

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 新生寿会

(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	2,808,685,600	2,855,136,640	△ 46,451,040		
	老人福祉事業収入	206,080,000	191,177,418	14,902,582		
	障害福祉サービス等事業収入	1,630,000	1,646,360	△ 16,360		
	受託事業収入	16,295,000	14,600,241	1,694,759		
	収益事業収入	10,800,000	9,444,110	1,355,890		
	借入金利息補助金収入	2,740,000	5,343,606	△ 2,603,606		
	経常経費寄附金収入	8,140,000	8,397,790	△ 257,790		
	受取利息配当金収入	162,000	434,741	△ 272,741		
	その他の収入	21,610,000	30,089,880	△ 8,479,880		
	事業活動収入計(1)	3,076,142,600	3,116,270,786	△ 40,128,186		
支出	人件費支出	2,204,541,000	2,137,014,079	67,526,921		
	事業費支出	419,454,500	420,672,759	△ 1,218,259		
	事務費支出	265,454,000	243,653,986	21,800,014		
	利用者負担軽減額	120,000	595,281	△ 475,281		
	支払利息支出	9,320,000	14,271,264	△ 4,951,264		
	その他の支出	4,850,000	10,416,374	△ 5,566,374		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	22,260	△ 22,260		
	事業活動支出計(2)	2,903,739,500	2,826,646,003	77,093,497		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,403,100	289,624,783	△ 117,221,683		
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	27,000,000	67,070,000	△ 40,070,000	
固定資産取得支出		20,670,000	23,961,020	△ 3,291,020		
	施設整備等支出計(5)	47,670,000	91,031,020	△ 43,361,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,670,000	△ 91,031,020	43,361,020		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,760,000	7,756,368	△ 996,368		
	その他の活動による収入	0	2,400	△ 2,400		
		その他の活動収入計(7)	6,760,000	7,758,768	△ 998,768	
	支出	積立資産支出	12,590,000	11,116,851	1,473,149	
その他の活動による支出		0	293,000	△ 293,000		
	その他の活動支出計(8)	12,590,000	11,409,851	1,180,149		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,830,000	△ 3,651,083	△ 2,178,917		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,903,100	194,942,680	△ 76,039,580		
	前期末支払資金残高(12)	2,210,789,290	2,187,818,747	22,970,543		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,329,692,390	2,382,761,427	△ 53,069,037		

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 新生寿会

(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	2,855,136,640	2,783,335,339	71,801,301
		老人福祉事業収益	191,177,418	192,244,721	△ 1,067,303
		障害福祉サービス等事業収益	1,646,360	1,671,430	△ 25,070
		受託事業収益	14,600,241	12,182,177	2,418,064
		収益事業収益	9,444,110	10,835,980	△ 1,391,870
		経常経費寄附金収益	8,397,790	8,686,870	△ 289,080
		その他の収益	15,697,096	21,453,885	△ 5,756,789
	サービス活動収益計(1)	3,096,099,655	3,030,410,402	65,689,253	
	費用	人件費	2,201,420,562	2,060,436,469	140,984,093
		事業費	420,607,953	404,713,453	15,894,500
事務費		243,188,878	249,045,062	△ 5,856,184	
利用者負担軽減額		595,281	34,642	560,639	
減価償却費		243,885,022	233,400,367	10,484,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 136,602,193	△ 127,550,866	△ 9,051,327	
徴収不能額	22,260	26,829	△ 4,569		
サービス活動費用計(2)	2,973,117,763	2,820,105,956	153,011,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,981,892	210,304,446	△ 87,322,554		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,343,606	5,567,640	△ 224,034
		受取利息配当金収益	434,741	366,281	68,460
		その他のサービス活動外収益	14,392,784	12,571,558	1,821,226
	サービス活動外収益計(4)	20,171,131	18,505,479	1,665,652	
	費用	支払利息	14,271,264	15,540,076	△ 1,268,812
		その他のサービス活動外費用	10,430,190	21,544,874	△ 11,114,684
サービス活動外費用計(5)	24,701,454	37,084,950	△ 12,383,496		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,530,323	△ 18,579,471	14,049,148		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,451,569	191,724,975	△ 73,273,406		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	241,600,000	△ 241,600,000
		その他の特別収益	2,400	546,612,464	△ 546,610,064
		特別収益計(8)	2,400	788,212,464	△ 788,210,064
	費用	固定資産売却損・処分損	597,134	143,569	453,565
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	241,600,000	△ 241,600,000
		その他の特別損失	293,000	269,932,849	△ 269,639,849
特別費用計(9)	890,134	511,676,418	△ 510,786,284		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 887,734	276,536,046	△ 277,423,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,563,835	468,261,021	△ 350,697,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,949,733,168	2,539,372,147	410,361,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,067,297,003	3,007,633,168	59,663,835	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	60,000,000	△ 58,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,065,297,003	2,949,733,168	115,563,835	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 新生寿会

