

## 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

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	3,017,550,000	2,995,604,216	21,945,784	
	老人福祉事業収入	119,000,000	118,657,117	342,883	
	その他の事業収入	0	937,300	△ 937,300	
	その他の収入	13,450,000	13,405,791	44,209	
	受取利息配当金収入	210,000	97,202	112,798	
	事業活動収入計(1)	3,150,210,000	3,128,701,626	21,508,374	
	支出				
	人件費支出	2,049,480,000	2,031,272,047	18,207,953	
	事業費支出	473,770,000	467,837,517	5,932,483	
事務費支出	246,666,000	239,975,953	6,690,047		
支払利息支出	76,380,000	74,555,761	1,824,239		
その他の支出	12,240,000	11,895,186	344,814		
事業活動支出計(2)	2,858,536,000	2,825,536,464	32,999,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,674,000	303,165,162	△ 11,491,162		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	26,310,000	26,310,000	0	
	設備資金借入金収入	540,900,000	540,900,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	567,210,000	567,210,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	168,079,000	168,077,000	2,000	
	固定資産取得支出	673,987,000	661,275,159	12,711,841	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,600,000	52,590,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	894,666,000	881,942,159	12,723,841	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 327,456,000	△ 314,732,159	△ 12,723,841		
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	311,000,000	296,457,581	14,542,419	
	その他の活動による収入	18,833,000	19,040,362	△ 207,362	
	その他の活動収入計(7)	429,833,000	315,497,943	114,335,057	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	125,000,000	25,000,000	100,000,000	
	入居者前受金振替支出	311,000,000	305,382,809	5,617,191	
	その他の活動による支出	345,000	222,713	122,287	
	その他の活動支出計(8)	436,345,000	330,605,522	105,739,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,512,000	△ 15,107,579	8,595,579		
予備費支出(10)	7,419,000		7,419,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,713,000	△ 26,674,576	△ 23,038,424		
前期末支払資金残高(12)	700,989,235	700,989,235	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	651,276,238	674,314,659	△ 23,038,424		

## 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

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	2,617,007,174	378,597,042		2,995,604,216
	老人福祉事業収入	0	118,657,117		118,657,117
	その他の事業収入	112,312	824,988		937,300
	その他の収入	9,629,806	3,775,985		13,405,791
	受取利息配当金収入	75,370	21,832		97,202
	事業活動収入計(1)	2,626,824,662	501,876,964		3,128,701,626
	支出				
	人件費支出	1,707,511,020	323,761,027		2,031,272,047
	事業費支出	360,046,493	107,791,024		467,837,517
事務費支出	168,683,301	71,292,652		239,975,953	
支払利息支出	47,997,896	26,557,865		74,555,761	
その他の支出	7,788,923	4,106,263		11,895,186	
事業活動支出計(2)	2,292,027,633	533,508,831		2,825,536,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,797,029	△ 31,631,867		303,165,162	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	26,310,000	0		26,310,000
	設備資金借入金収入	540,900,000	0		540,900,000
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	567,210,000	0		567,210,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,922,800	64,154,200		168,077,000
	固定資産取得支出	643,576,483	17,698,676		661,275,159
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,590,000	0		52,590,000
	施設整備等支出計(5)	800,089,283	81,852,876		881,942,159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 232,879,283	△ 81,852,876		△ 314,732,159	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	150,841,838	△ 150,841,838	0
	拠点区分間繰入金収入	361,253,786	0	△ 361,253,786	0
	入居者前受金収	0	296,457,581		296,457,581
	その他の活動による収入	19,040,362	0		19,040,362
	その他の活動収入計(7)	380,294,148	447,299,419	△ 512,095,624	315,497,943
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	25,000,000		25,000,000
	事業区分間繰入金支出	150,841,838	0	△ 150,841,838	0
	拠点区分間繰入金支出	361,253,786	0	△ 361,253,786	0
入居者前受金振替支出	0	305,382,809		305,382,809	
その他の活動による支出	163,609	59,104		222,713	
その他の活動支出計(8)	512,259,233	330,441,913	△ 512,095,624	330,605,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,965,085	116,857,506	0	△ 15,107,579	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,047,339	3,372,763	0	△ 26,674,576	
前期末支払資金残高(11)	665,413,937	35,575,298	0	700,989,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)	635,366,598	38,948,061	0	674,314,659	

