

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人高宮美土里福祉会

(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	367,235,815	372,443,362	△ 5,207,547	流動負債	47,950,786	47,942,713	8,073
現金預金	272,285,080	280,589,204	△ 8,304,124	事業未払金	26,404,564	26,284,350	120,214
事業未収金	94,686,576	91,586,106	3,100,470	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
未収補助金	127,500	146,500	△ 19,000	1年以内返済予定リース債務	462,672	462,672	0
立替金	12,236	1,510	10,726	預り金	0	3,988	△ 3,988
前払費用	124,423	120,042	4,381	職員預り金	871,541	1,246,339	△ 374,798
				賞与引当金	15,172,009	14,905,364	266,645
固定資産	869,106,284	861,286,050	7,820,234	固定負債	135,610,504	141,324,376	△ 5,713,872
基本財産	534,186,031	560,499,383	△ 26,313,352	設備資金借入金	87,360,000	92,400,000	△ 5,040,000
土地	86,915,846	86,915,846	0	リース債務	2,274,804	2,737,476	△ 462,672
建物(基本)	447,270,185	473,583,537	△ 26,313,352	退職給付引当金	45,975,700	46,186,900	△ 211,200
その他の固定資産	334,920,253	300,786,667	34,133,586	負債の部合計	183,561,290	189,267,089	△ 5,705,799
建物	1,273,318	1,125,330	147,988	純資産の部			
構築物	27,703,482	32,415,403	△ 4,711,921	国庫補助金等特別積立金	276,583,712	294,370,240	△ 17,786,528
機械及び装置	5,701,248	6,655,078	△ 953,830	その他の積立金	250,000,000	210,000,000	40,000,000
車輛運搬具	7,394,888	7,350,491	44,397	施設修繕積立金	250,000,000	210,000,000	40,000,000
器具及び備品	18,373,879	21,235,722	△ 2,861,843	次期繰越活動増減差額	526,197,097	540,092,083	△ 13,894,986
有形リース資産	2,660,364	3,123,036	△ 462,672	(うち当期活動増減差額)	26,105,014	44,957,958	△ 18,852,944
権利	178,343	192,413	△ 14,070				
ソフトウェア	5,445,461	2,568,294	2,877,167				
退職給付引当資産	16,120,700	16,070,900	49,800				
施設修繕積立資産	250,000,000	210,000,000	40,000,000				
長期前払費用	18,570		18,570				
預け保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,052,780,809	1,044,462,323	8,318,486
資産の部合計	1,236,342,099	1,233,729,412	2,612,687	負債及び純資産の部合計	1,236,342,099	1,233,729,412	2,612,687

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

## 社会福祉法人高宮美土里福祉会

(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	529,477,256	491,475,729	38,001,527
	老人福祉事業収益	52,550,757	49,411,259	3,139,498
	障害福祉サービス等事業収益	2,318,340	2,550,300	△ 231,960
	経常経費寄附金収益	985,000	800,000	185,000
	サービス活動収益計(1)	585,331,353	544,237,288	41,094,065
	費用			
	人件費	376,236,706	360,433,908	15,802,798
	事業費	90,526,875	90,007,406	519,469
	事務費	69,866,102	64,398,880	5,467,222
利用者負担軽減額	291,679	463,545	△ 171,866	
減価償却費	40,575,118	34,561,214	6,013,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,786,528	△ 20,830,093	3,043,565	
その他の費用		6,258,173	△ 6,258,173	
サービス活動費用計(2)	559,709,952	535,293,033	24,416,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,621,401	8,944,255	16,677,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,046,904	1,023,606	23,298
	その他のサービス活動外収益	1,746,215	1,720,131	26,084
	サービス活動外収益計(4)	2,793,119	2,743,737	49,382
	費用			
支払利息	998,862	643,009	355,853	
サービス活動外費用計(5)	998,862	643,009	355,853	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,794,257	2,100,728	△ 306,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,415,658	11,044,983	16,370,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		85,982,000	△ 85,982,000
	固定資産売却益	60,020	25,020	35,000
	その他の特別収益		34,042,000	△ 34,042,000
	特別収益計(8)	60,020	120,049,020	△ 119,989,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,370,664	154,045	1,216,619	
国庫補助金等特別積立金積立額		85,982,000	△ 85,982,000	
特別費用計(9)	1,370,664	86,136,045	△ 84,765,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,310,644	33,912,975	△ 35,223,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,105,014	44,957,958	△ 18,852,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	540,092,083	495,134,125	44,957,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,197,097	540,092,083	26,105,014
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	526,197,097	540,092,083	△ 13,894,986

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

## 社会福祉法人高宮美土里福祉会

(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	521,280,000	529,477,256	△ 8,197,256	
	老人福祉事業収入	49,210,000	52,550,757	△ 3,340,757	
	障害福祉サービス等事業収入	2,450,000	2,318,340	131,660	
	経常経費寄附金収入	600,000	985,000	△ 385,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,046,904	△ 46,904	
	その他の収入	740,000	1,746,215	△ 1,006,215	
	事業活動収入計(1)	575,280,000	588,124,472	△ 12,844,472	
	支出				
	人件費支出	388,670,000	375,950,661	12,719,339	
事業費支出	99,300,000	90,526,875	8,773,125		
事務費支出	75,920,000	69,866,102	6,053,898		
利用者負担軽減額	600,000	291,679	308,321		
支払利息支出	1,000,000	998,862	1,138		
その他の支出	400,000	400,000	400,000		
事業活動支出計(2)	565,890,000	537,634,179	28,255,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,390,000	50,490,293	△ 41,100,293		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		60,020	△ 60,020	
	施設整備等収入計(4)		60,020	△ 60,020	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	固定資産取得支出	11,250,000	9,697,646	1,552,354	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	462,672	37,328		
施設整備等支出計(5)	16,790,000	15,200,318	1,589,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,790,000	△ 15,140,298	△ 1,649,702		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	2,211,800	△ 611,800	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	2,211,800	△ 611,800	
	支出				
	積立資産支出	42,350,000	42,492,200	△ 142,200	
	その他の活動による支出		18,570	△ 18,570	
その他の活動支出計(8)	42,350,000	42,510,770	△ 160,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,750,000	△ 40,298,970	△ 451,030		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,150,000	△ 4,948,975	△ 43,201,025		
前期末支払資金残高(12)	48,150,000	344,908,685	△ 296,758,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	339,959,710	△ 339,959,710		