

## 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

社会福祉法人 草加福祉会

(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	2,995,287,000	2,961,165,247	34,121,753		
	老人福祉事業収入	113,593,000	121,264,189	△ 7,671,189		
	その他の事業収入	0	879,900	△ 879,900		
	その他の収入	6,454,000	11,517,060	△ 5,063,060		
	受取利息配当金収入	10,000	5,388	4,612		
	事業活動収入計(1)	3,115,344,000	3,094,831,784	20,512,216		
支出	人件費支出	2,121,474,000	2,022,591,413	98,882,587		
	事業費支出	508,395,000	496,250,678	12,144,322		
	事務費支出	297,687,000	270,650,826	27,036,174		
	支払利息支出	76,618,000	75,636,693	981,307		
	その他の支出	15,140,000	14,255,372	884,628		
	事業活動支出計(2)	3,019,314,000	2,879,384,982	139,929,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,030,000	215,446,802	△ 119,416,802			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	733,791,000	730,218,000	3,573,000		
	設備資金借入金収入	2,714,648,000	2,456,520,000	258,128,000		
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000		
	施設整備等収入計(4)	3,448,489,000	3,186,738,000	261,751,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,246,170,000	1,246,170,000	0	
		固定資産取得支出	2,399,715,000	2,122,791,664	276,923,336	
ファイナンス・リース債務の返済支出		52,148,000	52,146,300	1,700		
施設整備等支出計(5)		3,698,033,000	3,421,107,964	276,925,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 249,544,000	△ 234,369,964	△ 15,174,036			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000		
	入居者前受金収	290,000,000	271,381,223	18,618,777		
	その他の活動による収入	1,700,000	1,268,478	431,522		
	その他の活動収入計(7)	391,700,000	272,649,701	119,050,299		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	100,000,000	
		入居者前受金振替支出	290,000,000	284,146,438	5,853,562	
その他の活動による支出		3,650,000	2,526,897	1,123,103		
その他の活動支出計(8)		393,650,000	286,673,335	106,976,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,950,000	△ 14,023,634	12,073,634			
予備費支出(10)	14,800,000	-----	14,800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 170,264,000	△ 32,946,796	△ 137,317,204			
前期末支払資金残高(12)	674,314,659	674,314,659	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,050,659	641,367,863	△ 137,317,204			

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 草加福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,631,778,019	329,387,228		2,961,165,247
	老人福祉事業収入	0	121,264,189		121,264,189
	その他の事業収入	158,778	721,122		879,900
	その他の収入	8,771,392	2,745,668		11,517,060
	受取利息配当金収入	4,890	498		5,388
	事業活動収入計(1)	2,640,713,079	454,118,705		3,094,831,784
支出	人件費支出	1,706,045,786	316,545,627		2,022,591,413
	事業費支出	389,209,736	107,040,942		496,250,678
	事務費支出	209,966,262	60,684,564		270,650,826
	支払利息支出	51,090,038	24,546,655		75,636,693
	その他の支出	12,232,771	2,022,601		14,255,372
事業活動支出計(2)	2,368,544,593	510,840,389		2,879,384,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,168,486	△ 56,721,684		215,446,802	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	729,292,000	926,000		730,218,000
	設備資金借入金収入	2,456,520,000	0		2,456,520,000
	施設整備等収入計(4)	3,185,812,000	926,000		3,186,738,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,182,015,800	64,154,200		1,246,170,000	
固定資産取得支出	2,117,531,444	5,260,220		2,122,791,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出	52,146,300	0		52,146,300	
施設整備等支出計(5)	3,351,693,544	69,414,420		3,421,107,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,881,544	△ 68,488,420		△ 234,369,964	
その他の活動による収支	収入				
	入居者前受金収	0	271,381,223		271,381,223
	その他の活動による収入	1,039,126	229,352		1,268,478
	その他の活動収入計(7)	1,039,126	271,610,575		272,649,701
	支出				
入居者前受金振替支出	0	284,146,438		284,146,438	
その他の活動による支出	2,411,669	115,228		2,526,897	
その他の活動支出計(8)	2,411,669	284,261,666		286,673,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,372,543	△ 12,651,091		△ 14,023,634	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	104,914,399	△ 137,861,195		△ 32,946,796	
前期末支払資金残高(11)	635,366,598	38,948,061		674,314,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	740,280,997	△ 98,913,134		641,367,863	

