

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

社会福祉法人 にいがた寿会

理事長 石本 義明

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	2,010,958,700	1,922,567,267	88,391,433	
	老人福祉事業収入	57,790,000	51,542,020	6,247,980	
	その他事業収入	1,440,000	0	1,440,000	
	借入金利息補助金収入	4,779,000	4,779,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,246,007	3,993	
	受取利息配当金収入	218,500	238,881	△ 20,381	
	その他の収入	5,075,000	4,342,673	732,327	
	事業活動収入計 (1)	2,081,511,200	1,984,715,848	96,795,352	
	支出				
	人件費支出	1,170,910,000	1,141,074,151	29,835,849	
	事業費支出	362,172,000	344,453,295	17,718,705	
	事務費支出	243,358,000	223,815,790	19,542,210	
利用者負担軽減額	2,680,000	1,978,425	701,575		
支払利息支出	22,357,000	21,680,057	676,943		
その他の支出	250,000	246,393	3,607		
事業活動支出計 (2)	1,801,727,000	1,733,248,111	68,478,889		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	279,784,200	251,467,737	28,316,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,790,000	47,790,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	47,790,000	47,790,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	166,068,000	166,066,000	2,000	
固定資産取得支出	37,466,000	34,069,084	3,396,916		
施設整備等支出計 (5)	203,534,000	200,135,084	3,398,916		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 155,744,000	△ 152,345,084	△ 3,398,916		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,615,000	4,215,000	1,400,000	
その他の活動支出計 (8)	5,615,000	4,215,000	1,400,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,615,000	△ 4,215,000	△ 1,400,000		
予備費支出 (10)	-	-	-		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,425,200	94,907,653	23,517,547		
前期末支払資金残高 (12)	938,053,595	938,053,595	-		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,056,478,795	1,032,961,248	23,517,547		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	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	1,922,567,267	1,922,567,267	0	1,922,567,267
		老人福祉事業収入	51,542,020	51,542,020	0	51,542,020
		借入金利息補助金収入	4,779,000	4,779,000	0	4,779,000
		経常経費寄附金収入	1,246,007	1,246,007	0	1,246,007
		受取利息配当金収入	238,881	238,881	0	238,881
		その他の収入	4,342,673	4,342,673	0	4,342,673
	事業活動収入計 (1)		1,984,715,848	1,984,715,848	0	1,984,715,848
	支出	人件費支出	1,141,074,151	1,141,074,151	0	1,141,074,151
		事業費支出	344,453,295	344,453,295	0	344,453,295
		事務費支出	223,815,790	223,815,790	0	223,815,790
利用者負担軽減額		1,978,425	1,978,425	0	1,978,425	
支払利息支出		21,680,057	21,680,057	0	21,680,057	
その他の支出		246,393	246,393	0	246,393	
事業活動支出計 (2)		1,733,248,111	1,733,248,111	0	1,733,248,111	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		251,467,737	251,467,737	0	251,467,737	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,790,000	47,790,000	0	47,790,000
		施設整備等収入計 (4)		47,790,000	47,790,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	166,066,000	166,066,000	0	166,066,000
		固定資産取得支出	34,069,084	34,069,084	0	34,069,084
		施設整備等支出計 (5)		200,135,084	200,135,084	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 152,345,084	△ 152,345,084	0	△ 152,345,084	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	4,215,000	4,215,000	0	4,215,000
		その他の活動支出計 (8)		4,215,000	4,215,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,215,000	△ 4,215,000	0	△ 4,215,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		94,907,653	94,907,653	-	94,907,653	
前期末支払資金残高 (11)		938,053,595	938,053,595	-	938,053,595	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,032,961,248	1,032,961,248	-	1,032,961,248	

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	1,922,567,267	1,894,427,273	28,139,994
		老人福祉事業収益	51,542,020	53,286,239	△ 1,744,219
		経常経費寄附金収益	1,246,007	1,290,000	△ 43,993
		その他の収益	106,500	0	106,500
	サービス活動収益計 (1)		1,975,461,794	1,949,003,512	26,458,282
	費用	人件費	1,158,333,651	1,101,415,347	56,918,304
		事業費	344,453,295	305,622,277	38,831,018
		事務費	223,815,790	273,314,787	△ 49,498,997
		利用者負担軽減額	1,978,425	2,608,207	△ 629,782
		減価償却費	251,084,636	253,760,474	△ 2,675,838
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 86,138,554	△ 11,580,671	△ 74,557,883	
サービス活動費用計 (2)		1,893,527,243	1,925,140,421	△ 31,613,178	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		81,934,551	23,863,091	58,071,460	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,779,000	5,734,800	△ 955,800
		受取利息配当金収益	238,881	125,127	113,754
		その他のサービス活動外収益	4,342,673	4,530,171	△ 187,498
		サービス活動外収益計 (4)		9,360,554	10,390,098
	費用	支払利息	21,680,057	25,269,853	△ 3,589,796
		その他のサービス活動外費用	246,393	297,628	△ 51,235
サービス活動外費用計 (5)		21,926,450	25,567,481	△ 3,641,031	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,565,896	△ 15,177,383	2,611,487	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		69,368,655	8,685,708	60,682,947	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,790,000	49,890,000	△ 2,100,000
		特別収益計 (8)		47,790,000	49,890,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,607	24,924	△ 7,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 77,351,825	77,351,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	96,559,831	△ 96,559,831
特別費用計 (9)		17,607	19,232,930	△ 19,215,323	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		47,772,393	30,657,070	17,115,323	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		117,141,048	39,342,778	77,798,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,318,785,313	2,276,690,635	42,094,678
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,435,926,361	2,316,033,413	119,892,948
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	2,751,900	△ 2,751,900
	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)		2,435,926,361	2,318,785,313	117,141,048

