

平成27年度 決算書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

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	618,683,000	622,187,025	-3,504,025
		障害福祉サービス等事業収入	1,526,000	1,535,920	-9,920
		その他の補助金収入	998,000	1,467,829	-469,829
		経常経費寄附金収入	1,320,000	1,370,000	-50,000
		受取利息配当金収入	166,000	172,272	-6,272
		その他の収入	1,987,000	1,918,766	68,234
		事業活動収入計(1)	624,680,000	628,651,812	-3,971,812
	支出	人件費支出	429,141,000	426,247,670	2,893,330
		事業費支出	93,417,000	90,382,024	3,034,976
		事務費支出	74,629,000	72,456,770	2,172,230
		その他の支出	960,000	955,680	4,320
事業活動支出計(2)		598,147,000	590,042,144	8,104,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,533,000	38,609,668	-12,076,668	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,282,000	2,278,400	3,600
		施設整備等収入計(4)	2,282,000	2,278,400	3,600
	支出	固定資産取得支出	3,887,000	3,686,680	200,320
		施設整備等支出計(5)	3,887,000	3,686,680	200,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,605,000	-1,408,280	-196,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,800,000	9,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,800,000	-6,800,000	
	予備費支出(10)		2,400,000	—	2,400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,728,000	30,401,388	-14,673,388	
前期末支払資金残高(12)		274,456,107	274,456,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,184,107	304,857,495	-14,673,388	

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	622,200,465	622,200,465
		障害福祉サービス等事業収益	1,535,920	1,535,920
		経常経費寄附金収益	1,370,000	1,370,000
		その他の収益	1,467,829	1,467,829
		サービス活動収益計(1)	626,574,214	626,574,214
	費用	人件費	425,289,670	425,289,670
		事業費	90,382,024	90,382,024
		事務費	72,457,150	72,457,150
		利用者負担軽減額	13,440	13,440
		減価償却費	8,074,114	8,074,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,050	-17,050
		サービス活動費用計(2)	596,199,348	596,199,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,374,866	30,374,866
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172,272	172,272
		その他のサービス活動外収益	1,918,766	1,918,766
		サービス活動外収益計(4)	2,091,038	2,091,038
	費用	その他のサービス活動外費用	955,680	955,680
		サービス活動外費用計(5)	955,680	955,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,135,358	1,135,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,510,224	31,510,224	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	1,471,196	1,471,196
	費用	特別費用計(9)	1,471,196	1,471,196
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,471,196	-1,471,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,039,028	30,039,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		319,589,453	319,589,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		349,628,481	349,628,481
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		344,628,481	344,628,481

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	326,534,115		326,534,115	流動負債	37,036,604		37,036,604
現金	73,699		73,699	事業未払金	19,116,970		19,116,970
本部	50,000		50,000	業者未払金	10,522,114		10,522,114
グループホームなごみ	23,699		23,699	職員未払金	6,114,903		6,114,903
預金	225,658,013		225,658,013	他未払金	2,479,953		2,479,953
JA4100243(本部)	2,529,769		2,529,769	職員預り金	2,399,634		2,399,634
合銀2159701(本部)	1,276,511		1,276,511	賞与引当金	15,520,000		15,520,000
JA4100286(尼子苑)	17,511,778		17,511,778	固定負債	504,000		504,000
合銀2173826(尼子苑)	36,201,664		36,201,664	退職給付引当金	504,000		504,000
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	50,416,073		50,416,073	負債の部合計	37,540,604		37,540,604
郵便局・定額貯金5470481(尼子苑)	10,000,000		10,000,000				
米信0266333(尼子苑)	16,288		16,288	純資産の部			
島銀1429591(定期)(尼子苑)	10,000,000		10,000,000	基本金	7,500,000		7,500,000
JA4100251(太陽デイサービス)	10,829,916		10,829,916	第1号基本金	1,000,000		1,000,000
JA4100260(比田デイサービス)	2,376,091		2,376,091	第3号基本金	6,500,000		6,500,000
JA4100324(広瀬デイサービス)	57,389,609		57,389,609	その他の積立金	130,843,753		130,843,753
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	3,624,765		3,624,765	人件費積立金	20,000,000		20,000,000
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	2,868,257		2,868,257	備品等購入積立金	13,000,000		13,000,000
JA0019475(グループホームなごみ)	14,047,642		14,047,642	固定資産取得積立金	90,000,000		90,000,000
JA4095878(ひだ介護支援室)	6,569,650		6,569,650	移行時特別積立金	2,843,753		2,843,753
運用預金	6,500,000		6,500,000	記念事業積立金	5,000,000		5,000,000
事業未収金	94,142,387		94,142,387	次期繰越活動増減差額	344,628,481		344,628,481
国保連合会	83,254,927		83,254,927	次期繰越活動増減差額	344,628,481		344,628,481
利用者	9,957,140		9,957,140	(うち当期活動増減差額)	30,039,028		30,039,028
安来市	930,320		930,320				
1年以内回収予定長期貸付金	160,016		160,016				
固定資産	193,978,723		193,978,723				
基本財産	1,000,000		1,000,000				
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	192,978,723		192,978,723				
建物	48,446,602		48,446,602				
構築物	49,791		49,791				
車輛運搬具	106,744		106,744				
器具及び備品	10,460,871		10,460,871				
権利	312,880		312,880				
ソフトウェア	26,268		26,268				
自動車リサイクル料	91,830		91,830				
長期貸付金	2,639,984		2,639,984				
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000				
備品等購入積立資産	13,000,000		13,000,000				
固定資産取得積立資産	90,000,000		90,000,000				
記念事業積立資産	5,000,000		5,000,000				
移行時特別積立資産	2,843,753		2,843,753	純資産の部合計	482,972,234		482,972,234
資産の部合計	520,512,838		520,512,838	負債及び純資産の部合計	520,512,838		520,512,838

