

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	506,942,160	471,732,374	35,209,786	
		老人福祉事業収入	38,040,000	38,053,425	△ 13,425	
		借入金利息補助金収入	1,300,000	949,720	350,280	
		受取利息配当金収入	3,000	2,384	616	
		その他の収入	4,943,000	4,581,150	361,850	
	事業活動収入計 (1)		551,228,160	515,319,053	35,909,107	
	支出	人件費支出	329,422,090	322,227,864	7,194,226	
		事業費支出	110,369,000	108,253,608	2,115,392	
		事務費支出	68,816,788	65,996,000	2,820,788	
		支払利息支出	7,635,134	7,635,134	0	
その他の支出		1,577,200	1,577,200	0		
事業活動支出計 (2)		517,820,212	505,689,806	12,130,406		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,407,948	9,629,247	23,778,701		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,688,000	15,688,000	0	
		固定資産取得支出	312,000	267,192	44,808	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997,100	1,997,100	0	
施設整備等支出計 (5)		17,997,100	17,952,292	44,808		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,997,100	△ 17,952,292	△ 44,808		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,076,000	11,076,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	11,076,000	11,076,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,076,000	△ 11,076,000	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)		4,334,848	△ 19,399,045	23,733,893		
前期末支払資金残高 (12)		168,371,987	168,371,987	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		172,706,835	148,972,942	23,733,893		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	471,732,374	471,732,374	0	471,732,374	
	老人福祉事業収入	38,053,425	38,053,425	0	38,053,425	
	借入金利息補助金収入	949,720	949,720	0	949,720	
	受取利息配当金収入	2,384	2,384	0	2,384	
	その他の収入	4,581,150	4,581,150	0	4,581,150	
	事業活動収入計 (1)	515,319,053	515,319,053	0	515,319,053	
支出	人件費支出	322,227,864	322,227,864	0	322,227,864	
	事業費支出	108,253,608	108,253,608	0	108,253,608	
	事務費支出	65,996,000	65,996,000	0	65,996,000	
	支払利息支出	7,635,134	7,635,134	0	7,635,134	
	その他の支出	1,577,200	1,577,200	0	1,577,200	
事業活動支出計 (2)	505,689,806	505,689,806	0	505,689,806		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,629,247	9,629,247	0	9,629,247		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,688,000	15,688,000	0	15,688,000
		固定資産取得支出	267,192	267,192	0	267,192
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997,100	1,997,100	0	1,997,100
施設整備等支出計 (5)	17,952,292	17,952,292	0	17,952,292		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,952,292	△ 17,952,292	0	△ 17,952,292		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,076,000	11,076,000	0	11,076,000
		その他の活動支出計 (8)	11,076,000	11,076,000	0	11,076,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,076,000	△ 11,076,000	0	△ 11,076,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,399,045	△ 19,399,045	0	△ 19,399,045		
前期末支払資金残高 (11)	168,371,987	168,371,987	0	168,371,987		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	148,972,942	148,972,942	0	148,972,942		

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	介護保険事業収益	471,732,374	362,046,721	109,685,653
		老人福祉事業収益	38,053,425	35,868,738	2,184,687
	益	サービス活動収益計(1)	509,785,799	397,915,459	111,870,340
	費	人件費	322,227,864	262,934,011	59,293,853
		事業費	108,253,608	110,144,237	△ 1,890,629
		事務費	65,996,000	65,473,049	522,951
		減価償却費	67,581,546	54,121,216	13,460,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,462,163	△ 33,421,973	△ 3,040,190
		徴収不能額	0	108,926	△ 108,926
		サービス活動費用計(2)	527,596,855	459,359,466	68,237,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,811,056	△ 61,444,007	43,632,951	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	949,720	1,141,000	△ 191,280
		受取利息配当金収益	2,384	8,930	△ 6,546
	益	その他のサービス活動外収益	4,581,150	4,736,007	△ 154,857
		サービス活動外収益計(4)	5,533,254	5,885,937	△ 352,683
	費	支払利息	7,635,134	5,553,113	2,082,021
		その他のサービス活動外費用	1,577,200	0	1,577,200
		サービス活動外費用計(5)	9,212,334	5,553,113	3,659,221
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,679,080	332,824	△ 4,011,904
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,490,136	△ 61,111,183	39,621,047
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	133,400,000
益		固定資産受贈額	0	3,845,300	△ 3,845,300
		特別収益計(8)	0	137,245,300	△ 137,245,300
費		国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,400,000	△ 133,400,000
		特別費用計(9)	0	133,400,000	△ 133,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,845,300	△ 3,845,300	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,490,136	△ 57,265,883	35,775,747	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,888,403	95,154,286	△ 57,265,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,398,267	37,888,403	△ 21,490,136
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,398,267	37,888,403	△ 21,490,136

