

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 仁正会

理事長 三木 重信

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	353,834,000	303,445,011	50,388,989	
	借入金利息補助金収入	515,000	515,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	668,000	668,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,378	1,622	
	その他の収入	3,371,000	13,610,707	10,239,707	
	事業活動収入計 (1)	357,725,000	318,242,096	39,482,904	
支出	人件費支出	227,855,000	198,977,915	28,877,085	
	事業費支出	38,332,000	32,586,799	5,745,201	
	事務費支出	57,657,160	52,064,380	5,592,780	
	利用者負担軽減額	840,000	1,013,852	173,852	
	支払利息支出	3,843,325	3,830,925	12,400	
	その他の支出	2,500,000	24,719,776	22,219,776	
	事業活動支出計 (2)	331,027,485	313,193,647	17,833,838	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,697,515	5,048,449	21,649,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,612,000	6,195,000	2,583,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,612,000	6,195,000	2,583,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000	0	
固定資産取得支出	0	1,747,800	1,747,800		
施設整備等支出計 (5)	23,000,000	24,747,800	1,747,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,388,000	18,552,800	835,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,891,550	1,891,550	
	その他の活動収入計 (7)	0	21,891,550	21,891,550	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,572,000	4,572,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,572,000	17,319,550	21,891,550		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,737,515	3,815,199	1,077,684		
前期末支払資金残高 (12)	60,065,845	65,838,822	5,772,977		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,803,360	69,654,021	6,850,661		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	270,874,680	32,570,331	303,445,011
	借入金利息補助金収入	515,000	0	515,000
	経常経費寄附金収入	668,000	0	668,000
	受取利息配当金収入	2,448	930	3,378
	その他の収入	13,606,087	4,620	13,610,707
	事業活動収入計 (1)	285,666,215	32,575,881	318,242,096
	支出			
	人件費支出	173,616,195	25,361,720	198,977,915
	事業費支出	31,036,459	1,550,340	32,586,799
事務費支出	47,232,648	4,831,732	52,064,380	
利用者負担軽減額	1,013,852	0	1,013,852	
支払利息支出	3,830,925	0	3,830,925	
その他の支出	24,709,099	10,677	24,719,776	
事業活動支出計 (2)	281,439,178	31,754,469	313,193,647	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,227,037	821,412	5,048,449	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,195,000	0	6,195,000
	施設整備等収入計 (4)	6,195,000	0	6,195,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	0	23,000,000
固定資産取得支出	1,593,360	154,440	1,747,800	
施設整備等支出計 (5)	24,593,360	154,440	24,747,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,398,360	154,440	18,552,800	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動による収入	1,891,550	0	1,891,550
	その他の活動収入計 (7)	21,891,550	0	21,891,550
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	4,572,000	0	4,572,000	
その他の活動支出計 (8)	4,572,000	0	4,572,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,319,550	0	17,319,550	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,148,227	666,972	3,815,199	
前期末支払資金残高 (11)	65,760,706	78,116	65,838,822	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	68,908,933	745,088	69,654,021	

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	303,445,011	
	借入金利息補助金収入	0	515,000	
	経常経費寄附金収入	0	668,000	
	受取利息配当金収入	0	3,378	
	その他の収入	0	13,610,707	
	事業活動収入計 (1)	0	318,242,096	
	支出			
	人件費支出	0	198,977,915	
	事業費支出	0	32,586,799	
事務費支出	0	52,064,380		
利用者負担軽減額	0	1,013,852		
支払利息支出	0	3,830,925		
その他の支出	0	24,719,776		
事業活動支出計 (2)	0	313,193,647		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,048,449		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	6,195,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,195,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,000,000	
固定資産取得支出	0	1,747,800		
施設整備等支出計 (5)	0	24,747,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	18,552,800		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,891,550	
	その他の活動収入計 (7)	0	21,891,550	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,572,000		
その他の活動支出計 (8)	0	4,572,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,319,550		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,815,199		
前期末支払資金残高 (11)	0	65,838,822		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	69,654,021		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	303,445,011	303,943,500	498,489
	経常経費寄附金収益	668,000	883,000	215,000
	サービス活動収益計(1)	304,113,011	304,826,500	713,489
	費用			
	人件費	197,086,365	196,313,466	772,899
	事業費	32,586,799	35,619,474	3,032,675
	事務費	52,064,380	45,423,536	6,640,844
	利用者負担軽減額	1,013,852	1,056,285	42,433
	減価償却費	26,303,952	26,371,700	67,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,655,324	6,556,523	901,199	
サービス活動費用計(2)	303,400,024	298,227,938	5,172,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	712,987	6,598,562	5,885,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	515,000	569,000	54,000
	受取利息配当金収益	3,378	11,378	8,000
	その他のサービス活動外収益	3,595,090	2,140,036	1,455,054
	サービス活動外収益計(4)	4,113,468	2,720,414	1,393,054
	費用			
	支払利息	3,830,925	4,194,061	363,136
	その他のサービス活動外費用	2,719,251	2,736,774	17,523
	サービス活動外費用計(5)	6,550,176	6,930,835	380,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,436,708	4,210,421	1,773,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,723,721	2,388,141	4,111,862	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,195,000	3,612,000	2,583,000
	特別収益計(8)	6,195,000	3,612,000	2,583,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,195,000	3,612,000	2,583,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,471,279	6,000,141	1,528,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,678,249	4,678,108	6,000,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,149,528	10,678,249	4,471,279
	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)	15,149,528	10,678,249	4,471,279

