

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 試行会

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	117,579,558
現金	801,119
普通預金 横浜信用金庫	116,636,773
普通預金 三菱東京UFJ銀行	960
普通預金 横浜銀行	1,079
普通預金 JA横浜	137,492
普通預金 ゆうちょ銀行	2,135
事業未収金	270,147,832
未収補助金	127,556,000
商品・製品	8,423,000
原材料	711,011
立替金	163,615
前払金	1,697,900
前払費用	3,440,754
流動資産合計	529,719,670
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,589,207,642
基本財産特定預金	2,000,000
基本財産合計	2,591,207,642
(2) その他の固定資産	
土地	699,093,973
建物	1,036,441,272
構築物	40,537,772
車輛運搬具	8,900,950
器具及び備品	54,547,857
建設仮勘定	173,206,740
有形リース資産	11,394,648
権利	4,485,579
ソフトウェア	1,540,981
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	133,493,606
差入保証金	3,980,000
その他の固定資産	3,208,940
その他の固定資産合計	2,170,842,318
固定資産合計	4,762,049,960
資産合計	5,291,769,630
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	205,704,741
1年以内返済予定設備資金借入金	83,901,577
1年以内返済予定リース債務	2,505,168
職員預り金	478,243
流動負債合計	292,589,729
2. 固定負債	0
設備資金借入金	893,676,773
リース債務	8,889,480
退職給付引当金	133,493,606
固定負債合計	1,036,059,859
負債合計	1,328,649,588
差引純資産	3,963,120,042

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	207,711,000	201,694,108	△6,016,892
	0178 児童福祉事業収入	188,098,000	197,522,738	9,424,738
	0181 保育事業収入	169,553,000	172,721,469	3,168,469
	0183 就労支援事業収入	33,876,000	32,627,779	△1,248,221
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,443,659,000	1,444,381,240	722,240
	0195 活動事業収入	35,391,000	35,337,007	△53,993
	0198 借入金利息補助金収入	1,439,000	1,439,640	640
	0199 経常経費寄附金収入	18,500,000	19,688,777	1,188,777
	0200 受取利息配当金収入	9,000	13,385	4,385
	0201 その他の収入	35,262,000	36,353,110	1,091,110
	事業活動収入計(1)	2,133,498,000	2,141,779,253	8,281,253
	支出			
	0129 人件費支出	1,353,621,000	1,352,683,988	937,012
0130 事業費支出	355,948,000	362,867,775	△6,919,775	
0131 事務費支出	292,681,000	306,049,391	△13,368,391	
0132 就労支援事業支出	35,706,000	34,027,212	1,678,788	
0137 支払利息支出	10,498,000	10,676,151	△178,151	
0138 その他の支出	30,766,000	28,810,827	1,955,173	
事業活動支出計(2)	2,079,220,000	2,095,115,344	△15,895,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,278,000	46,663,909	△7,614,091	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	148,659,000	149,164,000	505,000
	0206 設備資金借入金収入	475,000,000	475,000,000	
	施設整備等収入計(4)	623,659,000	624,164,000	505,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	75,847,000	75,844,904	2,096
	0144 固定資産取得支出	682,318,000	688,616,266	△6,298,266
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,131,192	△1,131,192	
施設整備等支出計(5)	758,165,000	765,592,362	△7,427,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,506,000	△141,428,362	△6,922,362	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	62,000,000		△62,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	30,148,000		△30,148,000
	その他の活動収入計(7)	107,148,000	15,000,000	△92,148,000
	支出			
	0152 積立資産支出	19,188,000	19,025,485	162,515
	0160 拠点区分間繰入金支出	62,000,000		62,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	30,148,000		30,148,000
	その他の活動支出計(8)	111,336,000	19,025,485	92,310,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,188,000	△4,025,485	162,515	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,416,000	△98,789,938	△14,373,938	
前期末支払資金残高(12)	413,192,613	413,192,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,776,613	314,402,675	△14,373,938	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	201,694,108	0	201,694,108
		0069 児童福祉事業収益	197,522,738	0	197,522,738
		0072 保育事業収益	172,721,469	0	172,721,469
		0074 就労支援事業収益	32,627,779	0	32,627,779
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,444,381,240	0	1,444,381,240
		0086 活動事業収益	35,337,007	0	35,337,007
		0088 その他の収益	0	0	0
		0089 経常経費寄附金収益	19,688,777	0	19,688,777
	サービス活動収益計(1)		2,103,973,118	0	2,103,973,118
	費用	0015 人件費	1,371,709,473	0	1,371,709,473
		0016 事業費	362,867,775	0	362,867,775
		0017 事務費	306,049,391	0	306,049,391
		0018 就労支援事業費用	35,594,801	0	35,594,801
		0027 減価償却費	161,470,833	0	161,470,833
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△84,094,934	0	△84,094,934	
サービス活動費用計(2)		2,153,597,339	0	2,153,597,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,624,221	0	△49,624,221	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,439,640	0	1,439,640
		0093 受取利息配当金収益	13,385	0	13,385
		0098 その他のサービス活動外収益	36,353,110	0	36,353,110
		サービス活動外収益計(4)		37,806,135	0
	費用	0033 支払利息	10,676,151	0	10,676,151
		0038 その他のサービス活動外費用	28,810,827	0	28,810,827
		サービス活動外費用計(5)		39,486,978	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,680,843	0	△1,680,843
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△51,305,064	0	△51,305,064
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	149,164,000	0
0103 固定資産受贈額			127,550,799	0	127,550,799
0104 固定資産売却益			0	0	0
0106 拠点区分間繰入金収益			0	0	0
0107 サービス区分間繰入金収益			0	0	0
0109 拠点区分間固定資産移管収益			2	0	2
0111 その他の特別収益			927,533	0	927,533
特別収益計(8)			277,642,334	0	277,642,334
費用		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	127,556,000	0	127,556,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		0052 その他の特別損失	109,614,722	0	109,614,722
特別費用計(9)		237,170,724	0	237,170,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,471,610	0	40,471,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,833,454	0	△10,833,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,560,310,903	0	1,560,310,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,549,477,449	0	1,549,477,449
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	15,000,000
	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)		1,564,477,449	0	1,564,477,449

