

# 平成 27 年度 決算報告

(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日)



社会福祉法人 萩市社会福祉事業団



### 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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,588,352,000	1,543,074,114	-45,277,886	養護つばきの内部取引相殺及び利用者の減少による影響
	老人福祉事業収入	167,771,000	168,555,857	784,857	
	保育事業収入	9,044,000	9,044,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,787,000	19,309,470	-477,530	
	生活保護事業収入	153,892,000	156,861,004	2,969,004	
	その他の事業収入	1,000,000	924,220	-75,780	
	経常経費寄附金収入	218,000	240,000	22,000	
	受取利息配当金収入	94,000	76,177	-17,823	
	その他の収入	12,815,000	15,636,561	2,821,561	
	事業活動収入計(1)	1,952,973,000	1,913,721,403	-39,251,597	
	支出				
	人件費支出	1,394,030,000	1,393,651,664	378,336	
	事業費支出	291,083,000	292,429,872	-1,346,872	
事務費支出	222,658,000	211,175,830	11,482,170	養護つばきの内部取引が相殺されているため	
利用者負担軽減額	96,000	98,071	-2,071		
支払利息支出	12,800,000	12,789,720	10,280		
その他の支出	709,000	782,631	-73,631		
事業活動支出計(2)	1,921,376,000	1,910,927,788	10,448,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,597,000	2,793,615	-28,803,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,293,000	6,292,998	-2	
	施設整備等収入計(4)	6,293,000	6,292,998	-2	
	支出				
固定資産取得支出	72,840,000	61,474,028	11,365,972		
施設整備等支出計(5)	72,840,000	61,474,028	11,365,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,547,000	-55,181,030	11,365,970		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	139,643,373	0	-139,643,373	
	サービス区分間繰入金収入	42,411,000	0	-42,411,000	
	長期貸付金回収収入	192,000	191,820	-180	
	積立資産取崩収入	66,541,000	68,101,870	1,560,870	
	その他の活動による収入計(7)	248,787,373	68,293,690	-180,493,683	
	支出				
	積立資産支出	46,863,000	47,040,175	-177,175	
	拠点区分間繰入金支出	139,643,373	0	139,643,373	
	サービス区分間繰入金支出	42,411,000	0	42,411,000	
その他の活動支出計(8)	228,917,373	47,040,175	181,877,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,870,000	21,253,515	1,383,515		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,080,000	-31,133,900	-16,053,900		
前期末支払資金残高(12)	320,016,631	320,016,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,936,631	288,882,731	-16,053,900		

### 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	介護保険事業収益	1,543,074,114	1,597,661,002	-54,586,888
		老人福祉事業収益	168,555,857	170,219,903	-1,664,046
		保育事業収益	9,044,000	9,199,720	-155,720
		障害福祉サービス等事業収益	19,309,470	23,069,971	-3,760,501
		生活保護事業収益	156,861,004	144,849,017	12,011,987
		その他の事業収益	924,220	992,990	-68,770
		経常経費寄附金収益	240,000	1,036,507	-796,507
		その他の収益	821,608	1,386,566	-564,958
	サービス活動収益計(1)		1,898,830,273	1,948,415,676	-49,585,403
	費 用	人件費	1,414,219,427	1,399,615,458	14,603,969
		事業費	293,043,952	317,114,662	-24,070,710
		事務費	211,573,780	194,716,805	16,856,975
		利用者負担軽減額	98,071	124,212	-26,141
		減価償却費	146,673,462	146,950,249	-276,787
国庫補助金等特別積立金取崩額		-92,602,890	-92,138,224	-464,666	
サービス活動費用計(2)		1,973,005,802	1,966,383,162	6,622,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-74,175,529	-17,967,486	-56,208,043	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	76,177	73,947	2,230
		その他のサービス活動外収益	14,814,953	9,248,267	5,566,686
		サービス活動外収益計(4)	14,891,130	9,322,214	5,568,916
	費 用	支払利息	12,789,720	13,528,436	-738,716
		その他のサービス活動外費用	782,631	840,574	-57,943
		サービス活動外費用計(5)	13,572,351	14,369,010	-796,659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,318,779	-5,046,796	6,365,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-72,856,750	-23,014,282	-49,842,468	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,292,998	0	6,292,998
		固定資産受贈額	0	2,011,000	-2,011,000
		その他の特別収益	21	0	21
		特別収益計(8)	6,293,019	2,011,000	4,282,019
	費 用	固定資産売却損・処分損	938,706	982,599	-43,893
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,292,998	0	6,292,998
特別費用計(9)		7,231,704	993,231	6,238,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-938,685	1,017,769	-1,956,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-73,795,435	-21,996,513	-51,798,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		804,445,464	826,441,977	-21,996,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		730,650,029	804,445,464	-73,795,435
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	0	50,000,000
	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)		780,650,029	804,445,464	-23,795,435

