

## 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 ともしび福祉会

(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	1,318,068,206	1,343,702,056	△25,633,850	
		老人福祉事業収入	3,414,000	2,827,126	586,874	
		保育事業収入	147,392,000	151,599,715	△4,207,715	
		障害福祉サービス等事業収入	1,701,000	2,266,467	△565,467	
		医療事業収入	21,880,000	20,382,591	1,497,409	
		生活支援ハウス事業収入	17,607,000	17,715,006	△108,006	
		経常経費寄附金収入	500,000	480,000	20,000	
		受取利息配当金収入	2,250,000	2,112,786	137,214	
		その他の収入	3,040,600	7,888,070	△4,847,470	
	事業活動収入計(1)	1,515,852,806	1,548,973,817	△33,121,011		
	支出	人件費支出	1,013,862,548	1,024,457,109	△10,594,561	
		事業費支出	217,423,722	214,016,151	3,407,571	
		事務費支出	165,846,119	146,851,192	18,994,927	
		利用者負担軽減額	118,000	546,606	△428,606	
支払利息支出		1,231,000	1,380,826	△149,826		
その他の支出		0	15,530,739	△15,530,739		
流動資産評価損等による資金減少額		0	478,000	△478,000		
事業活動支出計(2)	1,398,481,389	1,403,260,623	△4,779,234			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,371,417	145,713,194	△28,341,777			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	7,644,000	△2,160,000	
		固定資産取得支出	34,799,000	22,821,491	11,977,509	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,325,988	△3,325,988	
施設整備等支出計(5)	40,283,000	33,791,479	6,491,521			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,283,000	△33,791,479	△6,491,521			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,152,967	△5,152,967	
		拠点区分間繰入金収入	33,600,000	283,600,000	△250,000,000	
		その他の活動収入計(7)	33,600,000	288,752,967	△255,152,967	
	支出	投資有価証券取得支出	0	60,000,000	△60,000,000	
		積立資産支出	11,372,800	211,613,105	△200,240,305	
		拠点区分間繰入金支出	33,600,000	283,600,000	△250,000,000	
	その他の活動支出計(8)	44,972,800	555,213,105	△510,240,305		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,372,800	△266,460,138	255,087,338			
予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,715,617	△154,538,423	214,254,040			
前期末支払資金残高(12)		0	1,111,565,143	△1,111,565,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,715,617	957,026,720	△897,311,103		

## 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 ともしび福祉会

(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	1,343,702,056	1,319,451,512	24,250,544
		老人福祉事業収益	2,827,126	4,064,232	△1,237,106
		保育事業収益	151,599,715	148,840,820	2,758,895
		障害福祉サービス等事業収益	2,266,467	1,695,741	570,726
		医療事業収益	20,382,591	20,923,409	△540,818
		生活支援ハウス事業収益	17,715,006	17,773,055	△58,049
		経常経費寄附金収益	480,000	700,000	△220,000
		その他の収益	898,253	699,615	198,638
		サービス活動収益計(1)	1,539,871,214	1,514,148,384	25,722,830
	費用	人件費	1,032,270,497	1,007,856,867	24,413,630
		事業費	214,016,151	209,059,040	4,957,111
		事務費	146,851,192	161,879,098	△15,027,906
		利用者負担軽減額	546,606	108,850	437,756
		減価償却費	132,605,395	132,427,317	178,078
国庫補助金等特別積立金取崩額		△59,530,898	△59,530,898	0	
徴収不能額		478,000	462,100	15,900	
その他の費用		748,067	940,540	△192,473	
サービス活動費用計(2)		1,467,985,010	1,453,202,914	14,782,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,886,204	60,945,470	10,940,734		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,112,786	4,420,420	△2,307,634
		その他のサービス活動外収益	7,888,070	6,688,889	1,199,181
		サービス活動外収益計(4)	10,000,856	11,109,309	△1,108,453
	費用	支払利息	1,380,826	1,435,200	△54,374
		その他のサービス活動外費用	15,530,739	2,543,509	12,987,230
サービス活動外費用計(5)	16,911,565	3,978,709	12,932,856		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,910,709	7,130,600	△14,041,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,975,495	68,076,070	△3,100,575	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	283,600,000	131,100,000	152,500,000
		その他の特別収益	511,428	3,138,367	△2,626,939
		特別収益計(8)	284,111,428	134,238,367	149,873,061
	費用	固定資産売却損・処分損	69,421	436,482	△367,061
		拠点区分間繰入金費用	283,600,000	131,100,000	152,500,000
その他の特別損失		400,628	226,456	174,172	
特別費用計(9)	284,070,049	131,762,938	152,307,111		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,379	2,475,429	△2,434,050		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,016,874	70,551,499	△5,534,625	
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)		2,067,173,405	1,997,271,785	69,901,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,132,190,279	2,067,823,284	64,366,995
	その他の積立金積立額(16)		150,145	649,879	△499,734
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,132,040,134	2,067,173,405	64,866,729

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 ともしび福祉会

(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
<b>流動資産</b>	1,068,908,275	1,220,760,202	△151,851,927	<b>流動負債</b>	112,659,131	112,521,047	138,084
現金預金	849,274,233	1,009,423,721	△160,149,488	事業未払金	29,258,135	25,439,444	3,818,691
事業未収金	203,863,748	199,993,846	3,869,902	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	13,195,044	3,710,443	9,484,601	1年以内返済予定リース債務	777,576	3,325,988	△2,548,412
立替金	850,790	1,216,884	△366,094	未払費用	67,737,648	66,209,801	1,527,847
前払金	177,470	170,000	7,470	預り金	4,764,364	4,580,000	184,364
前払費用	1,496,990	2,298,845	△801,855	職員預り金	10,066,164	11,986,023	△1,919,859
仮払金	0	3,896,463	△3,896,463	前受金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	仮受金	55,244	979,791	△924,547
<b>固定資産</b>	5,104,897,329	4,947,913,329	156,984,000	<b>固定負債</b>	192,446,328	192,938,315	△491,987
基本財産	3,850,688,150	3,952,382,183	△101,694,033	設備資金借入金	122,941,000	130,585,000	△7,644,000
その他の固定資産	1,254,209,179	995,531,146	258,678,033	リース債務	0	777,576	△777,576
				退職給付引当金	69,505,328	61,575,739	7,929,589
				<b>負債の部合計</b>	305,105,459	305,459,362	△353,903
				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>	1,407,899,146	1,407,899,146	0
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,728,541,947	1,788,072,845	△59,530,898
				<b>その他の積立金</b>	600,218,918	600,068,773	150,145
				修繕積立金	478,393,126	478,242,981	150,145
				移行時特別積立金	121,825,792	121,825,792	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,132,040,134	2,067,173,405	64,866,729
				次期繰越活動増減差額	2,132,040,134	2,067,173,405	64,866,729
				(うち当期活動増減差額)	65,016,874	70,551,499	△5,534,625
				<b>純資産の部合計</b>	5,868,700,145	5,863,214,169	5,485,976
<b>資産の部合計</b>	6,173,805,604	6,168,673,531	5,132,073	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,173,805,604	6,168,673,531	5,132,073