

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,323,965,000	1,321,762,465	2,202,535	
	借入金利息補助金収入	19,940,000	19,941,320	△1,320	
	経常経費寄附金収入	10,821,000	10,820,538	462	
	受取利息配当金収入	66,000	79,658	△13,658	
	その他の収入	7,414,000	7,943,896	△529,896	
	事業活動収入計(1)	1,362,206,000	1,360,547,877	1,658,123	
支出	人件費支出	852,092,500	842,712,191	9,380,309	
	事業費支出	184,136,000	183,671,848	464,152	
	事務費支出	147,601,500	147,586,343	15,157	
	利用者負担軽減額	3,970,000	3,974,222	△4,222	
	支払利息支出	23,782,000	23,812,311	△30,311	
	その他の支出	12,378,000	12,179,020	198,980	
	事業活動支出計(2)	1,223,960,000	1,213,935,935	10,024,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,246,000	146,611,942	△8,365,942		
収入	施設整備等補助金収入	34,615,000	34,615,421	△421	
	施設整備等収入計(4)	34,615,000	34,615,421	△421	
支出	設備資金借入金元金償還支出	114,520,000	114,520,000	0	
	固定資産取得支出	28,708,000	28,707,784	216	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,939,650	3,939,660	△10	
	施設整備等支出計(5)	147,167,650	147,167,444	206	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,552,650	△112,552,023	△627	
収入	積立資産取崩収入	2,570,000	2,822,750	△252,750	
	その他の活動による収入	180,000	878,182	△698,182	
	その他の活動収入計(7)	2,750,000	3,700,932	△950,932	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	118,451,000	118,451,000	0	
	積立資産支出	4,342,000	4,318,500	23,500	
	その他の活動による支出	15,245,000	16,267,690	△1,022,690	
	その他の活動支出計(8)	138,038,000	139,037,190	△999,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△135,288,000	△135,336,258	48,258		
備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,594,650	△101,276,339	△8,318,311		
期末支払資金残高(12)	391,304,233	391,304,233	0		
期末支払資金残高(11)+(12)	281,709,583	290,027,894	△8,318,311		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(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	1,321,762,465	1,315,876,408	5,886,057
	経常経費寄附金収益	10,820,538	1,425,344	9,395,194
	サービス活動収益計 (1)	1,332,583,003	1,317,301,752	15,281,251
	費用			
	人件費	844,207,941	819,070,669	25,137,272
	事業費	183,671,848	192,402,323	△8,730,475
	事務費	147,586,343	152,561,972	△4,975,629
	利用者負担軽減額	3,974,222	3,390,840	583,382
	減価償却費	136,498,250	155,312,860	△18,814,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,312,160	△82,863,344	18,551,184	
サービス活動費用計 (2)	1,251,626,444	1,239,875,320	11,751,124	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	80,956,559	77,426,432	3,530,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,941,320	22,535,800	△2,594,480
	受取利息配当金収益	79,658	80,521	△863
	その他のサービス活動外収益	7,943,896	7,721,192	222,704
	サービス活動外収益計 (4)	27,964,874	30,337,513	△2,372,639
	費用			
	支払利息	23,812,311	26,657,201	△2,844,890
	その他のサービス活動外費用	12,179,020	5,787,786	6,391,234
	サービス活動外費用計 (5)	35,991,331	32,444,987	3,546,344
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△8,026,457	△2,107,474	△5,918,983
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	72,930,102	75,318,958	△2,388,856	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,615,421	34,615,421	0
	固定資産売却益	0	240,920	△240,920
	特別収益計 (8)	34,615,421	34,856,341	△240,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	507,057	△507,051
国庫補助金等特別積立金積立額	34,615,421	34,615,421	0	
特別費用計 (9)	34,615,427	35,122,478	△507,051	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6	△266,137	266,131	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	72,930,096	75,052,821	△2,122,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	755,126,059	735,173,038	19,953,021
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	828,056,155	810,225,859	17,830,296
	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	55,099,800	△55,099,800
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	828,056,155	755,126,059	72,930,096

真価対応表

平成 28年 3月 31日 現在





## 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
資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	146,044,699
	現金	476,158
	普通預金	145,568,541
	事業未収金	204,310,835
	未収金	954,554
	未収補助金	6,015,200
	貯蔵品	87,482
	立替金	5,790
	前払費用	1,624,622
	仮払金	657,903
	流動資産合計	359,701,085
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	神奈川県横須賀市長井6丁目5016番地他 7,494.97㎡ 神奈川県横浜市旭区上川井町426番他 8,758㎡
	建物	鉄筋コンクリート造5階建 5,788.74㎡ 鉄筋コンクリート造3階建 6,631.15㎡
	基本財産合計	3,689,479,519
(2)	その他の固定資産	
	建物	6,973,167
	構築物	41,599,769
	車輛運搬具	2
	器具及び備品	27,333,925
	有形リース資産	16,948,020
	権利	535,080
	ソフトウェア	113,400
	投資有価証券	10,000,000
	退職給付引当資産	28,464,500
	施設整備等積立資産	55,099,800
	水道加入権	1,039,500
	長期前払費用	3,384,198
	預託金	79,570
	保険積立金	33,614,330
	その他の固定資産合計	225,185,261
	固定資産合計	3,914,664,780
	資産合計	4,274,365,865
負債の部		
(1)	流動負債	
	事業未払金	62,781,622
	1年以内返済予定設備資金借入金	114,520,000
	1年以内返済予定リース債務	4,255,344
	1年以内支払予定長期未払金	7,168,140
	預り金	130,514
	職員預り金	5,799,745
	前受金	920,810
	前受収益	40,500
	流動負債合計	195,616,675
2	固定負債	
	設備資金借入金	852,200,000
	リース債務	12,692,676
	退職給付引当金	28,464,500
	長期未払金	22,771,560
	固定負債合計	916,128,736
	負債合計	1,111,745,411
	差引純資産	3,162,620,454