

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒285-0004
佐倉市岩名1011

社会福祉法人 誠友会

理事長 竹内 淳

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

(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	999,056,000	999,422,440	△366,440	
	保育事業収入	73,218,000	73,267,041	△49,041	
	その他の事業収入	2,870,000	2,871,192	△1,192	
	借入金利息補助金収入	1,139,000	1,178,995	△39,995	
	経常経費寄附金収入	1,024,000	1,031,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	5,000	11,953	△6,953	
	その他の収入	9,042,000	9,059,453	△17,453	
	事業活動収入計(1)	1,086,354,000	1,086,842,074	△488,074	
	支出				
人件費支出	699,715,000	699,422,650	292,350		
事業費支出	157,702,000	157,129,982	572,018		
事務費支出	127,358,000	126,577,994	780,006		
利用者負担軽減額	20,000	19,009	991		
支払利息支出	4,611,000	4,580,005	30,995		
その他の支出	4,290,000	4,221,797	68,203		
流動資産評価損等による資金減少額	770,000	761,400	8,600		
事業活動支出計(2)	994,466,000	992,712,837	1,753,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,888,000	94,129,237	△2,241,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,483,000	11,490,000	△7,000	
	設備資金借入金収入	35,600,000	35,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	47,083,000	47,090,000	△7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,676,000	28,676,000	0	
固定資産取得支出	56,412,000	56,358,352	53,648		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,885,000	1,853,280	31,720		
施設整備等支出計(5)	86,973,000	86,887,632	85,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,890,000	△39,797,632	△92,368		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	853,000	841,423	11,577	
	その他の活動による収入	140,000	145,380	△5,380	
	その他の活動収入計(7)	993,000	986,803	6,197	
	支出				
	積立資産支出	16,215,000	16,164,625	50,375	
その他の活動による支出	197,000	196,153	847		
その他の活動支出計(8)	16,412,000	16,360,778	51,222		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,419,000	△15,373,975	△45,025		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,579,000	38,957,630	△2,378,630		
前期末支払資金残高(12)	139,790,020	139,790,020	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,369,020	178,747,650	△2,378,630		

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

(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	999,422,440	958,157,673	41,264,767
	保育事業収益	73,267,041	18,789,129	54,477,912
	その他の事業収益	2,871,192	2,730,000	141,192
	経常経費寄附金収益	1,031,000	1,549,853	△518,853
	サービス活動収益計(1)	1,076,591,673	981,226,655	95,365,018
	費用			
	人件費	703,315,751	662,814,868	40,500,883
	事業費	157,116,482	161,745,234	△4,628,752
	事務費	126,591,494	123,092,836	3,498,658
利用者負担軽減額	19,009	16,269	2,740	
減価償却費	115,776,959	105,349,183	10,427,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,974,637	△63,323,272	△4,651,365	
サービス活動費用計(2)	1,034,845,058	989,695,118	45,149,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,746,615	△8,468,463	50,215,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,178,995	1,336,280	△157,285
	受取利息配当金収益	11,953	13,925	△1,972
	その他のサービス活動外収益	9,059,453	7,698,462	1,360,991
	サービス活動外収益計(4)	10,250,401	9,048,667	1,201,734
	費用			
	支払利息	4,580,005	4,834,967	△254,962
	有価証券評価損	761,400		761,400
	その他のサービス活動外費用	4,221,797	2,936,403	1,285,394
	サービス活動外費用計(5)	9,563,202	7,771,370	1,791,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,199	1,277,297	△590,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,433,814	△7,191,166	49,624,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,490,000	7,417,000	4,073,000
	特別収益計(8)	11,490,000	7,417,000	4,073,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	94,953	837,917	△742,964
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,490,000	121,720,000	△110,230,000
その他の特別損失		64,331,906	△64,331,906	
特別費用計(9)	11,584,953	186,889,823	△175,304,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,953	△179,472,823	179,377,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,338,861	△186,663,989	229,002,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,181,248	614,845,237	△182,663,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,520,109	428,181,248	46,338,861
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,520,109	432,181,248	32,338,861