## 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

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	2,995,604,216	2,957,344,959	38,259,257
		老人福祉事業収益	118,657,117	134,771,175	△ 16,114,058
		その他の事業収益	937,300	1,215,000	△ 277,700
	サービス活動収益計(1)		3,115,198,633	3,093,331,134	21,867,499
	費用	人件費	2,031,272,047	1,866,751,413	164,520,634
		事業費	467,837,517	490,168,030	△ 22,330,513
		事務費	244,175,953	241,797,284	2,378,669
減価償却費		325,464,201	337,202,798	△ 11,738,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 95,534,734	△ 95,225,039	△ 309,695	
徴収不能引当金繰入		126,808	332,386	△ 205,578	
サービス活動費用計(2)		2,973,341,792	2,841,026,872	132,314,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,856,841	252,304,262	△ 110,447,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,202	78,456	18,746
		その他のサービス活動外収益	13,585,044	11,015,604	2,569,440
	サービス活動外収益計(4)		13,682,246	11,094,060	2,588,186
	費用	支払利息	74,555,761	76,907,164	△ 2,351,403
		その他のサービス活動外費用	11,895,186	10,878,011	1,017,175
	サービス活動外費用計(5)		86,450,947	87,785,175	△ 1,334,228
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 72,768,701	△ 76,691,115	3,922,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,088,140	175,613,147	△ 106,525,007	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	26,310,000	0	26,310,000
		その他の特別収益	18,833,362	0	18,833,362
		特別収益計(8)	45,143,362	0	45,143,362
	費用	基本金組入額	26,310,000	0	26,310,000
		その他の特別損失	0	73,000,000	△ 73,000,000
	特別費用計(9)		26,310,000	73,000,000	△ 46,690,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,833,362	△ 73,000,000	91,833,362	
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)		87,921,502	102,613,147	△ 14,691,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	691,904,223	589,291,076	102,613,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,825,725	691,904,223	87,921,502	
	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)	779,825,725	691,904,223	87,921,502	

## 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

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	2,617,007,174	378,597,042		2,995,604,216
		老人福祉事業収益	0	118,657,117		118,657,117
		その他の事業収益	112,312	824,988		937,300
	サービス活動収益計(1)		2,617,119,486	498,079,147		3,115,198,633
	費用	人件費	1,707,511,020	323,761,027		2,031,272,047
		事業費	360,046,493	107,791,024		467,837,517
		事務費	172,883,301	71,292,652		244,175,953
減価償却費		304,790,845	20,673,356		325,464,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 95,534,734	0		△ 95,534,734	
徴収不能引当金繰入	126,808	0		126,808		
サービス活動費用計(2)		2,449,823,733	523,518,059		2,973,341,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		167,295,753	△ 25,438,912		141,856,841	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,370	21,832		97,202
		その他のサービス活動外収益	9,809,059	3,775,985		13,585,044
	サービス活動外収益計(4)		9,884,429	3,797,817		13,682,246
	費用	支払利息	47,997,896	26,557,865		74,555,761
		その他のサービス活動外費用	7,788,923	4,106,263		11,895,186
	サービス活動外費用計(5)		55,786,819	30,664,128		86,450,947
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 45,902,390	△ 26,866,311		△ 72,768,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,393,363	△ 52,305,223		69,088,140	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	26,310,000	0		26,310,000
		事業区分間繰入金収益	0	150,841,838	△ 150,841,838	0
		拠点区分間繰入金収益	361,253,786	0	△ 361,253,786	0
		その他の特別収益	18,833,362	0		18,833,362
	特別収益計(8)		406,397,148	150,841,838	△ 512,095,624	45,143,362
	費用	基本金組入額	26,310,000	0		26,310,000
		事業区分間繰入金費用	150,841,838	0	△ 150,841,838	0
拠点区分間繰入金費用		361,253,786	0	△ 361,253,786	0	
特別費用計(9)		538,405,624	0	△ 512,095,624	26,310,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 132,008,476	150,841,838	0	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)		△ 10,615,113	98,536,615		87,921,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		544,607,698	147,296,525		691,904,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		533,992,585	245,833,140		779,825,725
	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)		533,992,585	245,833,140		779,825,725	

