

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,215,094,235	2,223,994,474	8,900,239
	医療事業収入	39,973,945	40,373,964	400,019
	老人福祉事業収入	252,876,629	269,948,290	17,071,661
	経常経費寄附金収入	44,881,000	44,885,930	4,930
	受取利息配当金収入	180,495	187,194	6,699
	その他の収入	9,824,198	12,513,578	2,689,380
	事業活動収入計(1)	2,562,830,502	2,591,903,430	29,072,928
	支出			
	人件費支出	1,736,345,358	1,695,070,854	41,274,504
	事業費支出	400,037,173	401,885,338	-1,848,165
	事務費支出	299,992,767	298,494,283	1,498,484
	その他の支出	588,000	882,000	-294,000
	利用者負担軽減額	5,860,000	5,896,796	-36,796
施設整備等による収支	支出			
	支払利息支出	50,317,004	50,316,248	756
	その他の支出	18,874,911	7,293,249	11,581,662
	流動資産評価損等による資金減少額		84,000	-84,000
	事業活動支出計(2)	2,512,015,213	2,459,922,768	52,092,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,815,289	131,980,662	81,165,373
	収入			
	設備資金借入金収入	1,095,650,000	1,105,650,000	10,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,095,650,000	1,105,650,000	10,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,257,300,000	1,244,800,000	12,500,000
	固定資産取得支出	5,942,000	7,290,279	-1,348,279
	その他の施設整備等による支出	400,000	400,000	
	施設整備等支出計(5)	1,263,642,000	1,252,490,279	11,151,721
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,992,000	-146,840,279	21,151,721
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,795,200	7,810,526	6,015,326
	事業区分間長期借入金収入	13,500,000		-13,500,000
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000		-8,000,000
	事業区分間繰入金収入	39,496		-39,496
	拠点区分間繰入金収入	600,000		-600,000
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000		-5,500,000
	その他の活動による収入		54,340	54,340
	その他の活動収入計(7)	29,434,696	7,864,866	-21,569,830
	支出			
	積立資産支出	8,249,064	12,716,564	-4,467,500
	拠点区分間長期貸付金支出	21,500,000		21,500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金支出	39,000		39,000
	拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000
	サービス区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000
	その他の活動による支出	1,606,000	27,162,984	-25,556,984
	その他の活動支出計(8)	47,494,064	39,879,548	7,614,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,059,368	-32,014,682	-13,955,314
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-135,236,079	-46,874,299	88,361,780
前期末支払資金残高(12)		1,607,941,000	1,607,952,956	11,956
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,472,704,921	1,561,078,657	88,373,736

