

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

法人名：社会福祉法人邦栄会

(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	1,115,507,000	1,102,047,893	13,459,107	
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000	△ 190,000	
	受取利息配当金収入	868,000	1,060,222	△ 192,222	
	その他の収入	387,000	2,286,404	△ 1,899,404	
	事業活動収入計(1)	1,116,772,000	1,105,594,519	11,177,481	
	支出				
人件費支出	750,631,000	723,579,677	27,051,323		
事業費支出	217,399,000	163,342,003	54,056,997		
事務費支出	122,968,000	89,831,311	33,136,689		
利用者負担軽減額	582,000	1,605	580,395		
その他の支出	87,000	155,686	△ 68,686		
事業活動支出計(2)	1,091,667,000	976,910,282	114,756,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,105,000	128,684,237	△ 103,579,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	193,620	6,380	
	施設整備等収入計(4)	500,000	493,620	6,380	
	支出				
固定資産取得支出	7,300,000	8,469,251	△ 1,169,251		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	948,672	261,328		
施設整備等支出計(5)	8,510,000	9,417,923	△ 907,923		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,010,000	△ 8,924,303	914,303		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,650,226	△ 2,650,226	
	その他の活動による収入		1,105,169	△ 1,105,169	
	その他の活動収入計(7)	0	3,755,395	△ 3,755,395	
	支出				
	積立資産支出	965,721,000	965,510,252	210,748	
	その他の活動による支出	945,000	1,423,685	△ 478,685	
その他の活動支出計(8)	966,666,000	966,933,937	△ 267,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 966,666,000	△ 963,178,542	△ 3,487,458		
予備費支出(10)	2,857,000	—	2,857,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 952,428,000	△ 843,418,608	△ 109,009,392		
前期末支払資金残高(12)	1,301,962,000	1,301,966,618	△ 4,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,534,000	458,548,010	△ 109,014,010		

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

法人名：社会福祉法人邦栄会

(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	1,102,047,893	1,104,061,085	△ 2,013,192
		経常経費寄附金収益	200,000	10,000	190,000
		サービス活動収益計(1)	1,102,247,893	1,104,071,085	△ 1,823,192
	費用	人件費	726,439,703	677,174,808	49,264,895
		事業費	163,342,003	167,273,235	△ 3,931,232
		事務費	89,831,311	84,815,721	5,015,590
		利用者負担軽減額	1,605	65,082	△ 63,477
減価償却費		105,186,580	104,192,998	993,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 38,564,974	△ 39,061,161	496,187	
サービス活動費用計(2)	1,046,236,228	994,460,683	51,775,545		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,011,665	109,610,402	△ 53,598,737	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,060,222	1,162,887	△ 102,665
		その他のサービス活動外収益	2,286,404	5,562,708	△ 3,276,304
		サービス活動外収益計(4)	3,346,626	6,725,595	△ 3,378,969
	費用	支払利息		13,505	△ 13,505
		その他のサービス活動外費用	155,686	2,349,294	△ 2,193,608
		サービス活動外費用計(5)	155,686	2,362,799	△ 2,207,113
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,190,940	4,362,796	△ 1,171,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,202,605	113,973,198	△ 54,770,593	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		固定資産売却益	193,620	30,000	163,620
		特別収益計(8)	493,620	30,000	463,620
	費用	固定資産売却損・処分損		8	△ 8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4	4
特別費用計(9)		0	4	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		493,620	29,996	463,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,696,225	114,003,194	△ 54,306,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,695,866,853	2,581,863,659	114,003,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,755,563,078	2,695,866,853	59,696,225
	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)		960,000,000		960,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,795,563,078	2,695,866,853	△ 900,303,775

