

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

社会福祉法人 聖アンナ福祉会
法人

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	1,153,605,700	1,146,261,183	7,344,517	
	医療事業収入	17,680,000	17,620,290	59,710	
	借入金利息補助金収入	55,300	55,300	0	
	経常経費寄附金収入	1,064,116	1,061,798	2,318	
	受取利息配当金収入	42,064	44,332	-2,268	
	その他の収入	2,733,091	2,734,099	-1,008	
	事業活動収入計(1)	1,175,180,271	1,167,777,002	7,403,269	
	支出				
	人件費支出	898,794,361	890,603,097	8,191,264	
事業費支出	161,305,778	158,564,671	2,741,107		
事務費支出	59,794,510	58,691,642	1,102,868		
利用者負担軽減額	318,952	317,687	1,265		
支払利息支出	16,988,558	16,987,728	830		
その他の支出	1,720,500	1,720,184	316		
事業活動支出計(2)	1,138,922,659	1,126,885,009	12,037,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,257,612	40,891,993	-4,634,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,534,218	76,485,287	48,931	
	固定資産取得支出	11,540,580	11,531,245	9,335	
固定資産除却・廃棄支出	0	195,407	-195,407		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,175,060	6,146,100	28,960		
施設整備等支出計(5)	94,249,858	94,358,039	-108,181		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,819,858	-93,928,039	108,181		
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				
	その他の活動による支出	57,500	57,500	0	
その他の活動支出計(8)	57,500	57,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,500	-57,500	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,619,746	-53,093,546	-4,526,200		
前期末支払資金残高(12)	385,964,380	385,964,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,344,634	332,870,834	-4,526,200		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	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	1,069,155,500	77,105,683	1,146,261,183	0	1,146,261,183
		医療事業収入	0	17,620,290	17,620,290	0	17,620,290
		借入金利息補助金収入	55,300	0	55,300	0	55,300
		経常経費寄附金収入	1,061,798	0	1,061,798	0	1,061,798
		受取利息配当金収入	38,287	6,045	44,332	0	44,332
		その他の収入	2,734,099	0	2,734,099	0	2,734,099
		事業活動収入計(1)	1,073,044,984	94,732,018	1,167,777,002	0	1,167,777,002
	支出	人件費支出	810,833,265	79,769,832	890,603,097	0	890,603,097
		事業費支出	156,844,720	1,719,951	158,564,671	0	158,564,671
		事務費支出	55,642,796	3,048,846	58,691,642	0	58,691,642
		利用者負担軽減額	317,687	0	317,687	0	317,687
		支払利息支出	16,987,728	0	16,987,728	0	16,987,728
		その他の支出	1,720,184	0	1,720,184	0	1,720,184
事業活動支出計(2)		1,042,346,380	84,538,629	1,126,885,009	0	1,126,885,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,698,604	10,193,389	40,891,993	0	40,891,993		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	430,000	430,000	0	430,000
		施設整備等収入計(4)	0	430,000	430,000	0	430,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,485,287	0	76,485,287	0	76,485,287
		固定資産取得支出	10,853,989	677,256	11,531,245	0	11,531,245
		固定資産除却・廃棄支出	195,407	0	195,407	0	195,407
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,610,528	535,572	6,146,100	0	6,146,100
施設整備等支出計(5)	93,145,211	1,212,828	94,358,039	0	94,358,039		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,145,211	-782,828	-93,928,039	0	-93,928,039		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	15,000,000	2,912,881	17,912,881	-17,912,881	0
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	2,912,881	17,912,881	-17,912,881	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,912,881	15,000,000	17,912,881	-17,912,881	0
		その他の活動による支出	57,500	0	57,500	0	57,500
		その他の活動支出計(8)	2,970,381	15,000,000	17,970,381	-17,912,881	57,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,029,619	-12,087,119	-57,500	0	-57,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-50,416,988	-2,676,558	-53,093,546	0	-53,093,546		
前期末支払資金残高(11)	370,434,485	15,529,895	385,964,380	0	385,964,380		
当期末支払資金残高(10)+(11)	320,017,497	12,853,337	332,870,834	0	332,870,834		

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	収益			
	介護保険事業収益	1,146,261,183	1,216,611,419	-70,350,236
	医療事業収益	17,620,290	11,140,360	6,479,930
	経常経費寄附金収益	1,061,798	867,212	194,586
	サービス活動収益計(1)	1,164,943,271	1,228,618,991	-63,675,720
	費用			
	人件費	883,347,084	895,863,168	-12,516,084
	事業費	158,564,671	175,269,783	-16,705,112
	事務費	58,710,808	75,776,533	-17,065,725
	利用者負担軽減額	317,687		317,687
減価償却費	136,749,687	132,946,986	3,802,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,656,011	-31,568,534	-87,477	
国庫補助金等特別積立金積立額		383,224	-383,224	
サービス活動費用計(2)	1,206,033,926	1,248,671,160	-42,637,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,090,655	-20,052,169	-21,038,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,300	63,800	-8,500
	受取利息配当金収益	44,332	46,581	-2,249
	その他のサービス活動外収益	2,734,099	1,606,616	1,127,483
	サービス活動外収益計(4)	2,833,731	1,716,997	1,116,734
	費用			
	支払利息	16,987,728	17,903,477	-915,749
	その他のサービス活動外費用	1,720,184	733,211	986,973
	サービス活動外費用計(5)	18,707,912	18,636,688	71,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,874,181	-16,919,691	1,045,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,964,836	-36,971,860	-19,992,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000	1,283,224	-853,224
	その他の特別収益	1,238,387		1,238,387
	特別収益計(8)	1,668,387	1,283,224	385,163
	費用			
	固定資産売却損・処分損	195,407	1	195,406
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	900,000	-470,000
	特別費用計(9)	625,407	900,001	-274,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,042,980	383,223	659,757
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,921,856	-36,588,637	-19,333,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,028,741	448,617,378	-36,588,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,106,885	412,028,741	-55,921,856
	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)	356,106,885	412,028,741	-55,921,856

