

## 平成28年度社会福祉法人田尻福祉会 決算状況

### ◇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 (単位:円)

### ◇貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目             |                       | 金額          |
|------------------|-----------------------|-------------|
| サービス活動増減の部       | 収益                    |             |
|                  | 介護保険事業収益              | 509,755,375 |
|                  | 老人福祉事業収益              | 26,727,552  |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益         | 6,276,634   |
|                  | 経常経費寄付金収益             | 854,093     |
|                  | その他の収益                | 509,869     |
|                  | サービス活動収益計①            | 544,123,523 |
|                  | 費用                    |             |
|                  | 人件費                   | 343,342,406 |
|                  | 事業費                   | 92,404,883  |
|                  | 事務費                   | 79,735,849  |
|                  | 利用者負担軽減額              | 263,298     |
|                  | 減価償却費                 | 27,148,661  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △ 16,379,482          |             |
| その他の費用           | 393,507               |             |
| サービス活動費用計②       | 526,909,122           |             |
| サービス活動増減差額③=①-②  | 17,214,401            |             |
| サービス活動外増減の部      | 収益                    |             |
|                  | 借入金利息補助金収益            | 740,520     |
|                  | 受取利息配当金収益             | 117,714     |
|                  | その他のサービス活動外収益         | 3,455,253   |
|                  | サービス活動外収益計④           | 4,313,487   |
|                  | 費用                    |             |
|                  | 支払利息                  | 740,520     |
| その他のサービス活動外費用    | 2,593,290             |             |
| サービス活動外費用計⑤      | 3,333,810             |             |
| サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 979,677               |             |
| 経常増減差額⑦=③+⑥      | 18,194,078            |             |
| 特別増減の部           | 収益                    |             |
|                  | 施設整備等補助金収益            | 16,830,000  |
|                  | 固定資産売却益               | 0           |
|                  | その他の特別収益              | 4,197,762   |
|                  | 特別収益計⑧                | 21,027,762  |
|                  | 費用                    |             |
| 固定資産売却損・処分損      | 0                     |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額   | 16,830,000            |             |
| 特別費用計⑨           | 16,830,000            |             |
| 特別増減差額⑩=⑧-⑨      | 4,197,762             |             |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩    | 22,391,840            |             |
| 繰越活動増減差額の部       | 前期繰越活動増減差額⑫           | 301,104,762 |
|                  | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫      | 323,496,602 |
|                  | その他の積立金積立額⑭           | 0           |
|                  | 次期繰り越し活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | 323,496,602 |

| 資産の部       |             | 負債の部          |             |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 勘定科目       | 金額          | 勘定科目          | 金額          |
| 流動資産       | 325,829,058 | 流動負債          | 55,408,274  |
| 現金預金       | 251,304,610 | 事業未払金         | 21,502,271  |
| 事業未収金      | 73,625,254  | 1年以内返済予定設備借入金 | 16,830,000  |
| 未収金        | 899         | 1年以内返済予定リース債務 | 747,792     |
| 立替金        | 51,672      | 預り金           | 1,894       |
| 前払金        | 846,623     | 職員預り金         | 2,096,595   |
| 固定資産       | 637,622,233 | 賞与引当金         | 14,229,722  |
| 基本財産       | 357,516,036 | 固定負債          | 31,684,729  |
| 建物         | 352,516,036 | 設備資金借入金       | 0           |
| 定期預金       | 5,000,000   | リース債務         | 1,931,796   |
| その他の固定資産   | 280,106,197 | 退職給付引当金       | 29,752,933  |
| 土地         | 23,624,061  | 負債の部合計        | 87,093,003  |
| 建物         | 9,124,075   | 純資産の部         |             |
| 構築物        | 1,860,716   | 基本金           | 15,772,856  |
| 車両運搬具      | 6,550,814   | 国庫補助金等特別積立金   | 357,088,830 |
| 器具及び備品     | 25,193,537  | その他の積立金       | 180,000,000 |
| 権利         | 382,200     | 減価償却費積立金      | 20,000,000  |
| 無形リース資産    | 2,679,588   | 施設設備修繕積立金     | 50,000,000  |
| リサイクル預託金   | 219,980     | 経営資金積立金       | 110,000,000 |
| 退職給付引当資産   | 29,752,933  | 次期繰り越し活動増減差額  | 323,496,602 |
| 減価償却積立資産   | 20,000,000  | (うち当期活動増減差額)  | 22,391,840  |
| 施設設備修繕積立資産 | 50,000,000  | 純資産の部合計       | 876,358,288 |
| 経営資金積立資産   | 110,000,000 |               |             |
| その他固定資産    | 718,293     |               |             |
| 試算の部合計     | 963,451,291 | 負債及び純資産の部合計   | 963,451,291 |