

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 花園福祉会

(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	354,264,000	354,725,343	△ 461,343	
		老人福祉事業収入	34,510,000	34,576,693	△ 66,693	
		受託事業収入	1,455,000	1,458,790	△ 3,790	
		借入金利息補助金収入	237,000	236,124	876	
		経常経費寄附金収入	550,000	662,000	△ 112,000	
		受取利息配当金収入	27,000	35,506	△ 8,506	
		その他の収入	1,163,000	1,117,721	45,279	
	事業活動収入計(1)		392,206,000	392,812,177	△ 606,177	
	支出	人件費支出	270,235,000	268,530,361	1,704,639	
		事業費支出	71,946,000	71,016,196	929,804	
		事務費支出	25,542,000	23,069,088	2,472,912	
		利用者負担軽減額	460,000	305,404	154,596	
		支払利息支出	241,000	238,841	2,159	
その他の支出		1,200,000	1,200,001	△ 1		
事業活動支出計(2)		369,624,000	364,359,891	5,264,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,582,000	28,452,286	△ 5,870,286		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,687,000	4,684,000	3,000	
		固定資産取得支出	13,025,000	13,024,800	200	
	施設整備等支出計(5)		17,712,000	17,708,800	3,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,712,000	△ 17,708,800	△ 3,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		11,000,000	11,000,000	0
	支出	積立資産支出	12,126,000	12,058,159	67,841	
		その他の活動支出計(8)		12,126,000	12,058,159	67,841
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,126,000	△ 1,058,159	△ 67,841	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,744,000	9,685,327	△ 5,941,327		
前期末支払資金残高(12)		110,035,000	110,035,888	△ 888		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,779,000	119,721,215	△ 5,942,215		

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 花園福祉会

(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	354,725,343	372,122,811	△ 17,397,468
	老人福祉事業収益	34,576,693	35,748,495	△ 1,171,802
	受託事業収益	1,458,790	1,474,535	△ 15,745
	経常経費寄附金収益	717,000	482,000	235,000
	サービス活動収益計(1)	391,477,826	409,827,841	△ 18,350,015
	費用			
人件費	270,588,520	250,738,192	19,850,328	
事業費	71,071,196	73,161,436	△ 2090240	
事務費	23,069,088	34,911,461	△ 11842373	
利用者負担軽減額	305,404	451,181	△ 145777	
減価償却費	33,383,328	32,947,345	435,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,072,416	△ 17,229,296	156,880	
サービス活動費用計(2)	381,345,120	374,980,319	6,364,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,132,706	34,847,522	△ 24,714,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	236,124	454,930	△ 218,806
	受取利息配当金収益	35,506	32,174	3,332
	その他のサービス活動外収益	1,117,721	1,979,197	△ 861,476
	サービス活動外収益計(4)	1,389,351	2,466,301	△ 1,076,950
費用				
支払利息	238,841	532,870	△ 294,029	
サービス活動外費用計(5)	238,841	532,870	△ 294,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,150,510	1,933,431	△ 782,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,283,216	36,780,953	△ 25,497,737	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	107,800	△ 107,800
	特別収益計(8)	0	107,800	△ 107,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	6	△ 3	
特別費用計(9)	3	6	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	107,794	△ 107,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,283,213	36,888,747	△ 25,605,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,150,758	162,262,011	11,888,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,433,971	199,150,758	△ 13,716,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,433,971	174,150,758	12,283,213

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 花園福祉会

(単位：円)

		資産の部			負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	145,447,024	136,044,225	9,402,799	流動負債	30,175,809	30,692,337	△ 516,528		
現金預金	87,684,173	78,528,217	9,155,956	事業未払金	6,444,980	7,055,734	△ 610,754		
事業未収金	55,507,557	55,180,574	326,983	1年以内返済予定設備資金借入金	4,450,000	4,684,000	△ 234,000		
未収補助金	22,044	33,378	△ 11,334	未払費用	19,280,829	18,952,603	328,226		
未収収益	2,006,917	2,043,390	△ 36,473						
前払金	226,333	258,666	△ 32,333						
固定資産	956,810,988	976,241,305	△ 19,430,317	固定負債	24,888,892	28,610,679	△ 3,721,787		
基本財産	839,784,468	858,814,935	△ 19,030,467	設備資金借入金	8,900,000	13,350,000	△ 4,450,000		
土地	389,375,280	389,375,280	0	退職給付引当金	15,988,892	14,060,678	1,928,214		
建物	450,409,188	469,439,655	△ 19,030,467	長期預り金	0	1,200,001	△ 1,200,001		
その他の固定資産	117,026,520	117,426,370	△ 399,850						
機械及び装置	2,594,475	0	2,594,475						
車輛運搬具	1,820,075	2,529,309	△ 709,234	負債の部合計	55,064,701	59,303,016	△ 4,238,315		
器具及び備品	11,801,674	14,941,479	△ 3,139,805	純					
権利	436,528	436,528	0	資産の部					
ソフトウェア	140,876	214,376	△ 73,500	基本金	486,044,897	486,044,897	0		
退職給付引当資産	15,988,892	14,060,678	1,928,214	国庫補助金等特別積立金	290,714,443	307,786,859	△ 17,072,416		
修繕積立資産	84,000,000	85,000,000	△ 1,000,000	その他の積立金	84,000,000	85,000,000	△ 1,000,000		
その他の固定資産	244,000	244,000	0	修繕積立金	84,000,000	85,000,000	△ 1,000,000		
				次期繰越活動増減差額	186,433,971	174,150,758	12,283,213		
				(うち当期活動増減差額)	11,283,213	36,888,747	△ 25,605,534		
資産の部合計	1,102,258,012	1,112,285,530	△ 10,027,518	純資産の部合計	1,047,193,311	1,052,982,514	△ 5,789,203		
				負債及び純資産の部合計	1,102,258,012	1,112,285,530	△ 10,027,518		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア……定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の基準により計算した額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団による退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(拠点区分)

はなぞの園指定介護老人福祉施設拠点区分

ケアハウスはなぞの老人福祉施設拠点区分

(サービス区分)

特別養護老人ホームはなぞの園サービス区分

短期入所生活介護事業(はなぞの園)サービス区分

はなぞの園老人デイサービスセンターサービス区分

はなぞの園老人介護支援センターサービス区分

法人本部サービス区分

ケアハウスはなぞのサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	389,375,280	0	0	389,375,280
建物	469,439,655	8,640,000	27,670,467	450,409,188
合計	858,814,935	8,640,000	27,670,467	839,784,468

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産

土地(基本財産)	389,375,280円
建物(基本財産)	450,409,188円
計	839,784,468円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	13,350,000円
計	13,350,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,129,231,203	678,822,015	450,409,188
機械及び装置	2,700,000	105,525	2,594,475
車輛運搬具	14,303,273	12,483,198	1,820,075
器具及び備品	63,633,392	51,831,718	11,801,674
ソフトウェア	1,365,000	1,224,124	140,876
合計	1,211,232,868	744,466,580	466,766,288

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし