

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒418-0013

静岡県富士宮市大岩493番地の1

社会福祉法人 恩心会  
(法人番号：6080105005187)

理事長 渡邊 京子

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	191,698,000	223,414,562	△31,716,562	
	受取利息配当金収入	1,000	233	767	
	その他の収入	1,744,000	2,382,600	△638,600	
	事業活動収入計(1)	193,443,000	225,797,395	△32,354,395	
	支出				
	人件費支出	144,730,000	169,442,072	△24,712,072	
事業費支出	21,709,400	25,122,759	△3,413,359		
事務費支出	5,737,000	9,977,969	△4,240,969		
利用者負担軽減額	1,296,000	949,536	346,464		
支払利息支出	2,377,000	4,098,434	△1,721,434		
その他の支出		2,092	△2,092		
事業活動支出計(2)	175,849,400	209,592,862	△33,743,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,593,600	16,204,533	1,389,067		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		20,425,800	△20,425,800	
	施設整備等収入計(4)		20,425,800	△20,425,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		9,265,000	△9,265,000	
固定資産取得支出		472,373,575	△472,373,575		
施設整備等支出計(5)		481,638,575	△481,638,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△461,212,775	461,212,775		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,593,600	△445,008,242	462,601,842		
前期末支払資金残高(12)		62,507,093	△62,507,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,593,600	△382,501,149	400,094,749		

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	223,414,562	223,414,562	
	受取利息配当金収入	233	233	
	その他の収入	2,382,600	2,382,600	
	事業活動収入計(1)	225,797,395	225,797,395	
	支出			
	人件費支出	169,442,072	169,442,072	
事業費支出	25,122,759	25,122,759		
事務費支出	9,977,969	9,977,969		
利用者負担軽減額	949,536	949,536		
支払利息支出	4,098,434	4,098,434		
その他の支出	2,092	2,092		
事業活動支出計(2)	209,592,862	209,592,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,204,533	16,204,533		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	20,425,800	20,425,800	
	施設整備等収入計(4)	20,425,800	20,425,800	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,265,000	9,265,000	
固定資産取得支出	472,373,575	472,373,575		
施設整備等支出計(5)	481,638,575	481,638,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,212,775	△461,212,775		
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	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△445,008,242	△445,008,242		
前期末支払資金残高(11)	62,507,093	62,507,093		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△382,501,149	△382,501,149		

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	223,414,562		
	受取利息配当金収入	233		
	その他の収入	2,382,600		
	事業活動収入計(1)	225,797,395		
	支出			
人件費支出	169,442,072			
事業費支出	25,122,759			
事務費支出	9,977,969			
利用者負担軽減額	949,536			
支払利息支出	4,098,434			
その他の支出	2,092			
事業活動支出計(2)	209,592,862			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,204,533			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	20,425,800		
	施設整備等収入計(4)	20,425,800		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,265,000		
	固定資産取得支出	472,373,575		
施設整備等支出計(5)	481,638,575			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,212,775			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△445,008,242			
前期末支払資金残高(11)	62,507,093			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△382,501,149			

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

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	223,414,562		223,414,562
	サービス活動収益計(1)	223,414,562		223,414,562
	費用			
	人件費	169,446,722		169,446,722
	事業費	25,122,759		25,122,759
	事務費	10,002,169		10,002,169
利用者負担軽減額	949,536		949,536	
減価償却費	14,646,358		14,646,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,398,409		△9,398,409	
サービス活動費用計(2)	210,769,135		210,769,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,645,427		12,645,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233		233
	その他のサービス活動外収益	2,387,250		2,387,250
	サービス活動外収益計(4)	2,387,483		2,387,483
	費用			
	支払利息	4,098,434		4,098,434
	その他のサービス活動外費用	3,936		3,936
サービス活動外費用計(5)	4,102,370		4,102,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,714,887		△1,714,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,930,540		10,930,540	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,930,540		10,930,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,939,263		16,939,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,869,803		27,869,803
	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)	27,869,803		27,869,803

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	223,414,562	223,414,562	
	サービス活動収益計(1)	223,414,562	223,414,562	
	費用			
	人件費	169,446,722	169,446,722	
	事業費	25,122,759	25,122,759	
事務費	10,002,169	10,002,169		
利用者負担軽減額	949,536	949,536		
減価償却費	14,646,358	14,646,358		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,398,409	△9,398,409		
サービス活動費用計(2)	210,769,135	210,769,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,645,427	12,645,427		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233	233	
	その他のサービス活動外収益	2,387,250	2,387,250	
	サービス活動外収益計(4)	2,387,483	2,387,483	
	費用			
	支払利息	4,098,434	4,098,434	
その他のサービス活動外費用	3,936	3,936		
サービス活動外費用計(5)	4,102,370	4,102,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,714,887	△1,714,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,930,540	10,930,540		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,930,540	10,930,540		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,939,263	16,939,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,869,803	27,869,803	
	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)	27,869,803	27,869,803	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	223,414,562		
	サービス活動収益計(1)	223,414,562		
	費用			
	人件費	169,446,722		
	事業費	25,122,759		
事務費	10,002,169			
利用者負担軽減額	949,536			
減価償却費	14,646,358			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,398,409			
サービス活動費用計(2)	210,769,135			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,645,427			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233		
	その他のサービス活動外収益	2,387,250		
	サービス活動外収益計(4)	2,387,483		
	費用			
	支払利息	4,098,434		
その他のサービス活動外費用	3,936			
サービス活動外費用計(5)	4,102,370			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,714,887			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,930,540			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,930,540			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,939,263		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,869,803		
	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)	27,869,803		

