

# 資 金 収 支 計 算 書【第1号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(社福) 慈光会 慈光園  
法人事業合計

平成28年08月05日 08時42分00秒

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,801,005,000	1,796,784,207	4,220,793	
		老人福祉事業収入	111,850,000	113,128,670	△1,278,670	
		障害福祉サービス等事業収入	23,920,000	25,040,072	△1,120,072	
		託児所事業収入	5,443,000	6,075,700	△632,700	
		経常経費寄附金収入	2,596,000	2,826,000	△230,000	
		受取利息配当金収入	68,000	80,915	△12,915	
		その他の収入	4,079,000	5,179,568	△1,100,568	
		事業活動収入計 (1)	1,948,961,000	1,949,115,132	△154,132	
		支	人件費支出	1,332,602,000	1,320,599,254	12,002,746
			事業費支出	249,120,000	249,945,485	△825,485
		事務費支出	219,795,000	207,559,210	12,235,790	
		利用者負担軽減額	1,698,000	1,626,756	71,244	
		支払利息支出	7,496,000	7,488,021	7,979	
		事業活動支出計 (2)	1,810,711,000	1,787,218,726	23,492,274	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	138,250,000	161,896,406	△23,646,406	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	88,152,000	88,152,000		
		固定資産取得支出	33,070,000	30,429,877	2,640,123	
	施設整備等支出計 (5)	121,222,000	118,581,877	2,640,123		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△121,222,000	△118,581,877	△2,640,123		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	60,000,000		60,000,000	
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	70,000,000	10,000,000	60,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	7,028,000	33,314,529	△26,286,529		
	前期末支払資金残高 (12)	654,117,570	654,117,570			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	661,145,570	687,432,099	△26,286,529		

# 事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(社福) 慈光会 慈光園

平成28年08月05日 08時42分27秒 (単位:円)

法人事業合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,796,784,207		1,796,784,207
	老人福祉事業収益	113,128,670		113,128,670
	障害福祉サービス等事業収益	25,040,072		25,040,072
	託児所事業収益	6,075,700		6,075,700
	経常経費寄附金収益	2,826,000		2,826,000
	サービス活動収益計 (1)	1,943,854,649		1,943,854,649
	費用			
	人件費	1,320,599,254		1,320,599,254
	事業費	249,945,485		249,945,485
事務費	207,559,210		207,559,210	
利用者負担軽減額	1,626,756		1,626,756	
減価償却費	112,076,172		112,076,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,536,961		△25,536,961	
徴収不能引当金繰入	488,165		488,165	
サービス活動費用計 (2)	1,866,758,081		1,866,758,081	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	77,096,568		77,096,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80,915		80,915
	その他のサービス活動外収益	5,179,568		5,179,568
	サービス活動外収益計 (4)	5,260,483		5,260,483
	費用			
支払利息	7,488,021		7,488,021	
サービス活動外費用計 (5)	7,488,021		7,488,021	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,227,538		△2,227,538	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	74,869,030		74,869,030	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	428,560		428,560
	特別収益計 (8)	428,560		428,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
特別費用計 (9)	9		9	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	428,551		428,551	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	75,297,581		75,297,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,411,046,371		1,411,046,371
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,486,343,952		1,486,343,952
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	1,476,343,952		1,476,343,952

# 貸借対照表【第3号の1様式】

平成 28 年 03 月 31 日 現在

平成28年08月05日 08時42分52秒 (単位：円)