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 健勝会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
			社会福祉	公益				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,497,914,035	726,080,439	2,223,994,474		2,223,994,474	
		医療事業収入		40,373,964	40,373,964		40,373,964	
		老人福祉事業収入		269,948,290	269,948,290		269,948,290	
		経常経費寄附金収入	630,800	44,255,130	44,885,930		44,885,930	
		受取利息配当金収入	159,699	27,495	187,194		187,194	
		その他の収入	7,359,602	5,153,976	12,513,578		12,513,578	
		事業活動収入計(1)	1,506,064,136	1,085,839,294	2,591,903,430		2,591,903,430	
	支出	人件費支出	1,039,450,041	655,620,813	1,695,070,854		1,695,070,854	
		事業費支出	225,705,737	176,179,601	401,885,338		401,885,338	
		事務費支出	155,997,024	142,497,259	298,494,283		298,494,283	
		その他の支出		882,000	882,000		882,000	
		利用者負担軽減額	5,896,796		5,896,796		5,896,796	
		支払利息支出	15,322,629	34,993,619	50,316,248		50,316,248	
		その他の支出	2,134,627	5,158,622	7,293,249		7,293,249	
		流動資産評価損等による資金減少額		84,000	84,000		84,000	
		事業活動支出計(2)	1,444,506,854	1,015,415,914	2,459,922,768		2,459,922,768	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,557,282	70,423,380	131,980,662		131,980,662	
	施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	23,275,000	1,082,375,000	1,105,650,000		1,105,650,000
			施設整備等収入計(4)	23,275,000	1,082,375,000	1,105,650,000		1,105,650,000
支出		設備資金借入金元金償還支出	64,875,000	1,179,925,000	1,244,800,000		1,244,800,000	
		固定資産取得支出	7,130,279	160,000	7,290,279		7,290,279	
		その他の施設整備等による支出		400,000	400,000		400,000	
			施設整備等支出計(5)	72,005,279	1,180,485,000	1,252,490,279		1,252,490,279
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,730,279	-98,110,000	-146,840,279		-146,840,279	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,905,866	2,904,660	7,810,526		7,810,526	
		事業区分間長期借入金収入		13,500,000	13,500,000	-13,500,000		
		拠点区分間長期借入金収入		8,000,000	8,000,000	-8,000,000		
		事業区分間繰入金収入		39,496	39,496	-39,496		
		その他の活動による収入	54,340		54,340		54,340	
		その他の活動収入計(7)	4,960,206	24,444,156	29,404,362	-21,539,496	7,864,866	
			積立資産支出	8,840,372	3,876,192	12,716,564		12,716,564
	支出	事業区分間長期貸付金支出	13,500,000		13,500,000	-13,500,000		
		拠点区分間長期貸付金支出		8,000,000	8,000,000	-8,000,000		
		事業区分間長期借入金返済支出		5,000,000	5,000,000	-5,000,000		
		事業区分間繰入金支出	39,496		39,496	-39,496		
		その他の活動による支出	664,721	26,498,263	27,162,984		27,162,984	
その他の活動支出計(8)		23,044,589	43,374,455	66,419,044	-26,539,496	39,879,548		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,084,383	-18,930,299	-37,014,682	5,000,000	-32,014,682		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,257,380	-46,616,919	-51,874,299	5,000,000	-46,874,299	
前期末支払資金残高(11)			1,305,166,285	307,786,671	1,612,952,956	-5,000,000	1,607,952,956	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,299,908,905	261,169,752	1,561,078,657		1,561,078,657	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2,223,994,474	2,339,879,200	-115,884,726
		医療事業収益	40,377,964	41,021,050	-643,086
		老人福祉事業収益	268,184,290	259,541,995	8,642,295
		経常経費寄附金収益	44,885,930	26,770,000	18,115,930
		その他の収益	11,108	1,320	9,788
		サービス活動収益計(1)	2,577,453,766	2,667,213,565	-89,759,799
	費 用	人件費	1,753,118,516	1,655,967,780	97,150,736
		事業費	401,888,440	412,538,683	-10,650,243
		事務費	298,499,147	298,580,007	-80,860
		利用者負担軽減額	5,896,796	5,273,003	623,793
		減価償却費	186,276,206	198,203,599	-11,927,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,442,194	-59,814,084	1,371,890
		徴収不能額	84,000	12,571	71,429
		サービス活動費用計(2)	2,587,320,911	2,510,761,559	76,559,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,867,145	156,452,006	-166,319,151
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	187,194	180,609	6,585
		その他のサービス活動外収益	12,502,470	11,634,321	868,149
		サービス活動外収益計(4)	12,689,664	11,814,930	874,734
	費 用	支払利息	50,316,248	64,200,937	-13,884,689
		その他のサービス活動外費用	7,405,179	7,610,903	-205,724
		サービス活動外費用計(5)	57,721,427	71,811,840	-14,090,413
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-45,031,763	-59,996,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-54,898,908	96,455,096	-151,354,004	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	54,340	3,559,436	-3,505,096
		特別収益計(8)	54,340	3,559,436	-3,505,096
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	59,375	-59,374
		その他の特別損失	28,835,695	26,782,607	2,053,088
		特別費用計(9)	28,835,696	26,841,982	1,993,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,781,356	-23,282,546	-5,498,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-83,680,264	73,172,550	-156,852,814	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,962,697,494	1,954,524,944	8,172,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,879,017,230	2,027,697,494	-148,680,264
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			65,000,000	-65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,879,017,230	1,962,697,494	-83,680,264

