

法人名	社会福祉法人 互恵会
会計単位名	社会福祉法人 互恵会

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	
事業活動による収入	取入 141 介護保険事業収入	534,251,000	535,452,897	△1,201,897		
	149 その他の事業収入	1,570,000	1,561,992	8,008		
	151 借入金利息補助金収入					
	152 経常経費寄附金収入	245,000	245,000			
	153 受取利息配当金収入	4,000	5,020	△1,020		
	154 その他の収入	2,700,000	2,527,848	172,152		
	155 流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	538,770,000	539,792,757	△1,022,757		
	事業活動による支出	支出 101 人件費支出	345,745,081	340,991,494	4,753,587	
		102 事業費支出	67,827,000	67,705,603	121,397	
103 事務費支出		63,030,000	62,714,386	315,614		
107 利用者負担軽減額		100,000	100,040	△40		
108 支払利息支出		16,100,000	15,940,027	159,973		
109 その他の支出		1,660,000	1,678,070	△18,070		
110 流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		494,462,081	489,129,620	5,332,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,307,919	50,663,137	△6,355,218		
施設整備等による収入	取入 156 施設整備等補助金収入					
	157 施設整備等寄附金収入					
	158 設備資金借入金収入					
	159 固定資産売却収入					
	160 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	支出 111 設備資金借入金元金償還支出	27,093,000	27,093,000			
	112 固定資産取得支出	100,000	100,000			
	113 固定資産除却・廃棄支出					
	114 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,111,820	88,180		
	115 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	29,393,000	29,304,820	88,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,393,000	△29,304,820	△88,180		
その他の活動による収入	取入 161 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	162 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000			
	163 長期貸付金回収収入					
	164 投資有価証券売却収入					
	165 積立資産取崩収入					
	173 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000			
その他の活動による支出	支出 116 長期運営資金借入金元金償還支出	46,702,000	46,980,000	△278,000		
	117 長期貸付金支出					
	118 投資有価証券取得支出					
	119 積立資産支出					
	127 その他の活動による支出	18,000,000	17,527,132	472,868		
その他の活動支出計(8)	64,702,000	64,507,132	194,868			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,702,000	△14,507,132	△194,868		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		212,919	6,851,185	△6,638,266		
前期末支払資金残高(12)		10,214,661	10,214,661			
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,427,580	17,065,846	△6,638,266		

法人名	社会福祉法人 互恵会
会計単位名	社会福祉法人 互恵会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	535,452,897	483,951,740	51,501,157	
	079 その他の事業収益	1,561,992	19,873,449	△18,311,457	
	081 経常経費寄附金収益	245,000	300,000	△55,000	
	082 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	537,259,889	504,125,189	33,134,700	
	費用				
	021 人件費	346,019,620	322,647,200	23,372,420	
	022 事業費	67,705,603	68,645,265	△939,662	
	023 事務費	62,714,386	60,554,196	2,160,190	
027 利用者負担軽減額	100,040	27,528	72,512		
028 減価償却費	38,788,596	36,673,019	2,115,577		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,619,710	△18,372,961	7,753,251		
030 徴収不能額					
031 徴収不能引当金繰入	137,427	173,258	△35,831		
032 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	504,845,962	470,347,505	34,498,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,413,927	33,777,684	△1,363,757		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益				
	084 受取利息配当金収益	5,020	4,180	840	
	085 有価証券評価益				
	086 有価証券売却益				
	087 投資有価証券評価益				
	088 その他のサービス活動外収益	2,531,688	2,617,779	△86,091	
	サービス活動外収益計(4)	2,536,708	2,621,959	△85,251	
	費用				
	033 支払利息	16,007,227	14,764,280	1,242,947	
034 有価証券評価損					
035 有価証券売却損					
036 投資有価証券評価損					
037 投資有価証券売却損					
038 その他のサービス活動外費用	1,790,160	1,417,290	372,870		
サービス活動外費用計(5)	17,797,387	16,181,570	1,615,817		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,260,679	△13,559,611	△1,701,068		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,153,248	20,218,073	△3,064,825		
特別増減の部	収益				
	089 施設整備等補助金収益		111,056,250	△111,056,250	
	090 施設整備等寄附金収益				
	091 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	092 固定資産受贈額				
	093 固定資産売却益				
	098 その他の特別収益				
	特別収益計(8)		111,056,250	△111,056,250	
	費用				
	039 基本金組入額				
040 資産評価損					
041 固定資産売却損・処分損					
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		8,051,510	△8,051,510		
043 国庫補助金等特別積立金積立額		110,280,630	△110,280,630		
044 災害損失					
049 その他の特別損失					
特別費用計(9)		118,332,140	△118,332,140		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,275,890	7,275,890		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,153,248	12,942,183	4,211,065		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△277,683,596	△290,625,779	12,942,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△260,530,348	△277,683,596	17,153,248	
	099 基本金取崩額(14)				
	100 その他の積立金取崩額(15)				
050 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)	△260,530,348	△277,683,596	17,153,248		

