

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

法人名：社会福祉法人 野の花会

(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	1,674,543,400	1,637,820,200	36,723,200	
老人福祉事業収入	66,520,000	65,441,743	1,078,257	
障害福祉サービス事業収入	3,605,000	3,337,030	267,970	
医療事業収入	203,370,000	185,085,405	18,284,595	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	39,600,000	37,213,532	2,386,468	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	900,000	570,000	330,000	
受取利息配当金収入	340,000	203,206	136,794	
その他の収入	11,189,000	8,807,951	2,381,049	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,000,067,400	1,938,479,067	61,588,333	
支出				
人件費支出	1,203,917,946	1,092,690,896	111,227,050	
事業費支出	289,673,000	255,029,786	34,643,214	
事務費支出	221,844,370	183,253,753	38,590,617	
利用者負担軽減額	455,000	325,082	129,918	
支払利息支出	5,504,496	4,966,154	538,342	
その他の支出	470,000	436,040	33,960	
流動資産評価損等による資金減少額	0	19,904	19,904	
事業活動支出計(2)	1,721,864,812	1,536,721,615	185,143,197	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	278,202,588	401,757,452	123,554,864	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	15,566,000	12,162,000	3,404,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	23,909,080	23,927,890	18,810	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	39,475,080	36,089,890	3,385,190	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,164,000	46,164,000	0	
固定資産取得支出	41,430,448	35,592,556	5,837,892	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	87,594,448	81,756,556	5,837,892	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,119,368	△ 45,666,666	△ 2,452,702	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	901,265	98,735	
その他の活動による収入	12,076,559	11,775,739	300,820	
その他の活動収入計(7)	13,076,559	12,677,004	399,555	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	165,979,125	165,838,750	140,375	
その他の活動による支出	27,806,172	25,938,172	1,868,000	
その他の活動支出計(8)	193,785,297	191,776,922	2,008,375	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 180,708,738	△ 179,099,918	△ 1,608,820	
予備費支出(10)	28,192,300		28,192,300	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,182,182	176,990,868	155,808,686	
前期末支払資金残高(12)	820,865,530	820,865,530	0	
当期末支払資金残高(11+12)	842,047,712	997,856,398	155,808,686	

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

法人名：社会福祉法人 野の花会

(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	1,637,820,200	1,411,242,648	226,577,552
老人福祉事業収益	45,391,743	16,083,978	29,307,765
障害福祉サービス事業収益	3,337,030	3,273,920	63,110
医療事業収益	185,085,405	190,119,549	△ 5,034,144
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	37,213,532	37,661,852	△ 448,320
経常経費寄附金収益	570,000	1,180,000	△ 610,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,909,417,910	1,659,561,947	249,855,963
費 用			
人件費	1,094,285,836	999,027,622	95,258,214
事業費	254,769,331	244,414,508	10,354,823
事務費	179,466,938	172,194,453	7,272,485
利用者負担軽減額	325,082	405,125	△ 80,043
減価償却費	203,930,678	138,471,420	65,459,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,428,969	△ 22,667,483	△ 6,761,486
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	3,195	247	2,948
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,703,352,091	1,531,845,892	171,506,199
サービス活動増減差額(3=1-2)	206,065,819	127,716,055	78,349,764
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	221,839	198,823	23,016
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	988,000	△ 988,000
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,807,951	7,887,913	920,038
サービス活動外収益計(4)	9,029,790	9,074,736	△ 44,946
費 用			
支払利息	4,966,154	3,502,567	1,463,587
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	47,000	0	47,000
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	436,040	307,390	128,650
サービス活動外費用計(5)	5,449,194	3,809,957	1,639,237
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,580,596	5,264,779	△ 1,684,183
経常増減差額(7=3+6)	209,646,415	132,980,834	76,665,581
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	12,162,000	117,924,913	△ 105,762,913
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	318,809	0	318,809
その他の特別収益	9,748,174	6,327,402	3,420,772
特別収益計(8)	22,228,983	124,252,315	△ 102,023,332
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8,650,426	4,707,429	3,942,997
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	12,162,000	117,924,913	△ 105,762,913
災害損失	6,588,000	0	6,588,000
その他の特別損失	236,250	0	236,250
特別費用計(9)	27,636,676	122,632,342	△ 94,995,666
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,407,693	1,619,973	△ 7,027,666
当期活動増減差額(11=7+10)	204,238,722	134,600,807	69,637,915
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,748,385,245	3,133,784,438	614,600,807
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,952,623,967	3,268,385,245	684,238,722
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	480,000,000	△ 480,000,000
その他の積立金積立額(16)	165,000,000	0	165,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,787,623,967	3,748,385,245	39,238,722

