

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 報恩会

(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	1,457,147,000	1,427,204,857	29,942,143	
		老人福祉事業収入	96,203,000	94,931,897	1,271,103	
		借入金利息補助金収入	16,523,000	16,520,142	2,858	
		経常経費寄附金収入	180,000	480,000	△300,000	
		受取利息配当金収入	153,000	147,449	5,551	
		その他の収入	3,036,000	3,720,050	△684,050	
		事業活動収入計(1)	1,573,242,000	1,543,004,395	30,237,605	
	支出	人件費支出	813,691,000	811,967,373	1,723,627	
		事業費支出	378,766,000	343,563,052	35,202,948	
		事務費支出	262,760,000	286,984,339	△24,224,339	
		利用者負担軽減額	1,734,000	1,698,991	35,009	
		支払利息支出	26,067,000	26,046,732	20,268	
		その他の支出	111,000	144,074	△33,074	
事業活動支出計(2)	1,483,129,000	1,470,404,561	12,724,439			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,113,000	72,599,834	17,513,166		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,368,000	130,369,627	△1,627	
		固定資産取得支出	43,805,000	40,148,280	3,656,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	732,240	△32,240	
施設整備等支出計(5)	174,873,000	171,250,147	3,622,853			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,873,000	△71,250,147	△3,622,853		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,230,000	5,443,984	5,786,016	
		その他の活動による収入	405,000	407,000	△2,000	
		その他の活動収入計(7)	11,635,000	5,850,984	5,784,016	
	支出	積立資産支出	6,746,000	8,122,872	△1,376,872	
		その他の活動による支出	1,000,000	1,200,000	△200,000	
		その他の活動支出計(8)	7,746,000	9,322,872	△1,576,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,889,000	△3,471,888	7,360,888		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,129,000	△2,122,201	21,251,201		
前期末支払資金残高(12)		985,531,453	913,382,474	72,148,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,004,660,453	911,260,273	93,400,180		

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 報恩会

(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	1,427,204,857	1,469,742,152	△42,537,295
		老人福祉事業収益	94,931,897	107,470,312	△12,538,415
		経常経費寄附金収益	480,000	90,000	390,000
		サービス活動収益計(1)	1,522,616,754	1,577,302,464	△54,685,710
	費用	人件費	811,235,222	828,174,949	△16,939,727
		事業費	343,563,052	348,282,428	△4,719,376
		事務費	286,984,339	245,882,860	41,101,479
		利用者負担軽減額	1,698,991	1,988,927	△289,936
		減価償却費	113,628,860	121,519,826	△7,890,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,312,340	△36,442,200	129,860
サービス活動費用計(2)	1,520,798,124	1,509,406,790	11,391,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,818,630	67,895,674	△66,077,044	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,520,142	17,630,690	△1,110,548
		受取利息配当金収益	147,449	120,151	27,298
		その他のサービス活動外収益	3,720,050	3,509,156	210,894
		サービス活動外収益計(4)	20,387,641	21,259,997	△872,356
	費用	支払利息	26,046,732	32,752,873	△6,706,141
		その他の支出	144,074	47,716,290	△47,572,216
		サービス活動外費用計(5)	26,190,806	80,469,163	△54,278,357
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,803,165	△59,209,166	53,406,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,984,535	8,686,508	△12,671,043	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,872,819	2,737,809	△864,990
		特別収益計(8)	1,872,819	2,737,809	△864,990
	費用	その他の特別損失	1,600,000	2,600,000	△1,000,000
		その他の特別損失	825,514	2,201,818	△1,376,304
		特別費用計(9)	2,425,514	4,801,818	△2,376,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△552,695	△2,064,009	1,511,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,537,230	6,622,499	△11,159,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		398,150,419	391,527,920	6,622,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		393,613,189	398,150,419	△4,537,230
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		393,613,189	398,150,419	△4,537,230

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 報恩会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,427,204,857	1,427,204,857	0	1,427,204,857	
		老人福祉事業収益	94,931,897	94,931,897	0	94,931,897	
		経常経費寄附金収益	480,000	480,000	0	480,000	
		サービス活動収益計(1)	1,522,616,754	1,522,616,754	0	1,522,616,754	
	費用	人件費	811,235,222	811,235,222	0	811,235,222	
		事業費	343,563,052	343,563,052	0	343,563,052	
		事務費	286,984,339	286,984,339	0	286,984,339	
		利用者負担軽減額	1,698,991	1,698,991	0	1,698,991	
		減価償却費	113,628,860	113,628,860	0	113,628,860	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,312,340	△36,312,340	0	△36,312,340	
サービス活動費用計(2)	1,520,798,124	1,520,798,124	0	1,520,798,124			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,818,630	1,818,630	0	1,818,630			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,520,142	16,520,142	0	16,520,142	
		受取利息配当金収益	147,449	147,449	0	147,449	
		その他のサービス活動外収益	3,720,050	3,720,050	0	3,720,050	
		サービス活動外収益計(4)	20,387,641	20,387,641	0	20,387,641	
	費用	支払利息	26,046,732	26,046,732	0	26,046,732	
		その他の支出	144,074	144,074	0	144,074	
		サービス活動外費用計(5)	26,190,806	26,190,806	0	26,190,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,803,165	△5,803,165	0	△5,803,165			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,984,535	△3,984,535	0	△3,984,535			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,872,819	1,872,819	0	1,872,819	
		特別収益計(8)	1,872,819	1,872,819	0	1,872,819	
	費用	その他の特別損失	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
		その他の特別損失	825,514	825,514	0	825,514	
		特別費用計(9)	2,425,514	2,425,514	0	2,425,514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△552,695	△552,695	0	△552,695			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,537,230	△4,537,230	0	△4,537,230			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,150,419	398,150,419	0	398,150,419		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,613,189	393,613,189	0	393,613,189		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,613,189	393,613,189	0	393,613,189		