(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	2,490,825,127	2,574,380,661	△ 83,555,534	流動負債	278,745,878	429,861,346	△ 151,115,468
現金預金	2,015,118,209	1,819,227,374	195,890,835	事業未払金	77,713,857	346,486,907	△ 268,773,050
事業未収金	446,532,063	427,645,909	18,886,154	その他の未払金	1,042,830	1,030,591	12,239
未収金	2,317,292	60,638,471	△ 58,321,179	1年以内返済予定設備資金借入金	65,610,000	0	65,610,000
未収補助金	23,328,226	262,280,319	△ 238,952,093	預り金	14,934,700	15,461,600	△ 526,900
未収収益	122,595	125,688	△ 3,093	職員預り金	12,093,395	22,469,147	△ 10,375,752
医薬品	865,374	800,568	64,806	前受金	200,000	300,000	△ 100,000
前払金	0	1,156,538	△ 1,156,538	仮受金	5,096	13,101	△ 8,005
前払費用	1,332,255	2,303,630	△ 971,375	賞与引当金	107,146,000	44,100,000	63,046,000
1年基準前払費用	1,208,448	0	1,208,448				
仮払金	665	202,164	△ 201,499				
固定資産	4,412,824,078	4,630,741,887	△ 217,917,809	固定負債	728,464,737	859,784,254	△ 131,319,517
基本財産	3,835,730,093	4,033,933,490	△ 198,203,397	設備資金借入金	644,370,000	777,050,000	△ 132,680,000
土地	122,596,891	122,596,891	0	退職給付引当金	84,094,737	82,734,254	1,360,483
建物	3,713,133,202	3,911,336,599	△ 198,203,397	負債の部合計	1,007,210,615	1,289,645,600	△ 282,434,985
その他の固定資産	577,093,985	596,808,397	△ 19,714,412	純 資 産 の 部			
土地	14,702,000	14,702,000	0	基本金	201,322,891	201,322,891	0
建物	165,245,936	182,992,154	△ 17,746,218	基本金	201,322,891	201,322,891	0
構築物	59,799,316	60,066,004	△ 266,688	国庫補助金等特別積立金	2,462,390,234	2,598,992,427	△ 136,602,193
機械及び装置	2,379,367	2,626,638	△ 247,271	国庫補助金等特別積立金	2,462,390,234	2,598,992,427	△ 136,602,193
車輛運搬具	6,775,179	6,835,551	△ 60,372	その他の積立金	167,428,462	165,428,462	2,000,000
器具及び備品	61,643,624	65,616,733	△ 3,973,109	その他積立金	167,428,462	165,428,462	2,000,000
権利	380,162	465,461	△ 85,299	次期繰越活動増減差額	3,065,297,003	2,949,733,168	115,563,835
ソフトウェア	151,655	380,437	△ 228,782	(うち当期活動増減差額)	117,563,835	468,261,021	△ 350,697,186
退職給付引当資産	84,094,737	82,734,254	1,360,483				
設備整備等積立資産	167,428,462	165,428,462	2,000,000				
長期前払費用	1,112,147	1,869,303	△ 757,156				
その他の固定資産	13,381,400	13,091,400	290,000	純資産の部合計	5,896,438,590	5,915,476,948	△ 19,038,358
資産の部合計	6,903,649,205	7,205,122,548	△ 301,473,343	負債及び純資産の部合計	6,903,649,205	7,205,122,548	△ 301,473,343

