

平成27年度

決算 財務諸表

社会福祉法人 花園会

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	703,650,000	706,226,859	2,576,859	
		就労支援事業収入	9,000,000	9,032,417	32,417	
		障害福祉サービス等事業収入	928,410,000	939,627,679	11,217,679	
		借入金利息補助金収入	1,540,000	1,547,762	7,762	
		経常経費寄附金収入	2,060,000	2,020,000	-40,000	
		受取利息配当金収入	2,180,000	2,321,254	141,254	
		その他の収入	7,980,000	8,630,534	650,534	
		事業活動収入計(1)	1,654,820,000	1,669,406,505	14,586,505	
		支	人件費支出	1,108,915,000	1,101,175,114	7,739,886
			事業費支出	209,136,000	202,745,768	6,390,232
		事務費支出	228,268,000	217,361,539	10,906,461	
		就労支援事業支出	8,000,000	7,498,428	501,572	
		利用者負担軽減額	3,905,000	3,889,008	15,992	
		支払利息支出	5,618,000	5,557,837	60,163	
		その他の支出	2,260,000	1,952,640	307,360	
		事業活動支出計(2)	1,566,102,000	1,540,180,334	25,921,666	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,718,000	129,226,171	40,508,171	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	14,355,000	14,355,000	0	
		施設整備等収入計(4)	14,355,000	14,355,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	39,320,000	39,320,000	0	
		固定資産取得支出	368,110,000	358,869,077	9,240,923	
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	408,430,000	399,189,077	9,240,923	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-394,075,000	-384,834,077	9,240,923	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	284,200,000	284,242,720	42,720	
		拠点区分間繰入金収入	16,565,000	0	-16,565,000	
		サービス区分間繰入金収入	59,000,000	0	-59,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	359,765,000	284,242,720	-75,522,280	
	支	積立資産支出	3,200,000	2,856,600	343,400	
		拠点区分間繰入金支出	16,565,000	0	16,565,000	
		サービス区分間繰入金支出	59,000,000	0	59,000,000	
		その他の活動支出計(8)	78,765,000	2,856,600	75,908,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,000,000	281,386,120	386,120	
		予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,357,000	25,778,214	50,135,214		
	前期末支払資金残高(12)	0	522,897,138	522,897,138		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-24,357,000	548,675,352	573,032,352		

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

第2号の1様式

(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	収益	介護保険事業収益	706,226,859	707,948,302	-1,721,443
		就労支援事業収益	9,032,417	6,264,801	2,767,616
		障害福祉サービス等事業収益	939,627,679	900,948,806	38,678,873
		経常経費寄附金収益	2,020,000	100,000	1,920,000
		サービス活動収益計(1)	1,656,906,955	1,615,261,909	41,645,046
	費用	人件費	1,112,957,913	1,054,220,197	58,737,716
		事業費	202,745,768	209,735,812	-6,990,044
		事務費	218,834,979	207,101,134	11,733,845
		就労支援事業費用	7,703,736	5,947,695	1,756,041
		利用者負担軽減額	3,889,008	4,077,305	-188,297
		減価償却費	112,622,681	108,920,997	3,701,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,569,349	-66,041,566	472,217
		サービス活動費用計(2)	1,593,184,736	1,523,961,574	69,223,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,722,219	91,300,335	-27,578,116
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,547,762	1,736,437	-188,675
		受取利息配当金収益	2,321,254	2,648,345	-327,091
		その他のサービス活動外収益	8,630,534	10,622,990	-1,992,456
		サービス活動外収益計(4)	12,499,550	15,007,772	-2,508,222
	費用	支払利息	5,557,837	6,193,012	-635,175
		その他のサービス活動外費用	2,099,840	2,467,600	-367,760
	サービス活動外費用計(5)		7,657,677	8,660,612	-1,002,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,841,873	6,347,160	-1,505,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,564,092	97,647,495	-29,083,403
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,355,000	12,987,000
その他の特別収益			147,201	74,200	73,001
特別収益計(8)			14,502,201	13,061,200	1,441,001
費用		固定資産売却損・処分損	11	602,281	-602,270
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,355,000	12,987,000	1,368,000
		その他の特別損失	89,000	0	89,000
特別費用計(9)		14,444,011	13,589,281	854,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,190	-528,081	586,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,622,282	97,119,414	-28,497,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,105,480,314	1,069,360,900	36,119,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,174,102,596	1,166,480,314	7,622,282
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		283,500,000	0	283,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	61,000,000	-61,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,457,602,596	1,105,480,314	352,122,282

