

## 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	61,425,374
	現金	130,871
	普通預金	31,288,911
	定期預金	30,005,592
	事業未収金	35,481,042
	立替金	240,584
	流動資産合計	97,147,000
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	283,686,864
	建物附属設備	165,347,846
	基本財産合計	449,034,710
(2)	その他の固定資産	
	土地	70,118,596
	構築物	1,910,667
	車輛運搬具	1,212,784
	器具及び備品	26,394,458
	建設仮勘定	412,221,740
	権利	6,255,000
	投資有価証券	10,000
	退職共済預け金	6,883,800
	その他の固定資産合計	525,007,045
	固定資産合計	974,041,755
	資産合計	1,071,188,755
II	負債の部	
1	流動負債	
	1年以内返済予定設備資金借入金	66,000,000
	未払費用	3,755,037
	職員預り金	2,089,120
	流動負債合計	71,844,157
2	固定負債	
	設備資金借入金	717,626,455
	長期運営資金借入金	51,309,981
	退職給付引当金	3,607,850
	固定負債合計	772,544,286
	負債合計	844,388,443
	差引純資産	226,800,312

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	235,408,000	240,852,300	△5,444,300	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	0	10,579	△10,579	
	その他の収入	1,056,000	1,490,981	△434,981	
	事業活動収入計 (1)	236,464,000	242,553,860	△6,089,860	
支出	人件費支出	166,300,000	161,448,116	4,851,884	
	事業費支出	30,278,000	30,904,191	△626,191	
	事務費支出	13,930,000	12,288,770	1,641,230	
	支払利息支出	2,844,000	3,207,791	△363,791	
	事業活動支出計 (2)	213,352,000	207,848,868	5,503,132	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,112,000	34,704,992	△11,592,992		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	340,000,000	△340,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	340,000,000	△340,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,532,000	△51,365,379	65,897,379	
固定資産取得支出	2,932,000	417,141,740	△414,209,740		
施設整備等支出計 (5)	17,464,000	365,776,361	△348,312,361		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,464,000	△25,776,361	8,312,361		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,920,000	2,097,948	△177,948	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動による支出	2,400,000	2,349,360	50,640		
その他の活動支出計 (8)	4,320,000	4,457,308	△137,308		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,320,000	△4,457,308	137,308		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,328,000	4,471,323	△3,143,323		
前期末支払資金残高 (12)	0	86,831,520	△86,831,520		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,328,000	91,302,843	△89,974,843		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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			
	介護保険事業収益	240,852,300	229,502,568	11,349,732
	経常経費寄附金収益	200,000	450,000	△250,000
	サービス活動収益計(1)	241,052,300	229,952,568	11,099,732
	費			
	人件費	163,635,726	159,117,690	4,518,036
	事業費	30,904,191	30,632,194	271,997
	事務費	12,288,770	13,000,303	△711,533
	減価償却費	29,441,915	29,352,588	89,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,849,999	△3,849,999	△0
サービス活動費用計(2)	232,420,603	228,252,776	4,167,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,631,697	1,699,792	6,931,905	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	10,579	6,903	3,676
	その他のサービス活動外収益	1,490,981	577,597	913,384
	サービス活動外収益計(4)	1,501,560	584,500	917,060
	支払利息	3,207,791	3,507,846	△300,055
サービス活動外費用計(5)	3,207,791	3,507,846	△300,055	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,706,231	△2,923,346	1,217,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,925,466	△1,223,554	8,149,020	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,925,466	△1,223,554	8,149,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,676	1,894,230	△1,223,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,596,142	670,676	6,925,466
	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)	7,596,142	670,676	6,925,466

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	97,147,000	91,982,594	5,164,406	流動負債	71,844,157	5,151,074
現金預金	61,425,374	58,209,559	3,215,815	1年以内返済予定設備資金借入金	66,000,000	0
事業未収金	35,481,042	33,458,369	2,022,673	未払費用	3,755,037	3,321,464
立替金	240,584	314,666	△74,082	職員預り金	2,089,120	1,829,610
固定資産	974,041,755	584,720,030	389,321,725	固定負債	772,544,286	447,826,705
基本財産	449,034,710	471,338,257	△22,303,547	設備資金借入金	717,626,455	392,261,076
建物	283,686,864	290,462,088	△6,775,224	長期運営資金借入金	51,309,981	53,407,929
建物附属設備	165,347,846	180,876,169	△15,528,323	退職給付引当金	3,607,850	2,157,700
その他の固定資産	525,007,045	113,381,773	411,625,272	負債の部合計	844,388,443	452,977,779
土地	70,118,596	68,930,596	1,188,000	純 資 産 の 部		
構築物	1,910,667	0	1,910,667	基本金	58,000,000	58,000,000
車輛運搬具	1,212,784	1,787,048	△574,264	第2号基本金	58,000,000	58,000,000
器具及び備品	26,394,458	32,869,229	△6,474,771	国庫補助金等特別積立金	161,204,170	165,054,169
建設仮勘定	412,221,740	0	412,221,740	その他の積立金	0	0
権利	6,255,000	4,523,000	1,732,000	次期繰越活動増減差額	7,596,142	670,676
投資有価証券	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	6,925,466	△1,223,554
退職共済預け金	6,883,800	5,271,900	1,611,900	純資産の部合計	226,800,312	223,724,845
資産の部合計	1,071,188,755	676,702,624	394,486,131	負債及び純資産の部合計	1,071,188,755	676,702,624
						394,486,131