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 健勝会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,497,914,035	726,080,439	2,223,994,474	2,223,994,474
		医療事業収益		40,377,964	40,377,964	40,377,964
		老人福祉事業収益		268,184,290	268,184,290	268,184,290
		経常経費寄附金収益	630,800	44,255,130	44,885,930	44,885,930
		その他の収益	11,108	11,108	11,108	11,108
		サービス活動収益計(1)	1,498,555,943	1,078,897,823	2,577,453,766	2,577,453,766
	費用	人件費	1,078,979,592	674,138,924	1,753,118,516	1,753,118,516
		事業費	225,704,873	176,183,567	401,888,440	401,888,440
		事務費	155,997,888	142,501,259	298,499,147	298,499,147
		利用者負担軽減額	5,896,796	5,896,796	5,896,796	5,896,796
		減価償却費	116,649,853	69,626,353	186,276,206	186,276,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,442,194	-58,442,194	-58,442,194	-58,442,194
		徴収不能額		84,000	84,000	84,000
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	1,524,786,808	1,062,534,103	2,587,320,911	2,587,320,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,230,865	16,363,720	-9,867,145	-9,867,145
	収益	受取利息配当金収益	159,699	27,495	187,194	187,194
		その他のサービス活動外収益	7,348,494	5,153,976	12,502,470	12,502,470
		サービス活動外収益計(4)	7,508,193	5,181,471	12,689,664	12,689,664
	費用	支払利息	15,322,629	34,993,619	50,316,248	50,316,248
		その他のサービス活動外費用	2,246,557	5,158,622	7,405,179	7,405,179
		サービス活動外費用計(5)	17,569,186	40,152,241	57,721,427	57,721,427
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,060,993	-34,970,770	-45,031,763	-45,031,763
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,291,858	-18,607,050	-54,898,908	-54,898,908
繰越活動増減差額の部	特別収益	事業区分間繰入金収益		39,496	39,496	-39,496
		その他の特別収益	54,340		54,340	54,340
		特別収益計(8)	54,340	39,496	93,836	-39,496
	特別費用	固定資産売却損・処分損	1		1	1
		事業区分間繰入金費用	39,496		39,496	-39,496
		その他の特別損失	664,721	28,170,974	28,835,695	28,835,695
		特別費用計(9)	704,218	28,170,974	28,875,192	-39,496
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-649,878	-28,131,478	-28,781,356	-28,781,356
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,941,736	-46,738,528	-83,680,264	-83,680,264
		前期繰越活動増減差額(12)	1,429,380,728	533,316,766	1,962,697,494	1,962,697,494
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,392,438,992	486,578,238	1,879,017,230	1,879,017,230
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,392,438,992	486,578,238	1,879,017,230	1,879,017,230

事業所名 合算

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 健勝会]

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	1,726,944,820	1,781,404,005	-54,459,185	流動負債	329,854,381	338,597,083	-8,742,702
現金預金	1,330,767,320	1,375,657,515	-44,890,195	事業未払金	148,985,572	152,810,101	-3,824,529
現金	418,626	394,929	23,697	その他の未払金	11,098,333	5,764,374	5,333,959
普通預金	1,330,275,803	1,375,232,586	-44,956,783	1年以内返済予定設備資金借入金	113,150,000	165,150,000	-52,000,000
定期預金	30,000	30,000	0	預り金	10,210	25,525	-15,315
当座預金	42,891	42,891	0	職員預り金	3,439,788	3,478,839	-39,051
事業未収金	389,565,706	391,714,108	-2,148,402	前受金	605,000	309,000	296,000
未収金	401,689	673,458	-271,769	事業区分間借入金		2,610,674	-2,610,674
未収補助金	2,496,000	2,912,000	-416,000	サービス区分間借入金		3,696,239	-3,696,239
貯蔵品	514,453	465,062	49,391	仮受金	1,727,260	4,752,331	-3,025,071
診療・療養費等材料		3,966	-3,966	賞与引当金	50,838,218		50,838,218
立替金	1,813,079	597,744	1,215,335	固定負債	1,910,171,720	1,987,557,565	-77,385,845
前払金		28,548	-28,548	設備資金借入金	1,829,045,000	1,916,195,000	-87,150,000
事業区分間貸付金		2,610,674	-2,610,674	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
サービス区分間貸付金		3,696,239	-3,696,239	退職給付引当金	74,362,720	65,480,565	8,882,155
仮払金	1,386,573	3,044,691	-1,658,118	入居一時金	1,764,000	882,000	882,000
固定資産	4,625,425,302	4,799,217,122	-173,791,820	負債の部合計	2,240,026,101	2,326,154,648	-86,128,547
基本財産	2,010,093,889	2,116,169,215	-106,075,326	純 資 産 の 部			
建物	3,839,180,032	3,839,180,032	0	基本金	382,169,453	382,169,453	0
減価償却累計額 △	1,829,086,143	1,723,010,817	106,075,326	基本金	382,169,453	382,169,453	0
その他の固定資産	2,615,331,413	2,683,047,907	-67,716,494	国庫補助金等特別積立金	1,187,977,338	1,246,419,532	-58,442,194
土地	406,004,709	406,004,709	0	国庫補助金等特別積立金	1,187,977,338	1,246,419,532	-58,442,194
建物	1,301,071,563	1,490,874,363	-189,802,800	その他の積立金	663,180,000	663,180,000	0
建物付属設備	669,665,625	15,738,450	653,927,175	減価償却積立預金	411,010,000	411,010,000	0
構築物	30,224,058	170,935,894	-140,711,836	施設整備等積立預金	252,170,000	252,170,000	0
機械及び装置		1,795,500	-1,795,500	次期繰越活動増減差額	1,879,017,230	1,962,697,494	-83,680,264
車両運搬具	37,421,037	37,421,037	0	次期繰越活動増減差額	1,879,017,230	1,962,697,494	-83,680,264
器具及び備品	293,681,691	292,420,951	1,260,740	(うち当期活動増減差額)	-83,680,264	73,172,550	-156,852,814
減価償却累計額 △	1,002,022,646	923,491,765	78,530,881				
権利	382,200	382,200	0				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
事業区分間長期貸付金	54,500,000	54,500,000	0				
拠点区分間長期貸付金	38,000,000	38,000,000	0				
退職給付引当資産	67,123,176	62,329,068	4,794,108				
減価償却積立資産	397,010,000	397,010,000	0				
施設整備等積立資産	266,170,000	266,170,000	0				
差入保証金	55,600,000	55,200,000	400,000				
建物付属設備		317,257,500	-317,257,500	純資産の部合計	4,112,344,021	4,254,466,479	-142,122,458
資産の部合計	6,352,370,122	6,580,621,127	-228,251,005	負債及び純資産の部合計	6,352,370,122	6,580,621,127	-228,251,005