## 貸借対照表

平成28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	893,671,534	900,655,156	△ 6,983,622	流動負債	1,049,323,683	445,665,307	603,658,376
現金預金	412,827,476	445,416,033	△ 32,588,557	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	448,486,617	436,399,637	12,086,980	1年以内返済予定 設備資金借入金	777,250,000	168,077,000	609,173,000
未収金	12,430,943	1,755,587	10,675,356	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	25,000,000	△ 25,000,000
貯蔵品	8,261,866	5,513,221	2,748,645	1年以内返済予定 リース債務	52,590,000	52,590,000	0
前払費用	11,791,440	11,833,064	△ 41,624	未払費用	110,298,740	82,705,510	27,593,230
仮払金	0	70,000	△ 70,000	預り金	35,520	54,390	△ 18,870
徴収不能引当金	△ 126,808	△ 332,386	205,578	職員預り金	9,149,423	17,238,407	△ 8,088,984
固定資産	8,660,889,969	8,329,416,431	331,473,538	固定負債	5,827,109,672	6,124,974,900	△ 297,865,228
基本財産	5,059,230,143	4,920,093,446	139,136,697	設備資金借入金	4,466,339,000	4,702,689,000	△ 236,350,000
土地	1,037,967,726	706,143,693	331,824,033	リース債務	1,295,077,500	1,347,667,500	△ 52,590,000
建物	4,021,262,417	4,213,949,753	△ 192,687,336	入居者前受金	65,693,172	74,618,400	△ 8,925,228
その他の固定資産	3,601,659,826	3,409,322,985	192,336,841				
土地	722,559,950	722,559,950	0				
建物	711,386,378	733,632,993	△ 22,246,615	負債の部合計	6,876,433,355	6,570,640,207	305,793,148
構築物	34,599	181,502	△ 146,903	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,752,160	8,628,230	△ 2,876,070	基本金	229,041,795	202,731,795	26,310,000
器具及び備品	207,240,895	236,187,985	△ 28,947,090	基本金	229,041,795	202,731,795	26,310,000
建設仮勘定	279,120,000	0	279,120,000	国庫補助金等特別積立金	1,669,260,628	1,764,795,362	△ 95,534,734
権利	201,032,769	205,814,745	△ 4,781,976	国庫補助金等特別積立金	1,669,260,628	1,764,795,362	△ 95,534,734
ソフトウェア	2,263,318	3,071,315	△ 807,997	次期繰越活動増減差額	779,825,725	691,904,223	87,921,502
無形リース資産	1,347,667,500	1,400,257,500	△ 52,590,000	(うち当期活動増減差額)	87,921,502	102,613,147	△ 14,691,645
長期前払費用	29,325,727	29,648,647	△ 322,920				
その他の固定資産	95,276,530	69,340,118	25,936,412	純資産の部合計	2,678,128,148	2,659,431,380	18,696,768
資産の部合計	9,554,561,503	9,230,071,587	324,489,916	負債及び純資産の部合計	9,554,561,503	9,230,071,587	324,489,916

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人草加福祉会

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	906,633,400	107,522,344	△ 120,484,210	893,671,534
現金預金	367,712,249	45,115,227		412,827,476
事業未収金	393,218,273	55,268,344		448,486,617
未収金	7,936,250	4,494,693		12,430,943
貯蔵品	7,858,944	402,922		8,261,866
前払費用	9,550,282	2,241,158		11,791,440
事業区分間貸付金	44,975,336	0	△ 44,975,336	0
拠点区分間貸付金	75,508,874	0	△ 75,508,874	0
徴収不能引当金	△ 126,808	0		△ 126,808
固定資産	7,620,559,353	1,198,974,551	△ 158,643,935	8,660,889,969
基本財産	5,059,230,143	0		5,059,230,143
土地	1,037,967,726	0		1,037,967,726
建物	4,021,262,417	0		4,021,262,417
その他の固定資産	2,561,329,210	1,198,974,551	△ 158,643,935	3,601,659,826
土地	215,897,946	506,662,004		722,559,950
建物	93,504,817	617,881,561		711,386,378
構築物	34,599	0		34,599
車輛運搬具	5,752,159	1		5,752,160
器具及び備品	194,316,432	12,924,463		207,240,895
建設仮勘定	279,120,000	0		279,120,000
権利	201,032,769	0		201,032,769
ソフトウェア	1,855,393	407,925		2,263,318
無形リース資産	1,347,667,500	0		1,347,667,500
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	28,662,130	663,597		29,325,727
その他の固定資産	54,841,530	40,435,000		95,276,530
資産の部合計	8,527,192,753	1,306,496,895	△ 279,128,145	9,554,561,503
流動負債	1,037,079,410	132,728,483	△ 120,484,210	1,049,323,683
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	713,095,800	64,154,200		777,250,000
1年以内返済予定リース債務	52,590,000	0		52,590,000
未払費用	88,600,985	21,697,755		110,298,740
預り金	15,894	19,626		35,520
職員預り金	7,267,857	1,881,566		9,149,423
事業区分間借入金	0	44,975,336	△ 44,975,336	0
拠点区分間借入金	75,508,874	0	△ 75,508,874	0
固定負債	5,057,818,335	927,935,272	△ 158,643,935	5,827,109,672
設備資金借入金	3,697,096,900	769,242,100		4,466,339,000
リース債務	1,295,077,500	0		1,295,077,500
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	65,693,172		65,693,172
負債の部合計	6,094,897,745	1,060,663,755	△ 279,128,145	6,876,433,355
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	1,669,260,628	0		1,669,260,628
国庫補助金等特別積立金	1,669,260,628	0		1,669,260,628
次期繰越活動増減差額	533,992,585	245,833,140		779,825,725
(うち当期活動増減差額)	△ 10,615,113	98,536,615		87,921,502
純資産の部合計	2,432,295,008	245,833,140		2,678,128,148
負債及び純資産の部合計	8,527,192,753	1,306,496,895	△ 279,128,145	9,554,561,503