

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 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	1,344,083,000	1,332,147,157	11,935,843	
		老人福祉事業収入	3,427,000	2,158,616	1,268,384	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	155,181,000	161,714,680	△6,533,680	
		障害福祉サービス等事業収入	2,284,000	2,597,683	△313,683	
		医療事業収入	21,250,000	18,484,674	2,765,326	
		養成研修事業収入	0	0	0	
		生活支援ハウス事業収入	18,027,000	17,791,005	235,995	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	110,000	330,000	△220,000	
		受取利息配当金収入	0	3,199,870	△3,199,870	
		その他の収入	4,006,000	15,056,827	△11,050,827	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,548,368,000	1,553,480,512	△5,112,512	
	支出	人件費支出	1,064,615,000	1,066,324,553	△1,709,553	
		事業費支出	213,284,000	219,576,976	△6,292,976	
		事務費支出	176,011,000	166,886,886	9,124,114	
		利用者負担軽減額	481,000	530,850	△49,850	
		支払利息支出	1,315,000	1,477,751	△162,751	
		その他の支出	640,000	309,713	330,287	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	480,500	△480,500	
		事業活動支出計(2)	1,456,346,000	1,455,587,229	758,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,022,000	97,893,283	△5,871,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	△149,556	149,556	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	△149,556	149,556	
	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	60,530,000	333,571,418	△273,041,418	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,375,000	3,189,033	185,967	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	71,549,000	344,404,451	△272,855,451	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,549,000	△344,554,007	273,005,007	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,250,000	205,557,126	△199,307,126	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	36,049,000	289,049,000	△253,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	42,299,000	514,606,126	△472,307,126	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	100,000,000	△100,000,000	
		積立資産支出	11,815,000	12,210,939	△395,939	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	36,049,000	289,049,000	△253,000,000	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 ともしび福社会

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動 による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	0	20,000,000	△20,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	47,864,000	421,259,939	△373,395,939	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,565,000	93,346,187	△98,911,187	
	予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,908,000	△153,314,537	168,222,537	
前期末支払資金残高 (12)			0	957,026,720	△957,026,720	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			14,908,000	803,712,183	△788,804,183	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 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	1,332,147,157	1,343,702,056	△11,554,899
		老人福祉事業収益	2,158,616	2,827,126	△668,510
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	161,714,680	151,599,715	10,114,965
		障害福祉サービス等事業収益	2,597,683	2,266,467	331,216
		医療事業収益	18,484,674	20,382,591	△1,897,917
		養成研修事業収益	0	0	0
		生活支援ハウス事業収益	17,791,005	17,715,006	75,999
		経常経費寄附金収益	330,000	480,000	△150,000
		その他の収益	830,080	898,253	△68,173
		サービス活動収益計(1)	1,536,053,895	1,539,871,214	△3,817,319
	費用	人件費	1,074,588,168	1,032,270,497	42,317,671
		事業費	219,576,976	214,016,151	5,560,825
		事務費	166,886,886	146,851,192	20,035,694
		利用者負担軽減額	530,850	546,606	△15,756
		減価償却費	130,408,199	132,605,395	△2,197,196
国庫補助金等特別積立金取崩額		△59,160,913	△59,530,898	369,985	
徴収不能額		480,500	478,000	2,500	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		700,868	748,067	△47,199	
サービス活動費用計(2)	1,534,011,534	1,467,985,010	66,026,524		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,042,361	71,886,204	△69,843,843
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,199,870	2,112,786	1,087,084
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	15,056,827	7,888,070	7,168,757
		サービス活動外収益計(4)	18,256,697	10,000,856	8,255,841
	費用	支払利息	1,477,751	1,380,826	96,925
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	309,713	15,530,739	△15,221,026
		サービス活動外費用計(5)	1,787,464	16,911,565	△15,124,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			16,469,233	△6,910,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,511,594	64,975,495	△46,463,901
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	289,049,000	283,600,000	5,449,000
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		その他の特別収益	0	511,428	△511,428
		特別収益計(8)	309,049,000	284,111,428	24,937,572
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	133,367	69,421	63,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 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)
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	289,049,000	283,600,000	5,449,000
		サービス区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
		その他の特別損失	200,000,000	400,628	199,599,372
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	509,182,367	284,070,049	225,112,318
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△200,133,367	41,379	△200,174,746
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△181,621,773	65,016,874	△246,638,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,132,040,134	2,067,173,405	64,866,729
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,950,418,361	2,132,190,279	△181,771,918
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		200,300,000	0	200,300,000
	その他の積立金積立額 (16)		75,419	150,145	△74,726
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,150,642,942	2,132,040,134	18,602,808

貸 借 対 照 表
 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
 平成29年3月31日 現在
 社会福祉法人 ともしび福祉社会

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	917,262,736	1,068,908,275	△151,645,539	流動負債	124,367,785	112,659,131	11,708,654
現金預金	693,926,479	849,274,233	△155,347,754	事業未払金	33,531,734	29,258,135	4,273,599
事業未収金	204,562,526	203,863,748	698,778	1年以内返済予定設備資金借入金	7,644,000	0	7,644,000
未収金	16,846,160	13,195,044	3,651,116	1年以内返済予定リース債務	3,173,232	777,576	2,395,656
立替金	911,833	850,790	61,043	未払費用	68,943,733	67,737,648	1,206,085
前払金	172,000	177,470	△5,470	預り金	1,179,009	4,764,364	△3,585,355
前払費用	793,738	1,496,990	△703,252	職員預り金	9,839,804	10,066,164	△226,360
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	仮受金	56,273	55,244	1,029
固定資産	5,230,308,785	5,104,897,329	125,411,456	固定負債	195,286,277	192,446,328	2,839,949
基本財産	4,022,702,117	3,850,688,150	172,013,967	設備資金借入金	107,653,000	122,941,000	△15,288,000
その他の固定資産	1,207,606,668	1,254,209,179	△46,602,511	リース債務	10,263,700	0	10,263,700
				退職給付引当金	77,369,577	69,505,328	7,864,249
				負債の部合計	319,654,062	305,105,459	14,548,603
				純資産の部			
				基本金	1,407,899,146	1,407,899,146	0
				国庫補助金等特別積立金	1,669,381,034	1,728,541,947	△59,160,913
				その他の積立金	599,994,337	600,218,918	△224,581
				修繕積立金	478,168,545	478,393,126	△224,581
				施設整備等積立金	0	0	0
				移行時特別積立金	121,825,792	121,825,792	0
				次期繰越活動増減差額	2,150,642,942	2,132,040,134	18,602,808
				次期繰越活動増減差額	2,150,642,942	2,132,040,134	18,602,808
				(うち当期活動増減差額)	△181,621,773	65,016,874	△246,638,647
				純資産の部合計	5,827,917,459	5,868,700,145	△40,782,686
資産の部合計	6,147,571,521	6,173,805,604	△26,234,083	負債及び純資産の部合計	6,147,571,521	6,173,805,604	△26,234,083

(単位：円)