

平成27年度

# 決算報告書

自:平成 27年 4月 1日

至:平成 28年 3月31日

島根県江津市後地町821番地

社会福祉法人 花の村

相山 一善

## 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

(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	306,441,000	307,430,350	△ 989,350		
		保育事業収入	190,037,000	190,972,340	△ 935,340		
		借入金利息補助金収入	246,000	244,600	1,400		
		受取利息配当金収入	100,000	96,199	3,801		
		その他の収入	4,714,000	4,486,123	227,877		
	事業活動収入計 (1)		501,538,000	503,229,612	△ 1,691,612		
	支出	人件費支出	394,269,000	396,563,265	△ 2,294,265		
		事業費支出	47,501,000	46,102,404	1,398,596		
		事務費支出	33,714,000	31,648,276	2,065,724		
		利用者負担軽減額	1,192,000	1,737,772	△ 545,772		
支払利息支出		2,572,000	2,569,713	2,287			
その他の支出		96,000	72,328	23,672			
事業活動支出計 (2)		479,344,000	478,693,758	650,242			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,194,000	24,535,854	△ 2,341,854			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,419,000	4,419,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		4,419,000	4,419,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,138,000	19,138,000	0		
		固定資産取得支出	14,342,000	13,754,668	587,332		
		施設整備等支出計 (5)		33,480,000	32,892,668	587,332	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,061,000	△ 28,473,668	△ 587,332			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		支出	積立資産支出	12,100,000	12,100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		12,100,000	12,100,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,100,000	△ 12,100,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,967,000	△ 16,037,814	△ 2,929,186			
前期末支払資金残高 (12)		276,296,422	276,296,422	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		257,329,422	260,258,608	△ 2,929,186			

## 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

(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	介護保険事業収益	307,430,350	270,849,209	36,581,141	
	益	保育事業収益	190,972,340	178,129,260	12,843,080	
		サービス活動収益計(1)	498,402,690	448,978,469	49,424,221	
	費	用	人件費	396,563,265	345,591,686	50,971,579
			事業費	46,102,404	45,720,048	382,356
			事務費	31,648,276	29,931,591	1,716,685
			利用者負担軽減額	1,737,772	0	1,737,772
			減価償却費	42,280,375	37,024,207	5,256,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,258,589	△ 16,747,371	488,782	
	サービス活動費用計(2)	502,073,503	441,520,161	60,553,342		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,670,813	7,458,308	△ 11,129,121		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	244,600	301,040	△ 56,440	
	益	受取利息配当金収益	96,199	93,806	2,393	
		その他のサービス活動外収益	4,486,123	2,796,398	1,689,725	
		サービス活動外収益計(4)	4,826,922	3,191,244	1,635,678	
	費	用	支払利息	2,569,713	2,299,085	270,628
			その他のサービス活動外費用	72,328	0	72,328
		サービス活動外費用計(5)	2,642,041	2,299,085	342,956	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184,881	892,159	1,292,722	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,485,932	8,350,467	△ 9,836,399		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,419,000	73,220,000	△ 68,801,000	
	益	特別収益計(8)	4,419,000	73,220,000	△ 68,801,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	68,400,000	△ 68,400,000
		特別費用計(9)	0	68,400,005	△ 68,400,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,419,000	4,819,995	△ 400,995		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,933,068	13,170,462	△ 10,237,394		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	405,467,654	406,297,192	△ 829,538	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,400,722	419,467,654	△ 11,066,932	
		基本金取崩額(14)	0		0	
		その他の積立金取崩額(15)	0		0	
		その他の積立金積立額(16)	12,100,000	14,000,000	△ 1,900,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,300,722	405,467,654	△ 9,166,932	

# 財 産 目 録

(平成28年 3月31日現在)