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 報恩会

(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	1,007,366,660	983,204,628	24,162,032	流動負債	227,940,494	200,924,021	27,016,473
現金預金	737,487,636	707,730,247	29,757,389	事業未払金	84,841,576	65,434,665	19,406,911
現金	0	0	0	未払金その他	2,077,249	568,319	1,508,930
ケア未精算現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	130,369,627	130,369,627	0
普通預金	537,437,636	507,730,247	29,707,389	1年以内返済予定リース債務	1,464,480	732,240	732,240
定期預金	200,050,000	200,000,000	50,000	未払費用	437,008	0	437,008
事業未収金	248,007,108	236,386,859	11,620,249	預り金	5,456,531	604,616	4,851,915
未収金	3,251,510	0	3,251,510	職員預り金	3,294,023	3,206,431	87,592
未収補助金	0	13,648,950	△13,648,950	事業預り所得税	0	0	0
立替金	9,155,058	10,040,631	△885,573	前受金	0	6,350	△6,350
前払費用	9,415,348	7,836,537	1,578,811	仮受金	0	1,773	△1,773
前払金	0	7,500,000	△7,500,000	固定負債	2,214,635,389	2,248,132,710	△33,497,321
仮払金	50,000	61,404	△11,404	設備資金借入金	2,172,993,079	2,203,362,706	△30,369,627
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	976,320	2,440,800	△1,464,480
固定資産	2,777,832,741	2,848,762,099	△70,929,358	退職給付引当金	31,665,990	32,529,204	△863,214
基本財産	2,612,048,987	2,705,188,842	△93,139,855	ケア保証預り金	9,000,000	9,800,000	△800,000
土地	616,775,400	616,775,400	0	負債の部合計	2,442,575,883	2,449,056,731	△6,480,848
建物	1,995,273,587	2,088,413,442	△93,139,855	純資産の部			
その他の固定資産	165,783,754	143,573,257	22,210,497	基本金	245,342,929	245,342,929	0
土地	40,449,600	40,449,600	0	基本金	245,342,929	245,342,929	0
車輛運搬具	10,561,124	7,341,240	3,219,884	国庫補助金等特別積立金	703,104,310	739,416,648	△36,312,338
器具及び備品	22,257,827	19,984,914	2,272,913	国庫補助金等特別積立金	703,104,310	739,416,648	△36,312,338
建設仮勘定	48,276,000	32,184,000	16,092,000	その他の積立金	563,090	0	563,090
有形リース資産	2,440,800	3,173,040	△732,240	退職給付引当資産	563,090	0	563,090
権利	1,095,535	2,447,935	△1,352,400	次期繰越活動増減差額	393,613,189	398,150,419	△4,537,230
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	393,613,189	398,150,419	△4,537,230
出資金	9,000	16,000	△7,000	(うち当期活動増減差額)	△4,537,230	6,622,499	△11,159,729
ケア保証金積立預金	9,000,740	9,800,000	△799,260	純資産の部合計	1,342,623,518	1,382,909,996	△40,286,478
ソフトウエア	159,120	0	159,120				
退職給付引当資産	31,434,008	28,076,528	3,357,480				
資産の部合計	3,785,199,401	3,831,966,727	△46,767,326	負債及び純資産の部合計	3,785,199,401	3,831,966,727	△46,767,326

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 報恩会

(単位：円)

