

資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会

(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	692,600,943	126,746,829	819,347,772	0	819,347,772
	医療事業収入	2,504,930,517	13,860,280	2,518,790,797	0	2,518,790,797
	ふれあいお弁当事業収入	6,972,100	0	6,972,100	0	6,972,100
	しらとり診療委託事業収入	110,563,377	0	110,563,377	0	110,563,377
	生活支援ハウス運営事業収入	0	16,804,961	16,804,961	0	16,804,961
	福祉用品販売収入	0	3,034,734	3,034,734	0	3,034,734
	搬送事業収入	6,400,270	0	6,400,270	0	6,400,270
	経常経費寄附金収入	870,730	0	870,730	0	870,730
	受取利息配当金収入	84,542	3,865	88,407	0	88,407
	その他の収入	28,203,103	67,000	28,270,103	0	28,270,103
	事業活動収入計 (1)	3,350,625,582	160,517,669	3,511,143,251	0	3,511,143,251
	支出					
	人件費支出	2,321,016,564	103,301,788	2,424,318,352	0	2,424,318,352
事業費支出	576,471,461	28,647,068	605,118,529	0	605,118,529	
事務費支出	364,843,913	17,959,678	382,803,591	0	382,803,591	
利用者負担軽減額	29,697,233	0	29,697,233	0	29,697,233	
支払利息支出	42,411,186	0	42,411,186	0	42,411,186	
その他の支出	9,645,997	400	9,646,397	0	9,646,397	
事業活動支出計 (2)	3,344,086,354	149,908,934	3,493,995,288	0	3,493,995,288	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,539,228	10,608,735	17,147,963	0	17,147,963	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	687,348	0	687,348	0	687,348
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	687,348	0	687,348	0	687,348
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	85,562,000	0	85,562,000	0	85,562,000
	固定資産取得支出	16,708,398	2,919,315	19,627,713	0	19,627,713
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,675,944	877,392	23,553,336	0	23,553,336	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	124,946,342	3,796,707	128,743,049	0	128,743,049	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 124,258,994	△ 3,796,707	△ 128,055,701	0	△ 128,055,701	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	287,000,000	0	287,000,000	0	287,000,000
	長期貸付金回収収入	325,000	0	325,000	0	325,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,471,380	0	2,471,380	0	2,471,380
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	6,350,000	0	6,350,000	△ 6,350,000	0
	その他の活動による収入	2,947,000	0	2,947,000	0	2,947,000
	その他の活動収入計 (7)	299,093,380	0	299,093,380	△ 6,350,000	292,743,380
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	11,998,500	0	11,998,500	0	11,998,500	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	6,350,000	6,350,000	△ 6,350,000	0	
その他の活動による支出	1,301,200	0	1,301,200	0	1,301,200	
その他の活動支出計 (8)	18,099,700	6,350,000	24,449,700	△ 6,350,000	18,099,700	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	280,993,680	△ 6,350,000	274,643,680	0	274,643,680	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	163,273,914	462,028	163,735,942	0	163,735,942	
前期末支払資金残高 (12)	△ 428,643,022	37,991,473	△ 390,651,549	0	△ 390,651,549	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 265,369,108	38,453,501	△ 226,915,607	0	△ 226,915,607	

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会

(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	692,600,943	126,746,829	819,347,772	0	819,347,772
	医療事業収益	2,504,930,517	13,860,280	2,518,790,797	0	2,518,790,797
	ふれあいお弁当事業収益	6,972,100	0	6,972,100	0	6,972,100
	しらとり診療委託事業収益	110,563,377	0	110,563,377	0	110,563,377
	生活支援ハウス運営事業収益	0	16,804,961	16,804,961	0	16,804,961
	福祉用具品販売収益	0	3,034,734	3,034,734	0	3,034,734
	搬送事業収益	6,400,270	0	6,400,270	0	6,400,270
	経常経費寄附金収益	870,730	0	870,730	0	870,730
	その他の収益	1,349,460	0	1,349,460	0	1,349,460
	サービス活動収益計 (1)	3,323,687,397	160,446,804	3,484,134,201	0	3,484,134,201
	費用					
人件費	2,315,788,417	103,051,460	2,418,839,877	0	2,418,839,877	
事業費	578,614,380	28,647,068	607,261,448	0	607,261,448	
事務費	364,843,913	19,005,460	383,849,373	0	383,849,373	
利用者負担軽減額	29,697,233	0	29,697,233	0	29,697,233	
減価償却費	135,475,523	2,122,344	137,597,867	0	137,597,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,978,743	△ 553,500	△ 16,532,243	0	△ 16,532,243	
サービス活動費用計 (2)	3,408,440,723	152,272,832	3,560,713,555	0	3,560,713,555	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 84,753,326	8,173,972	△ 76,579,354	0	△ 76,579,354	
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	0	0
	受取利息配当金収益	84,542	3,865	88,407	0	88,407
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,853,643	67,000	26,920,643	0	26,920,643
	サービス活動外収益計 (4)	26,938,185	70,865	27,009,050	0	27,009,050
	費用					
	支払利息	42,411,186	0	42,411,186	0	42,411,186
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,645,997	400	9,646,397	0	9,646,397	
サービス活動外費用計 (5)	52,057,183	400	52,057,583	0	52,057,583	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,118,998	70,465	△ 25,048,533	0	△ 25,048,533	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 109,872,324	8,244,437	△ 101,627,887	0	△ 101,627,887	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	687,348	0	687,348	0	687,348
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	6,350,000	0	6,350,000	△ 6,350,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	7,037,348	0	7,037,348	△ 6,350,000	687,348
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	534,324	0	534,324	0	534,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 35,422	0	△ 35,422	0	△ 35,422	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	6,350,000	6,350,000	△ 6,350,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	498,902	6,350,000	6,848,902	△ 6,350,000	498,902	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,538,446	△ 6,350,000	188,446	0	188,446	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 103,333,878	1,894,437	△ 101,439,441	0	△ 101,439,441	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	749,754,340	28,924,893	778,679,233	0	778,679,233
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	646,420,462	30,819,330	677,239,792	0	677,239,792
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,550,000	150,000	9,700,000	0	9,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	638,370,462	30,669,330	669,039,792	0	669,039,792