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	529,719,670		529,719,670	流動負債	292,589,729		292,589,729
現金預金	117,579,558		117,579,558	事業未払金	205,704,741		205,704,741
事業未収金	270,147,832		270,147,832	1年以内返済予定設備資金借入金	83,901,577		83,901,577
未収補助金	127,556,000		127,556,000	1年以内返済予定リース債務	2,505,168		2,505,168
商品・製品	8,423,000		8,423,000	職員預り金	478,243		478,243
原材料	711,011		711,011	固定負債	1,036,059,859		1,036,059,859
立替金	163,615		163,615	設備資金借入金	893,676,773		893,676,773
前払金	1,697,900		1,697,900	リース債務	8,889,480		8,889,480
前払費用	3,440,754		3,440,754	退職給付引当金	133,493,606		133,493,606
固定資産	4,762,049,960		4,762,049,960	負債の部合計	1,328,649,588		1,328,649,588
基本財産	2,591,207,642		2,591,207,642				
建物	2,589,207,642		2,589,207,642	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000		2,000,000	基本金	130,278,931		130,278,931
その他の固定資産	2,170,842,318		2,170,842,318	基本金	130,278,931		130,278,931
土地	699,093,973		699,093,973	国庫補助金等特別積立金	2,268,363,662		2,268,363,662
建物	1,036,441,272		1,036,441,272	国庫補助金等特別積立金	2,268,363,662		2,268,363,662
構築物	40,537,772		40,537,772	その他の積立金			
車輛運搬具	8,900,950		8,900,950	次期繰越活動増減差額	1,564,477,449		1,564,477,449
器具及び備品	54,547,857		54,547,857	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,564,477,449 △10,833,454		1,564,477,449 △10,833,454
建設仮勘定	173,206,740		173,206,740				
有形リース資産	11,394,648		11,394,648				
権利	4,485,579		4,485,579				
ソフトウェア	1,540,981		1,540,981				
投資有価証券	10,000		10,000				
退職給付引当資産	133,493,606		133,493,606				
差入保証金	3,980,000		3,980,000				
その他の固定資産	3,208,940		3,208,940	純資産の部合計	3,963,120,042		3,963,120,042
資産の部合計	5,291,769,630		5,291,769,630	負債及び純資産の部合計	5,291,769,630		5,291,769,630

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額