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人邦栄会

(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	487,503,365	1,324,882,053	△ 837,378,688	流動負債	29,904,027	22,915,435	6,988,592
現金預金	312,694,070	1,153,018,922	△ 840,324,852	事業未払金	21,273,408	17,967,914	3,305,494
事業未収金	172,176,657	171,072,243	1,104,414	1年以内返済予定リース債務	948,672		948,672
立替金	48,027	17,513	30,514	預り金	5,615	5,105	510
前払金	36,208	0	36,208	職員預り金	7,676,332	4,942,416	2,733,916
前払費用	2,548,403	773,375	1,775,028				
固定資産	3,287,158,789	2,420,697,576	866,461,213	固定負債	38,638,160	37,675,478	962,682
基本財産	2,048,785,005	2,133,217,817	△ 84,432,812	リース債務	2,134,512	4,031,856	△ 1,897,344
土地	287,872,683	287,872,683	0	退職給付引当金	36,503,648	33,643,622	2,860,026
建物	1,393,181,662	1,442,424,419	△ 49,242,757	負債の部合計	68,542,187	60,590,913	7,951,274
建物附属設備	366,730,660	401,920,715	△ 35,190,055				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,238,373,784	287,479,759	950,894,025	基本金	159,826,000	159,826,000	0
土地	41,636,648	40,966,800	669,848	第1号基本金	159,826,000	159,826,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	689,237,730	727,802,704	△ 38,564,974
構築物	4,126,229	4,567,785	△ 441,556	その他の積立金	1,061,493,159	101,493,159	960,000,000
機械及び装置	1	1	0	移行時特別積立金	101,493,159	101,493,159	0
車輛運搬具	18,019,063	17,300,905	718,158	設備整備等積立金	790,000,000		790,000,000
器具及び備品	70,628,047	82,872,601	△ 12,244,554	人件費積立金	170,000,000		170,000,000
有形リース資産	2,925,072	3,873,744	△ 948,672	次期繰越活動増減差額	1,795,563,078	2,695,866,853	△ 900,303,775
権利	850,061	887,802	△ 37,741	(うち当期活動増減差額)	59,696,225	114,003,194	△ 54,306,969
退職給付引当資産	36,503,648	33,643,622	2,860,026				
移行時特別積立資産	101,493,159	101,493,159	0	純資産の部合計	3,706,119,967	3,684,988,716	21,131,251
人件費積立資産	170,000,000		170,000,000				
施設整備等積立資産	790,000,000		790,000,000	負債及び純資産の部合計	3,774,662,154	3,745,579,629	29,082,525
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	2,001,855	1,683,339	318,516				
資産の部合計	3,774,662,154	3,745,579,629	29,082,525				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 三重県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 双寿園拠点

「特別養護老人ホーム双寿園」

「特別養護老人ホーム第2双寿園」

「双寿園短期入所生活介護事業所」

「双寿園デイサービスセンター指定通所介護事業所」

「在宅介護支援センター双寿園」

ウ 楽寿苑拠点

「楽寿苑指定短期入所生活介護事業所」

「楽寿苑指定通所介護事業所」

「楽寿苑指定訪問介護事業所」

「在宅介護支援センター楽寿苑」

エ 雅之園

「特別養護老人ホーム雅之園」

「雅之園短期入所生活介護事業所」

「雅之園デイサービスセンター通所介護事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	287,872,683	0	0	287,872,683
建物	1,442,424,419	0	49,242,757	1,393,181,662
建物附属設備	401,920,715	540,000	35,730,055	366,730,660
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,133,217,817	540,000	84,972,812	2,048,785,005

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,019,402,076	626,220,414	1,393,181,662
建物附属設備	550,833,548	184,102,888	366,730,660
小計	2,570,235,624	810,323,302	1,759,912,322
その他の固定資産			
建物	819,000	818,999	1
構築物	18,171,174	14,044,945	4,126,229

機械及び装置	4,483,500	4,483,499	1
車輛運搬具	52,662,066	34,643,003	18,019,063
器具及び備品	172,440,306	101,812,259	70,628,047
小計	248,576,046	155,802,705	92,773,341
合計	2,818,811,670	966,126,007	1,852,685,663

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	172,176,657	0	172,176,657
合計	172,176,657	0	172,176,657

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし