

| | | |
|-------|--------|-----|
| 法人名 | 社会福祉法人 | 養生会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 | 養生会 |
| 会計單位名 | 社会福祉法人 | 養生会 |

法人單位資金収支計算書
(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|
| 専業活動による収入 | 151 介護保険事業収入 | 692,126,000 | 685,591,747 | 6,534,253 |
| | 158 医療事業収入 | 6,629,000 | 7,334,529 | △705,529 |
| | 159 その他の事業収入 | 1,662,000 | 1,323,308 | 338,692 |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 18,000,000 | 18,002,297 | △2,297 |
| | 163 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,352 | 648 |
| | 164 その他の収入 | 3,844,000 | 4,416,235 | △572,235 |
| | 事業活動収入計(1) | 722,263,000 | 716,669,468 | 5,593,532 |
| 支出 | 111 人件費支出 | 508,612,000 | 517,444,060 | △8,832,060 |
| | 112 事業費支出 | 98,832,000 | 96,154,871 | 2,677,129 |
| | 113 事務費支出 | 83,438,000 | 86,297,905 | △2,859,905 |
| | 118 支払利息支出 | 7,679,000 | 7,510,768 | 168,232 |
| | 119 その他の支出 | 2,964,000 | 2,973,456 | △9,456 |
| | 事業活動支出計(2) | 701,525,000 | 710,381,060 | △8,856,060 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| 施設整備による収入 | 166 施設整備等補助金収入 | 28,056,000 | 28,056,000 | 0 |
| | 168 設備資金借入金収入 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| | 169 固定資産売却収入 | 140,000 | 139,860 | 140 |
| | 施設整備等収入計(4) | 61,196,000 | 61,195,860 | 140 |
| | 施設整備による支出 | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 47,407,000 | 46,200,000 |
| 122 固定資産取得支出 | | 33,794,000 | 32,129,561 | 1,664,439 |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 3,860,000 | 3,872,400 | △12,400 |
| 施設整備等支出計(5) | | 85,061,000 | 82,201,961 | 2,859,039 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の収入 | 183 その他の活動による収入 | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 |
| その他の活動による支出 | 126 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 |
| | 137 その他の活動による支出 | 163,000 | 154,760 | 8,240 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,167,000 | 2,158,760 | 8,240 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 美生会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 美生会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 美生会 |

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) 1頁

| 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 | 071 介護保険事業収益 | 685,591,747 | 659,971,216 | 25,620,531 | |
| | 078 医療事業収益 | 7,334,529 | 6,554,110 | 780,419 | |
| | 079 その他の事業収益 | 1,323,308 | 382,792 | 940,516 | |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 18,002,297 | 13,110,000 | 4,892,297 | |
| | 082 その他の収益 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 712,581,881 | 680,018,118 | 32,563,763 |
| サービス活動増減の部 | 021 人件費 | 517,444,060 | 473,355,137 | 44,088,923 | |
| | 022 事業費 | 96,154,871 | 92,635,971 | 3,518,900 | |
| | 023 事務費 | 86,297,905 | 62,868,057 | 23,429,848 | |
| | 028 減価償却費 | 81,150,947 | 80,204,392 | 946,555 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △40,623,553 | △38,630,480 | △1,993,073 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 740,424,230 | 670,433,077 | 69,991,153 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △27,842,349 | 9,585,041 | △37,427,390 | |
| サービス活動外増減の部 | 084 受取利息配当金収益 | 1,352 | 8,561 | △7,209 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 4,086,235 | 14,942,692 | △10,856,457 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,087,587 | 14,951,253 | △10,863,666 |
| サービス活動外増減の部 | 033 支払利息 | 7,510,768 | 7,845,746 | △334,978 | |
| | 038 その他のサービス活動外費用 | 2,978,456 | 2,859,754 | 118,702 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 10,489,224 | 10,705,500 | △216,276 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △6,401,637 | 4,245,753 | △10,647,390 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △34,243,986 | 13,830,794 | △48,074,780 | |
| 特別増減の部 | 090 施設整備等補助金収益 | 28,056,000 | 32,988,000 | △4,932,000 | |
| | 093 固定資産受贈額 | 1,718,000 | 0 | 1,718,000 | |
| | 094 固定資産売却益 | 139,860 | 0 | 139,860 | |
| | 099 その他の特別収益 | 0 | 1,744,700 | △1,744,700 | |
| | 特別収益計(8) | | 29,913,860 | 34,732,700 | △4,818,840 |
| 特別増減の部 | 049 その他の特別損失 | 0 | 4,866,730 | △4,866,730 | |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 4,866,730 | △4,866,730 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 29,913,860 | 29,865,970 | 47,890 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △4,330,126 | 43,696,764 | △48,026,890 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | △44,742,446 | △88,439,210 | 43,696,764 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △49,072,572 | △44,742,446 | △4,330,126 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 100 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 101 その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 050 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) | | △49,072,572 | △44,742,446 | △4,330,126 | |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 法人名 | 社会福祉法人 | 養生会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 | 養生会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 養生会 |

法人単位 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 152,120,465 | 155,952,337 | △3,831,872 | 011 流動負債 | 129,588,326 | 105,820,385 | 23,767,941 |
| 01 現金預金 | 33,604,285 | 35,016,765 | △1,412,480 | 02 事業未払金 | 24,592,766 | 12,943,626 | 11,649,140 |
| 03 事業未収金 | 115,936,430 | 115,347,788 | 588,642 | 06 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 47,180,000 | 46,200,000 | 980,000 |
| 04 未収金 | 130,951 | 5,138,569 | △5,007,618 | 07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 11,021,600 | 2,004,000 | 9,017,600 |
| 15 立替金 | 1,680,839 | 79,574 | 1,601,265 | 08 1年以内返済予定 リース債務 | 3,993,360 | 3,267,600 | 725,760 |
| 16 前払金 | 88,560 | 182,435 | △93,875 | 13 未払費用 | 34,599,808 | 33,313,140 | 1,286,668 |
| 17 前払費用 | 679,400 | 42,376 | 637,024 | 14 預り金 | 0 | 269,786 | △269,786 |
| 24 仮払金 | 0 | 144,830 | △144,830 | 15 職員預り金 | 8,179,932 | 7,778,809 | 401,123 |
| 002 固定資産 | 1,290,349,022 | 1,333,873,848 | △43,524,826 | 16 前受金 | 20,860 | 43,424 | △22,564 |
| 001 基本財産 | 1,211,603,527 | 1,239,277,051 | △27,673,524 | 012 固定負債 | 608,449,140 | 634,620,100 | △26,170,960 |
| 02 建物 | 1,201,603,527 | 1,229,277,051 | △27,673,524 | 01 設備資金借入金 | 561,707,000 | 575,887,000 | △14,180,000 |
| 03 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 02 長期運営資金借入金 | 40,225,400 | 51,247,000 | △11,021,600 |
| 02 その他の固定資産 | 78,745,495 | 94,596,797 | △15,851,302 | 03 リース債務 | 6,516,740 | 7,486,100 | △969,360 |
| 03 構築物 | 34,894,516 | 39,284,741 | △4,390,225 | 負債の部合計 | 738,037,466 | 740,440,485 | △2,403,019 |
| 05 車輛運搬具 | 5,236,771 | 5,431,003 | △194,232 | 純資産の部 | | | |
| 06 器具及び備品 | 24,605,105 | 33,064,394 | △8,459,289 | 013 基本金 | 38,455,000 | 38,455,000 | 0 |
| 08 有形リース資産 | 5,484,100 | 7,893,700 | △2,409,600 | 01 第一号基本金 | 28,455,000 | 28,455,000 | 0 |
| 10 ソフトウェア | 296,933 | 2,902,599 | △2,605,666 | 03 第三号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 11 無形リース資産 | 4,905,040 | 2,860,000 | 2,045,040 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 715,049,593 | 755,673,146 | △40,623,553 |
| 19 差入保証金 | 3,310,120 | 3,160,360 | 149,760 | 016 次期繰越活動増減差額 | △49,072,572 | △44,742,446 | △4,330,126 |
| 21 その他の固定資産 | 12,910 | 0 | 12,910 | 02 (うち当期活動増減差額) | △4,330,126 | 43,696,764 | △48,026,890 |
| 資産の部合計 | 1,442,469,487 | 1,489,826,185 | △47,356,698 | 純資産の部合計 | 704,432,021 | 749,385,700 | △44,953,679 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,442,469,487 | 1,489,826,185 | △47,356,698 |