法人名	社会福祉法人 互惠会
会計単位名	社会福祉法人 互惠会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	107,919,669	92,357,141	15,562,528	011 流動負債	198,752,029	197,902,259	849,770
01 現金預金	17,726,012	7,704,909	10,021,103	01 短期運営資金借入金	28,000,000	27,500,000	500,000
02 有価証券	30,000	30,000	0	02 事業未払金	14,472,619	14,048,069	424,550
03 事業未収金	90,842,148	85,246,782	5,595,366	03 その他の未払金	0	0	0
04 未収金	0	0	0	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	27,093,000	27,093,000	0
07 受取手形	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,944,000	70,122,000	△21,178,000
08 貯蔵品	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	2,111,820	2,111,820	0
09 医薬品	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	12,578,000	0	12,578,000
10 診療・療養費等材料	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
11 給食用材料	0	0	0	13 未払費用	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	14 預り金	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	15 職員預り金	1,132,590	1,008,370	124,220
14 原材料	0	0	0	16 前受金	48,000,000	40,200,000	7,800,000
15 立替金	72,895	△10,591	83,486	17 前受収益	0	0	0
16 前払金	0	0	0	20 仮受金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	21 賞与引当金	16,420,000	15,819,000	601,000
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	22 未払法人税等	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	23 繰延税金負債	0	0	0
24 仮払金	0	0	0	24 その他の流動負債	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0				
26 徴収不能引当金	△751,386	△613,959	△137,427	012 固定負債	724,466,249	755,143,650	△30,677,401
002 固定資産	977,550,107	1,016,406,728	△38,856,621	01 設備資金借入金	587,796,000	614,889,000	△27,093,000
001 基本財産	950,762,412	980,192,580	△29,430,168	02 長期運営資金借入金	99,368,000	75,170,000	24,198,000
01 土地	0	0	0	03 リース債務	2,103,996	4,215,816	△2,111,820
02 建物	950,762,412	980,192,580	△29,430,168	04 役員等長期借入金	7,144,000	36,901,507	△29,757,507
03 定期預金	0	0	0	07 退職給付引当金	27,742,403	23,315,277	4,427,126
04 投資有価証券	0	0	0	08 長期未払金	311,850	652,050	△340,200
002 その他の固定資産	26,787,695	36,214,148	△9,426,453	09 長期預り金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	4,052,302	5,403,367	△1,351,065				
03 構築物	0	0	0	負債の部合計	923,218,278	953,045,909	△29,827,631
04 機械及び装置	8,952,452	9,803,109	△850,657				
05 車輛運搬具	364,421	872,657	△508,236	純資産の部			
06 器具及び備品	6,892,342	10,795,448	△3,903,106	013 基本金	90,000,000	90,000,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	01 第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 第二号基本金	0	0	0
09 権利	427,680	427,680	0	03 第三号基本金	0	0	0
10 ソフトウェア	1,757,000	2,292,500	△535,500	014 国庫補助金等特別積立金	332,781,846	343,401,556	△10,619,710
11 無形リース資産	4,219,728	6,329,592	△2,109,864	015 その他の積立金	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	01 その他の積立金	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	△260,530,348	△277,683,596	17,153,248
16 退職給付引当資産	0	0	0	02 (うち当期活動増減差額)	17,153,248	12,942,183	4,211,065
17 長期預り金積立資産	0	0	0				
18 その他の積立資産	0	0	0				
19 差入保証金	0	0	0				
20 長期前払費用	121,770	289,795	△168,025	純資産の部合計	162,251,498	155,717,960	6,533,538
21 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,085,469,776	1,108,763,869	△23,294,093	負債及び純資産の部合計	1,085,469,776	1,108,763,869	△23,294,093