648	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,045,352	141,115,445	△ 7,070,093		

## 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

社会福祉法人まごころ

(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	542,354,485	0	542,354,485
	経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000
	サービス活動収益計(1)	542,684,485	0	542,684,485
	費用			
	人件費	267,258,299	12,686,868	254,571,431
	事業費	122,865,691	221,399	122,644,292
事務費	92,851,527	13,855,410	78,996,117	
利用者負担軽減額	2,386,435	0	2,386,435	
減価償却費	60,029,543	0	60,029,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,283,584	0	△ 40,283,584	
サービス活動費用計(2)	505,107,911	26,763,677	478,344,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,576,574	△ 26,763,677	64,340,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,678	7,983	6,695
	その他のサービス活動外収益	2,533,652	7,125	2,526,527
	サービス活動外収益計(4)	2,548,330	15,108	2,533,222
	費用			
支払利息	19,552,325	6,158,207	13,394,118	
その他のサービス活動外費用	1,477,377	0	1,477,377	
サービス活動外費用計(5)	21,029,702	6,158,207	14,871,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,481,372	△ 6,143,099	△ 12,338,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,095,202	△ 32,906,776	52,001,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	688,554	371,250,000	△ 370,561,446
	施設整備等寄附金収益	0	110,000,000	△ 110,000,000
	特別収益計(8)	688,554	481,250,000	△ 480,561,446
	費用			
基本金組入額	0	110,000,000	△ 110,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	62,488,554	371,250,000	△ 308,761,446	
特別費用計(9)	62,488,554	481,250,000	△ 418,761,446	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,800,000	0	△ 61,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,704,798	△ 32,906,776	△ 9,798,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,906,776	0	△ 32,906,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 75,611,574	△ 32,906,776	△ 42,704,798
	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)	△ 75,611,574	△ 32,906,776	△ 42,704,798

国庫補助金等特別積立金取崩額のうち21,132,360円は10万円未満の一般経費に対する取崩である

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(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	178,501,038	411,289,887	△ 232,788,849	流動負債	92,994,593	1,717,058,535	△ 1,624,063,942
現金預金	81,833,168	39,340,233	42,492,935	事業未払金	35,903,840	1,353,960,870	△ 1,318,057,030
事業未収金	91,629,882	0	91,629,882	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,888,000	363,000,000	△ 347,112,000
未収補助金	875,000	371,250,000	△ 370,375,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	31,920,000	0	31,920,000
貯蔵品	2,278,448	0	2,278,448	職員預り金	1,445,720	97,665	1,348,055
前払費用	1,884,540	699,654	1,184,886	仮受金	36,033	0	36,033
				賞与引当金	7,801,000	0	7,801,000
固定資産	1,759,628,951	1,754,111,872	5,517,079	固定負債	1,417,292,000	0	1,417,292,000
基本財産	1,695,963,798	1,741,669,872	△ 45,706,074	設備資金借入金	1,311,812,000	0	1,311,812,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	105,480,000	0	105,480,000
建物	1,333,022,126	1,378,728,200	△ 45,706,074	負債の部合計	1,510,286,593	1,717,058,535	△ 206,771,942
その他の固定資産	63,665,153	12,442,000	51,223,153	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,310,235	0	9,310,235	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	39,942,158	0	39,942,158	基本金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	14,169,960	12,420,000	1,749,960	国庫補助金等特別積立金	393,454,970	371,250,000	22,204,970
差入保証金	189,000	22,000	167,000	国庫補助金等特別積立金	393,454,970	371,250,000	22,204,970
その他の固定資産	53,800	0	53,800	次期繰越活動増減差額	△ 75,611,574	△ 32,906,776	△ 42,704,798
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,704,798	△ 32,906,776	△ 9,798,022
				純資産の部合計	427,843,396	448,343,224	△ 20,499,828
資産の部合計	1,938,129,989	2,165,401,759	△ 227,271,770	負債及び純資産の部合計	1,938,129,989	2,165,401,759	△ 227,271,770