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

社会福祉法人 新生寿会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,461,506,710	393,629,930	0	2,855,136,640		2,855,136,640
	老人福祉事業収入	191,177,418	0	0	191,177,418		191,177,418
	障害福祉サービス等事業収入	1,646,360	0	0	1,646,360		1,646,360
	受託事業収入	7,174,241	7,426,000	0	14,600,241		14,600,241
	収益事業収入	0	0	9,444,110	9,444,110		9,444,110
	借入金利息補助金収入	4,268,606	1,075,000	0	5,343,606		5,343,606
	経常経費寄附金収入	8,397,790	0	0	8,397,790		8,397,790
	受取利息配当金収入	343,336	91,292	113	434,741		434,741
	その他の収入	25,752,010	4,337,870	0	30,089,880		30,089,880
	事業活動収入計(1)	2,700,266,471	406,560,092	9,444,223	3,116,270,786		3,116,270,786
	支出						
	人件費支出	1,853,859,699	280,073,014	3,081,366	2,137,014,079		2,137,014,079
	事業費支出	359,840,677	60,832,082	0	420,672,759		420,672,759
事務費支出	215,129,974	23,830,817	4,693,195	243,653,986		243,653,986	
利用者負担軽減額	595,281	0	0	595,281		595,281	
支払利息支出	10,565,328	3,705,936	0	14,271,264		14,271,264	
その他の支出	10,416,374	0	0	10,416,374		10,416,374	
流動資産評価損等による資金減少額	22,260	0	0	22,260		22,260	
事業活動支出計(2)	2,450,429,593	368,441,849	7,774,561	2,826,646,003		2,826,646,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,836,878	38,118,243	1,669,662	289,624,783		289,624,783	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	46,870,000	20,200,000	0	67,070,000		67,070,000
	固定資産取得支出	10,865,210	13,095,810	0	23,961,020		23,961,020
施設整備等支出計(5)	57,735,210	33,295,810	0	91,031,020		91,031,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,735,210	△ 33,295,810	0	△ 91,031,020		△ 91,031,020	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,756,368	0	0	7,756,368		7,756,368
	事業区分間繰入金収入	586,024	0	0	586,024	△ 586,024	0
	その他の活動による収入	498,608	2,400	0	501,008	△ 498,608	2,400
	その他の活動収入計(7)	8,841,000	2,400	0	8,843,400	△ 1,084,632	7,758,768
	支出						
	積立資産支出	11,116,851	0	0	11,116,851		11,116,851
	事業区分間繰入金支出	0	586,024	0	586,024	△ 586,024	0
その他の活動による支出	0	791,608	0	791,608	△ 498,608	293,000	
その他の活動支出計(8)	11,116,851	1,377,632	0	12,494,483	△ 1,084,632	11,409,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,275,851	△ 1,375,232	0	△ 3,651,083		△ 3,651,083	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	189,825,817	3,447,201	1,669,662	194,942,680		194,942,680	
前期末支払資金残高(11)	1,964,049,991	566,778,895	△ 343,010,139	2,187,818,747		2,187,818,747	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,153,875,808	570,226,096	△ 341,340,477	2,382,761,427		2,382,761,427	