## 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

社会福祉法人 草加福祉会

(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	2,961,165,247	2,995,604,216	△ 34,438,969
		老人福祉事業収益	121,264,189	118,657,117	2,607,072
		その他の事業収益	879,900	937,300	△ 57,400
		サービス活動収益計(1)	3,083,309,336	3,115,198,633	△ 31,889,297
	費用	人件費	2,022,591,413	2,031,272,047	△ 8,680,634
		事業費	496,250,678	467,837,517	28,413,161
		事務費	274,850,826	244,175,953	30,674,873
減価償却費		322,360,587	325,464,201	△ 3,103,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 137,492,606	△ 95,534,734	△ 41,957,872	
徴収不能引当金繰入	0	126,808	△ 126,808		
サービス活動費用計(2)	2,978,560,898	2,973,341,792	5,219,106		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,748,438	141,856,841	△ 37,108,403		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,388	97,202	△ 91,814
		その他のサービス活動外収益	11,517,060	13,585,044	△ 2,067,984
		サービス活動外収益計(4)	11,522,448	13,682,246	△ 2,159,798
	費用	支払利息	75,636,693	74,555,761	1,080,932
		その他のサービス活動外費用	14,255,372	11,895,186	2,360,186
		サービス活動外費用計(5)	89,892,065	86,450,947	3,441,118
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 78,369,617	△ 72,768,701	△ 5,600,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,378,821	69,088,140	△ 42,709,319		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	730,218,000	0	730,218,000
		施設整備等寄附金収益	0	26,310,000	△ 26,310,000
		その他の特別収益	0	18,833,362	△ 18,833,362
	特別収益計(8)	730,218,000	45,143,362	685,074,638	
	費用	基本金組入額	0	26,310,000	△ 26,310,000
国庫補助金等特別積立金積立額		730,218,000	0	730,218,000	
特別費用計(9)	730,218,000	26,310,000	703,908,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,833,362	△ 18,833,362		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,378,821	87,921,502	△ 61,542,681		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	779,765,725	691,844,223	87,921,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	806,144,546	779,765,725	26,378,821	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	806,144,546	779,765,725	26,378,821	

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 草加福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,631,778,019	329,387,228		2,961,165,247
	老人福祉事業収益	0	121,264,189		121,264,189
	その他の事業収益	158,778	721,122		879,900
	サービス活動収益計(1)	2,631,936,797	451,372,539		3,083,309,336
	費用				
人件費	1,706,045,786	316,545,627		2,022,591,413	
事業費	389,209,736	107,040,942		496,250,678	
事務費	214,166,262	60,684,564		274,850,826	
減価償却費	301,033,059	21,327,528		322,360,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,484,891	△ 7,715		△ 137,492,606	
サービス活動費用計(2)	2,472,969,952	505,590,946		2,978,560,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,966,845	△ 54,218,407		104,748,438	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,890	498		5,388
	その他のサービス活動外収益	8,771,392	2,745,668		11,517,060
	サービス活動外収益計(4)	8,776,282	2,746,166		11,522,448
	費用				
	支払利息	51,090,038	24,546,655		75,636,693
その他のサービス活動外費用	12,232,771	2,022,601		14,255,372	
サービス活動外費用計(5)	63,322,809	26,569,256		89,892,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 54,546,527	△ 23,823,090		△ 78,369,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,420,318	△ 78,041,497		26,378,821	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	729,292,000	926,000		730,218,000
	特別収益計(8)	729,292,000	926,000		730,218,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	729,292,000	926,000		730,218,000
特別費用計(9)	729,292,000	926,000		730,218,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,420,318	△ 78,041,497		26,378,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	533,992,585	245,773,140		779,765,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,412,903	167,731,643		806,144,546
	基本金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金積立額(18)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	638,412,903	167,731,643		806,144,546