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 湘南福祉協会

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	600,655,123	62,345,296	663,000,419	△ 35,737,057	627,263,362
現金預金	77,155,700	22,586,345	99,742,045	0	99,742,045
事業未収金	470,578,846	24,548,231	495,127,077	0	495,127,077
未収金	21,314,612	45,120	21,359,732	△ 21,137,057	222,675
貯蔵品	3,430,123	0	3,430,123	0	3,430,123
医薬品	23,227,675	0	23,227,675	0	23,227,675
診療・療養費等材料	120,377	0	120,377	0	120,377
給食用材料	587,508	0	587,508	0	587,508
立替金	1,723,830	0	1,723,830	0	1,723,830
前払費用	2,516,452	565,600	3,082,052	0	3,082,052
事業区分間貸付金	0	14,600,000	14,600,000	△ 14,600,000	0
固定資産	2,972,127,916	13,091,415	2,985,219,331	0	2,985,219,331
基本財産	2,216,652,399	0	2,216,652,399	0	2,216,652,399
土地	948,434,904	0	948,434,904	0	948,434,904
建物	1,268,217,495	0	1,268,217,495	0	1,268,217,495
その他の固定資産	755,475,517	13,091,415	768,566,932	0	768,566,932
建物	391,366,408	5,466,772	396,833,180	0	396,833,180
構築物	60,676,544	0	60,676,544	0	60,676,544
機械及び装置	51,285,761	0	51,285,761	0	51,285,761
車輛運搬具	4,984,841	344,846	5,329,687	0	5,329,687
器具及び備品	38,987,399	1,433,037	40,420,436	0	40,420,436
有形リース資産	129,650,019	3,363,336	133,013,355	0	133,013,355
権利	3,160,058	223,424	3,383,482	0	3,383,482
無形リース資産	5,674,536	0	5,674,536	0	5,674,536
投資有価証券	2,822,950	0	2,822,950	0	2,822,950
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	18,249,000	0	18,249,000	0	18,249,000
修繕積立資産	20,036,471	0	20,036,471	0	20,036,471
車両積立資産	18,228,750	0	18,228,750	0	18,228,750
差入保証金	7,639,000	2,260,000	9,899,000	0	9,899,000
長期前払費用	1,713,780	0	1,713,780	0	1,713,780
資産の部合計	3,572,783,039	75,436,711	3,648,219,750	△ 35,737,057	3,612,482,693
流動負債	987,931,054	25,069,187	1,013,000,241	△ 35,737,057	977,263,184
短期運営資金借入金	396,800,000	0	396,800,000	0	396,800,000
事業未払金	183,201,529	2,733,516	185,935,045	0	185,935,045
その他の未払金	25,456,368	21,156,647	46,613,015	△ 21,137,057	25,475,958
支払手形	12,865,873	0	12,865,873	0	12,865,873
1年以内返済予定設備資金借入金	93,580,000	0	93,580,000	0	93,580,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
1年以内返済予定リース債務	24,338,172	877,392	25,215,564	0	25,215,564
未払費用	86,816,062	0	86,816,062	0	86,816,062
預り金	9,286,863	0	9,286,863	0	9,286,863
職員預り金	112,824,776	0	112,824,776	0	112,824,776
事業区分間借入金	14,600,000	0	14,600,000	△ 14,600,000	0
仮受金	237,200	1,632	238,832	0	238,832
賞与引当金	8,724,211	300,000	9,024,211	0	9,024,211
固定負債	1,508,996,480	14,924,272	1,523,920,752	0	1,523,920,752
設備資金借入金	843,970,000	0	843,970,000	0	843,970,000
長期運営資金借入金	263,000,000	0	263,000,000	0	263,000,000
リース債務	111,091,467	2,485,944	113,577,411	0	113,577,411
退職給付引当金	288,935,013	12,438,328	301,373,341	0	301,373,341
長期預り金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
負債の部合計	2,496,927,534	39,993,459	2,536,920,993	△ 35,737,057	2,501,183,936
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	392,219,822	3,699,922	395,919,744	0	395,919,744
その他の積立金	40,265,221	1,074,000	41,339,221	0	41,339,221
修繕積立金	21,536,471	1,074,000	22,610,471	0	22,610,471
車両積立金	18,728,750	0	18,728,750	0	18,728,750
次期繰越活動増減差額	638,370,462	30,669,330	669,039,792	0	669,039,792
(うち当期活動増減差額)	△ 103,333,878	1,894,437	△ 101,439,441	0	△ 101,439,441
純資産の部合計	1,075,855,505	35,443,252	1,111,298,757	0	1,111,298,757
負債及び純資産の部合計	3,572,783,039	75,436,711	3,648,219,750	△ 35,737,057	3,612,482,693