

## 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

(法人名) 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>	1,220,760,202	1,078,034,915	142,725,287	<b>流動負債</b>	112,521,047	109,941,283	2,579,764
現金預金	1,009,423,721	852,504,091	156,919,630	事業未払金	25,439,444	26,003,784	△564,340
事業未収金	199,993,846	199,396,014	597,832	1年以内返済予定リース債務	3,325,988	0	3,325,988
未収金	3,710,443	9,003,031	△5,292,588	未払費用	66,209,801	73,714,981	△7,505,180
未収補助金	0	5,093,343	△5,093,343	預り金	4,580,000	16,000	4,564,000
医薬品	0	142,235	△142,235	職員預り金	11,986,023	8,402,566	3,583,457
立替金	1,216,884	3,523,092	△2,306,208	前受金	0	698,389	△698,389
前払金	170,000	170,000	0	仮受金	979,791	1,105,563	△125,772
前払費用	2,298,845	2,795,260	△496,415	<b>固定負債</b>	192,938,315	200,055,315	△7,117,000
仮払金	3,896,463	5,357,849	△1,461,386	設備資金借入金	130,585,000	138,229,000	△7,644,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0	リース債務	777,576	7,351,408	△6,573,832
<b>固定資産</b>	4,947,913,329	5,084,155,251	△136,241,922	退職給付引当金	61,575,739	54,274,907	7,300,832
基本財産	3,952,382,183	4,055,857,900	△103,475,717	長期預り金	0	200,000	△200,000
その他の固定資産	995,531,146	1,028,297,351	△32,766,205	<b>負債の部合計</b>	305,459,362	309,996,598	△4,537,236
				<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>	1,788,072,845	1,847,603,743	△59,530,898
				<b>その他の積立金</b>	600,068,773	599,418,894	649,879
				修繕積立金	478,242,981	477,593,102	649,879
				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>	2,067,173,405	1,997,271,785	69,901,620
				次期繰越活動増減差額	2,067,173,405	1,997,271,785	69,901,620
				(うち当期活動増減差額)	70,551,499	11,732,678	58,818,821
				<b>純資産の部合計</b>	5,863,214,169	5,852,193,568	11,020,601
<b>資産の部合計</b>	6,168,673,531	6,162,190,166	6,483,365	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,168,673,531	6,162,190,166	6,483,365

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(法人名)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	1,319,451,512	1,320,767,375	△1,315,863
		老人福祉事業収益	4,064,232	22,627,354	△18,563,122
		保育事業収益	148,840,820	147,451,490	1,389,330
		障害福祉サービス等事業収益	1,695,741	2,428,757	△733,016
		医療事業収益	20,923,409	19,584,188	1,339,221
		生活支援ハウス事業収益	17,773,055	0	17,773,055
		経常経費寄附金収益	700,000	830,000	△130,000
		その他の収益	699,615	1,885,820	△1,186,205
		サービス活動収益計(1)	1,514,148,384	1,515,574,984	△1,426,600
		費用	人件費	1,007,856,867	1,010,375,207
		事業費	209,059,040	205,959,702	3,099,338
		事務費	161,879,098	149,556,023	12,323,075
		利用者負担軽減額	108,850	122,254	△13,404
		減価償却費	132,427,317	129,578,253	2,849,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,530,898	△59,530,883	△15
		徴収不能額	462,100	1,261,200	△799,100
		その他の費用	940,540	816,221	124,319
		サービス活動費用計(2)	1,453,202,914	1,438,137,977	15,064,937
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,945,470	77,437,007	△16,491,537
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,420,420	3,333,375	1,087,045
		その他のサービス活動外収益	6,688,889	8,425,010	△1,736,121
		サービス活動外収益計(4)	11,109,309	11,758,385	△649,076
	費用	支払利息	1,435,200	1,810,960	△375,760
		その他のサービス活動外費用	2,543,509	7,609,456	△5,065,947
		サービス活動外費用計(5)	3,978,709	9,420,416	△5,441,707
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,130,600	2,337,969	4,792,631
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,076,070	79,774,976	△11,698,906
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,892,850	△4,892,850
		拠点区分間繰入金収益	131,100,000	79,571,503	51,528,497
		その他の特別収益	3,138,367	0	3,138,367
		特別収益計(8)	134,238,367	84,464,353	49,774,014
	費用	固定資産売却損・処分損	436,482	2,582,566	△2,146,084
	拠点区分間繰入金費用	131,100,000	79,571,503	51,528,497	
	その他の特別損失	226,456	70,352,582	△70,126,126	
		特別費用計(9)	131,762,938	152,506,651	△20,743,713
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,475,429	△68,042,298	70,517,727
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,551,499	11,732,678	58,818,821
増減の部差活動額	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,997,271,785	2,000,785,023	△3,513,238
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,067,823,284	2,012,517,701	55,305,583
	繰越	その他の積立金積立額(16)	649,879	15,245,916	△14,596,037
	繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,067,173,405	1,997,271,785	69,901,620

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(法人名)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	1,337,182,998	1,319,451,512	17,731,486	
		老人福祉事業収入	7,182,960	4,064,232	3,118,728	
		保育事業収入	144,914,670	148,840,820	△3,926,150	
		障害福祉サービス等事業収入	2,945,000	1,695,741	1,249,259	
		医療事業収入	18,348,000	20,923,409	△2,575,409	
		養成研修事業収入	1,300,000	0	1,300,000	
		生活支援ハウス事業収入	18,194,200	17,773,055	421,145	
		経常経費寄附金収入	100,000	700,000	△600,000	
		受取利息配当金収入	2,418,500	4,420,420	△2,001,920	
		その他の収入	3,920,600	6,688,889	△2,768,289	
	事業活動収入計(1)	1,536,506,928	1,524,558,078	11,948,850		
	支出	人件費支出	1,007,716,458	1,000,556,035	7,160,423	
		事業費支出	208,163,491	209,059,040	△895,549	
		事務費支出	172,820,017	161,879,098	10,940,919	
利用者負担軽減額		130,000	108,850	21,150		
支払利息支出		1,399,000	1,435,200	△36,200		
その他の支出		0	2,543,509	△2,543,509		
流動資産評価損等による資金減少額		0	462,100	△462,100		
事業活動支出計(2)	1,390,228,966	1,376,043,832	14,185,134			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		146,277,962	148,514,246	△2,236,284		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,644,000	7,644,000	0	
		固定資産取得支出	52,070,000	36,934,231	15,135,769	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,474,300	△3,474,300	
施設整備等支出計(5)		59,714,000	48,052,531	11,661,469		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,714,000	△48,052,531	△11,661,469		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	200,000,000	△200,000,000	
		積立資産取崩収入	0	5,459,195	△5,459,195	
		拠点区分間繰入金収入	31,100,000	131,100,000	△100,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の活動収入計(7)	42,100,000	336,559,195	△294,459,195	
	支出	投資有価証券取得支出	0	150,000,000	△150,000,000	
		積立資産支出	13,976,640	12,449,399	1,527,241	
		拠点区分間繰入金支出	31,100,000	131,100,000	△100,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	56,076,640	293,549,399	△237,472,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,976,640	43,009,796	△56,986,436		
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,587,322	143,471,511	△73,884,189		
前期末支払資金残高(12)		0	968,093,632	△968,093,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,587,322	1,111,565,143	△1,041,977,821		