(社福) 慈光会 慈光園 法人事業合計

資産の部		勘定科目		負債の部					
		増	減	増	減				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産									
現金預金	768,552,577	745,693,213	22,859,364		流動負債	171,602,432	181,997,992	△10,395,560	
事業未収金	422,012,771	399,317,990	22,694,781		事業未払金	64,499,584	77,203,008	△12,703,424	
未収金	341,449,514	320,814,795	20,634,719		1年以内返済予定設備資金借入金	88,152,000	88,152,000		
未収補助金	6,254	2,323,062	△2,316,808		未払費用	1,944	1,944		1,944
立替金	598,970	1,383,625	△1,383,625		預り金	81,833	81,833		81,833
前払金	1,492,753	257,233	341,737		職員預り金	15,899,217	14,304,732		1,594,485
前払費用	1,742,494	807,558	685,195		仮受金	637,900	67,903		569,997
仮払金	1,249,821	1,988,040	△245,546		徴収不能引当金	2,329,954	2,270,349		59,605
固定資産	2,469,574,389	18,800,910	△17,551,089		固定負債	692,812,400	779,219,700	△86,407,300	
基本財産	2,238,954,452	2,539,475,993	△69,901,604		設備資金借入金	628,441,000	716,593,000	△88,152,000	
土地	645,347,729	2,327,678,010	△88,723,558		退職給付引当金	64,371,400	62,626,700		1,744,700
建物	1,593,606,723	645,347,729	1,682,330,281		負債の部合計	894,414,832	961,217,692	△66,802,860	
その他の固定資産	230,619,937	1,682,330,281	△88,723,558		純資産の部				
構築物	35,894,467	211,797,983	18,821,954		基本金	483,048,043	483,048,043		△25,536,961
機械及び装置	53,460,631	39,958,979	△4,064,512		国庫補助金等特別積立金	397,633,291	423,170,252		10,000,000
車輛運搬具	9,586,230	56,827,545	△3,366,914		その他の積立金	16,686,848	6,686,848		
器具及び備品	31,214,809	7,888,869	1,697,361		〇〇積立金	6,686,848	6,686,848		
権利	8,286,193	27,210,759	4,004,050		次期繰越活動増減差額	1,476,343,952	1,411,046,371		65,297,581
ソフトウェア	8,807,269	8,286,193	8,807,269		(うち当期活動増減差額)	110,408,606	45,111,025		65,297,581
〇〇積立資産	10,000,000	8,807,269	10,000,000		純資産の部合計	2,373,712,134	2,323,951,514		49,760,620
移行時特別積立預金	6,686,848	6,686,848							
移行時減価償却特別積立預金	2,312,090	2,312,090							
その他の固定資産	64,371,400	62,626,700	1,744,700						
資産の部合計	3,238,126,966	3,285,169,206	△47,042,240		負債及び純資産の部合計	3,238,126,966	3,285,169,206		△47,042,240

# 資金収支内訳表【第1号の様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

平成28年08月05日 08時43分46秒 (単位：円)

(社福) 慈光会 慈光園

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	1,796,784,207		1,796,784,207		1,796,784,207
老人福祉事業収入	113,128,670		113,128,670		113,128,670
障害福祉サービス等事業収入	25,040,072		25,040,072		25,040,072
託児所事業収入	6,075,700		6,075,700		6,075,700
経常経費寄附金収入	2,826,000		2,826,000		2,826,000
受取利息配当金収入	80,915		80,915		80,915
その他の収入	5,179,568		5,179,568		5,179,568
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>1,949,115,132</b>		<b>1,949,115,132</b>		<b>1,949,115,132</b>
<b>支出</b>					
人件費支出	1,320,599,254		1,320,599,254		1,320,599,254
事業費支出	249,945,485		249,945,485		249,945,485
事務費支出	207,559,210		207,559,210		207,559,210
利用者負担軽減額	1,626,756		1,626,756		1,626,756
支払利息支出	7,488,021		7,488,021		7,488,021
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>1,787,218,726</b>		<b>1,787,218,726</b>		<b>1,787,218,726</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>161,896,406</b>		<b>161,896,406</b>		<b>161,896,406</b>
<b>収入</b>					
施設整備等収入計 (4)					
設備資金借入金元金償還支出	88,152,000		88,152,000		88,152,000
固定資産取得支出	30,429,877		30,429,877		30,429,877
施設整備等支出計 (5)	118,581,877		118,581,877		118,581,877
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△118,581,877		△118,581,877		△118,581,877
<b>その他の活動による収入</b>					
その他の活動収入計 (7)					
積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>△10,000,000</b>		<b>△10,000,000</b>		<b>△10,000,000</b>
予備費支出					
<b>当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)</b>	<b>33,314,529</b>		<b>33,314,529</b>		<b>33,314,529</b>
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>	<b>654,117,570</b>		<b>654,117,570</b>		<b>654,117,570</b>
<b>当期末支払資金残高 (10) + (11)</b>	<b>687,432,099</b>		<b>687,432,099</b>		<b>687,432,099</b>

# 事業活動内訳表【第2号の様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

平成28年08月05日 08時44分08秒 (単位：円)

