

平成 28 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	883,423,000	882,547,828	875,172	
	医療事業収入	17,053,000	18,610,817	△1,557,817	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	470,000	580,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	116,000	116,874	△874	
	その他の収入	3,467,000		3,467,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	904,529,000	901,855,519	2,673,481	
	支出				
	人件費支出	621,031,000	608,352,710	12,678,290	
事業費支出	135,534,000	123,542,105	11,991,895		
事務費支出	105,630,000	113,326,058	△7,696,058		
利用者負担軽減額	320,000	246,810	73,190		
支払利息支出	9,447,000	9,447,320	△320		
その他の支出	2,420,000		2,420,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	874,382,000	854,915,003	19,466,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,147,000	46,940,516	△16,793,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		671,426	△671,426	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	850,000	1,521,426	△671,426	
	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	20,524,000	20,590,308	△66,308	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,345,000	14,361,201	△1,016,201		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	65,623,000	66,705,509	△1,082,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,773,000	△65,184,083	411,083		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		234,979	△234,979	
	積立資産取崩収入	4,310,000	5,582,500	△1,272,500	
	その他の活動による収入		3,671,457	△3,671,457	
	その他の活動収入計(7)	4,310,000	9,488,936	△5,178,936	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,495,000	7,583,050	△88,050		
その他の活動による支出		2,445,027	△2,445,027		
その他の活動支出計(8)	7,495,000	10,028,077	△2,533,077		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,185,000	△539,141	△2,645,859		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,811,000	△18,782,708	△19,028,292		
前期末支払資金残高(12)	448,744,826	448,744,826			
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,933,826	429,962,118	△19,028,292		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	882,547,828	886,236,177	△3,688,349	
	医療事業収益	18,610,817		18,610,817	
	経常経費寄附金収益	580,000	1,340,000	△760,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	901,738,645	887,576,177	14,162,468	
	費用				
	人件費	610,302,740	599,149,944	11,152,796	
	事業費	123,328,156	119,229,002	4,099,154	
	事務費	113,326,058	107,411,630	5,914,428	
利用者負担軽減額	246,810	320,130	△73,320		
減価償却費	95,741,886	87,344,601	8,397,285		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,374,689	△20,295,269	△79,420		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	922,570,961	893,160,038	29,410,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,832,316	△5,583,861	△15,248,455		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	116,874	402,834	△285,960	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益		58,991	△58,991	
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,471,125	3,745,069	△273,944	
	サービス活動外収益計(4)	3,587,999	4,206,894	△618,895	
	費用				
支払利息	9,447,320	10,399,391	△952,071		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損	75,193	305,936	△230,743		
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,845,417	1,143,410	702,007		
サービス活動外費用計(5)	11,367,930	11,848,737	△480,807		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,779,931	△7,641,843	△138,088		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,612,247	△13,225,704	△15,386,543		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	850,000	3,004,400	△2,154,400	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益	31,315		31,315	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	881,315	3,004,400	△2,123,085	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	1		1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△34,592		△34,592		
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	3,004,400	△2,154,400		
災害損失					
その他の特別損失	392,250	39,798,383	△39,406,133		
特別費用計(9)	1,207,659	42,802,783	△41,595,124		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△326,344	△39,798,383	39,472,039		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,938,591	△53,024,087	24,085,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	750,806,380	683,860,467	66,945,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,867,789	630,836,380	91,031,409	
	基本金取崩額(14)				
	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)	721,867,789	750,806,380	△28,938,591		

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29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	493,228,430	542,512,507	△49,284,077	流動負債	151,656,879	185,824,153	△34,167,274
現金預金	348,167,066	398,024,860	△49,857,794	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	58,385,328	90,150,614	△31,765,286
事業未収金	141,263,397	140,906,165	357,232	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	31,754,000	31,754,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品	1,627,581	1,413,632	213,949	1年以内返済予定リース債務	10,213,668	13,615,104	△3,401,436
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	984,322	963,085	21,237	預り金			
前払金		958,367	△958,367	職員預り金	2,873,937	2,099,854	774,083
前払費用	1,118,572	200,332	918,240	前受金			
仮払金	67,492	46,066	21,426	仮受金	379,466	103,581	275,885
その他の流動資産				賞与引当金	48,050,480	48,101,000	△50,520
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,756,527,428	1,824,707,635	△68,180,207	固定負債	543,452,977	578,252,115	△34,799,138
基本財産	1,339,393,305	1,375,192,628	△35,799,323	設備資金借入金	478,568,000	510,322,000	△31,754,000
土地	635,001,045	635,001,045		長期運営資金借入金			
建物	704,392,260	740,191,583	△35,799,323	リース債務	18,311,577	23,296,265	△4,984,688
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	46,573,400	44,633,850	1,939,550
その他の固定資産	417,134,123	449,515,007	△32,380,884	負債の部合計	695,109,856	764,076,268	△68,966,412
土地	35,062,637	35,062,637		純資産の部			
建物	208,074,071	234,086,561	△26,012,490	基本金	553,065,899	553,065,899	
構築物	39,495,656	41,193,904	△1,698,248	国庫補助金等特別積立金	279,712,314	299,271,595	△19,559,281
機械及び装置	3,421,070	3,637,833	△216,763	その他の積立金			
車両運搬具	463,088	1,310,116	△847,028	建設積立金			
器具及び備品	50,124,070	47,905,671	2,218,399	修繕積立金			
施設仮勘定				次期繰越活動増減差額	721,867,789	750,806,380	△28,938,591
有形リース資産	29,047,108	36,911,369	△7,864,261	うち当期活動増減差額	△28,938,591	△53,024,087	24,085,496
権利	484,614	484,748	△134				
ソフトウェア	1,938,547	1,535,312	403,235				
無形リース資産							
投資有価証券	1,674,895	1,985,067	△310,172	純資産の部合計	1,554,646,002	1,603,143,874	△48,497,872
退職給付引当資産	46,573,400	44,633,850	1,939,550	負債及び純資産の部合計	2,249,755,858	2,367,220,142	△117,464,284
建設積立資産							
修繕積立資産							
長期前払費用	774,967	767,939	7,028				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,249,755,858	2,367,220,142	△117,464,284				