

第 31 期

決 算 報 告 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 鳩山松寿会

埼玉県比企郡鳩山町小用 5 5 4

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 鳩山松寿会

(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	431,441,000	452,937,426	△ 21,496,426	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,000	69,624	△ 19,624	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入	128,000	127,875	125	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	3,060,000	3,051,335	8,665	
	その他の収入	4,820,000	5,287,979	△ 467,979	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	439,799,000	461,584,239	△ 21,785,239		
支出					
人件費支出	323,397,000	318,893,266	4,503,734		
事業費支出	53,700,000	50,508,988	3,191,012		
事務費支出	31,840,000	27,020,093	4,819,907		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	200,000	0	200,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	351,000	170,500	180,500		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	409,488,000	396,592,847	12,895,153		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,311,000	64,991,392	△ 34,680,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,290,000	55,290,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	107,500	104,792	2,708	
	施設整備等収入計 (4)	55,397,500	55,394,792	2,708	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,751,000	2,750,000	1,000	
	固定資産取得支出	374,995,000	374,983,920	11,080	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	1,837,200	1,819,168	18,032		
施設整備等支出計 (5)	379,583,200	379,553,088	30,112		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 324,185,700	△ 324,158,296	△ 27,404		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	12,400,000	12,355,480	44,520	
	積立資産取崩収入	700,000,000	700,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,412,400,000	1,412,355,480	44,520	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	12,400,000	12,355,480	44,520		
積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	700,000,000	700,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	912,400,000	912,355,480	44,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000,000	500,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,125,300	240,833,096	△ 34,707,796		
前期末支払資金残高 (12)	288,256,000	288,253,780	2,220		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	494,381,300	529,086,876	△ 34,705,576		

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

社会福祉夫人 鳩山松寿会

(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	452,937,426	446,730,666	6,206,760
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	69,624	42,768	26,856
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	110,000	343,000	△ 233,000
	その他の収益	0	19,380	△ 19,380
	サービス活動収益計 (1)	453,117,050	447,135,814	5,981,236
	費用			
	人件費	318,893,266	300,705,601	18,187,665
	事業費	50,508,988	50,853,906	△ 344,918
	事務費	27,020,093	29,002,498	△ 1,982,405
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,917,086	27,284,520	632,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,080,744	△ 10,044,911	△ 35,833	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	414,258,689	397,801,614	16,457,075	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,858,361	49,334,200	△ 10,475,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	127,875	191,812	△ 63,937
	受取利息配当金収益	2,157,800	6,087,535	△ 3,929,735
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	19,496,526	△ 19,496,526
	その他のサービス活動外収益	5,287,979	2,170,053	3,117,926
	サービス活動外収益計 (4)	7,573,654	27,945,926	△ 20,372,272
	費用			
	支払利息	170,500	255,750	△ 85,250
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	22,919	△ 22,919	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	170,500	278,669	△ 108,169	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,403,154	27,667,257	△ 20,264,103	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,261,515	77,001,457	△ 30,739,942	
特別増減の部	収益			
	設備整備等補助金収益	55,290,000	0	55,290,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	700,000,000	0	700,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	755,290,000	0	755,290,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	55,290,000	0	55,290,000	
拠点区分間繰入金費用	700,000,000	0	700,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	755,290,000	1	755,289,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,261,515	77,001,456	△ 30,739,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	539,424,966	462,423,510	77,001,456
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	585,686,481	539,424,966	46,261,515
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	700,000,000	0	700,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,085,686,481	539,424,966	546,261,515	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 鳩山松寿会

(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	540,375,175	297,630,443	242,744,732	流動負債	14,038,299	12,126,663	1,911,636
現金預金	465,834,486	225,022,026	240,812,460	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,602,166	5,886,660	△ 284,494
事業未収金	74,308,022	72,158,807	2,149,215	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	127,875	0	127,875	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	104,792	449,610	△ 344,818	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,617,454	3,490,003	2,127,451
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	68,679	0	68,679
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,111,900,757	1,263,720,364	△ 151,819,607	固定負債	23,468,760	26,363,160	△ 2,894,400
基本財産	403,197,598	425,588,644	△ 22,391,046	設備資金借入金	0	2,750,000	△ 2,750,000
土地	43,786,740	43,786,740	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	359,410,858	381,801,904	△ 22,391,046	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	23,468,760	23,613,160	△ 144,400
その他の固定資産	708,703,159	838,131,720	△ 129,428,561	長期未払金	0	0	0
土地	1,841,000	1,841,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,992,901	4,231,652	△ 238,751	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,445,706	10,144,701	△ 698,995	負債の部合計	37,507,059	38,489,823	△ 982,764
車輛運搬具	1,704,164	2,120,960	△ 416,796	純資産の部			
器具及び備品	8,418,510	7,739,780	678,730	基本金	128,003,057	128,003,057	0
建設仮勘定	371,344,400	0	371,344,400	国庫補助金等特別積立金	201,079,335	155,432,961	45,646,374
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	200,000,000	700,000,000	△ 500,000,000
権利	80,800	80,800	0	次期繰越活動増減差額	1,085,686,481	539,424,966	546,261,515
ソフトウェア	1,234,498	2,008,088	△ 773,590	(うち当期活動増減差額)	(46,261,515)	(77,001,456)	△ 30,739,941
投資有価証券	85,422,824	86,316,359	△ 893,535				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	23,468,760	23,613,160	△ 144,400				
その他の積立資産	200,000,000	700,000,000	△ 500,000,000				
差入保証金	1,400,000		1,400,000				
長期前払費用	349,596	35,220	314,376				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,614,768,873	1,522,860,984	91,907,889
資産の部合計	1,652,275,932	1,561,350,807	90,925,125	負債及び純資産の部合計	1,652,275,932	1,561,350,807	90,925,125