勘定科目	パーマリイ・イン中道	パーマリイ・イン千鳥山荘	パーマリイ・イン西神春日台	ケアハウス西神春日台	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	221,450,354	150,322,320	436,338,345	199,255,641	1,007,366,660	0	1,007,366,660
現金預金	135,702,596	85,251,270	340,631,171	175,902,599	737,487,636	0	737,487,636
普通預金	135,702,596	85,251,270	140,581,171	175,902,599	537,437,636	0	537,437,636
定期預金	0	0	200,050,000	0	200,050,000	0	200,050,000
事業未収金	72,471,705	61,761,154	92,255,557	21,518,692	248,007,108	0	248,007,108
未収金	3,251,510	0	0	0	3,251,510	0	3,251,510
立替金	4,887,974	950,344	1,829,620	1,487,120	9,155,058	0	9,155,058
前払費用	5,086,569	2,359,552	905,639	1,063,588	9,415,348	0	9,415,348
仮払金	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の流動資産	0	0	716,358	△716,358	0	0	0
固定資産	501,546,654	511,996,878	1,008,929,637	942,743,625	2,965,216,794	187,384,053	2,777,832,741
基本財産	476,669,602	505,329,971	946,460,993	683,588,421	2,612,048,987	0	2,612,048,987
土地	0	46,988,000	242,526,146	327,261,254	616,775,400	0	616,775,400
建物	476,669,602	458,341,971	703,934,847	356,327,167	1,995,273,587	0	1,995,273,587
その他の固定資産	24,877,052	6,666,907	62,468,644	259,155,204	353,167,807	187,384,053	165,783,754
土地	0	0	26,966,535	13,483,065	40,449,600	0	40,449,600
車両運搬具	4,296,271	104,841	9	6,160,003	10,561,124	0	10,561,124
器具及び備品	2,403,295	537,052	11,572,800	7,744,680	22,257,827	0	22,257,827
建設仮勘定	0	0	0	48,276,000	48,276,000	0	48,276,000
有形リース資産	2,440,800	0	0	0	2,440,800	0	2,440,800
権利	840,840	0	222,845	31,850	1,095,535	0	1,095,535
投資有価証券	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
出資金	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
ケア保証金積立預金	0	0	0	9,000,740	9,000,740	0	9,000,740
ソフトウェア	159,120	0	0	0	159,120	0	159,120
退職給付引当資産	14,736,726	6,016,014	9,857,874	823,394	31,434,008	0	31,434,008
その他の固定資産	0	0	13,748,581	173,635,472	187,384,053	187,384,053	0
資産の部合計	722,997,008	662,319,198	1,445,267,982	1,141,999,266	3,972,583,454	187,384,053	3,785,199,401

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 報恩会

(単位：円)

勘定科目	ファミリー・イン中道	ファミリー・イン千鳥山荘	ファミリー・イン西神春日台	ケアハウス西神春日台	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	34,572,923	48,112,582	90,240,330	55,014,659	227,940,494	0	227,940,494
事業未払金	19,823,075	14,867,245	21,502,645	28,648,611	84,841,576	0	84,841,576
未払金その他	1,381,299	0	19,950	676,000	2,077,249	0	2,077,249
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	32,799,627	68,118,960	25,451,040	130,369,627	0	130,369,627
1年以内返済予定リース債務	1,464,480	0	0	0	1,464,480	0	1,464,480
未払費用	437,008	0	0	0	437,008	0	437,008
預り金	5,452,281	0	4,250	0	5,456,531	0	5,456,531
職員預り金	2,014,780	445,710	594,525	239,008	3,294,023	0	3,294,023
固定負債	24,754,625	359,915,540	1,087,884,267	929,465,010	2,402,019,442	187,384,053	2,214,635,389
設備資金借入金	8,000,000	353,743,079	904,062,573	907,187,427	2,172,993,079	0	2,172,993,079
リース債務	976,320	0	0	0	976,320	0	976,320
退職給付引当金	15,778,305	6,172,461	9,715,224	0	31,665,990	0	31,665,990
ケア保証預り金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定負債	0	0	174,106,470	13,277,583	187,384,053	187,384,053	0
負債の部合計	59,327,548	408,028,122	1,178,124,597	984,479,669	2,629,959,936	187,384,053	2,442,575,883
基本金	245,342,929	0	0	0	245,342,929	0	245,342,929
基本金	245,342,929	0	0	0	245,342,929	0	245,342,929
国庫補助金等特別積立金	322,745,318	55,412,511	216,632,338	108,314,143	703,104,310	0	703,104,310
国庫補助金等特別積立金	322,745,318	55,412,511	216,632,338	108,314,143	703,104,310	0	703,104,310
その他の積立金	563,090	0	0	0	563,090	0	563,090
退職給付引当資産	563,090	0	0	0	563,090	0	563,090
次期繰越活動増減差額	95,018,123	198,878,565	50,511,047	49,205,454	393,613,189	0	393,613,189
次期繰越活動増減差額	95,018,123	198,878,565	50,511,047	49,205,454	393,613,189	0	393,613,189
(うち当期活動増減差額)	△24,940,500	16,402,994	36,077,052	△32,076,776	△4,537,230	0	△4,537,230
純資産の部合計	663,669,460	254,291,076	267,143,385	157,519,597	1,342,623,518	0	1,342,623,518
負債及び純資産の部合計	722,997,008	662,319,198	1,445,267,982	1,141,999,266	3,972,583,454	187,384,053	3,785,199,401