

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|--------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 流動資産合計 | 671,615,922 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産合計 | 2,725,247,644 |
| (2) その他の固定資産 | |
| その他の固定資産合計 | 737,429,225 |
| 固定資産合計 | 3,462,676,869 |
| 資産合計 | 4,134,292,791 |
| 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 流動負債合計 | 219,253,651 |
| 2 固定負債 | |
| 固定負債合計 | 777,993,300 |
| 負債合計 | 997,246,951 |
| 差引純資産 | 3,137,045,840 |

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体1 / 1
(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 | 650,956,818 | 677,548,119 | 26,591,301 | 流動負債 | 198,594,547 | 195,831,634 | 2,762,913 |
| 現金預金 | 447,545,381 | 486,316,644 | 38,771,263 | 事業未払金 | 24,679,567 | 28,392,763 | 3,713,196 |
| 事業未収金 | 178,148,315 | 157,469,168 | 20,679,147 | その他の未払金 | 581,200 | 525,844 | 55,356 |
| 未収金 | 199,331 | 470,933 | 271,602 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 66,473,000 | 84,940,000 | 18,467,000 |
| 未収補助金 | 22,762,530 | 30,662,439 | 7,899,909 | 未払費用 | 90,825,594 | 69,408,619 | 21,416,975 |
| 貯蔵品 | 98,000 | 98,000 | 0 | 預り金 | 3,271,060 | 3,280,401 | 9,341 |
| 立替金 | 2,990 | 107,959 | 104,969 | 職員預り金 | 12,548,014 | 9,092,157 | 3,455,857 |
| 前払金 | 50,454 | 101,450 | 50,996 | 前受金 | 75,712 | 51,450 | 24,262 |
| 前払費用 | 2,149,817 | 2,321,526 | 171,709 | 前受収益 | 140,400 | 140,400 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 3,390,176,869 | 3,466,078,399 | 75,901,530 | 固定負債 | 705,493,300 | 764,503,000 | 59,009,700 |
| 基本財産 | 2,725,247,644 | 2,913,403,024 | 188,155,380 | 設備資金借入金 | 640,724,000 | 707,197,000 | 66,473,000 |
| 土地 | 269,191,301 | 269,191,301 | 0 | 退職給付引当金 | 42,549,300 | 35,046,000 | 7,503,300 |
| 建物 | 2,456,056,343 | 2,644,211,723 | 188,155,380 | 長期預り金 | 22,220,000 | 22,260,000 | 40,000 |
| その他の固定資産 | 664,929,225 | 552,675,375 | 112,253,850 | 負債の部合計 | 904,087,847 | 960,334,634 | 56,246,787 |
| 土地 | 20,380,180 | 11,500,580 | 8,879,600 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 209,706,979 | 135,050,511 | 74,656,468 | 基本金 | 184,401,228 | 184,401,228 | 0 |
| 構築物 | 187,953,057 | 208,164,662 | 20,211,605 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,345,104,004 | 1,398,906,093 | 53,802,089 |
| 機械及び装置 | 193,078 | 252,454 | 59,376 | その他の積立金 | 122,907,500 | 77,207,500 | 45,700,000 |
| 車両運搬具 | 5,912,241 | 6,724,896 | 812,655 | 人件費積立金 | 54,200,000 | 39,500,000 | 14,700,000 |
| 器具及び備品 | 32,659,348 | 39,929,001 | 7,269,653 | 修繕積立金 | 15,000,000 | 11,000,000 | 4,000,000 |
| 権利 | 11,479,531 | 11,927,082 | 447,551 | 施設整備積立金 | 53,707,500 | 26,707,500 | 27,000,000 |
| ソフトウェア | 736,666 | 844,264 | 107,598 | 次期繰越活動増減差額 | 1,484,633,108 | 1,522,777,063 | 38,143,955 |
| 退職給付引当資産 | 42,549,300 | 35,046,000 | 7,503,300 | (うち当期活動増減差額) | 7,556,045 | 59,911,622 | 52,355,577 |
| 長期預り金積立資産 | 22,220,000 | 22,260,000 | 40,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 54,200,000 | 39,500,000 | 14,700,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 15,000,000 | 11,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 53,707,500 | 26,707,500 | 27,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 858,000 | 1,238,600 | 380,600 | | | | |
| 長期前払費用 | 7,178,495 | 2,353,455 | 4,825,040 | | | | |
| その他の固定資産 | 194,850 | 176,370 | 18,480 | 純資産の部合計 | 3,137,045,840 | 3,183,291,884 | 46,246,044 |
| 資産の部合計 | 4,041,133,687 | 4,143,626,518 | 102,492,831 | 負債及び純資産の部合計 | 4,041,133,687 | 4,143,626,518 | 102,492,831 |

