

平成27年度

決算報告書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

大分県竹田市大字飛田川1618番地23

社会福祉法人 雄仁会
(法人番号:7320005006680)

理事長 加藤 一郎

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

(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	138,149,000	138,531,106	△ 382,106		
	医療事業収入	53,730,000	53,943,472	△ 213,472		
	経常経費寄附金収入	30,000	80,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	2,000	4,169	△ 2,169		
	その他の収入	756,000	826,464	△ 70,464		
	事業活動収入計 (1)	192,667,000	193,385,211	△ 718,211		
支出	人件費支出	121,110,000	117,790,147	3,319,853		
	事業費支出	20,499,000	18,982,679	1,516,321		
	事務費支出	34,605,000	31,143,486	3,461,514		
	利用者負担軽減額	200,000	196,474	3,526		
	支払利息支出	2,120,000	2,117,738	2,262		
事業活動支出計 (2)	178,534,000	170,230,524	8,303,476			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,133,000	23,154,687	△ 9,021,687		
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	20,120,000	20,120,000	0	
		固定資産取得支出	1,687,000	1,686,528	472	
	施設整備等支出計 (5)	21,807,000	21,806,528	472		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,807,000	△ 21,806,528	△ 472		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000	1,336,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,336,000	1,336,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,664,000	18,664,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,990,000	20,012,159	△ 9,022,159		
前期末支払資金残高 (12)		11,560,419	11,560,419	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,550,419	31,572,578	△ 9,022,159		

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

(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	138,531,106	143,837,186	△ 5,306,080
		医療事業収益	53,943,472	0	53,943,472
		経常経費寄附金収益	80,000	50,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	192,554,578	143,887,186	48,667,392
	費用	人件費	118,802,317	99,266,757	19,535,560
		事業費	18,982,679	13,543,585	5,439,094
		事務費	31,143,486	28,417,625	2,725,861
		利用者負担軽減額	196,474	148,837	47,637
		減価償却費	22,972,077	22,888,977	83,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,133,675	△ 6,133,675	△ 0
サービス活動費用計(2)	185,963,358	158,132,106	27,831,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,591,220	△ 14,244,920	20,836,140		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,169	2,600	1,569
		その他のサービス活動外収益	826,464	856,928	△ 30,464
		サービス活動外収益計(4)	830,633	859,528	△ 28,895
	費用	支払利息	2,117,738	2,488,859	△ 371,121
		サービス活動外費用計(5)	2,117,738	2,488,859	△ 371,121
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,287,105	△ 1,629,331	342,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,304,115	△ 15,874,251	21,178,366		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,304,115	△ 15,874,251	21,178,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 81,399,668	△ 65,525,417	△ 15,874,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 76,095,553	△ 81,399,668	5,304,115	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 76,095,553	△ 81,399,668	5,304,115	

貸借対照表

平成 28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	69,924,338	36,370,306	33,554,032	流動負債	60,475,760	44,929,887	15,545,873
現金預金	36,229,283	13,701,714	22,527,569	短期運営資金借入金	32,000,000	20,000,000	12,000,000
事業未収金	33,687,054	22,661,163	11,025,891	事業未払金	5,698,673	4,484,503	1,214,170
貯蔵品	8,001	7,429	572	1年以内返済予定設備資金借入金	20,120,000	20,120,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
				預り金	653,087	325,384	327,703
固定資産	385,644,440	406,929,989	△ 21,285,549	固定負債	340,283,900	342,731,730	△ 2,447,830
基本財産	358,197,089	375,469,795	△ 17,272,706	設備資金借入金	320,936,000	341,056,000	△ 20,120,000
建物	430,166,696	430,166,696	0	長期運営資金借入金	16,660,000	0	16,660,000
減価償却累計額	△ 71,969,607	△ 54,696,901	△ 17,272,706	退職給付引当金	2,687,900	1,675,730	1,012,170
その他の固定資産	27,447,351	31,460,194	△ 4,012,843	負債の部合計	400,759,660	387,661,617	13,098,043
構築物	21,032,619	21,032,619	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,180,000	1,180,000	0	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	44,411,524	44,258,596	152,928	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
減価償却累計額	△ 40,526,299	△ 35,112,102	△ 5,414,197	国庫補助金等特別積立金	105,904,671	112,038,346	△ 6,133,675
ソフトウェア	1,349,507	101,081	1,248,426	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 76,095,553	△ 81,399,668	5,304,115
				(うち当期活動増減差額)	5,304,115	△ 15,874,251	21,178,366
				純資産の部合計	54,809,118	55,638,678	△ 829,560
資産の部合計	455,568,778	443,300,295	12,268,483	負債及び純資産の部合計	455,568,778	443,300,295	12,268,483

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	36,229,283
	現金	260,553
	普通預金	35,968,730
	事業未収金	33,687,054
	貯蔵品	8,001
	流動資産合計	69,924,338
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	430,166,696
	減価償却累計額	△ 71,969,607
	基本財産合計	358,197,089
(2)	その他の固定資産	
	構築物	21,032,619
	車輛運搬具	1,180,000
	器具及び備品	44,411,524
	減価償却累計額	△ 40,526,299
	ソフトウェア	1,349,507
	その他の固定資産合計	27,447,351
	固定資産合計	385,644,440
	資産合計	455,568,778
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	32,000,000
	事業未払金	5,698,673
	1年以内返済予定設備資金借入金	20,120,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000
	預り金	653,087
	流動負債合計	60,475,760
2	固定負債	
	設備資金借入金	320,936,000
	長期運営資金借入金	16,660,000
	退職給付引当金	2,687,900
	固定負債合計	340,283,900
	負債合計	400,759,660
	差引純資産	54,809,118