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,922,567,267	1,922,567,267	0	1,922,567,267
		老人福祉事業収益	51,542,020	51,542,020	0	51,542,020
		経常経費寄附金収益	1,246,007	1,246,007	0	1,246,007
		その他の収益	106,500	106,500	0	106,500
		サービス活動収益計 (1)	1,975,461,794	1,975,461,794	0	1,975,461,794
	費用	人件費	1,158,333,651	1,158,333,651	0	1,158,333,651
		事業費	344,453,295	344,453,295	0	344,453,295
		事務費	223,815,790	223,815,790	0	223,815,790
		利用者負担軽減額	1,978,425	1,978,425	0	1,978,425
		減価償却費	251,084,636	251,084,636	0	251,084,636
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 86,138,554	△ 86,138,554	△ 0	△ 86,138,554	
サービス活動費用計 (2)	1,893,527,243	1,893,527,243	0	1,893,527,243		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		81,934,551	81,934,551	0	81,934,551	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,779,000	4,779,000	0	4,779,000
		受取利息配当金収益	238,881	238,881	0	238,881
		その他のサービス活動外収益	4,342,673	4,342,673	0	4,342,673
		サービス活動外収益計 (4)	9,360,554	9,360,554	0	9,360,554
	費用	支払利息	21,680,057	21,680,057	0	21,680,057
その他のサービス活動外費用		246,393	246,393	0	246,393	
サービス活動外費用計 (5)		21,926,450	21,926,450	0	21,926,450	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,565,896	△ 12,565,896	0	△ 12,565,896	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		69,368,655	69,368,655	0	69,368,655	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,790,000	47,790,000	0	47,790,000
		特別収益計 (8)	47,790,000	47,790,000	0	47,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,607	17,607	0	17,607
		特別費用計 (9)	17,607	17,607	0	17,607
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		47,772,393	47,772,393	0	47,772,393	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		117,141,048	117,141,048	0	117,141,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,318,785,313	2,318,785,313	0	2,318,785,313
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,435,926,361	2,435,926,361	0	2,435,926,361
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,435,926,361	2,435,926,361	0	2,435,926,361

貸借対照表

平成 28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	1,168,800,860	1,072,352,035	96,448,825	流動負債	353,585,612	339,106,440	14,479,172
現金預金	827,882,976	744,841,953	83,041,023	事業未払金	127,866,848	132,131,264	△ 4,264,416
事業未収金	335,529,089	319,558,182	15,970,907	その他の未払金	5,318,400	0	5,318,400
未収金	1,002,204	605,485	396,719	1年以内返済予定設備資金借入金	166,066,000	166,066,000	0
未収補助金	211,900	569,043	△ 357,143	預り金	369,762	380,680	△ 10,918
貯蔵品	1,429,222	1,337,549	91,673	仮受金	2,284,602	1,786,496	498,106
立替金	34,026	455,660	△ 421,634	賞与引当金	51,680,000	38,742,000	12,938,000
前払金	2,711,443	4,962,338	△ 2,250,895				
仮払金	0	21,825	△ 21,825				
固定資産	4,469,217,923	4,684,869,582	△ 215,651,659	固定負債	1,094,753,500	1,259,438,000	△ 164,684,500
基本財産	4,222,248,568	4,429,612,509	△ 207,363,941	設備資金借入金	1,066,495,000	1,232,561,000	△ 166,066,000
土地	788,689,361	788,689,361	0	退職給付引当金	28,258,500	26,877,000	1,381,500
建物	3,433,559,207	3,640,923,148	△ 207,363,941	負債の部合計	1,448,339,112	1,598,544,440	△ 150,205,328
その他の固定資産	246,969,355	255,257,073	△ 8,287,718				
土地	29,661,500	29,661,500	0	純 資 産 の 部			
建物	4,745,321	5,538,410	△ 793,089	基本金	281,854,808	281,854,808	0
建物附属設備	142,410	163,223	△ 20,813	第1号基本金	178,854,808	178,854,808	0
構築物	75,527,749	90,041,569	△ 14,513,820	第3号基本金	103,000,000	103,000,000	0
車輛運搬具	19,733,673	20,916,711	△ 1,183,038	国庫補助金等特別積立金	1,471,898,502	1,558,037,056	△ 86,138,554
器具及び備品	75,456,957	74,166,623	1,290,334	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	2,435,926,361	2,318,785,313	117,141,048
権利	1,913,435	1,913,435	0	(うち当期活動増減差額)	117,141,048	39,342,778	77,798,270
ソフトウェア	5,529,810	5,978,602	△ 448,792				
退職給付引当資産	28,258,500	26,877,000	1,381,500	純資産の部合計	4,189,679,671	4,158,677,177	31,002,494
資産の部合計	5,638,018,783	5,757,221,617	△ 119,202,834	負債及び純資産の部合計	5,638,018,783	5,757,221,617	△ 119,202,834

