

第1号の1様式

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 恒慈会

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	66850000	67733528	-883528		
		老人福祉事業収入	82344000	83187246	-843246		
		経常経費寄附金収入	2000000	2000000	0		
		受取利息配当金収入	0	1195	-1195		
		その他の収入	1000000	1098482	-98482		
		事業活動収入計	152194000	154020451	-1826451		
		支出	人件費支出	67838000	68504768	-666768	
	事業費支出		30660000	30823221	-163221		
	事務費支出		28047000	28066623	-19623		
	支払利息支出		14223000	12598466	1624534		
	事業活動支出計		140768000	139993078	774922		
	事業活動資金収支差額		11426000	14027373	-2601373		
	施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計	0	0	0
		支出		設備資金借入金元金償還支出	4200000	4200000	0
固定資産取得支出			3000000	3132000	-132000		
施設整備等支出計			7200000	7332000	-132000		
施設整備等資金収支差額		-7200000	-7332000	132000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	870000	3013277	-2143277	
	その他の活動による支出		3150000	0	3150000		
	その他の活動支出計		4020000	3013277	1006723		
	その他の活動資金収支差額		-4020000	-3013277	-1006723		
	予備費支出		115000		115000		
		0					
	当期資金収支差額合計	91000	3682096	-3591096			
	前期末支払資金残高	0	-2087104	2087104			
	当期末支払資金残高	91000	1594992	-1503992			

第1号の2様式
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

法人名:社会福祉法人 恒慈会

(単位: 円)

		勘定科目	社会福祉事業	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	67733528	67733528	0	67733528
		老人福祉事業収入	83187246	83187246	0	83187246
		経常経費寄附金収入	2000000	2000000	0	2000000
		受取利息配当金収入	1195	1195	0	1195
		その他の収入	1098482	1098482	0	1098482
		事業活動収入計	154020451	154020451	0	154020451
	支出	人件費支出	68504768	68504768	0	68504768
		事業費支出	30823221	30823221	0	30823221
		事務費支出	28066623	28066623	0	28066623
		支払利息支出	12598466	12598466	0	12598466
		事業活動支出計	139993078	139993078	0	139993078
		事業活動資金収支差額	14027373	14027373	0	14027373
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	4200000	4200000	0	4200000	
	固定資産取得支出	3132000	3132000	0	3132000	
	施設整備等支出計	7332000	7332000	0	7332000	
	施設整備等資金収支差額	-7332000	-7332000	0	-7332000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3013277	3013277	0	3013277
		その他の活動支出計	3013277	3013277	0	3013277
		その他の活動資金収支差額	-3013277	-3013277	0	-3013277
		当期資金収支差額合計	3682096	3682096	0	3682096
		前期末支払資金残高	-2087104	-2087104	0	-2087104
	当期末支払資金残高	1594992	1594992	0	1594992	

第2号の1様式
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 恒慈会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	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	67733528	67322837	410691
		老人福祉事業収益	83187246	81839960	1347286
		経常経費寄附金収益	2000000	0	2000000
		サービス活動収益計	152920774	149162797	3757977
	費用	人件費	68504768	66681319	1823449
		事業費	30823221	29181458	1641763
		事務費	28066623	27930859	135764
		減価償却費	16468089	16308150	159939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4347123	-4347123	0
		サービス活動費用計	139515578	135754663	3760915
		サービス活動増減差額	13405196	13408134	-2938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1195	871	324
		その他のサービス活動外収益	1098482	1176603	-78121
		サービス活動外収益計	1099677	1177474	-77797
	費用	支払利息	12598466	15391137	-2792671
		サービス活動外費用計	12598466	15391137	-2792671
		サービス活動外増減差額	-11498789	-14213663	2714874
		経常増減差額	1906407	-805529	2711936
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
	費用	特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	1906407	-805529	2711936
		前期繰越活動増減差額	-90294613	-89489084	-805529
		当期末繰越活動増減差額	-88388206	-90294613	1906407
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	-88388206	-90294613	1906407

第2号の2様式
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

法人名: 社会福祉法人 恒慈会

(単位: 円)

