

# 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

第1号の1様式

社会福祉法人 洗心会

(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	438,680,000	435,986,734	2,693,266	
	老人福祉事業収入	146,250,000	146,340,012	-90,012	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	860,000	904,675	-44,675	
	その他の収入	350,000	352,252	-2,252	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	586,140,000	583,583,673	2,556,327	
	支出				
	人件費支出	377,100,000	379,376,307	-2,276,307	
	事業費支出	70,330,000	70,495,489	-165,489	
	事務費支出	78,090,000	78,977,997	-887,997	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	525,520,000	528,849,793	-3,329,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,620,000	54,733,880	5,886,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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	23,500,000	23,500,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	23,500,000	23,500,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	3,930,000	4,647,900	-717,900		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,930,000	4,647,900	-717,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,570,000	18,852,100	717,900		
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				
	積立資産取崩収入	5,590,000	5,622,874	-32,874	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,590,000	5,622,874	-32,874	
	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	11,040,000	91,189,204	-80,149,204		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,040,000	91,189,204	-80,149,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,450,000	-85,566,330	80,116,330		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,740,000	-11,980,350	86,720,350		
前期末支払資金残高(12)	198,678,953	198,678,953			
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,418,953	186,698,603	86,720,350		

# 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

第2号の1様式

社会福祉法人 洗心会

(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 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	435,986,734 146,340,012	449,707,197 142,000,384	-13,720,463 4,339,628	
		サービス活動収益計(1)	582,326,746	591,707,581	-9,380,835	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	384,942,637 70,495,489 78,977,997  70,192,499 -9,125,748	369,008,213 81,148,044 79,943,926  76,141,746 -62,569,219	15,934,424 -10,652,555 -965,929  -5,949,247 53,443,471	
		サービス活動費用計(2)	595,482,874	543,672,710	51,810,164	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,156,128	48,034,871	-61,190,999	
	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 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	904,675	22,276	882,399
			サービス活動外収益計(4)	352,252	379,172	-26,920
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			
			サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,927	401,448	855,479
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,899,201	48,436,319	-60,335,520	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 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 その他の特別収益	5,500,000	103,221,547	-103,221,547
			特別収益計(8)	5,500,000	104,341,547	-98,841,547
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		2	-2
			特別費用計(9)		-39,996,948	39,996,948
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	144,338,493	-138,838,493	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,399,201	192,774,812	-199,174,013	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	631,032,779	568,257,967	62,774,812
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,633,578	761,032,779	-136,399,201
			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)	80,000,000	130,000,000	-50,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,633,578	631,032,779	-86,399,201	

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

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
<b>流動資産</b>	231,720,598	256,278,238	-24,557,640	<b>流動負債</b>	45,021,995	57,599,285	-12,577,290
現金預金	150,848,331	166,719,506	-15,871,175	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	15,353,466	17,838,244	-2,484,778
事業未収金	79,967,091	88,168,661	-8,201,570	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	445,016	629,044	-184,028	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用		564,267	-564,267	未払費用	25,408,677	35,504,041	-10,095,364
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,257,000	4,257,000	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	450,160	186,760	263,400	仮受金	2,852		2,852
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	1,792,920,594	1,792,606,735	313,859	<b>固定負債</b>	37,056,527	33,198,069	3,858,458
<b>基本財産</b>	908,230,734	961,436,133	-53,205,399	設備資金借入金			
土地	316,395,000	316,395,000		長期運営資金借入金			
建物	591,835,734	645,041,133	-53,205,399	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	36,861,147	33,014,499	3,846,648
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	884,689,860	831,170,602	53,519,258	長期預り金	195,380	183,570	11,810
土地	104,717,821	122,717,821	-18,000,000	その他の固定負債			
建物	271,452,139	279,273,589	-7,821,450	<b>負債の部合計</b>	82,078,522	90,797,354	-8,718,832
構築物	5,461,016	5,990,778	-529,762	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	56,702	76,694	-19,992	基本金	829,256,994	829,256,994	
車輛運搬具	2,702,652	1,225,217	1,477,435	国庫補助金等特別積立金	158,672,098	167,797,846	-9,125,748
器具及び備品	29,736,488	34,468,488	-4,732,000	施設整備等積立金	410,000,000	330,000,000	80,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	544,633,578	631,032,779	-86,399,201
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-6,399,201	192,774,812	-199,174,013
権利	7,650,000	7,650,000		<b>純資産の部合計</b>	1,942,562,670	1,958,087,619	-15,524,949
ソフトウェア	963,842	1,677,273	-713,431	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,024,641,192	2,048,884,973	-24,243,781
無形リース資産							
投資有価証券	14,892,673	14,892,673					
長期貸付金							
退職給付引当資産	36,861,147	33,014,499	3,846,648				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	410,000,000	330,000,000	80,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	195,380	183,570	11,810				
<b>資産の部合計</b>	2,024,641,192	2,048,884,973	-24,243,781				