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 健勝会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉	公益			
流動資産	1398164454	332780268	1730944722	-3999902	1726944820
現金預金	1154439727	176327593	1330767320		1330767320
事業未収金	236445109	153120597	389565706		389565706
未収金	379772	21917	401689		401689
未収補助金	2496000		2496000		2496000
貯蔵品		514453	514453		514453
立替金		1813079	1813079		1813079
事業区分間貸付金	3959402	40500	3999902	-3999902	
仮払金	444444	942129	1386573		1386573
固定資産	2754723937	1892201365	4646925302	-21500000	4625425302
基本財産	2010093889		2010093889		2010093889
建物	3839180032		3839180032		3839180032
減価償却累計額 △	1829086143		1829086143		1829086143
その他の固定資産	744630048	1892201365	2636831413	-21500000	2615331413
土地		406004709	406004709		406004709
建物	38000000	1263071563	1301071563		1301071563
建物付属設備	21893489	647772136	669665625		669665625
構築物	12283878	17940180	30224058		30224058
車輛運搬具	30298456	7122581	37421037		37421037
器具及び備品	229358572	64323119	293681691		293681691
減価償却累計額 △	252775117	749247529	1002022646		1002022646
権利		382200	382200		382200
投資有価証券	500000		500000		500000
事業区分間長期貸付金	68000000		68000000	-13500000	54500000
拠点区分間長期貸付金		46000000	46000000	-8000000	38000000
退職給付引当資産	43870770	23252406	67123176		67123176
減価償却積立資産	287030000	109980000	397010000		397010000
施設整備等積立資産	266170000		266170000		266170000
差入保証金		55600000	55600000		55600000
資産の部合計	4152888391	2224981633	6377870024	-25499902	6352370122
流動負債	174503767	159350516	333854283	-3999902	329854381
事業未払金	86435441	62550131	148985572		148985572
その他の未払金	7950176	3148157	11098333		11098333
1年以内返済予定設備資金借入金	41150000	72000000	113150000		113150000
預り金	10210		10210		10210
職員預り金	2096507	1343281	3439788		3439788
前受金		605000	605000		605000
事業区分間借入金	40500	3959402	3999902	-3999902	
仮受金	1722715	4545	1727260		1727260
賞与引当金	35098218	15740000	50838218		50838218
固定負債	555098841	1376572879	1931671720	-21500000	1910171720
設備資金借入金	506170000	1322875000	1829045000		1829045000
長期運営資金借入金		5000000	5000000		5000000
事業区分間長期借入金		13500000	13500000	-13500000	
拠点区分間長期借入金		8000000	8000000	-8000000	
退職給付引当金	48928841	25433879	74362720		74362720
入居一時金		1764000	1764000		1764000
負債の部合計	729602608	1535923395	2265526003	-25499902	2240026101
基本金	289669453	92500000	382169453		382169453
基本金	289669453	92500000	382169453		382169453
国庫補助金等特別積立金	1187977338		1187977338		1187977338
国庫補助金等特別積立金	1187977338		1187977338		1187977338

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 健勝会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉	公益			
その他の積立金	553200000	109980000	663180000		663180000
減価償却積立預金	301030000	109980000	411010000		411010000
施設整備等積立預金	252170000		252170000		252170000
次期繰越活動増減差額	1392438992	486578238	1879017230		1879017230
次期繰越活動増減差額	1392438992	486578238	1879017230		1879017230
(うち当期活動増減差額)	-36941736	-46738528	-83680264		-83680264
純資産の部合計	3423285783	689058238	4112344021		4112344021
負債及び純資産の部合計	4152888391	2224981633	6377870024	-25499902	6352370122