### 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	395,947,913	384,944,039	11,003,874	流 動 負 債	178,032,182	139,845,588	38,186,594
現 金	534,613	491,400	43,213	事 業 未 払 金	95,539,458	58,310,094	37,229,364
預 金	173,856,877	154,039,678	19,817,199	預 り 金	40,051	117,442	-77,391
事 業 未 収 金	220,811,943	229,873,441	-9,061,498	職 員 預 り 金	11,377,444	6,306,044	5,071,400
貯 蔵 品	2,500	45,000	-42,500	仮 受 金	108,229	2,008	106,221
1年以内回収予定 長期貸付金	0	191,820	-191,820	賞 与 引 当 金	70,967,000	75,110,000	-4,143,000
仮 払 金	741,980	302,700	439,280	固 定 負 債	347,216,165	322,938,808	24,277,357
固 定 資 産	2,525,581,843	2,634,227,093	-108,645,250	退 職 給 付 金	347,216,165	322,938,808	24,277,357
基 本 財 産	1,776,340,178	1,858,984,091	-82,643,913	財 団 共 済 退 職 給 付 金	111,407,490	102,555,399	8,852,091
建 物	2,032,134,073	2,032,134,073	0	事 業 団 独 自 退 職 給 付 金	235,808,675	220,383,409	15,425,266
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	525,248,347	462,784,396	62,463,951
減 価 償 却 累 計 額	258,793,895	176,149,982	82,643,913				
そ の 他 の 固 定 資 産	749,241,665	775,243,002	-26,001,337	純 資 産 の 部			
建 物	144,623,547	114,519,627	30,103,920	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
構 築 物	86,236,208	86,236,208	0	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
車 輛 運 搬 具	142,033,079	140,390,814	1,642,265	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,455,856,147	1,542,166,039	-86,309,892
器 具 及 び 備 品	387,930,208	363,157,683	24,772,525	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,455,856,147	1,542,166,039	-86,309,892
減 価 償 却 累 計 額	403,500,780	346,094,213	57,406,567	そ の 他 の 積 立 金	28,000,000	78,000,000	-50,000,000
権 利	438,411	459,516	-21,105	施 設 整 備 等 積 立 金	28,000,000	58,000,000	-30,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,397,051	8,982,295	-2,585,244	財 政 安 定 資 金 積 立 金	0	20,000,000	-20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	352,350,961	323,846,062	28,504,899	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	780,650,029	804,445,464	-23,795,435
財 団 共 済 退 職 預 け 金	111,407,490	102,555,399	8,852,091	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	780,650,029	804,445,464	-23,795,435
事 業 団 独 自 退 職 給 付 資 産	240,943,471	221,290,663	19,652,808	(うち当期活動増減差額)	-73,795,435	-21,996,513	-51,798,922
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	28,000,000	58,000,000	-30,000,000				
財 政 安 定 資 金 積 立 資 産	0	20,000,000	-20,000,000				
差 入 保 証 金	670,000	670,000	0				
長 期 前 払 費 用	4,062,980	5,075,010	-1,012,030	純 資 産 の 部 合 計	2,396,281,409	2,556,386,736	-160,105,327
資 産 の 部 合 計	2,921,529,756	3,019,171,132	-97,641,376	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,921,529,756	3,019,171,132	-97,641,376

# 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	534,613
預金	173,856,877
事業未収金	220,811,943
貯蔵品	2,500
仮払金	741,980
流動資産合計	395,947,913
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,032,134,073
定期預金	3,000,000
減価償却累計額 △	258,793,895
基本財産合計	1,776,340,178
(2) その他の固定資産	
建物	144,623,547
構築物	86,236,208
車輛運搬具	142,033,079
器具及び備品	387,930,208
減価償却累計額 △	403,500,780
権利	438,411
ソフトウェア	6,397,051
退職給付引当資産	352,350,961
措置施設繰越特定積立資産	28,000,000
差入保証金	670,000
長期前払費用	4,062,980
その他の固定資産合計	749,241,665
固定資産合計	2,525,581,843
資産合計	2,921,529,756
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	95,539,458
預り金	40,051
職員預り金	11,377,444
仮受金	108,229
賞与引当金	70,967,000
流動負債合計	178,032,182
2. 固定負債	
退職給付引当金	347,216,165
固定負債合計	347,216,165
負債合計	525,248,347
差引純資産	2,396,281,409