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

第1号の2様式  
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

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	394,848,098	41,138,636	435,986,734		435,986,734
	老人福祉事業収入	122,716,559	23,623,453	146,340,012		146,340,012
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	830,365	74,310	904,675		904,675
	その他の収入	352,252		352,252		352,252
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	518,747,274	64,836,399	583,583,673		583,583,673
	支出					
人件費支出	339,310,268	40,066,039	379,376,307		379,376,307	
事業費支出	67,924,931	2,570,558	70,495,489		70,495,489	
事務費支出	73,293,111	5,684,886	78,977,997		78,977,997	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	480,528,310	48,321,483	528,849,793		528,849,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,218,964	16,514,916	54,733,880		54,733,880	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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	23,500,000		23,500,000		23,500,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	23,500,000		23,500,000		23,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	4,647,900		4,647,900		4,647,900
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						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,647,900		4,647,900		4,647,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,852,100		18,852,100		18,852,100	
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					
	積立資産取崩収入	5,039,434	583,440	5,622,874		5,622,874
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	5,039,434	583,440	5,622,874		5,622,874	
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	80,022,324	11,166,880	91,189,204		91,189,204	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	80,022,324	11,166,880	91,189,204		91,189,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,982,890	-10,583,440	-85,566,330		-85,566,330	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,911,826	5,931,476	-11,980,350		-11,980,350	
前期末支払資金残高(12)	172,835,851	25,843,102	198,678,953		198,678,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,924,025	31,774,578	186,698,603		186,698,603	

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

第2号の2様式  
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

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	394,848,098	41,138,636	435,986,734		435,986,734
	老人福祉事業収益	122,716,559	23,623,453	146,340,012		146,340,012
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	517,564,657	64,762,089	582,326,746		582,326,746
	費用					
	人件費	344,293,158	40,649,479	384,942,637		384,942,637
	事業費	67,924,931	2,570,558	70,495,489		70,495,489
	事務費	73,293,111	5,684,886	78,977,997		78,977,997
利用者負担軽減額						
減価償却費	60,550,245	9,642,254	70,192,499		70,192,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,484,354	-641,394	-9,125,748		-9,125,748	
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)	537,577,091	57,905,783	595,482,874		595,482,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,012,434	6,856,306	-13,156,128		-13,156,128	
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	830,365	74,310	904,675		904,675
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	352,252		352,252		352,252
	サービス活動外収益計(4)	1,182,617	74,310	1,256,927		1,256,927
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182,617	74,310	1,256,927		1,256,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,829,817	6,930,616	-11,899,201		-11,899,201	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	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	5,500,000		5,500,000		5,500,000
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	5,500,000		5,500,000		5,500,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,329,817	6,930,616	-6,399,201		-6,399,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,323,567	291,709,212	631,032,779		631,032,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,993,750	298,639,828	624,633,578		624,633,578
	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)	70,000,000	10,000,000	80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,993,750	288,639,828	544,633,578		544,633,578

# 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

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
<b>流動資産</b>	192,098,751	39,621,847	231,720,598		231,720,598
現金預金	116,193,599	34,654,732	150,848,331		150,848,331
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	75,048,596	4,918,495	79,967,091		79,967,091
未収金					
未収補助金					
未収収益					
医薬品					
診療・療養費等材料					
立替金	396,396	48,620	445,016		445,016
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金	450,160		450,160		450,160
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>固定資産</b>	1,463,667,450	329,253,144	1,792,920,594		1,792,920,594
<b>基本財産</b>	908,230,734		908,230,734		908,230,734
土地	316,395,000		316,395,000		316,395,000
建物	591,835,734		591,835,734		591,835,734
定期預金					
投資有価証券					
<b>その他の固定資産</b>	555,436,716	329,253,144	884,689,860		884,689,860
土地	104,717,821		104,717,821		104,717,821
建物		271,452,139	271,452,139		271,452,139
構築物	5,461,016		5,461,016		5,461,016
機械及び装置	56,702		56,702		56,702
車輛運搬具	2,627,543	75,109	2,702,652		2,702,652
器具及び備品	15,373,112	14,363,376	29,736,488		29,736,488
建物仮勘定					
有形リース資産					
権利	7,650,000		7,650,000		7,650,000
ソフトウェア	854,642	109,200	963,842		963,842
無形リース資産					
投資有価証券	14,892,673		14,892,673		14,892,673
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	33,653,787	3,207,360	36,861,147		36,861,147
長期預り金積立資産					
施設整備等積立資産	370,000,000	40,000,000	410,000,000		410,000,000
長期前払費用					
その他の固定資産	149,420	45,960	195,380		195,380
<b>資産の部合計</b>	1,655,766,201	368,874,991	2,024,641,192		2,024,641,192

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
流動負債	37,174,726	7,847,269	45,021,995		45,021,995
短期運営資金借入金					
事業未払金	14,441,752	911,714	15,353,466		15,353,466
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	22,730,122	2,678,555	25,408,677		25,408,677
預り金		4,257,000	4,257,000		4,257,000
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	2,852		2,852		2,852
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	33,803,207	3,253,320	37,056,527		37,056,527
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	33,653,787	3,207,360	36,861,147		36,861,147
長期未払金					
長期預り金	149,420	45,960	195,380		195,380
その他の固定負債					
負債の部合計	70,977,933	11,100,589	82,078,522		82,078,522
基本金	822,382,714	6,874,280	829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	136,411,804	22,260,294	158,672,098		158,672,098
施設整備等積立金	370,000,000	40,000,000	410,000,000		410,000,000
次期繰越活動増減差額	255,993,750	288,639,828	544,633,578		544,633,578
(うち当期活動増減差額)	-13,329,817	6,930,616	-6,399,201		-6,399,201
純資産の部合計	1,584,788,268	357,774,402	1,942,562,670		1,942,562,670
負債及び純資産の部合計	1,655,766,201	368,874,991	2,024,641,192		2,024,641,192