島根県江津市後地町821番地

社会福祉法人 花の村

理事長 相山 一善

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	236,245,259
	現金	406,221
	普通預金	235,839,038
	現金手許有高	
	本部	2,265,866
	デイサービスセンター合歓の郷	35,920,343
	ヘルパーステーション合歓の郷	103,357,954
	在宅介護支援センター合歓の郷	7,210,675
	グループホーム合歓の郷	25,353,853
	配食サービスセンター合歓の郷	943,772
	グループホーム合歓の丘	2,182,260
	小規模多機能型居宅介護合歓の丘	7,887,145
	あさり保育園	20,257,490
	さくら保育園	9,894,739
	居宅介護支援事業所合歓の郷	20,558,275
	訪問介護員養成研修合歓の郷	6,666
	事業未収金	42,870,358
	仮払金	1,555,269
	流動資産合計	280,670,886
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	335,322,364
	建物附属設備	65,085,115
	特定預金	1,000,000
	山陰合同銀行	1,000,000
	基本財産合計	401,407,479
(2)	その他の固定資産	
	建物	15,399,488
	建物附属設備	4,576,551
	構築物	23,601,538
	車輛運搬具	4,421,818
	器具及び備品	10,618,343
	権利	613,075
	電話加入権	345,135
	水道施設利用権	267,940
	ソフトウェア	0
	保育所施設・設備整備積立資産	125,872,000
	山陰合同銀行	125,872,000
	保育所繰越積立資産	71,735,000
	山陰合同銀行	71,735,000
	その他の固定資産	283,900
	リサイクル預託金	283,900
	その他の固定資産合計	257,121,713
	固定資産合計	658,529,192
	資産合計	939,200,078

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		17,738,970
	本 部	364,623
	デイサービスセンター合歓の郷	2,488,661
	ヘルパーステーション合歓の郷	1,661,417
	在宅介護支援センター合歓の郷	268,287
	グループホーム合歓の郷	2,690,421
	配食サービスセンター合歓の郷	371,865
	グループホーム合歓の丘	1,215,095
	小規模多機能型居宅介護合歓の丘	1,607,236
	あ さ り 保 育 園	3,935,485
	さ く ら 保 育 園	2,802,411
	居宅介護支援事業所合歓の郷	333,469
預り金		2,673,308
流動負債合計		20,412,278
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		143,096,000
	社 会 福 祉 機 構	13,500,000
	山 陰 合 同 銀 行	129,596,000
固定負債合計		143,096,000
負債合計		163,508,278
差引純資産		775,691,800

貸借対照表  
平成 28年 3月 31日 現在

(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	280,670,886	290,831,110	△ 10,160,224	流動負債	20,412,278	14,534,688	5,877,590
現金預金	236,245,259	248,980,884	△ 12,735,625	事業未払金	17,738,970	14,342,142	3,396,828
事業未収金	42,870,358	41,765,428	1,104,930	預り金	2,673,308	192,546	2,480,762
前払金	0	76,585	△ 76,585	固定負債	143,096,000	162,234,000	△ 19,138,000
仮払金	1,555,269	8,213	1,547,056	設備資金借入金	143,096,000	162,234,000	△ 19,138,000
固定資産	658,529,192	674,954,899	△ 16,425,707	負債の部合計	163,508,278	176,768,688	△ 13,260,410
基本財産	401,407,479	428,659,584	△ 27,252,105	純 資 産 の 部			
建物	335,322,364	350,633,958	△ 15,311,594	基本金	8,700,000	8,700,000	0
建物附属設備	65,085,115	77,025,626	△ 11,940,511	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第3号基本金	7,700,000	7,700,000	0
その他の固定資産	257,121,713	246,295,315	10,826,398	国庫補助金等特別積立金	173,084,078	189,342,667	△ 16,258,589
建物	15,399,488	16,561,828	△ 1,162,340	その他の積立金	197,607,000	185,507,000	12,100,000
建物附属設備	4,576,551	959,100	3,617,451	人件費積立金	98,672,000	86,572,000	12,100,000
構築物	23,601,538	25,614,460	△ 2,012,922	修繕積立金	13,450,000	13,450,000	0
車輛運搬具	4,421,818	6,277,178	△ 1,855,360	備品等購入積立金	25,850,000	25,850,000	0
器具及び備品	10,618,343	10,420,762	197,581	保育所施設・設備整備積立金	59,635,000	59,635,000	0
権利	613,075	671,087	△ 58,012	次期繰越活動増減差額	396,300,722	405,467,654	△ 9,166,932
保育所施設・設備整備積立資産	125,872,000	125,872,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,933,068	13,170,462	△ 10,237,394
保育所繰越積立資産	71,735,000	59,635,000	12,100,000	純資産の部合計	775,691,800	789,017,321	△ 13,325,521
その他の固定資産	283,900	283,900	0	負債及び純資産の部合計	939,200,078	965,786,009	△ 26,585,931
資産の部合計	939,200,078	965,786,009	△ 26,585,931				