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

社会福祉法人 新生寿会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,461,506,710	393,629,930	0	2,855,136,640		2,855,136,640
	老人福祉事業収益	191,177,418	0	0	191,177,418		191,177,418
	障害福祉サービス等事業収益	1,646,360	0	0	1,646,360		1,646,360
	受託事業収益	7,174,241	7,426,000	0	14,600,241		14,600,241
	収益事業収益	0	0	9,444,110	9,444,110		9,444,110
	経常経費寄附金収益	8,397,790	0	0	8,397,790		8,397,790
	その他の収益	12,617,096	3,080,000	0	15,697,096		15,697,096
	サービス活動収益計(1)	2,682,519,615	404,135,930	9,444,110	3,096,099,655		3,096,099,655
	費用						
人件費	1,903,666,182	294,673,014	3,081,366	2,201,420,562		2,201,420,562	
事業費	359,840,677	60,767,276	0	420,607,953		420,607,953	
事務費	214,664,866	23,830,817	4,693,195	243,188,878		243,188,878	
利用者負担軽減額	595,281	0	0	595,281		595,281	
減価償却費	208,565,809	20,075,347	15,243,866	243,885,022		243,885,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,763,407	△ 2,668,965	△ 3,169,821	△ 136,602,193		△ 136,602,193	
徴収不能額	22,260	0	0	22,260		22,260	
サービス活動費用計(2)	2,556,591,668	396,677,489	19,848,606	2,973,117,763		2,973,117,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,927,947	7,458,441	△ 10,404,496	122,981,892		122,981,892	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	4,268,606	1,075,000	0	5,343,606		5,343,606
	受取利息配当金収益	343,336	91,292	113	434,741		434,741
	その他のサービス活動外収益	13,134,914	1,257,870	0	14,392,784		14,392,784
	サービス活動外収益計(4)	17,746,856	2,424,162	113	20,171,131		20,171,131
	費用						
支払利息	10,565,328	3,705,936	0	14,271,264		14,271,264	
その他のサービス活動外費用	10,430,190	0	0	10,430,190		10,430,190	
サービス活動外費用計(5)	20,995,518	3,705,936	0	24,701,454		24,701,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,248,662	△ 1,281,774	113	△ 4,530,323		△ 4,530,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,679,285	6,176,667	△ 10,404,383	118,451,569		118,451,569	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	586,024	0	0	586,024	△ 586,024	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	3	0	3	△ 3	0
	その他の特別収益	498,608	2,400	0	501,008	△ 498,608	2,400
	特別収益計(8)	1,084,632	2,403	0	1,087,035	△ 1,084,635	2,400
	費用						
	固定資産売却損・処分損	597,134	0	0	597,134		597,134
事業区分間繰入金費用	0	586,024	0	586,024	△ 586,024	0	
事業区分間固定資産移管費用	3	0	0	3	△ 3	0	
その他の特別損失	0	791,608	0	791,608	△ 498,608	293,000	
特別費用計(9)	597,137	1,377,632	0	1,974,769	△ 1,084,635	890,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	487,495	△ 1,375,229	0	△ 887,734		△ 887,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,166,780	4,801,438	△ 10,404,383	117,563,835		117,563,835	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	2,424,799,703	618,832,931	△ 93,899,466	2,949,733,168		2,949,733,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,547,966,483	623,634,369	△ 104,303,849	3,067,297,003		3,067,297,003
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,545,966,483	623,634,369	△ 104,303,849	3,065,297,003		3,065,297,003

