

平成28年度

# 計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29年 3月31日

埼玉県久喜市菖蒲町下栢山2815-1

社会福祉法人 徳寿会  
(法人番号:2030005004652)

理事長 三須徳雄

## 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

(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	538,430,000	541,083,658	△2,653,658	
	借入金利息補助金収入	96,500	54,375	42,125	
	経常経費寄附金収入	365,000	379,749	△14,749	
	受取利息配当金収入	120,700	38,216	82,484	
	その他の収入	4,219,000	4,123,007	95,993	
	事業活動収入計 (1)	543,231,200	545,679,005	△2,447,805	
	支出				
	人件費支出	378,607,400	374,190,105	4,417,295	
	事業費支出	74,772,300	72,849,655	1,922,645	
事務費支出	47,972,600	46,551,594	1,421,006		
利用者負担軽減額	200,000	164,093	35,907		
支払利息支出	195,800	72,500	123,300		
事業活動支出計 (2)	501,748,100	493,827,947	7,920,153		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,483,100	51,851,058	△10,367,958		
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	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	76,276,800	76,056,228	220,572	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,606,040	2,579,040	27,000		
施設整備等支出計 (5)	81,382,840	81,135,268	247,572		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△81,382,840	△81,135,268	△247,572		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,471,800	28,200	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,471,800	28,200	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,500,000	△20,528,200	28,200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,399,740	△49,812,410	△10,587,330		
期末支払資金残高 (12)	470,994,702	470,994,702	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	410,594,962	421,182,292	△10,587,330		

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

(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	541,083,658	543,237,762	△2,154,104
	経常経費寄附金収益	379,749	386,981	△7,232
	サービス活動収益計(1)	541,463,407	543,624,743	△2,161,336
	費用			
	人件費	372,793,260	373,707,509	△914,249
	事業費	72,849,655	74,548,282	△1,698,627
	事務費	46,551,594	48,781,775	△2,230,181
	利用者負担軽減額	164,093	166,947	△2,854
	減価償却費	27,458,847	25,215,939	2,242,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,565,254	△8,565,254	△0	
サービス活動費用計(2)	511,252,195	513,855,198	△2,603,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,211,212	29,769,545	441,667	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,375	108,750	△54,375
	受取利息配当金収益	38,216	125,872	△87,656
	その他のサービス活動外収益	4,123,007	4,601,505	△478,498
	サービス活動外収益計(4)	4,215,598	4,836,127	△620,529
	費用			
支払利息	72,500	145,000	△72,500	
サービス活動外費用計(5)	72,500	145,000	△72,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,143,098	4,691,127	△548,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,354,310	34,460,672	△106,362	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	5,816,720	△5,816,720
	特別収益計(8)	0	5,816,720	△5,816,720
	費用			
固定資産売却損・処分損	30	18,469	△18,439	
特別費用計(9)	30	18,469	△18,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30	5,798,251	△5,798,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,354,280	40,258,923	△5,904,643	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,086,992	672,828,069	25,258,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,441,272	713,086,992	19,354,280
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,471,800	6,000,000	△3,528,200
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	21,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,913,072	698,086,992	13,826,080

## 法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	436,536,470	487,131,830	△50,595,360	流動負債	30,358,993	35,038,788	△4,679,795
現金預金	350,921,616	400,755,028	△49,833,412	事業未払金	9,503,136	9,727,646	△224,510
事業未収金	85,551,459	86,243,552	△692,093	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	△2,500,000
未収補助金	54,375	108,750	△54,375	1年以内返済予定リース債務	2,579,040	2,579,040	0
立替金	9,020	24,500	△15,480	預り金	38,864	0	38,864
				職員預り金	5,812,178	6,409,482	△597,304
				賞与引当金	12,425,775	13,822,620	△1,396,845
固定資産	985,859,741	915,312,310	70,547,431	固定負債	38,032,800	39,189,960	△1,157,160
基本財産	562,759,424	581,160,841	△18,401,417	リース債務	7,307,280	9,886,320	△2,579,040
土地	249,231,864	249,231,864	0	退職給付引当金	30,725,520	29,303,640	1,421,880
建物	301,430,177	318,865,921	△17,435,744	負債の部合計	68,391,793	74,228,748	△5,836,955
建物附属設備	12,097,383	13,063,056	△965,673				
その他の固定資産	423,100,317	334,151,469	88,948,848	純 資 産 の 部			
建物	77,770,338	80,649,738	△2,879,400	基本金	269,434,714	269,434,714	0
構築物	1,386,207	1,186,153	200,054	第1号基本金	253,593,205	253,593,205	0
機械及び装置	1,621,811	1,775,241	△153,430	第2号基本金	6,622,679	6,622,679	0
車輛運搬具	2,845,684	4,405,001	△1,559,317	第3号基本金	9,218,830	9,218,830	0
器具及び備品	9,390,783	8,479,031	911,752	国庫補助金等特別積立金	167,920,934	176,486,188	△8,565,254
建設仮勘定	84,137,948	11,079,800	73,058,148	その他の積立金	204,735,698	184,207,498	20,528,200
有形リース資産	1,937,522	2,442,961	△505,439	施設・設備整備積立金	204,735,698	184,207,498	20,528,200
権利	452,816	452,816	0	次期繰越活動増減差額	711,913,072	698,086,992	13,826,080
無形リース資産	7,948,800	10,022,400	△2,073,600	(うち当期活動増減差額)	34,354,280	40,258,923	△5,904,643
退職共済預け金	30,725,520	29,303,640	1,421,880				
施設・設備整備積立資産	204,735,698	184,207,498	20,528,200	純資産の部合計	1,354,004,418	1,328,215,392	25,789,026
その他の固定資産	147,190	147,190	0				
資産の部合計	1,422,396,211	1,402,444,140	19,952,071	負債及び純資産の部合計	1,422,396,211	1,402,444,140	19,952,071