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	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	49,532,167		49,532,167	流動負債	442,233,316	442,233,316
現金預金	15,225,041		15,225,041	短期運営資金借入金	431,710,636	431,710,636
事業未収金	34,127,596		34,127,596	その他の未払金	240,600	240,600
立替金	127,649		127,649	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	10,200,000
前払費用	51,881		51,881	職員預り金	22,080	22,080
				仮受金	60,000	60,000
固定資産	763,123,820		763,123,820	固定負債	202,655,000	202,655,000
基本財産	227,503,736		227,503,736	設備資金借入金	202,655,000	202,655,000
土地	88,607,500		88,607,500	負債の部合計	644,888,316	644,888,316
建物	180,235,005		180,235,005	純資産の部		
減価償却累計額	△41,338,769		△41,338,769	基本金	25,960,000	25,960,000
その他の固定資産	535,620,084		535,620,084	第1号基本金	25,960,000	25,960,000
土地	39,596,730		39,596,730	国庫補助金等特別積立金	113,937,868	113,937,868
機械及び装置	3,202,500		3,202,500	次期繰越活動増減差額	27,869,803	27,869,803
車輛運搬具	8,605,000		8,605,000	(うち当期活動増減差額)	10,930,540	10,930,540
器具及び備品	37,424,714		37,424,714			
建設仮勘定	464,907,595		464,907,595			
減価償却累計額	△18,485,605		△18,485,605			
ソフトウェア	168,150		168,150			
差入保証金	201,000		201,000	純資産の部合計	167,767,671	167,767,671
資産の部合計	812,655,987		812,655,987	負債及び純資産の部合計	812,655,987	812,655,987

(単位:円)



## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	49,532,167	49,532,167	
現金預金	15,225,041	15,225,041	
事業未収金	34,127,596	34,127,596	
立替金	127,649	127,649	
前払費用	51,881	51,881	
固定資産	763,123,820	763,123,820	
基本財産	227,503,736	227,503,736	
土地	88,607,500	88,607,500	
建物	180,235,005	180,235,005	
減価償却累計額	△41,338,769	△41,338,769	
その他の固定資産	535,620,084	535,620,084	
土地	39,596,730	39,596,730	
機械及び装置	3,202,500	3,202,500	
車輛運搬具	8,605,000	8,605,000	
器具及び備品	37,424,714	37,424,714	
建設仮勘定	464,907,595	464,907,595	
減価償却累計額	△18,485,605	△18,485,605	
ソフトウェア	168,150	168,150	
差入保証金	201,000	201,000	
資産の部合計	812,655,987	812,655,987	
流動負債	442,233,316	442,233,316	
短期運営資金借入金	431,710,636	431,710,636	
その他の未払金	240,600	240,600	
1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	10,200,000	
職員預り金	22,080	22,080	
仮受金	60,000	60,000	
固定負債	202,655,000	202,655,000	
設備資金借入金	202,655,000	202,655,000	
負債の部合計	644,888,316	644,888,316	
基本金	25,960,000	25,960,000	
第1号基本金	25,960,000	25,960,000	
国庫補助金等特別積立金	113,937,868	113,937,868	
次期繰越活動増減差額	27,869,803	27,869,803	
(うち当期活動増減差額)	10,930,540	10,930,540	
純資産の部合計	167,767,671	167,767,671	
負債及び純資産の部合計	812,655,987	812,655,987	

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	49,532,167		
現金預金	15,225,041		
事業未収金	34,127,596		
立替金	127,649		
前払費用	51,881		
固定資産	763,123,820		
基本財産	227,503,736		
土地	88,607,500		
建物	180,235,005		
減価償却累計額	△41,338,769		
その他の固定資産	535,620,084		
土地	39,596,730		
機械及び装置	3,202,500		
車輛運搬具	8,605,000		
器具及び備品	37,424,714		
建設仮勘定	464,907,595		
減価償却累計額	△18,485,605		
ソフトウェア	168,150		
差入保証金	201,000		
資産の部合計	812,655,987		
流動負債	442,233,316		
短期運営資金借入金	431,710,636		
その他の未払金	240,600		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000		
職員預り金	22,080		
仮受金	60,000		
固定負債	202,655,000		
設備資金借入金	202,655,000		
負債の部合計	644,888,316		
基本金	25,960,000		
第1号基本金	25,960,000		
国庫補助金等特別積立金	113,937,868		
次期繰越活動増減差額	27,869,803		
(うち当期活動増減差額)	10,930,540		
純資産の部合計	167,767,671		
負債及び純資産の部合計	812,655,987		