

# 決算報告書

平成 27 年度

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日春会  
(法人全体)

# 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	収入			
	介護保険事業収入	339,804,000	347,745,309	7,941,309
	受取利息配当金収入	7,000	18,349	11,349
	その他の収入	1,355,000	1,446,213	91,213
	事業活動収入計 (1)	341,166,000	349,209,871	8,043,871
	支出			
人件費支出	178,878,000	188,350,378	-9,472,378	
事業費支出	58,745,000	60,654,679	-1,909,679	
事務費支出	46,716,000	44,876,171	1,839,829	
支払利息支出	7,970,000	7,463,562	506,438	
事業活動支出計 (2)	292,309,000	301,344,790	-9,035,790	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,857,000	47,865,081	-991,919	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		2,100,000	2,100,000
	固定資産売却収入		80,000	80,000
	施設整備等収入計 (4)		2,180,000	2,180,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,916,000	39,962,000	-2,046,000
固定資産取得支出	4,800,000	7,486,548	-2,686,548	
施設整備等支出計 (5)	42,716,000	47,448,548	-4,732,548	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-42,716,000	-45,268,548	-2,552,548	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,580,000	3,334,000	1,246,000
	その他の活動支出計 (8)	4,580,000	3,334,000	1,246,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,580,000	-3,334,000	1,246,000
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,561,000	-737,467	-2,298,467	
前期末支払資金残高 (12)	132,488,292	132,488,292		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,049,292	131,750,825	-2,298,467	

# 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	347,745,309	347,745,309	
		サービス活動収益計(1)	347,745,309	347,745,309	
	費用	人件費	188,350,378		188,350,378
		事業費	60,654,679		60,654,679
		事務費	44,876,171		44,876,171
		減価償却費	42,120,320		42,120,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,738		-5,550,738	
	サービス活動費用計(2)	330,450,810		330,450,810	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,294,499		17,294,499	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,349	18,349	
		その他のサービス活動外収益	1,446,213	1,446,213	
		サービス活動外収益計(4)	1,464,562	1,464,562	
	費用	支払利息	7,463,562		7,463,562
		サービス活動外費用計(5)	7,463,562		7,463,562
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,999,000		-5,999,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,295,499		11,295,499	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,100,000	2,100,000	
		固定資産売却益	62,640	62,640	
		特別収益計(8)	2,162,640	2,162,640	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,162,639		2,162,639	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,458,138		13,458,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	267,615,837	267,615,837	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	281,073,975	281,073,975	
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	281,073,975		281,073,975

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	142,004,767		142,004,767	流動負債	53,549,942		53,549,942
小口現金	89,355		89,355	事業未払金	8,845,824		8,845,824
普通預金	29,028,990		29,028,990	1年以内返済予定設備資金借入金	43,296,000		43,296,000
親和普通預金	2,972		2,972	職員預り金	1,408,118		1,408,118
定期預金	56,065,474		56,065,474	固定負債	482,708,000		482,708,000
事業未収金	54,711,968		54,711,968	設備資金借入金	471,132,000		471,132,000
立替金	70,134		70,134	退職給付引当金	11,576,000		11,576,000
前払金	2,035,874		2,035,874	負債の部合計	536,257,942		536,257,942
固定資産	948,817,866		948,817,866	純 資 産 の 部			
基本財産	792,423,075		792,423,075	基本金	123,525,487		123,525,487
土地	103,653,687		103,653,687	基本金	123,525,487		123,525,487
建物	688,769,388		688,769,388	国庫補助金等特別積立金	149,965,229		149,965,229
その他の固定資産	156,394,791		156,394,791	国庫補助金等特別積立金	149,965,229		149,965,229
建物	14,511,233		14,511,233	次期繰越活動増減差額	281,073,975		281,073,975
構築物	113,576,979		113,576,979	次期繰越活動増減差額	281,073,975		281,073,975
車両運搬具	5,745,341		5,745,341	(うち当期活動増減差額)	13,458,138		13,458,138
器具及び備品	10,908,288		10,908,288	純資産の部合計	554,564,691		554,564,691
権利	76,950		76,950	負債及び純資産の部合計	1,090,822,633		1,090,822,633
退職金積立預金	11,576,000		11,576,000				
資産の部合計	1,090,822,633		1,090,822,633				

## 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	
小口現金	89,355
普通預金	29,028,990
親和普通預金	2,972
定期預金	56,065,474
事業未収金	54,711,968
立替金	70,134
前払金	2,035,874
流動資産合計	142,004,767
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	103,653,687
建物	688,769,388
基本財産合計	792,423,075
(2) その他の固定資産	
建物	14,511,233
構築物	113,576,979
車輛運搬具	5,745,341
器具及び備品	10,908,288
権利	76,950
退職金積立預金	11,576,000
その他の固定資産合計	156,394,791
固定資産合計	948,817,866
資産合計	1,090,822,633
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	8,845,824
1年以内返済予定設備資金借入金	43,296,000
職員預り金	1,408,118
流動負債合計	53,549,942
2. 固定負債	
設備資金借入金	471,132,000
退職給付引当金	11,576,000
固定負債合計	482,708,000
負債合計	536,257,942
差引純資産	554,564,691