		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	勘定科目				
		介護保険事業収益	67733528	67733528	0	67733528
		老人福祉事業収益	83187246	83187246	0	83187246
		経常経費寄附金収益	2000000	2000000	0	2000000
		サービス活動収益計	152920774	152920774	0	152920774
	費用	人件費	68504768	68504768	0	68504768
		事業費	30823221	30823221	0	30823221
		事務費	28066623	28066623	0	28066623
		減価償却費	16468089	16468089	0	16468089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4347123	-4347123	0	-4347123
		サービス活動費用計	139515578	139515578	0	139515578
		サービス活動増減差額	13405196	13405196	0	13405196
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1195	1195	0
その他のサービス活動外収益			1098482	1098482	0	1098482
		サービス活動外収益計	1099677	1099677	0	1099677
費用		支払利息	12598466	12598466	0	12598466
		サービス活動外費用計	12598466	12598466	0	12598466
	サービス活動外増減差額	-11498789	-11498789	0	-11498789	
	経常増減差額	1906407	1906407	0	1906407	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	0
	費用	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0	
	当期活動増減差額	1906407	1906407	0	1906407	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	-90294613	-90294613	0	-90294613
		当期末繰越活動増減差額	-88388206	-88388206	0	-88388206
		基本金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	-88388206	-88388206	0	-88388206	

第3号の1様式
 貸借対照表
 平成28年3月31日現在
 法人名:社会福祉法人 恒慈会
 資産の部

(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	22,113,473	19,710,453	2,403,020	流動負債	30,238,481	32,537,557	-2,299,076
現金預金	7,902,671	5,886,999	2,015,672	事業未払金	16,535,091	17,964,941	-1,429,850
事業未収金	3,831,968	3,559,316	272,652	1年以内返済予定設備資金借入金	9,600,000	7,200,000	2,400,000
未収保険金	10,378,834	10,264,138	114,696	1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,000	3,540,000	-3,420,000
				預り金	3,983,390	3,832,616	150,774
固定資産	431,479,091	444,815,180	-13,336,089	固定負債	466,837,245	473,030,522	-6,193,277
基本財産	409,236,659	418,384,259	-9,147,600	設備資金借入金	456,159,572	462,759,572	-6,600,000
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	10,677,673	10,270,950	406,723
建物	374,236,659	383,384,259	-9,147,600	負債の部合計	497,075,726	505,568,079	-8,492,353
その他の固定資産	22,242,432	26,430,921	-4,188,489	純資産の部			
建物	14,190,860	20,446,682	-6,255,822	基本金	35,000,000	35,000,000	0
構築物	4,987,278	5,612,771	-625,493	国庫補助金等特別積立金	9,905,044	14,252,167	-4,347,123
機械及び装置	2,819,584	0	2,819,584	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	244,710	371,468	-126,758	次期繰越活動増減差額	-88,388,206	-90,294,613	1,906,407
				(うち当期活動増減差額)	1,906,407	-805,529	2,711,936
				純資産の部合計	-43,483,162	-41,042,446	-2,440,716
資産の部合計	453,592,564	464,525,633	-10,933,069	負債及び純資産の部合計	453,592,564	464,525,633	-10,933,069

財務諸表に対する注記(法人全体用)

法人名:社会福祉法人 恒慈会

1.継続事業の前提に関する注記

当法人の実施する社会福祉事業において、以前より債務超過の状態が続いておりますが、前期より幾分改善の傾向にあります。また、大光銀行から借入れた長期設備資金の金利につきましても、従来の年約3.25%を28年1月より年約1.9%に引き下げしました。金利負担も低減し、今後ともこの状態を安定的に継続して、段階的に債務を減少させることに最大限注力してまいります。

2.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物一定額法
- ・構築物・機械・車輛運搬具・器具及び備品一定率法

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、新潟県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)各拠点区分におけるサービス区分の内容

優友拠点のサービス区分

- 本部区分—本部機能
- ケアハウス区分—軽費老人ホームサービス
- デイサービス区分—通所介護サービス
- 訪問介護区分—訪問介護サービス
- 介護支援所優友—居宅介護支援所サービス
- 介護支援所うちの—居宅介護支援所サービス

6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	35000000 円
建物	374236659 円
計	409236659 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

大光銀行近江支店からの長期設備借入金	465759572 円
計	465759572 円