

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 おかざき福祉会

(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	2,074,088,000	2,065,890,804	8,197,196	
	老人福祉事業収入	24,650,000	25,374,842	△ 724,842	
	障害福祉サービス等事業収入	10,050,000	9,893,148	156,852	
	その他の事業収入	1,220,000	1,533,000	△ 313,000	
	経常経費寄附金収入	1,203,000	235,204	967,796	
	受取利息配当金収入	342,000	1,733	340,267	
	その他の収入	37,691,000	36,385,808	1,305,192	
	事業活動収入計	2,149,244,000	2,139,314,539	9,929,461	
	支出				
人件費支出	1,501,908,000	1,468,302,760	33,605,240		
事業費支出	336,146,000	299,472,418	36,673,582		
事務費支出	233,883,000	196,037,949	37,845,051		
利用者負担軽減額	250,000	70,263	179,737		
支払利息支出	38,810,000	36,174,566	2,635,434		
その他の支出	135,000	53,465	81,535		
事業活動支出計	2,111,132,000	2,000,111,421	111,020,579		
事業活動資金収支差額	38,112,000	139,203,118	△ 101,091,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	△ 264	264	
	設備資金借入金収入	65,900,000	65,900,000	0	
	固定資産売却収入	15,443,910	19,443,465	△ 3,999,555	
	施設整備等収入計	81,343,910	85,343,201	△ 3,999,291	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	176,014,000	175,192,758	821,242	
	固定資産取得支出	60,402,000	47,190,048	13,211,952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,660,000	8,609,448	50,552	
	施設整備等支出計	245,076,000	230,992,254	14,083,746	
施設整備等資金収支差額	△ 163,732,090	△ 145,649,053	△ 18,083,037		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,201,000	5,157,470	43,530	
	その他の活動による収入	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
	その他の活動収入計	88,201,000	86,357,470	1,843,530	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,631,000	46,467,759	163,241	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
	その他の活動支出計	55,631,000	53,667,759	1,963,241	
その他の活動資金収支差額	32,570,000	32,689,711	△ 119,711		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 93,050,090	26,243,776	△ 119,293,866		
前期末支払資金残高	341,241,618	341,241,618	0		
当期末支払資金残高	248,191,528	367,485,394	△ 119,293,866		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 おかざき福祉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	2,065,890,804	2,042,450,287	23,440,517
	老人福祉事業収益	25,374,842	25,232,199	142,643
	障害福祉サービス等事業収益	9,893,148	9,893,330	△ 182
	その他の事業収益	1,533,000	615,000	918,000
	経常経費寄附金収益	235,204	10,479,484	△ 10,244,280
	その他の収益	36,213,033	41,318,775	△ 5,105,742
	サービス活動収益計	2,139,140,031	2,129,989,075	9,150,956
	費用			
	人件費	1,464,462,339	1,425,392,114	39,070,225
	事業費	299,472,418	309,677,606	△ 10,205,188
	事務費	196,037,949	195,422,153	615,796
	利用者負担軽減額	70,263	144,163	△ 73,900
	減価償却費	214,246,768	217,837,837	△ 3,591,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,073,486	△ 65,328,582	255,096	
サービス活動費用計	2,109,216,251	2,083,145,291	26,070,960	
サービス活動増減差額	29,923,780	46,843,784	△ 16,920,004	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	44,000	△ 44,000
	受取利息配当金収益	1,733	21,444	△ 19,711
	その他のサービス活動外収益	172,775	209,015	△ 36,240
	サービス活動外収益計	174,508	274,459	△ 99,951
	費用			
	支払利息	36,174,566	38,046,487	△ 1,871,921
	その他のサービス活動外費用	53,465	34,930	18,535
	サービス活動外費用計	36,228,031	38,081,417	△ 1,853,386
	サービス活動外増減差額	△ 36,053,523	△ 37,806,958	1,753,435
経常増減差額	△ 6,129,743	9,036,826	△ 15,166,569	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	△ 264	4,639,600	△ 4,639,864
	固定資産売却益	8,406,919	3,208,157	5,198,762
	特別収益計	8,406,655	7,847,757	558,898
	費用			
	固定資産売却損・処分損	403,959	0	403,959
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 264	4,639,602	△ 4,639,866	
特別費用計	403,695	4,639,602	△ 4,235,907	
特別増減差額	8,002,960	3,208,155	4,794,805	
当期活動増減差額	1,873,217	12,244,981	△ 10,371,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	772,203,536	765,958,555	6,244,981
	当期末繰越活動増減差額	774,076,753	778,203,536	△ 4,126,783
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0
	繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額	768,076,753	772,203,536	△ 4,126,783	

