

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 大翔会

理事長 渡邊 利章

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			40,088,070
現金	現金	230,369	230,369
普通預金	預金:豊和銀行南大分支店	34,302,206	39,857,701
	預金:豊和銀行南大分支店	5,494,386	
	預金:豊和銀行南大分支店	1,000	
	預金:豊和銀行南大分支店	1,022	
	預金:豊和銀行南大分支店	1,000	
	預金:豊和銀行南大分支店	1,000	
事業未収金	入所者平成28年3月利用料他	16,327,006	16,327,006
貯蔵品	平成28年3月31日現在 在庫品	432,650	432,650
立替金	入所者薬代等立替金	179,969	179,969
前払費用	地代 平成28年4月分	580,000	580,000
流動資産合計			57,607,695
2 固定資産			
(1) 基本財産	建物		481,509,927
	取得価格	494,363,374	
	限界償却累計額	-12,853,447	
基本財産合計			481,509,927
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	取得価格	174,279,912	161,774,310
	減価償却累計額	-12,505,602	
車両及び運搬具	取得価格	5,358,365	4,449,095
	減価償却累計額	-909,270	
器具及び備品	取得価格	52,536,216	43,723,585
	減価償却累計額	-8,812,631	
ソフトウェア	取得価格	594,000	495,000
	減価償却累計額	-99,000	
有形リース資産	車両ファイナンスリース トヨタクラウン		2,821,824
	取得価格	3,680,640	
	減価償却累計額	-858,816	
創業費			10,758,047
差入保証金	土地敷金:衛藤朱實氏	2,000,000	2,900,000
	土地敷金:衛藤政彦氏	900,000	
長期前払費用	東京海上日動火災:未経過火災保険 (H27.4~H32.3)		2,212,353
リサイクル預託金	ダイハツタント リサイクル預託金	9,550	18,740
	トヨタラクティス リサイクル預託金	9,190	
その他の固定資産合計			229,152,954
固定資産合計			710,662,881
資産合計			768,270,576
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	伊予銀行大分支店	17,100,000	17,100,000
未払費用	H28.3月仕入等 未払分		12,768,262
預り金	源泉所得税	244,987	299,387
	住民税	54,400	
流動負債合計			30,167,649
2 固定負債			
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 大分支店	20,000,000	20,000,000
設備資金借入金	豊和銀行南大分支店	612,236,000	612,236,000
長期未払金	日医リース 車両代	2,883,168	2,883,168
固定負債合計			635,119,168
負債合計			665,286,817
差引純資産			102,983,759

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

(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	206,822,123	178,988,223	27,833,900
		老人福祉事業収入	0	63,600	△ 63,600
		受取利息配当金収入	0	10,334	△ 10,334
		その他の収入	0	956,210	△ 956,210
		事業活動収入計 (1)	206,822,123	180,018,367	26,803,756
	支 出	人件費支出	130,988,000	113,480,042	17,507,958
		事業費支出	41,866,169	44,556,541	△ 2,690,372
		事務費支出	24,346,003	28,491,906	△ 4,145,903
		支払利息支出	9,340,001	7,045,048	2,294,953
		その他の支出	0	9,190	△ 9,190
		事業活動支出計 (2)	206,540,173	193,582,727	12,957,446
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		281,950	△ 13,564,360	13,846,310
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,764,000	△ 1,764,000
		固定資産取得支出	0	2,161,654	△ 2,161,654
				0	0
				0	0
				0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	3,925,654	△ 3,925,654
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 925,654	925,654
	収 入	積立資産取崩収入	0	580,000	△ 580,000
		その他の活動による収入	0	564,856	△ 564,856
		その他の活動収入計 (7)	0	1,144,856	△ 1,144,856
	支 出	積立資産支出	0	11,338,047	△ 11,338,047
		その他の活動による支出	0	797,472	△ 797,472
				0	0
				0	0
				0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	12,135,519	△ 12,135,519
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 10,990,663	10,990,663
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	281,950	△ 25,480,677	25,762,627
前期末支払資金残高 (12)		52,920,723	52,920,723	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,202,673	27,440,046	25,762,627	