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	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	1,069,155,500	77,105,683	1,146,261,183	0	1,146,261,183
	医療事業収益	0	17,620,290	17,620,290	0	17,620,290
	経常経費寄附金収益	1,061,798	0	1,061,798	0	1,061,798
	サービス活動収益計(1)	1,070,217,298	94,725,973	1,164,943,271	0	1,164,943,271
	費用					
	人件費	803,735,252	79,611,832	883,347,084	0	883,347,084
事業費	156,844,720	1,719,951	158,564,671	0	158,564,671	
事務費	55,661,962	3,048,846	58,710,808	0	58,710,808	
利用者負担軽減額	317,687	0	317,687	0	317,687	
減価償却費	135,716,770	1,032,917	136,749,687	0	136,749,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,300,595	-355,416	-31,656,011	0	-31,656,011	
サービス活動費用計(2)	1,120,975,796	85,058,130	1,206,033,926	0	1,206,033,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,758,498	9,667,843	-41,090,655	0	-41,090,655	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	55,300	0	55,300	0	55,300
	受取利息配当金収益	38,287	6,045	44,332	0	44,332
	その他のサービス活動外収益	2,734,099	0	2,734,099	0	2,734,099
	サービス活動外収益計(4)	2,827,686	6,045	2,833,731	0	2,833,731
	費用					
	支払利息	16,987,728	0	16,987,728	0	16,987,728
その他のサービス活動外費用	1,720,184	0	1,720,184	0	1,720,184	
サービス活動外費用計(5)	18,707,912	0	18,707,912	0	18,707,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,880,226	6,045	-15,874,181	0	-15,874,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,638,724	9,673,888	-56,964,836	0	-56,964,836	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	430,000	430,000	0	430,000
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	2,912,881	17,912,881	-17,912,881	0
	その他の特別収益	1,238,387	0	1,238,387	0	1,238,387
	特別収益計(8)	16,238,387	3,342,881	19,581,268	-17,912,881	1,668,387
	費用					
	固定資産売却損・処分損	195,407	0	195,407	0	195,407
国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	430,000	0	430,000	
事業区分間繰入金費用	2,912,881	15,000,000	17,912,881	-17,912,881	0	
特別費用計(9)	3,108,288	15,430,000	18,538,288	-17,912,881	625,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,130,099	-12,087,119	1,042,980	0	1,042,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,508,625	-2,413,231	-55,921,856	0	-55,921,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,485,167	11,543,574	412,028,741	0	412,028,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,976,542	9,130,343	356,106,885	0	356,106,885
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,976,542	9,130,343	356,106,885	0	356,106,885

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	348,339,181	385,752,958	-37,413,777	流動負債	181,350,084	166,465,985	14,884,099
現金預金	148,125,759	180,272,345	-32,146,586	事業未払金	25,263,911	23,702,869	1,561,042
事業未収金	195,940,968	200,124,082	-4,183,114	その他の未払金	29,087,488	14,799,739	14,287,749
未収金	12,960	0	12,960	1年以内返済予定設備資金借入金	81,471,925	76,485,287	4,986,638
未収補助金	72,291	63,800	8,491	1年以内返済予定リース債務	6,028,812	3,723,120	2,305,692
貯蔵品	24,050	26,000	-1,950	預り金	88,307	13,817	74,490
立替金	3,076,111	3,770,990	-694,879	職員預り金	451,959	741,646	-289,687
前払金	1,086,870	1,205,228	-118,358	前受金	576,682	530,507	46,175
前払費用	0	290,513	-290,513	賞与引当金	38,381,000	46,469,000	-8,088,000
仮払金	172	0	172				
固定資産	2,537,307,571	2,641,410,197	-104,102,626	固定負債	1,360,594,657	1,429,847,292	-69,252,635
基本財産	2,269,412,631	2,360,376,973	-90,964,342	設備資金借入金	1,281,042,622	1,362,514,547	-81,471,925
土地	508,269,197	508,269,197	0	リース債務	13,926,285	5,825,565	8,100,720
建物	1,761,143,434	1,852,107,776	-90,964,342	退職給付引当金	65,625,750	61,507,180	4,118,570
その他の固定資産	267,894,940	281,033,224	-13,138,284	負債の部合計	1,541,944,741	1,596,313,277	-54,368,536
建物附属設備	11,601,281	12,744,861	-1,143,580	純資産の部			
構築物	60,488,776	70,435,708	-9,946,932	基本金	430,697,649	430,697,649	0
機械及び装置	112,829	128,972	-16,143	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
車輛運搬具	4,468,116	7,403,829	-2,935,713	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
器具及び備品	65,419,685	79,127,797	-13,708,112	国庫補助金等特別積立金	516,897,477	548,123,488	-31,226,011
有形リース資産	19,688,481	9,457,451	10,231,030	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	3,497,282	3,801,923	-304,641	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	567,876	454,433	113,443	次期繰越活動増減差額	356,106,885	412,028,741	-55,921,856
退職給付引当資産	61,850,750	57,325,780	4,524,970	(うち当期活動増減差額)	-55,921,856	-36,588,637	-19,333,219
長期前払費用	38,334	0	38,334				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	161,530	152,470	9,060	純資産の部合計	1,343,702,011	1,430,849,878	-87,147,867
資産の部合計	2,885,646,752	3,027,163,155	-141,516,403	負債及び純資産の部合計	2,885,646,752	3,027,163,155	-141,516,403