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 草加福祉会

(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	1,345,635,658	893,671,534	451,964,124	流動負債	1,012,013,003	1,049,323,683	△ 37,310,680
現金預金	340,497,808	412,827,476	△ 72,329,668	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	425,215,661	448,486,617	△ 23,270,956	1年以内返済予定 設備資金借入金	256,553,000	777,250,000	△ 520,697,000
未収金	26,623,794	12,430,943	14,192,851	1年以内返済予定 リース債務	51,110,400	52,590,000	△ 1,479,600
未収補助金	534,940,000	0	534,940,000	未払費用	587,144,028	110,298,740	476,845,288
貯蔵品	6,956,164	8,261,866	△ 1,305,702	預り金	219,604	35,520	184,084
前払費用	11,484,039	11,791,440	△ 307,401	職員預り金	16,985,971	9,149,423	7,836,548
徴収不能引当金	△ 81,808	△ 126,808	45,000				
固定資産	10,421,646,865	8,660,889,969	1,760,756,896	固定負債	7,458,097,157	5,827,169,672	1,630,927,485
基本財産	7,165,136,807	5,059,230,143	2,105,906,664	設備資金借入金	6,197,386,000	4,466,339,000	1,731,047,000
土地	1,037,967,726	1,037,967,726	0	リース債務	1,207,723,200	1,295,077,500	△ 87,354,300
建物	6,127,169,081	4,021,262,417	2,105,906,664	入居者前受金	52,987,957	65,753,172	△ 12,765,215
その他の固定資産	3,256,510,058	3,601,659,826	△ 345,149,768	負債の部合計	8,470,110,160	6,876,493,355	1,593,616,805
土地	722,559,950	722,559,950	0	純 資 産 の 部			
建物	689,403,690	711,386,378	△ 21,982,688	基本金	229,041,795	229,041,795	0
構築物	26,287	34,599	△ 8,312	基本金	229,041,795	229,041,795	0
車輛運搬具	2,876,092	5,752,160	△ 2,876,068	国庫補助金等特別積立金	2,261,986,022	1,669,260,628	592,725,394
器具及び備品	260,343,358	207,240,895	53,102,463	国庫補助金等特別積立金	2,261,986,022	1,669,260,628	592,725,394
建設仮勘定	0	279,120,000	△ 279,120,000	次期繰越活動増減差額	806,144,546	779,765,725	26,378,821
権利	197,579,193	201,032,769	△ 3,453,576	(うち当期活動増減差額)	26,378,821	87,921,502	△ 61,542,681
ソフトウェア	9,197,631	2,263,318	6,934,313				
無形リース資産	1,258,833,600	1,347,667,500	△ 88,833,900				
長期前払費用	30,477,315	29,325,727	1,151,588				
その他の固定資産	85,212,942	95,276,530	△ 10,063,588	純資産の部合計	3,297,172,363	2,678,068,148	619,104,215
資産の部合計	11,767,282,523	9,554,561,503	2,212,721,020	負債及び純資産の部合計	11,767,282,523	9,554,561,503	2,212,721,020

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 草加福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	1,774,717,094	114,317,769		1,345,635,658
現金預金	286,596,709	53,901,099		340,497,808
事業未収金	375,666,778	49,548,883		425,215,661
未収金	18,122,353	8,501,441		26,623,794
未収補助金	534,940,000	0		534,940,000
貯蔵品	6,483,024	473,140		6,956,164
前払費用	9,590,833	1,893,206		11,484,039
事業区分間貸付金	184,106,879	0	△ 184,106,879	0
拠点区分間貸付金	359,292,326	0	△ 359,292,326	0
徴収不能引当金	△ 81,808	0		△ 81,808
固定資産	9,397,497,681	1,182,793,119		10,421,646,865
基本財産	7,165,136,807	0		7,165,136,807
土地	1,037,967,726	0		1,037,967,726
建物	6,127,169,081	0		6,127,169,081
その他の固定資産	2,232,360,874	1,182,793,119		3,256,510,058
土地	215,897,946	506,662,004		722,559,950
建物	90,112,314	599,291,376		689,403,690
構築物	26,287	0		26,287
車輛運搬具	2,876,091	1		2,876,092
器具及び備品	244,738,987	15,604,371		260,343,358
権利	197,579,193	0		197,579,193
ソフトウェア	8,922,006	275,625		9,197,631
無形リース資産	1,258,833,600	0		1,258,833,600
事業区分間長期貸付金	73,000,000	0	△ 73,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	65,643,935	20,000,000	△ 85,643,935	0
長期前払費用	29,952,573	524,742		30,477,315
その他の固定資産	44,777,942	40,435,000		85,212,942
資産の部合計	11,172,214,775	1,297,110,888		11,767,282,523
流動負債	1,278,027,105	277,385,103		1,012,013,003
短期運営資金借入金	100,000,000	0		100,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	192,398,800	64,154,200		256,553,000
1年以内返済予定リース債務	51,110,400	0		51,110,400
未払費用	561,115,967	26,028,061		587,144,028
預り金	192,806	26,798		219,604
職員預り金	13,916,806	3,069,165		16,985,971
事業区分間借入金	0	184,106,879	△ 184,106,879	0
拠点区分間借入金	359,292,326	0	△ 359,292,326	0
固定負債	6,765,665,235	851,075,857		7,458,097,157
設備資金借入金	5,492,298,100	705,087,900		6,197,386,000
リース債務	1,207,723,200	0		1,207,723,200
事業区分間長期借入金	0	73,000,000	△ 73,000,000	0
拠点区分間長期借入金	65,643,935	20,000,000	△ 85,643,935	0
入居者前受金	0	52,987,957		52,987,957
負債の部合計	8,043,692,340	1,128,460,960		8,470,110,160
基本金	229,041,795	0		229,041,795
基本金	229,041,795	0		229,041,795
国庫補助金等特別積立金	2,261,067,737	918,285		2,261,986,022
国庫補助金等特別積立金	2,261,067,737	918,285		2,261,986,022
次期繰越活動増減差額	638,412,903	167,731,643		806,144,546
(うち当期活動増減差額)	104,420,318	△ 78,041,497		26,378,821
純資産の部合計	3,128,522,435	168,649,928		3,297,172,363
負債及び純資産の部合計	11,172,214,775	1,297,110,888		11,767,282,523