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

(単位: 円)

(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	178,988,223	0	178,988,223
		老人福祉事業収益	63,600	0	63,600
		経常経費寄附金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
		サービス活動収益計 (1)	179,051,823	50,000,000	129,051,823
	費 用	人件費	113,480,042	15,876,483	97,603,559
		事業費	44,556,541	791,232	43,765,309
		事務費	28,491,906	13,493,311	14,998,595
		減価償却費	35,835,370	203,396	35,631,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,856,971	△ 0	△ 3,856,971
		サービス活動費用計 (2)	218,506,888	30,364,422	188,142,466
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 39,455,065	19,635,578	△ 59,090,643	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,334	4,156	6,178
		その他のサービス活動外収益	956,210	0	956,210
		サービス活動外収益計 (4)	966,544	4,156	962,388
	費 用	支払利息	7,045,048	4,187,435	2,857,613
		サービス活動外費用計 (5)	7,045,048	4,187,435	2,857,613
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,078,504	△ 4,183,279	△ 1,895,225
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 45,533,569	15,452,299	△ 60,985,868	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,000,000	133,922,000	△ 130,922,000
		特別収益計 (8)	3,000,000	133,922,000	△ 130,922,000
	費 用	基本金組入額	0	50,000,000	△ 50,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,922,000	△ 133,922,000
		特別費用計 (9)	0	183,922,000	△ 183,922,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,000,000	△ 50,000,000	53,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 42,533,569	△ 34,547,701	△ 7,985,868	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,547,701	0	△ 34,547,701
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 77,081,270	△ 34,547,701	△ 42,533,569
		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)	△ 77,081,270	△ 34,547,701	△ 42,533,569

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	57,607,695	182,965,458	△ 125,357,763	流動負債	30,167,649	140,802,782	△ 110,635,133
現金預金	40,088,070	180,728,233	△ 140,640,163	短期運営資金借入金	17,100,000	133,400,000	△ 116,300,000
事業未収金	16,327,006	0	16,327,006	未払費用	12,768,262	7,134,371	5,633,891
未収金	0	1,400,000	△ 1,400,000	預り金	299,387	268,411	30,976
貯蔵品	432,650	0	432,650				
立替金	179,969	217,925	△ 37,956				
前払費用	580,000	619,300	△ 39,300				
固定資産	710,662,881	744,892,263	△ 34,229,382	固定負債	635,119,168	637,680,640	△ 2,561,472
基本財産	481,509,927	0	481,509,927	設備資金借入金	612,236,000	614,000,000	△ 1,764,000
建物	481,509,927	0	481,509,927	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	229,152,954	744,892,263	△ 515,739,309	長期未払金	2,883,168	3,680,640	△ 797,472
建物附属設備	161,774,310	0	161,774,310	負債の部合計	665,286,817	778,483,422	△ 113,196,605
車輛運搬具	4,449,095	3,608,070	841,025	純 資 産 の 部			
器具及び備品	43,723,585	136,170	43,587,415	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	721,145,265	△ 721,145,265	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	2,821,824	3,557,952	△ 736,128	国庫補助金等特別積立金	130,065,029	133,922,000	△ 3,856,971
ソフトウェア	495,000	0	495,000	その他の積立金	0	0	0
創業費	10,758,047	10,758,047	0	次期繰越活動増減差額	△ 77,081,270	△ 34,547,701	△ 42,533,569
差入保証金	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,533,569	△ 34,547,701	△ 7,985,868
長期前払費用	2,212,353	2,777,209	△ 564,856	純資産の部合計	102,983,759	149,374,299	△ 46,390,540
リサイクル預託金	18,740	9,550	9,190	負債及び純資産の部合計	768,270,576	927,857,721	△ 159,587,145
資産の部合計	768,270,576	927,857,721	△ 159,587,145				