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野の花会

(単位：円)

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	1,072,847,572	928,193,324	144,654,248	流動負債	161,396,061	181,920,138	△20,524,077
現金預金	785,844,149	540,463,851	245,380,298	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,883,212	52,959,246	△4,076,034
事業未収金	277,233,150	256,534,783	20,698,367	その他の未払金	2,703,800	22,627,424	△19,923,624
未収金	258,217	3,478,728	3,220,511	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	120,736,488	△120,736,488	1年以内返済予定設備資金借入金	51,296,000	46,164,000	5,132,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	40,751	36,517	4,234	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	2,705,854	2,253,611	452,243	未払費用	10,205,856	8,054,153	2,151,703
診療・療養費等材料	1,500,587	1,692,375	△191,788	預り金	6,601,000	197,544	6,403,456
立替金	210,590	99,280	111,310	職員預り金	5,073,193	4,697,226	375,967
前払金	0	0	0	前受金	0	12,000,000	△12,000,000
前払費用	4,976,408	2,595,232	2,381,176	前受収益	1,842,000	2,087,000	△245,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	91,781	125,801	△34,020	賞与引当金	34,791,000	33,133,545	1,657,455
その他の流動資産	13,915	66,559	△52,644	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△	△	△				
固定資産	4,926,124,480	4,949,760,827	△23,636,347	固定負債	1,067,583,650	1,113,018,425	△45,434,775
基本財産	1,266,123,923	1,326,268,336	△60,144,413	設備資金借入金	1,028,815,000	1,080,111,000	△51,296,000
土地	159,216,786	159,216,786	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,106,907,137	1,167,051,550	△60,144,413	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	3,660,000,557	3,623,492,491	36,508,066	退職給付引当金	11,540,150	13,243,925	△1,703,775
土地	696,767,500	724,687,500	△27,920,000	その他の固定負債	27,228,500	19,663,500	7,565,000
建物	2,105,136,803	2,187,996,488	△82,859,685	負債の部合計	1,228,979,711	1,294,938,563	△65,958,852
構築物	68,925,807	72,111,948	△3,186,141	基本金	267,849,145	267,849,145	0
構築物及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	439,519,229	456,786,198	△17,266,969
車両運搬具	16,429,462	19,004,021	△2,574,559	その他の積立金	275,000,000	110,000,000	165,000,000
器具及び備品	182,157,709	201,410,351	△19,252,642	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	236,250	△236,250	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	242,000,000	77,000,000	165,000,000
権利	19,500	19,500	0	美術積立金	33,000,000	33,000,000	0
ソフトラウェア	11,233,740	13,270,658	△2,036,918	美術積立金	3,787,623,967	3,748,385,245	39,238,722
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	204,238,722	134,600,807	69,637,915
投資有価証券	3,171,000	3,218,000	△47,000	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
退職給付引当資産	11,540,150	13,243,925	△1,703,775				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	242,000,000	77,000,000	165,000,000				
美術積立金	33,000,000	33,000,000	0				
差入保証金	2,680,000	2,620,500	59,500				
長期前払費用	3,126,958	2,598,956	528,002				
その他の固定資産	283,811,928	275,074,394	8,737,534				
資産の部合計	5,998,972,052	5,877,959,151	121,012,901	負債及び純資産の部合計	4,769,992,341	4,583,020,588	186,971,753
					5,998,972,052	5,877,959,151	121,012,901