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	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	239,013,789	207,648,441	31,365,348	流動負債	115,269,529	122,345,103	△7,075,574	
現金預金	79,539,543	55,397,639	24,141,904	事業未払金	45,354,221	50,138,904	△4,784,683	
有価証券	2,705,582	0	2,705,582	その他の未払金	10,221,120	13,013,280	△2,792,160	
事業未収金	147,939,928	150,396,589	△2,456,661	1年以内返済予定設備資金借入金	30,622,809	28,676,000	1,946,809	
未収補助金	7,527,720	0	7,527,720	1年以内返済予定リース債務	1,853,280	0	1,853,280	
立替金	30,890	4,810	26,080	預り金	4,970	0	4,970	
前払金	757,841	1,849,403	△1,091,562	職員預り金	4,685,828	4,335,737	350,091	
前払費用	512,285	0	512,285	賞与引当金	22,527,301	23,957,402	△1,430,101	
				未払消費税等	0	370,500	△370,500	
固定資産	2,018,196,109	2,064,154,896	△45,958,787	固定負債	441,981,361	435,353,450	6,627,911	
基本財産	1,494,000,189	1,571,850,065	△77,849,876	設備資金借入金	388,090,191	383,113,000	4,977,191	
土地	260,480,000	260,480,000	0	リース債務	3,861,000	5,714,280	△1,853,280	
建物	1,233,520,189	1,311,370,065	△77,849,876	退職給付引当金	50,030,170	46,526,170	3,504,000	
その他の固定資産	524,195,920	492,304,831	31,891,089	負債の部合計	557,250,890	557,698,553	△447,663	
土地	89,168,697	88,540,697	628,000	純資産の部				
建物	174,431,630	185,591,831	△11,160,201	基本金	224,906,540	224,906,540	0	
建物附属設備	22,862,017	24,461,608	△1,599,591	第1号基本金	224,906,540	224,906,540	0	
構築物	40,031,279	43,070,492	△3,039,213	国庫補助金等特別積立金	1,000,432,359	1,056,916,996	△56,484,637	
機械及び装置	35,313,618	5,979,002	35,313,618	その他の積立金	10,100,000	100,000	10,000,000	
車両運搬具	4,576,247	63,300,106	△1,402,755	備品等購入積立金	100,000	100,000	0	
器具及び備品	64,517,464	7,557,085	1,217,358	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	5,847,770	2,219,310	△1,709,315	次期繰越活動増減差額	464,520,109	432,181,248	32,338,861	
権利	3,046,925	46,526,170	827,615	(うち当期活動増減差額)	42,338,861	△186,663,989	229,002,850	
退職給付引当資産	50,030,170	100,000	3,504,000					
備品等購入積立資産	100,000	0	100,000					
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	22,848,500	23,590,000	△741,500					
長期前払費用	1,302,233	1,259,960	42,273					
リースイクル預託金	119,370	108,570	10,800	純資産の部合計	1,699,959,008	1,714,104,784	△14,145,776	
資産の部合計	2,257,209,898	2,271,803,337	△14,593,439	負債及び純資産の部合計	2,257,209,898	2,271,803,337	△14,593,439	

(単位:円)

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

[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	79,539,543
現金	
小口現金(佐倉)	1,744
小口現金(栄)	34,981
小口現金(松ヶ丘)	17,985
小口現金(地域包括)	10,427
小口現金(保育)	3,352
普通預金(本部)	
千葉銀行	4,723,141
京葉銀行	36,487,985
普通預金(佐倉)	
千葉銀行	163,815
京葉銀行	10,336,407
京葉銀行	5,483,898
普通預金(栄)	
京葉銀行	3,376,607
京葉銀行	5,229,406
普通預金(松ヶ丘)	
京葉銀行	1,389,419
京葉銀行	533,025
普通預金(保育)	
京葉銀行	11,595,765
京葉銀行	134,808
普通預金(収益事業)	16,778
有価証券	2,705,582
事業未収金	
国保連	125,461,022
利用者	17,102,874
その他	5,376,032
未収補助金	7,527,720
立替金	30,890
前払金	757,841
前払費用	512,285
流動資産合計	239,013,789
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	792,497,049
建物	441,023,140
土地	208,916,000
土地	51,564,000
基本財産合計	1,494,000,189

(2)その他固定資産		
土地	佐倉市城松ヶ丘188番39	88,540,697
	佐倉市岩名1016-1・1016-2	628,000
建物		174,431,630
建物付属設備		22,862,017
構築物		40,031,279
機械及び装置		35,313,618
車両運搬具		4,576,247
器具及び備品		64,517,464
有形リース資産		5,847,770
権利		3,046,925
退職給付引当資産		50,030,170
備品等購入積立預金		100,000
設備等整備積立預金		10,000,000
差入保証金	松ヶ丘アリーナ他	22,848,500
長期前払費用		1,302,233
リサイクル預託金		119,370
その他の固定資産合計		524,195,920
固定資産合計		2,018,196,109
資産合計		2,257,209,898
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		45,354,221
その他の未払金		10,221,120
1年以内返済予定設備資金借入金		30,622,809
1年以内返済予定リース債務		1,853,280
預り金		4,970
職員預り金		4,685,828
賞与引当金		22,527,301
流動負債合計		115,269,529
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	388,090,191
リース債務		3,861,000
退職給付引当金		50,030,170
固定負債合計		441,981,361
負債合計		557,250,890
差引純資産		1,699,959,008

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 26 日

平成 27 年度社会福祉法人誠友会の事業報告書、財産目録、賃借対照表
及び収支計算書については、関連する法令および通知に従った監査の結果、
適正に執行されていることを認めます。

監事 小 澤 洋 

監事 佐 藤 満 