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	270,874,680	32,570,331	303,445,011
	経常経費寄附金収益	668,000	0	668,000
	サービス活動収益計 (1)	271,542,680	32,570,331	304,113,011
	費用			
	人件費	171,724,645	25,361,720	197,086,365
	事業費	31,036,459	1,550,340	32,586,799
	事務費	47,232,648	4,831,732	52,064,380
	利用者負担軽減額	1,013,852	0	1,013,852
	減価償却費	25,654,025	649,927	26,303,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,655,324	0	5,655,324	
サービス活動費用計 (2)	271,006,305	32,393,719	303,400,024	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	536,375	176,612	712,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	515,000	0	515,000
	受取利息配当金収益	2,448	930	3,378
	その他のサービス活動外収益	3,590,470	4,620	3,595,090
	サービス活動外収益計 (4)	4,107,918	5,550	4,113,468
	費用			
	支払利息	3,830,925	0	3,830,925
	その他のサービス活動外費用	2,708,574	10,677	2,719,251
	サービス活動外費用計 (5)	6,539,499	10,677	6,550,176
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,431,581	5,127	2,436,708
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,895,206	171,485	1,723,721	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,195,000	0	6,195,000
	特別収益計 (8)	6,195,000	0	6,195,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,195,000	0	6,195,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,299,794	171,485	4,471,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,685,146	2,993,103	10,678,249
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,984,940	3,164,588	15,149,528
	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)	11,984,940	3,164,588	15,149,528

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	303,445,011	
	益	経常経費寄附金収益	0	668,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	304,113,011	
	費	用	人件費	0	197,086,365
			事業費	0	32,586,799
			事務費	0	52,064,380
			利用者負担軽減額	0	1,013,852
			減価償却費	0	26,303,952
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,655,324
		サービス活動費用計 (2)	0	303,400,024	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	712,987		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	515,000	
	益	受取利息配当金収益	0	3,378	
		その他のサービス活動外収益	0	3,595,090	
		サービス活動外収益計 (4)	0	4,113,468	
	費	用	支払利息	0	3,830,925
			その他のサービス活動外費用	0	2,719,251
		サービス活動外費用計 (5)	0	6,550,176	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,436,708		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,723,721		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,195,000	
	益	特別収益計 (8)	0	6,195,000	
	費	用	特別費用計 (9)	0	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6,195,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,471,279		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	10,678,249	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	15,149,528	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	15,149,528	

法人単位貸借対照表

平成 29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	98,261,337	91,879,830	6,381,507	流動負債	59,518,316	53,613,008	5,905,308
現金預金	53,272,545	49,359,065	3,913,480	事業未払金	26,310,571	25,064,167	1,246,404
事業未収金	41,863,561	39,161,452	2,702,109	1年以内返済予定設備資金借入金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	291,080	229,600	61,480	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,911,000	4,572,000	3,339,000
貯蔵品	702,742	692,144	10,598	預り金	2,296,745	976,841	1,319,904
前払費用	2,131,409	2,437,569	306,160				
固定資産	546,901,545	558,698,589	11,797,044	固定負債	231,351,350	241,488,150	10,136,800
基本財産	438,489,622	450,564,281	12,074,659	設備資金借入金	184,000,000	207,000,000	23,000,000
土地	67,374,435	67,374,435	0	長期運営資金借入金	30,754,000	18,665,000	12,089,000
建物	371,115,187	383,189,846	12,074,659	退職給付引当金	16,597,350	15,823,150	774,200
その他の固定資産	108,411,923	108,134,308	277,615	負債の部合計	290,869,666	295,101,158	4,231,492
建物附属設備	60,598,379	72,757,010	12,158,631	純資産の部			
構築物	5,483,177	6,648,258	1,165,081	基本金	140,619,765	140,619,765	0
機械及び装置	954,068	131,671	822,397	第1号基本金	140,619,765	140,619,765	0
車輛運搬具	629,285	865,265	235,980	国庫補助金等特別積立金	198,523,923	204,179,247	5,655,324
器具及び備品	1,651,484	1,863,862	212,378	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	468,180	0	468,180	次期繰越活動増減差額	15,149,528	10,678,249	4,471,279
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,471,279	6,000,141	1,528,862
退職共済預け金	16,597,350	15,823,150	774,200				
定期預金	22,000,000	10,015,092	11,984,908	純資産の部合計	354,293,216	355,477,261	1,184,045
資産の部合計	645,162,882	650,578,419	5,415,537	負債及び純資産の部合計	645,162,882	650,578,419	5,415,537

