

平成 27 年 度

# 財 務 諸 表

神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋627番地

社会福祉法人 湯 河 原 福 祉 会

法人名	社会福祉法人 湯河原福祉会
施設名	湯河原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 湯河原福祉会

## 湯河原福祉会資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	883,808,000	886,236,177	△2,428,177	
	経常経費寄附金収入	750,000	1,340,000	△590,000	
	受取利息配当金収入	339,000	402,834	△63,834	
	その他の収入	3,467,000	1,291,963	2,175,037	
	事業活動収入計(1)	888,364,000	889,270,974	△906,974	
	支出				
人件費支出	594,489,000	599,050,744	△4,561,744		
事業費支出	127,762,000	121,786,030	5,975,970		
事務費支出	105,265,000	107,411,630	△2,146,630		
利用者負担軽減額	320,000	320,130	△130		
支払利息支出	10,399,000	10,399,391	△391		
その他の支出	2,420,000		2,420,000		
事業活動支出計(2)	840,655,000	838,967,925	1,687,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,709,000	50,303,049	△2,594,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,004,400	3,004,400		
	施設整備等収入計(4)	3,004,400	3,004,400		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,754,000	31,754,000		
固定資産取得支出	146,797,000	141,813,264	4,983,736		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,502,000	15,293,736	△10,791,736		
施設整備等支出計(5)	183,053,000	188,861,000	△5,808,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,048,600	△185,856,600	5,808,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	823,000	793,334	29,666	
	積立資産取崩収入	117,580,000	126,442,100	△8,862,100	
	事業区分間繰入金収入	100,000,000		100,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,755,000		1,755,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,232,000		17,232,000	
	その他の活動による収入		2,453,106	△2,453,106	
その他の活動収入計(7)	237,390,000	129,688,540	107,701,460		
支出					
投資有価証券取得支出	700,000	700,000			
積立資産支出	7,495,000	7,465,300	29,700		
事業区分間繰入金支出	100,000,000		100,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		
サービス区分間繰入金支出	17,232,000		17,232,000		
その他の活動による支出	15,513,000	14,779,533	733,467		
その他の活動支出計(8)	143,940,000	22,944,833	120,995,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,450,000	106,743,707	△13,293,707		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,889,600	△28,809,844	△10,079,756		

前期末支払資金残高(12)	409,417,577	477,554,670	△68,137,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,435,977	448,744,826	61,691,151	

法人名	社会福祉法人 湯河原福祉会
施設名	湯河原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 湯河原福祉会

## 湯河原福祉会事業活動計算書

(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				
	介護保険事業収益	886,236,177		886,236,177	
	経常経費寄附金収益	1,340,000		1,340,000	
	サービス活動収益計(1)	887,576,177		887,576,177	
	費用				
	人件費	599,149,944		599,149,944	
	事業費	119,229,002		119,229,002	
	事務費	107,411,630		107,411,630	
	利用者負担軽減額	320,130		320,130	
	減価償却費	87,344,601		87,344,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,295,269		△20,295,269		
サービス活動費用計(2)	893,160,038		893,160,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,583,861		△5,583,861		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	402,834		402,834	
	投資有価証券評価益	58,991		58,991	
	その他のサービス活動外収益	3,745,069		3,745,069	
	サービス活動外収益計(4)	4,206,894		4,206,894	
	費用				
	支払利息	10,399,391		10,399,391	
	投資有価証券評価損	305,936		305,936	
	その他のサービス活動外費用	1,143,410		1,143,410	
	サービス活動外費用計(5)	11,848,737		11,848,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,641,843		△7,641,843		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,225,704		△13,225,704		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,004,400		3,004,400	
	特別収益計(8)	35,678,275		35,678,275	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,004,400		3,004,400	
	その他の特別損失	39,798,383		39,798,383	
特別費用計(9)	42,802,783		42,802,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,798,383		△39,798,383		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,024,087		△53,024,087		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,860,467		683,860,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,836,380		630,836,380	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	119,970,000		119,970,000	
	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)	750,806,380		750,806,380		

法人名	社会福祉法人 湯河原福祉会
施設名	湯河原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 湯河原福祉会

## 湯河原福祉会貸借対照表

(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
流動資産	542,512,507			流動負債	185,824,153		
現金預金	398,024,860			事業未払金	90,150,614		
事業未収金	140,906,165			1年以内返済予定設備資金借入金	31,754,000		
医薬品	1,413,632			1年以内返済予定リース債務	13,615,104		
立替金	963,085			職員預り金	2,099,854		
前払金	958,367			仮受金	103,581		
前払費用	200,332			賞与引当金	48,101,000		
仮払金	46,066						
固定資産	1,824,707,635			固定負債	578,252,115		
基本財産	1,375,192,628			設備資金借入金	510,322,000		
土地	635,001,045			リース債務	23,296,265		
建物	740,191,583			退職給付引当金	44,633,850		
その他の固定資産	449,515,007			負債の部合計	764,076,268		
土地	35,062,637			純資産の部			
建物	234,086,561			基本金	553,065,899		
構築物	41,193,904			第一号基本金	553,065,899		
機械及び装置	3,637,833			基金			
車両運搬具	1,310,116			基金			
器具及び備品	47,905,671			国庫補助金等特別積立金	299,271,595		
有形リース資産	36,911,369			その他の積立金			
権利	484,748			その他の積立金			
ソフトウェア	1,535,312			次期繰越活動増減差額	750,806,380		
投資有価証券	1,985,067			(うち当期活動増減差額)	△53,024,087		
退職給付引当資産	44,633,850			純資産の部合計	1,603,143,874		
長期前払費用	767,939			負債及び純資産の部合計	2,367,220,142		
資産の部合計	2,367,220,142						