

## 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 天真会

(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	80,070,000	80,844,555	△ 774,555	
	老人福祉事業収入	348,158,295	351,080,859	△ 2,922,564	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	47,027	73,007	△ 25,980	
	その他の収入	2,015,350	2,253,890	△ 238,540	
	事業活動収入計(1)	430,305,672	434,267,311	△ 3,961,639	
	支出				
	人件費支出	249,245,298	246,106,892	3,138,406	
	事業費支出	117,997,379	113,267,652	4,729,727	
	事務費支出	27,455,275	26,568,060	887,215	
支払利息支出	340,000	337,684	2,316		
その他の支出	1,930,000	2,161,540	△ 231,540		
事業活動支出計(2)	396,967,952	388,441,828	8,526,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,337,720	45,825,483	△ 12,487,763		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	99,160	99,160	0	
	施設整備等収入計(4)	99,160	99,160	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,775,480	8,786,309	△ 10,829	
施設整備等支出計(5)	11,775,480	11,786,309	△ 10,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,676,320	△ 11,687,149	10,829		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	23,700,000	23,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,700,000	23,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,200,000	△ 20,200,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,461,400	13,938,334	△ 12,476,934		

前期末支払資金残高(12)	163,985,279	163,969,197	16,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,446,679	177,907,531	△ 12,460,852	

## 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 天真会

(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	80,844,555	86,157,427	△ 5,312,872
	老人福祉事業収益	351,080,859	371,473,045	△ 20,392,186
	保険料収益	0	2,765,988	△ 2,765,988
	経常経費寄附金収益	15,000	365,000	△ 350,000
	サービス活動収益計(1)	431,940,414	460,761,460	△ 28,821,046
	費用			
	人件費	246,106,892	249,761,360	△ 3,654,468
	事業費	113,267,652	117,898,825	△ 4,631,173
	事務費	26,568,060	32,087,804	△ 5,519,744
減価償却費	36,523,035	38,578,131	△ 2,055,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,256,805	△ 18,545,655	1,288,850	
サービス活動費用計(2)	405,208,834	419,780,465	△ 14,571,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,731,580	40,980,995	△ 14,249,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,007	79,625	△ 6,618
	その他のサービス活動外収益	2,253,890	2,032,640	221,250
	サービス活動外収益計(4)	2,326,897	2,112,265	214,632
	費用			
	支払利息	337,684	377,728	△ 40,044
	その他のサービス活動外費用	2,161,540	1,891,480	270,060
サービス活動外費用計(5)	2,499,224	2,269,208	230,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 172,327	△ 156,943	△ 15,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,559,253	40,824,052	△ 14,264,799	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	99,160	0	99,160
	特別収益計(8)	99,160	0	99,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 51,162,738	51,162,738
国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,162,738	△ 51,162,738	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,158	△ 1	99,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,658,411	40,824,051	△ 14,165,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,747,414	187,923,363	3,824,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,405,825	228,747,414	△ 10,341,589
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	29,300,000	△ 25,800,000
	その他の積立金積立額(16)	23,700,000	66,300,000	△ 42,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	198,205,825	191,747,414	6,458,411

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 天真会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	202,007,915	188,604,007	13,403,908	流動負債	27,100,384	27,634,810	△ 534,426
現金預金	176,754,573	158,411,191	18,343,382	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
現金	63,565	64,066	△ 501	事業未払金	20,758,077	20,113,341	644,736
普通預金	175,554,866	157,210,983	18,343,883	預り金	1,787,308	2,917,977	△ 1,130,669
定期預金	1,136,142	1,136,142	0	職員預り金	1,554,999	1,603,492	△ 48,493
事業未収金	20,601,102	21,738,741	△ 1,137,639	固定負債	42,750,000	45,750,000	△ 3,000,000
未収補助金	4,649,000	8,454,075	△ 3,805,075	設備資金借入金	42,750,000	45,750,000	△ 3,000,000
前払費用	3,240	0	3,240	負債の部合計	69,850,384	73,384,810	△ 3,534,426
固定資産	687,281,404	694,818,132	△ 7,536,728	純 資 産 の 部			
基本財産	410,432,873	431,933,541	△ 21,500,668	基本金	281,582,280	281,582,280	0
土地	138,403,280	138,403,280	0	基本金	281,582,280	281,582,280	0
建 物	272,029,593	293,530,261	△ 21,500,668	国庫補助金等特別積立金	166,330,830	183,587,635	△ 17,256,805
その他の固定資産	276,848,531	262,884,591	13,963,940	国庫補助金等特別積立金	166,330,830	183,587,635	△ 17,256,805
構 築 物	8,293,661	7,119,995	1,173,666	その他の積立金	173,320,000	153,120,000	20,200,000
機械及び装置	81,657,938	91,563,763	△ 9,905,825	人件積立金	40,000,000	29,000,000	11,000,000
車輛運搬具	2,677,073	36,354	2,640,719	修繕積立金	11,600,000	9,600,000	2,000,000
器具及び備品	10,706,679	10,864,479	△ 157,800	備品等購入積立金	18,700,000	18,200,000	500,000
権 利	180,000	180,000	0	施設整備等積立金	103,020,000	96,320,000	6,700,000
人件積立資産	40,000,000	29,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	198,205,825	191,747,414	6,458,411
修繕積立資産	11,600,000	9,600,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,658,411	40,824,051	△ 14,165,640
備品等購入積立資産	18,700,000	18,200,000	500,000	純資産の部合計	819,438,935	810,037,329	9,401,606
施設整備等積立資産	103,020,000	96,320,000	6,700,000				
その他の固定資産	13,180	0	13,180				
資産の部合計	889,289,319	883,422,139	5,867,180	負債及び純資産の部合計	889,289,319	883,422,139	5,867,180