

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
事業活動による収入	介護保険事業収入	314,345,000	342,130,785	△27,785,785	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	0	1,970	△1,970	
	その他の収入	1,236,000	1,558,099	△322,099	
	事業活動収入計(1)	315,581,000	343,760,854	△28,179,854	
事業活動による支出	人件費支出	245,308,000	234,458,279	10,849,721	
	事業費支出	46,031,000	50,029,705	△3,998,705	
	事務費支出	17,511,000	15,793,243	1,717,757	
	支払利息支出	5,246,000	5,370,609	△124,609	
	事業活動支出計(2)	314,096,000	305,651,836	8,444,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,485,000	38,109,018	△36,624,018	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	100,847,000	△100,847,000	
	設備資金借入金収入	0	59,400,000	△59,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	160,247,000	△160,247,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	81,116,268	△65,996,268	
	固定資産取得支出	0	109,106,234	△109,106,234	
施設整備等支出計(5)		15,120,000	190,222,502	△175,102,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,120,000	△29,975,502	14,855,502	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,123,263	△11,263	
	その他の活動による支出	3,536,000	3,376,320	159,680	
	その他の活動支出計(8)	5,648,000	5,499,583	148,417	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,648,000	△5,499,583	△148,417	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,283,000	2,633,933	△21,916,933	
前期末支払資金残高(12)		0	91,302,843	△91,302,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△19,283,000	93,936,776	△113,219,776	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収益			
	介護保険事業収益	342,130,785	240,852,300	101,278,485
	経常経費寄附金収益	70,000	200,000	△130,000
	サービス活動収益計(1)	342,200,785	241,052,300	101,148,485
	費用			
	人件費	236,541,519	163,635,726	72,905,793
	事業費	50,029,705	30,904,191	19,125,514
	事務費	15,793,243	12,288,770	3,504,473
	減価償却費	52,240,852	29,441,915	22,798,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,270,127	△3,849,999	△2,420,128
サービス活動費用計(2)	348,335,192	232,420,603	115,914,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,134,407	8,631,697	△14,766,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,970	10,579	△8,609
	その他のサービス活動外収益	1,558,099	1,490,981	67,118
	サービス活動外収益計(4)	1,560,069	1,501,560	58,509
	費用			
	支払利息	5,370,609	3,207,791	2,162,818
サービス活動外費用計(5)	5,370,609	3,207,791	2,162,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,810,540	△1,706,231	△2,104,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,944,947	6,925,466	△16,870,413	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,847,000	0	100,847,000
	特別収益計(8)	100,847,000	0	100,847,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,847,000	0	100,847,000
特別費用計(9)	100,847,000	0	100,847,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,944,947	6,925,466	△16,870,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,596,142	670,676	6,925,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,348,805	7,596,142	△9,944,947
	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)	△2,348,805	7,596,142	△9,944,947

法人単位貸借対照表

平成 29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	101,240,768	97,147,000	4,093,768	流動負債	71,844,157	△64,540,165
現金預金	46,174,622	61,425,374	△15,250,752	1年以内返済予定設備資金借入金	0	△66,000,000
事業未収金	54,770,960	35,481,042	19,289,918	未払費用	3,755,037	528,659
立替金	295,186	240,584	54,602	職員預り金	2,089,120	931,176
固定資産	1,033,625,857	974,041,755	59,584,102	固定負債	772,544,286	43,586,109
基本財産	885,154,760	449,034,710	436,120,050	設備資金借入金	717,626,455	44,283,732
建物	584,992,711	283,686,864	301,305,847	長期運営資金借入金	51,309,981	△2,123,263
建物附属設備	300,162,049	165,347,846	134,814,203	退職給付引当金	3,607,850	1,425,640
その他の固定資産	148,471,097	525,007,045	△376,535,948	負債の部合計	844,388,443	△20,954,056
土地	70,118,596	70,118,596	0	純 資 産 の 部		
構築物	4,670,617	1,910,667	2,759,950	基本金	58,000,000	0
車輛運搬具	638,520	1,212,784	△574,264	第2号基本金	58,000,000	0
器具及び備品	57,175,844	26,394,458	30,781,386	国庫補助金等特別積立金	161,204,170	94,576,873
建設仮勘定	0	412,221,740	△412,221,740	その他の積立金	0	0
権利	6,255,000	6,255,000	0	次期繰越活動増減差額	△2,348,805	△9,944,947
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,944,947	△16,870,413
退職共済預け金	9,602,520	6,883,800	2,718,720	純資産の部合計	311,432,238	84,631,926
資産の部合計	1,134,866,625	1,071,188,755	63,677,870	負債及び純資産の部合計	1,071,188,755	63,677,870

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						204,316
現金						45,970,306
普通預金	手許現金 紀陽銀行・岩出支店 商工中金・和歌山					46,174,622
事業未収金	和歌山県国保団体連合会他					54,770,960
立替金	岩出願い園入居者					295,186
	流動資産合計					101,240,768
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	鉄骨造陸屋根三階建			623,567,690	38,574,979	584,992,711
建物附属設備	電気設備他			381,171,260	81,009,211	300,162,049
	基本財産合計					885,154,760
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						70,118,596
構築物	駐車場			5,186,000		4,670,617
車輜運搬具	軽車両 2 台			3,438,710	515,383	638,520
器具及び備品	家具・什器・備品他			92,063,036	2,800,190	57,175,844
権利	水道施設分担金			6,255,000	34,887,192	6,255,000
投資有価証券	経営サービスクラス協同組合				0	10,000
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会					9,602,520
	その他の固定資産合計					148,471,097
	固定資産合計					1,033,625,857
	資産合計					1,134,866,625
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分					4,283,696
職員預り金	社会保険料他					3,020,296
	流動負債合計					7,303,992
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・紀陽銀行					761,910,187
長期運営資金借入金	紀陽銀行・岩出支店					49,186,718
退職給付引当金						5,033,490
	固定負債合計					816,130,395
	負債合計					823,434,387
	差引純資産					311,432,238

(単位：円)