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	334,264,064	45,760,400	380,024,464	-31,685,283	348,339,181
現金預金	118,622,743	29,503,016	148,125,759	0	148,125,759
事業未収金	179,707,584	16,233,384	195,940,968	0	195,940,968
未収金	12,960	0	12,960	0	12,960
未収補助金	72,291	0	72,291	0	72,291
貯蔵品	24,050	0	24,050	0	24,050
立替金	3,076,111	0	3,076,111	0	3,076,111
前払金	1,062,870	24,000	1,086,870	0	1,086,870
事業区分間貸付金	31,685,283	0	31,685,283	-31,685,283	0
仮払金	172	0	172	0	172
固定資産	2,525,423,740	11,883,831	2,537,307,571	0	2,537,307,571
基本財産	2,269,412,631	0	2,269,412,631	0	2,269,412,631
土地	508,269,197	0	508,269,197	0	508,269,197
建物	1,761,143,434	0	1,761,143,434	0	1,761,143,434
その他の固定資産	256,011,109	11,883,831	267,894,940	0	267,894,940
建物附属設備	11,601,281	0	11,601,281	0	11,601,281
構築物	60,488,776	0	60,488,776	0	60,488,776
機械及び装置	112,829	0	112,829	0	112,829
車輛運搬具	2,779,236	1,688,880	4,468,116	0	4,468,116
器具及び備品	65,419,680	5	65,419,685	0	65,419,685
有形リース資産	17,438,176	2,250,305	19,688,481	0	19,688,481
権利	3,497,282	0	3,497,282	0	3,497,282
ソフトウェア	364,920	202,956	567,876	0	567,876
退職給付引当資産	54,153,925	7,696,825	61,850,750	0	61,850,750
長期前払費用	38,334	0	38,334	0	38,334
人件費積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	116,670	44,860	161,530	0	161,530
資産の部合計	2,859,687,804	57,644,231	2,917,332,035	-31,685,283	2,885,646,752
流動負債	175,323,032	37,712,335	213,035,367	-31,685,283	181,350,084
事業未払金	24,957,074	306,837	25,263,911	0	25,263,911
その他の未払金	28,172,545	914,943	29,087,488	0	29,087,488
1年以内返済予定設備資金借入金	81,471,925	0	81,471,925	0	81,471,925
1年以内返済予定リース債務	5,625,540	403,272	6,028,812	0	6,028,812
預り金	88,307	0	88,307	0	88,307
職員預り金	451,959	0	451,959	0	451,959
前受金	576,682	0	576,682	0	576,682
事業区分間借入金	0	31,685,283	31,685,283	-31,685,283	0
賞与引当金	33,979,000	4,402,000	38,381,000	0	38,381,000
固定負債	1,351,067,691	9,526,966	1,360,594,657	0	1,360,594,657
設備資金借入金	1,281,042,622	0	1,281,042,622	0	1,281,042,622
リース債務	12,096,144	1,830,141	13,926,285	0	13,926,285
退職給付引当金	57,928,925	7,696,825	65,625,750	0	65,625,750
負債の部合計	1,526,390,723	47,239,301	1,573,630,024	-31,685,283	1,541,944,741
基本金	430,697,649	0	430,697,649	0	430,697,649
第1号基本金	420,850,866	0	420,850,866	0	420,850,866
第3号基本金	9,846,783	0	9,846,783	0	9,846,783
国庫補助金等特別積立金	515,622,890	1,274,587	516,897,477	0	516,897,477
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	346,976,542	9,130,343	356,106,885	0	356,106,885
(うち当期活動増減差額)	-53,508,625	-2,413,231	-55,921,856	0	-55,921,856
純資産の部合計	1,333,297,081	10,404,930	1,343,702,011	0	1,343,702,011
負債及び純資産の部合計	2,859,687,804	57,644,231	2,917,332,035	-31,685,283	2,885,646,752