

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	