法人 単位数貸借対当表

平成29年 3月31日現在

資産	部の		部の		負債		部の		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	493,483,200	674,213,771	▲	180,730,571	流動負債	411,636,835	626,804,610	▲	215,167,775
現金預金	167,917,514	198,809,497	▲	30,891,983	短期運営資金借入金	40,000,000	44,000,000	▲	4,000,000
事業未収金	304,593,831	472,820,365	▲	168,226,534	事業未払金	72,521,178	276,243,630	▲	203,722,452
貯蔵品	256,259	213,259	▲	43,000	1年以内返済予定設備資金借入金	186,535,182	169,390,467	▲	17,144,715
立替金	2,025,308	1,932,004	▲	93,304	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,726,450	52,311,334	▲	26,584,884
前払金	0	50,196	▲	50,196	1年以内返済予定リース債務	8,539,140	8,609,448	▲	70,308
前払費用	40,358	0	▲	40,358	職員預り金	11,669,444	10,882,800	▲	786,644
仮払金	18,649,930	388,450	▲	18,261,480	前受金	1,145,480	1,198,650	▲	53,170
					仮受金	661,704	647,973	▲	14,631
固定資産	4,511,425,645	4,677,887,790	▲	166,462,145	賞与引当金	64,838,257	63,521,208	▲	1,317,049
基本財産	3,751,188,867	3,892,435,624	▲	141,246,757	固定負債	2,383,487,309	2,452,291,717	▲	68,824,408
土地	713,603,439	704,735,410	▲	8,868,029	設備資金借入金	2,066,858,989	2,193,296,462	▲	126,437,473
建物	3,036,585,428	3,186,700,214	▲	150,114,786	長期運営資金借入金	228,466,966	168,349,841	▲	60,117,125
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	▲	0	リース債務	4,310,039	12,849,179	▲	8,539,140
その他の固定資産	760,236,778	785,452,166	▲	25,215,388	退職給付引当金	78,131,315	72,096,235	▲	6,035,080
土地	178,212,125	181,009,248	▲	2,797,123	長期預り金	5,700,000	5,700,000	▲	0
建物	146,897,153	146,890,647	▲	6,506	負債の部合計	2,795,104,144	3,079,096,327	▲	283,992,183
構築物	187,524,408	205,015,304	▲	17,490,896	純資産	161,131,000	161,131,000	▲	0
車輦運搬具	7,982,351	6,397,916	▲	1,584,435	基本金	1,281,568,674	1,326,642,424	▲	65,073,750
器具及び備品	93,853,055	103,299,573	▲	9,446,518	国庫補助金等特別積立金	19,028,274	19,028,274	▲	6,000,000
建設仮勘定	3,240,000	0	▲	3,240,000	その他の積立金	339,605	339,605	▲	0
有形リース資産	12,849,179	21,458,627	▲	8,609,448	移行時減価償却積立金	4,154,015	4,154,015	▲	0
権利	449,904	449,904	▲	0	備品購入積立金	13,744,654	7,744,654	▲	6,000,000
ソフトウェア	10,000	15,802,806	▲	3,660,951	減価償却積立金	790,000	790,000	▲	0
投資有価証券	10,000	0	▲	10,000	修繕積立金	768,076,753	772,203,536	▲	4,126,783
退職給付引当資産	78,131,315	72,098,235	▲	6,035,080	次期繰越活動増減差額	1,873,217	12,244,981	▲	10,371,764
備品購入積立資産	4,154,015	4,154,015	▲	0	純資産の部合計	2,209,800,701	2,273,005,234	▲	63,200,533
修繕積立資産	790,000	790,000	▲	0	資産及び純資産の部合計	5,004,908,845	5,352,101,561	▲	347,192,716
減価償却積立資産	13,744,654	7,744,654	▲	6,000,000					
移行時減価償却積立資産	339,605	339,605	▲	0					
差入保証金	18,928,705	18,928,705	▲	0					
繰延資産	988,454	1,064,927	▲	76,473					
資産の部合計	5,004,908,845	5,352,101,561	▲	347,192,716					

法人名：社会福祉法人 おかき福祉会

(単位：円)