(社福) 慈光会 慈光園

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
収入					
介護保険事業収益	1,796,784,207		1,796,784,207		1,796,784,207
老人福祉事業収益	113,128,670		113,128,670		113,128,670
障害福祉サービス等事業収益	25,040,072		25,040,072		25,040,072
託児所事業収益	6,075,700		6,075,700		6,075,700
経常経費寄附金収益	2,826,000		2,826,000		2,826,000
サービス活動収益計 (1)	1,943,854,649		1,943,854,649		1,943,854,649
人件費	1,320,599,254		1,320,599,254		1,320,599,254
事業費	249,945,485		249,945,485		249,945,485
事務費	207,559,210		207,559,210		207,559,210
利用者負担軽減額	1,626,756		1,626,756		1,626,756
減価償却費	112,076,172		112,076,172		112,076,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,536,961		△25,536,961		△25,536,961
徴収不能引当金繰入	488,165		488,165		488,165
サービス活動費用計 (2)	1,866,758,081		1,866,758,081		1,866,758,081
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	77,096,568		77,096,568		77,096,568
受取利息配当金収益	80,915		80,915		80,915
その他のサービス活動外収益	5,179,568		5,179,568		5,179,568
サービス活動外収益計 (4)	5,260,483		5,260,483		5,260,483
支払利息	7,488,021		7,488,021		7,488,021
サービス活動外費用計 (5)	7,488,021		7,488,021		7,488,021
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,227,538		△2,227,538		△2,227,538
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	74,869,030		74,869,030		74,869,030
その他の特別収益	428,560		428,560		428,560
特別収益計 (8)	428,560		428,560		428,560
固定資産売却損・処分損	9		9		9
特別費用計 (9)	9		9		9
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	428,551		428,551		428,551
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	75,297,581		75,297,581		75,297,581
前期繰越活動増減差額 (12)	1,411,046,371		1,411,046,371		1,411,046,371
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,486,343,952		1,486,343,952		1,486,343,952
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
繰越活動増減額の部					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,476,343,952		1,476,343,952		1,476,343,952

# 貸借対照表内訳表【第3号の2様式】

平成 28 年 03 月 31 日 現在

平成28年08月05日 08時44分30秒 (単位：円)

(社福) 慈光会 慈光園

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
流動資産	768,552,577		768,552,577		768,552,577
現金預金	422,012,771		422,012,771		422,012,771
事業未収金	341,449,514		341,449,514		341,449,514
未収金	6,254		6,254		6,254
立替金	598,970		598,970		598,970
前払金	1,492,753		1,492,753		1,492,753
前払費用	1,742,494		1,742,494		1,742,494
仮払金	1,249,821		1,249,821		1,249,821
固定資産	2,469,574,389		2,469,574,389		2,469,574,389
基本財産	2,238,954,452		2,238,954,452		2,238,954,452
土地	645,347,729		645,347,729		645,347,729
建物	1,593,606,723		1,593,606,723		1,593,606,723
その他の固定資産	230,619,937		230,619,937		230,619,937
構築物	35,894,467		35,894,467		35,894,467
機械及び装置	53,460,631		53,460,631		53,460,631
車輦運搬具	9,586,230		9,586,230		9,586,230
器具及び備品	31,214,809		31,214,809		31,214,809
権利	8,286,193		8,286,193		8,286,193
ソフトウェア	8,807,269		8,807,269		8,807,269
〇〇積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
移行時特別積立預金	6,686,848		6,686,848		6,686,848
移行時減価償却特別積立預金	2,312,090		2,312,090		2,312,090
その他の固定資産	64,371,400		64,371,400		64,371,400
資産の部合計	3,238,126,966		3,238,126,966		3,238,126,966
流動負債	171,602,432		171,602,432		171,602,432
事業未払金	64,499,584		64,499,584		64,499,584
1年以内返済予定設備資金借入金	88,152,000		88,152,000		88,152,000
未払費用	1,944		1,944		1,944
預り金	81,833		81,833		81,833
職員預り金	15,899,217		15,899,217		15,899,217
仮受金	637,900		637,900		637,900
徴収不能引当金	2,329,954		2,329,954		2,329,954
固定負債	692,812,400		692,812,400		692,812,400
設備資金借入金	628,441,000		628,441,000		628,441,000
退職給付引当金	64,371,400		64,371,400		64,371,400
負債の部合計	864,414,832		864,414,832		864,414,832
基本金	483,048,043		483,048,043		483,048,043
国庫補助金等特別積立金	397,633,291		397,633,291		397,633,291

# 貸借対照表内訳表【第3号の2様式】

平成 28 年 03 月 31 日 現在

(社福) 慈光会 慈光園 平成28年08月05日 08時44分30秒 (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
その他の積立金	16,686,848		16,686,848		16,686,848
〇〇積立金	6,686,848		6,686,848		6,686,848
次期繰越活動増減差額	1,476,343,952		1,476,343,952		1,476,343,952
(うち当期活動増減差額)	110,408,606		110,408,606		110,408,606
純資産の部合計	2,373,712,134		2,373,712,134		2,373,712,134
負債及び純資産の部合計	3,238,126,966		3,238,126,966		3,238,126,966