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,168,800,860	1,168,800,860	0	1,168,800,860
現金預金	827,882,976	827,882,976	0	827,882,976
事業未収金	335,529,089	335,529,089	0	335,529,089
未収金	1,002,204	1,002,204	0	1,002,204
未収補助金	211,900	211,900	0	211,900
貯蔵品	1,429,222	1,429,222	0	1,429,222
立替金	34,026	34,026	0	34,026
前払金	2,711,443	2,711,443	0	2,711,443
固定資産	4,469,217,923	4,469,217,923	0	4,469,217,923
基本財産	4,222,248,568	4,222,248,568	0	4,222,248,568
土地	788,689,361	788,689,361	0	788,689,361
建物	3,433,559,207	3,433,559,207	0	3,433,559,207
その他の固定資産	246,969,355	246,969,355	0	246,969,355
土地	29,661,500	29,661,500	0	29,661,500
建物	4,745,321	4,745,321	0	4,745,321
建物附属設備	142,410	142,410	0	142,410
構築物	75,527,749	75,527,749	0	75,527,749
車輛運搬具	19,733,673	19,733,673	0	19,733,673
器具及び備品	75,456,957	75,456,957	0	75,456,957
建設仮勘定	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
権利	1,913,435	1,913,435	0	1,913,435
ソフトウエア	5,529,810	5,529,810	0	5,529,810
退職給付引当資産	28,258,500	28,258,500	0	28,258,500
資産の部合計	5,638,018,783	5,638,018,783	0	5,638,018,783
流動負債	353,585,612	353,585,612	0	353,585,612
事業未払金	127,866,848	127,866,848	0	127,866,848
その他の未払金	5,318,400	5,318,400	0	5,318,400
1年以内返済予定設備資金借入金	166,066,000	166,066,000	0	166,066,000
預り金	369,762	369,762	0	369,762
仮受金	2,284,602	2,284,602	0	2,284,602
賞与引当金	51,680,000	51,680,000	0	51,680,000
固定負債	1,094,753,500	1,094,753,500	0	1,094,753,500
設備資金借入金	1,066,495,000	1,066,495,000	0	1,066,495,000
退職給付引当金	28,258,500	28,258,500	0	28,258,500
負債の部合計	1,448,339,112	1,448,339,112	0	1,448,339,112
基本金	281,854,808	281,854,808	0	281,854,808
第1号基本金	178,854,808	178,854,808	0	178,854,808
第3号基本金	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,471,898,502	1,471,898,502	0	1,471,898,502
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,435,926,361	2,435,926,361	0	2,435,926,361
(うち当期活動増減差額)	117,141,048	117,141,048	0	117,141,048
純資産の部合計	4,189,679,671	4,189,679,671	0	4,189,679,671
負債及び純資産の部合計	5,638,018,783	5,638,018,783	0	5,638,018,783

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		827,882,976
現金	現金手元有高	189,579
普通預金		161,693,397
定期預金		574,000,000
定期積金		92,000,000
事業未収金		335,529,089
未収金		1,002,204
未収補助金		211,900
貯蔵品		1,429,222
立替金		34,026
前払金		2,711,443
	流動資産合計	1,168,800,860
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別紙のとおり	788,689,361
建物	別紙のとおり	3,433,559,207
	基本財産合計	4,222,248,568
(2) その他の固定資産		
土地	別紙のとおり	29,661,500
建物	別紙のとおり	4,745,321
建物附属設備		142,410
構築物		75,527,749
車輛運搬具		19,733,673
器具及び備品		75,456,957
建設仮勘定		6,000,000
権利		1,913,435
ソフトウェア		5,529,810
退職給付引当資産		28,258,500
	その他の固定資産合計	246,969,355
	固定資産合計	4,469,217,923
	資産合計	5,638,018,783
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		127,866,848
その他の未払金		5,318,400
1年以内返済予定設備資金借入金		166,066,000
預り金		369,762
仮受金		2,284,602
賞与引当金		51,680,000
	流動負債合計	353,585,612
2 固定負債		
設備資金借入金		1,066,495,000
退職給付引当金		28,258,500
	固定負債合計	1,094,753,500
	負債合計	1,448,339,112
	差引純資産	4,189,679,671