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	96,868,510	23,757,160	120,625,670
現金預金	30,346,659	22,925,886	53,272,545
事業未収金	41,032,287	831,274	41,863,561
未収金	291,080	0	291,080
貯蔵品	702,742	0	702,742
前払費用	2,131,409	0	2,131,409
事業区分間貸付金	22,364,333	0	22,364,333
固定資産	544,482,045	2,419,500	546,901,545
基本財産	438,489,622	0	438,489,622
土地	67,374,435	0	67,374,435
建物	371,115,187	0	371,115,187
その他の固定資産	105,992,423	2,419,500	108,411,923
建物附属設備	59,593,070	1,005,309	60,598,379
構築物	5,483,177	0	5,483,177
機械及び装置	954,068	0	954,068
車輛運搬具	3	629,282	629,285
器具及び備品	866,575	784,909	1,651,484
ソフトウェア	468,180	0	468,180
投資有価証券	30,000	0	30,000
退職共済預け金	16,597,350	0	16,597,350
定期預金	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	641,350,555	26,176,660	667,527,215
流動負債	58,884,437	22,998,212	81,882,649
事業未払金	25,676,692	633,879	26,310,571
1年以内返済予定設備資金借入金	23,000,000	0	23,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,911,000	0	7,911,000
預り金	2,296,745	0	2,296,745
事業区分間借入金	0	22,364,333	22,364,333
固定負債	231,351,350	0	231,351,350
設備資金借入金	184,000,000	0	184,000,000
長期運営資金借入金	30,754,000	0	30,754,000
退職給付引当金	16,597,350	0	16,597,350
負債の部合計	290,235,787	22,998,212	313,233,999
基本金	140,619,765	0	140,619,765
第1号基本金	140,619,765	0	140,619,765
国庫補助金等特別積立金	198,523,923	0	198,523,923
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,971,080	3,178,448	15,149,528
(うち当期活動増減差額)	4,299,794	171,485	4,471,279
純資産の部合計	351,114,768	3,178,448	354,293,216
負債及び純資産の部合計	641,350,555	26,176,660	667,527,215

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	22,364,333	98,261,337	
現金預金	0	53,272,545	
事業未収金	0	41,863,561	
未収金	0	291,080	
貯蔵品	0	702,742	
前払費用	0	2,131,409	
事業区分間貸付金	22,364,333	0	
固定資産	0	546,901,545	
基本財産	0	438,489,622	
土地	0	67,374,435	
建物	0	371,115,187	
その他の固定資産	0	108,411,923	
建物附属設備	0	60,598,379	
構築物	0	5,483,177	
機械及び装置	0	954,068	
車輛運搬具	0	629,285	
器具及び備品	0	1,651,484	
ソフトウェア	0	468,180	
投資有価証券	0	30,000	
退職共済預け金	0	16,597,350	
定期預金	0	22,000,000	
資産の部合計	22,364,333	645,162,882	
流動負債	22,364,333	59,518,316	
事業未払金	0	26,310,571	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,911,000	
預り金	0	2,296,745	
事業区分間借入金	22,364,333	0	
固定負債	0	231,351,350	
設備資金借入金	0	184,000,000	
長期運営資金借入金	0	30,754,000	
退職給付引当金	0	16,597,350	
負債の部合計	22,364,333	290,869,666	
基本金	0	140,619,765	
第1号基本金	0	140,619,765	
国庫補助金等特別積立金	0	198,523,923	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	15,149,528	
(うち当期活動増減差額)	0	4,471,279	
純資産の部合計	0	354,293,216	
負債及び純資産の部合計	22,364,333	645,162,882	