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 新生寿会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	2,347,819,898	576,288,830	427,921	2,924,536,649	△ 433,711,522	2,490,825,127
現金預金	1,594,152,599	420,537,689	427,921	2,015,118,209		2,015,118,209
事業未収金	383,887,929	62,644,134	0	446,532,063		446,532,063
未収金	2,317,292	0	0	2,317,292		2,317,292
未収補助金	23,328,226	0	0	23,328,226		23,328,226
未収収益	82,950	39,645	0	122,595		122,595
医薬品	0	865,374	0	865,374		865,374
前払費用	1,332,255	0	0	1,332,255		1,332,255
1年基準前払費用	1,054,288	154,160	0	1,208,448		1,208,448
事業区分間貸付金	341,664,359	92,047,163	0	433,711,522	△ 433,711,522	0
仮払金	0	665	0	665		665
固定資産	3,859,430,616	248,943,922	304,449,540	4,412,824,078		4,412,824,078
基本財産	3,536,709,192	0	299,020,901	3,835,730,093		3,835,730,093
土地	122,596,891	0	0	122,596,891		122,596,891
建物	3,414,112,301	0	299,020,901	3,713,133,202		3,713,133,202
その他の固定資産	322,721,424	248,943,922	5,428,639	577,093,985		577,093,985
土地	0	14,702,000	0	14,702,000		14,702,000
建物	8,504,127	156,741,809	0	165,245,936		165,245,936
構築物	51,675,009	3,190,528	4,933,779	59,799,316		59,799,316
機械及び装置	2,379,367	0	0	2,379,367		2,379,367
車輛運搬具	6,017,146	758,033	0	6,775,179		6,775,179
器具及び備品	37,699,982	23,448,782	494,860	61,643,624		61,643,624
権利	380,162	0	0	380,162		380,162
ソフトウェア	151,655	0	0	151,655		151,655
退職給付引当資産	84,094,737	0	0	84,094,737		84,094,737
設備整備等積立資産	117,428,462	50,000,000	0	167,428,462		167,428,462
長期前払費用	1,009,377	102,770	0	1,112,147		1,112,147
その他の固定資産	13,381,400	0	0	13,381,400		13,381,400
資産の部合計	6,207,250,514	825,232,752	304,877,461	7,337,360,727	△ 433,711,522	6,903,649,205
流動負債	330,845,802	39,843,200	341,768,398	712,457,400	△ 433,711,522	278,745,878
事業未払金	72,566,618	5,043,200	104,039	77,713,857		77,713,857
その他の未払金	1,042,830	0	0	1,042,830		1,042,830
1年以内返済予定設備資金借入金	45,410,000	20,200,000	0	65,610,000		65,610,000
預り金	14,934,700	0	0	14,934,700		14,934,700
職員預り金	12,093,395	0	0	12,093,395		12,093,395
前受金	200,000	0	0	200,000		200,000
事業区分間借入金	92,047,163	0	341,664,359	433,711,522	△ 433,711,522	0
仮受金	5,096	0	0	5,096		5,096
賞与引当金	92,546,000	14,600,000	0	107,146,000		107,146,000
固定負債	650,664,737	77,800,000	0	728,464,737		728,464,737
設備資金借入金	566,570,000	77,800,000	0	644,370,000		644,370,000
退職給付引当金	84,094,737	0	0	84,094,737		84,094,737
負債の部合計	981,510,539	117,643,200	341,768,398	1,440,922,137	△ 433,711,522	1,007,210,615
基本金	201,322,891	0	0	201,322,891		201,322,891
基本金	201,322,891	0	0	201,322,891		201,322,891
国庫補助金等特別積立金	2,361,022,139	33,955,183	67,412,912	2,462,390,234		2,462,390,234
国庫補助金等特別積立金	2,361,022,139	33,955,183	67,412,912	2,462,390,234		2,462,390,234
その他の積立金	117,428,462	50,000,000	0	167,428,462		167,428,462
その他積立金	117,428,462	50,000,000	0	167,428,462		167,428,462
次期繰越活動増減差額	2,545,966,483	623,634,369	△ 104,303,849	3,065,297,003		3,065,297,003
(うち当期活動増減差額)	123,166,780	4,801,438	△ 10,404,383	117,563,835		117,563,835
純資産の部合計	5,225,739,975	707,589,552	△ 36,890,937	5,896,438,590		5,896,438,590
負債及び純資産の部合計	6,207,250,514	825,232,752	304,877,461	7,337,360,727	△ 433,711,522	6,903,649,205