平成27年度

財産目録

社会福祉法人 花園会

財産目録

平成28年3月31日

資産・負債	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	387,687,083
現金	37,000
普通預金	298,583,227
定期預金	35,000,000
定期積金	54,000,000
小口現金	66,856
事業未収金	262,290,119
未収金	1,167,199
未収補助金	1,412,145
原材料	0
立替金	227,000
前払金	0
前払費用	0
短期貸付金	1,116,000
流動資産合計	653,899,546
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	492,839,314
建物	1,486,718,160
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,980,557,474
(2) その他の固定資産	
建物	81,522,399
建物付属設備	28,485,211
構築物	32,117,239
車輛運搬具	17,097,046
器具及び備品	60,603,608
権利	462,500
ソフトウェア	5,562,507
投資有価証券	100,000,000
退職給付引当資産	19,084,024
人件費積立資産	165,000,000
修繕積立資産	318,000,000
移行時特別積立資産	31,796,000
差入保証金	1,000,000
長期前払費用	2,717,085
その他の固定資産合計	863,447,619
固定資産合計	2,844,005,093
資産合計	3,497,904,639
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	95,667,266
1年以内返済予定設備資金借入金	39,320,000
未払費用	5,372,351
職員預り金	3,711,027
仮受金	473,550
賞与引当金	46,875,500
流動負債合計	191,419,694
2 固定負債	
設備資金借入金	272,220,000
退職給与引当金	19,084,024
固定負債合計	291,304,024
負債合計	482,723,718
差引純資産	3,015,180,921

基本財産

基本財産 ----- ¥1,980,557,474

1. 建物 12650.61㎡ ¥1,486,718,160

静岡県静岡市清水区中河内2780番地 (3164.92㎡)

構造	種類	床面積
鉄筋コンクリート造り2階建て	療護所	2953.56㎡
鉄筋コンクリート造り平家建	食堂	39.28㎡
鉄筋コンクリート造り平家建	寄宿舎	49.93㎡
鉄筋コンクリート造り平家建	共同住宅	122.15㎡

静岡県静岡市清水区中河内2746番地1 (3897.74㎡)

鉄骨鉄筋コンクリート造り4階建	療護所・車庫	3897.74㎡
-----------------	--------	----------

静岡県静岡市清水区中河内2746番地1 (158.96㎡)

木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	食堂	158.96㎡
----------------	----	---------

静岡県静岡市清水区中河内2717番地 (4919.76㎡)

鉄骨造合金メッキ鋼板葺4階建	養護所	3033.61㎡
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 6棟	養護所	1777.41㎡
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建	集会所	108.74㎡

静岡県静岡市清水区中河内2737番地 (226.76㎡)

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	共同住宅	226.76㎡
-----------------	------	---------

静岡県静岡市清水区大沢町52番地、57番地 (117.38㎡)

木造スレートぶき平屋建	デイサービスセンター	117.38㎡
-------------	------------	---------

静岡県静岡市清水区和田島字大向688番地2外 (165.09㎡)

木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	デイサービスセンター	165.09㎡
----------------	------------	---------

2. 土地 9688.44㎡ ¥492,839,314

所在	地目	地積
静岡県静岡市清水区中河内2746番地の外6筆	宅地	1373.26㎡
静岡県静岡市清水区中河内2742番地の外3筆	宅地	205.46㎡
静岡県静岡市清水区中河内2717番地の外16筆	宅地	4507.25㎡
静岡県静岡市清水区中河内2737番地	宅地	319.51㎡
静岡県静岡市清水区楠150番地の外7筆	宅地他	3282.96㎡

3. 定期預金

取引先金融機関名	種類	金額
清水銀行八木間支店	普通預金	1,000,000