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会

事業：法人全体

1 / 1

(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 | 951,766,800 | 949,795,719 | 1,971,081 | |
| | 老人福祉事業収入 | 91,811,000 | 88,836,659 | 2,974,341 | |
| | 児童福祉事業収入 | 189,190,000 | 189,358,988 | 168,988 | |
| | 保育事業収入 | 351,532,000 | 350,948,730 | 583,270 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,040,673 | 1,954,122 | 86,551 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,331,000 | 1,247,400 | 83,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 148,002 | 144,201 | 3,801 | |
| | その他の収入 | 16,938,788 | 15,979,871 | 958,917 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,604,758,263 | 1,598,265,690 | 6,492,573 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,126,339,649 | 1,119,588,100 | 6,751,549 | |
| | 事業費支出 | 251,207,150 | 243,506,780 | 7,700,370 | |
| | 事務費支出 | 114,862,714 | 107,463,382 | 7,399,332 | |
| | 支払利息支出 | 12,501,982 | 12,501,982 | 0 | |
| | その他の支出 | 9,468,500 | 8,892,100 | 576,400 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,514,379,995 | 1,491,952,344 | 22,427,651 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 90,378,268 | 106,313,346 | 15,935,078 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,107,000 | 9,107,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 9,107,000 | 9,107,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 84,940,000 | 84,940,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 20,767,552 | 20,579,940 | 187,612 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 105,707,552 | 105,519,940 | 187,612 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 96,600,552 | 96,412,940 | 187,612 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,796,000 | 7,710,700 | 85,300 | |
| | その他の活動による収入 | 3,580,600 | 3,580,600 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,376,600 | 11,291,300 | 85,300 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 60,159,000 | 59,974,000 | 185,000 | | |
| その他の活動による支出 | 9,040,216 | 9,038,920 | 1,296 | | |
| その他の活動支出計(8) | 69,199,216 | 69,012,920 | 186,296 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 57,822,616 | 57,721,620 | 100,996 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 64,044,900 | 47,821,214 | 16,223,686 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 566,656,485 | 566,656,485 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 502,611,585 | 518,835,271 | 16,223,686 | | |

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体1 / 1
(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 | 949,795,719 | 998,658,980 | 48,863,261 | |
| | 老人福祉事業収益 | 88,836,659 | 83,210,016 | 5,626,643 | |
| | 児童福祉事業収益 | 189,358,988 | 140,319,165 | 49,039,823 | |
| | 保育事業収益 | 350,948,730 | 331,650,128 | 19,298,602 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,247,400 | 1,427,350 | 179,950 | |
| | その他の収益 | 6,742,571 | 17,255,167 | 10,512,596 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,586,930,067 | 1,572,520,806 | 14,409,261 | |
| 費用 | 人件費 | 1,127,091,400 | 1,012,878,412 | 114,212,988 | |
| | 事業費 | 243,506,780 | 245,163,166 | 1,656,386 | |
| | 事務費 | 107,513,382 | 131,624,316 | 24,110,934 | |
| | 減価償却費 | 153,997,668 | 160,942,426 | 6,944,758 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 62,909,089 | 64,477,221 | 1,568,132 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,569,200,141 | 1,486,131,099 | 83,069,042 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,729,926 | 86,389,707 | 68,659,781 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,954,122 | 2,591,711 | 637,589 | |
| | 受取利息配当金収益 | 144,201 | 163,820 | 19,619 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,237,300 | 0 | 9,237,300 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,335,623 | 2,755,531 | 8,580,092 | |
| 費用 | 支払利息 | 12,501,982 | 14,181,519 | 1,679,537 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 8,892,100 | 0 | 8,892,100 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 21,394,082 | 14,181,519 | 7,212,563 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,058,459 | 11,425,988 | 1,367,529 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,671,467 | 74,963,719 | 67,292,252 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 9,107,000 | 7,907,000 | 1,200,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 9,107,000 | 7,907,000 | 1,200,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 115,421 | 52,097 | 63,324 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,107,000 | 7,907,000 | 1,200,000 |
| その他の特別損失 | | 1 | 15,000,000 | 14,999,999 | |
| | 特別費用計(9) | 9,222,422 | 22,959,097 | 13,736,675 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 115,422 | 15,052,097 | 14,936,675 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,556,045 | 59,911,622 | 52,355,577 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,522,777,063 | 1,477,865,441 | 44,911,622 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,530,333,108 | 1,537,777,063 | 7,443,955 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 45,700,000 | 15,000,000 | 30,700,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,484,633,108 | 1,522,777,063 | 38,143,955 | |