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	73,699
本部	50,000
グループホームなごみ	23,699
預金	225,658,013
JA4100243(本部)	2,529,769
JA4100677(本部)	0
JA4095819(本部)	0
合銀2159701(本部)	1,276,511
JA4100286(尼子苑)	17,511,778
合銀2173826(尼子苑)	36,201,664
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	50,416,073
郵便局・定額貯金5470481(尼子苑)	10,000,000
米信0266333(尼子苑)	16,288
島銀0311877(普通)(尼子苑)	0
島銀1429591(定期)(尼子苑)	10,000,000
JA4100251(太陽デイサービス)	10,829,916
JA4100260(比田デイサービス)	2,376,091
JA4100324(広瀬デイサービス)	57,389,609
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	3,624,765
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	2,868,257
JA0019475(グループホームなごみ)	14,047,642
JA4095878(ひだ介護支援室)	6,569,650
運用預金	6,500,000
法人本部 島根県農協広瀬支店	
有価証券	0
事業未収金	94,142,387
国保連合会	83,254,927
利用者	9,957,140
安来市	930,320
その他	0
未収金	0
未収補助金	0
未収収益	0
立替金	0
前払金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	160,016
修学資金貸付金次年度返済額	
短期貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	326,534,115
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	1,000,000
法人本部 島根県農協広瀬支店	
投資有価証券	0
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	48,446,602
構築物	49,791
機械及び装置	0
車輛運搬具	106,744
器具及び備品	10,460,871
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
有形リース資産	0
権利	312,880
NTT西日本電話権利5件	
ソフトウェア	26,268
グループウェアソフト	

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
無形リース資産		0
自動車リース料	9件	91,830
投資有価証券		0
長期貸付金	修学資金貸付金（島根総合福祉専門学校）	2,639,984
退職給付引当資産		0
長期預り金積立資産		0
人件費積立資産	尼子苑 島根県農協広瀬支店（1件）10,000,000円	20,000,000
	尼子苑 山陰合同銀行広瀬出張所（1件）10,000,000円	
備品等購入積立資産	尼子苑 米子信用金庫安来支店（1件）10,000,000円	13,000,000
	尼子苑 島根県農協広瀬支店（1件）3,000,000円	
固定資産取得積立資産	尼子苑 島根県農協広瀬支店（4件）	90,000,000
	10,000,000円	
	5,000,000円	
	15,000,000円	
	10,000,000円	
	山陰合同銀行広瀬出張所（2件）	
	10,000,000円	
	10,000,000円	
	広瀬デイ 島根県農協広瀬支店（3件）	
	10,000,000円	
	10,000,000円	
	10,000,000円	
記念事業積立資産	尼子苑 島根県農協広瀬支店	5,000,000
移行時特別積立資産	尼子苑 島根県農協広瀬支店	2,843,753
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		192,978,723
固定資産合計		193,978,723
資産合計		520,512,838
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		19,116,970
業者未払金	日清医療食品(株) 他業者未払金台帳3月分のとおり	10,522,114
職員未払金	パート職員3月分給与	6,114,903
他未払金	ガス、電気、車両給油代、清掃委託料、エレベータ保守3月分	2,479,953
その他の未払金		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		0
職員預り金	期末手当社会保険料、互助会掛け金3月分他	2,399,634
前受金		0
前受収益		0
サービス区分間借入金		0
仮受金		0
賞与引当金	賞与引当金明細表のとおり	15,520,000
その他の流動負債		0
流動負債合計		37,036,604
2. 固定負債		
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
退職給付引当金	退職給付引当金台帳のとおり（1名分）	504,000
長期未払金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		504,000
負債合計		37,540,604
差引純資産		482,972,234