## 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	471,732,374	471,732,374	0	471,732,374
	益	老人福祉事業収益	38,053,425	38,053,425	0	38,053,425
		サービス活動収益計 (1)	509,785,799	509,785,799	0	509,785,799
	費	人件費	322,227,864	322,227,864	0	322,227,864
		事業費	108,253,608	108,253,608	0	108,253,608
		事務費	65,996,000	65,996,000	0	65,996,000
		減価償却費	67,581,546	67,581,546	0	67,581,546
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 36,462,163	△ 36,462,163	△ 0	△ 36,462,163	
	サービス活動費用計 (2)	527,596,855	527,596,855	0	527,596,855	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,811,056	△ 17,811,056	0	△ 17,811,056	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	949,720	949,720	0	949,720
	益	受取利息配当金収益	2,384	2,384	0	2,384
		その他のサービス活動外収益	4,581,150	4,581,150	0	4,581,150
		サービス活動外収益計 (4)	5,533,254	5,533,254	0	5,533,254
	費	支払利息	7,635,134	7,635,134	0	7,635,134
		その他のサービス活動外費用	1,577,200	1,577,200	0	1,577,200
		サービス活動外費用計 (5)	9,212,334	9,212,334	0	9,212,334
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,679,080	△ 3,679,080	0	△ 3,679,080	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 21,490,136	△ 21,490,136	0	△ 21,490,136	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 21,490,136	△ 21,490,136	0	△ 21,490,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,888,403	37,888,403	0	37,888,403	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,398,267	16,398,267	0	16,398,267	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,398,267	16,398,267	0	16,398,267	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	168,324,983	188,921,220	△ 20,596,237	流動負債	58,213,246	49,360,733	8,852,513
現金預金	88,441,016	120,157,605	△ 31,716,589	事業未払金	19,081,297	20,520,483	△ 1,439,186
事業未収金	72,177,669	64,361,735	7,815,934	1年以内返済予定設備資金借入金	25,788,105	15,738,400	10,049,705
未収金	3,302,118	39,880	3,262,238	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,076,000	11,076,000	0
未収補助金	4,371,456	4,362,000	9,456	1年以内返済予定リース債務	1,997,100	1,997,100	0
立替金	32,724	0	32,724	預り金	270,744	28,750	241,994
固定資産	1,511,012,279	1,578,328,481	△ 67,316,202	固定負債	591,700,305	630,512,958	△ 38,812,653
基本財産	1,457,004,866	1,514,893,171	△ 57,888,305	設備資金借入金	523,083,895	548,821,600	△ 25,737,705
土地	317,700,000	317,700,000	0	長期運営資金借入金	61,089,000	72,165,000	△ 11,076,000
建物	978,891,848	1,024,121,351	△ 45,229,503	リース債務	6,183,450	8,180,550	△ 1,997,100
建物附属設備	160,413,018	173,071,820	△ 12,658,802	退職給付引当金	1,343,960	1,345,808	△ 1,848
その他の固定資産	54,007,413	63,435,310	△ 9,427,897	負債の部合計	649,913,551	679,873,691	△ 29,960,140
構築物	15,951,668	17,298,022	△ 1,346,354	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,989,083	3,631,248	△ 642,165	基本金	313,379,070	313,379,070	0
器具及び備品	25,394,447	30,834,877	△ 5,440,430	第1号基本金	313,379,070	313,379,070	0
有形リース資産	8,223,075	10,220,175	△ 1,997,100	国庫補助金等特別積立金	699,646,374	736,108,537	△ 36,462,163
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	1,343,960	1,345,808	△ 1,848	次期繰越活動増減差額	16,398,267	37,888,403	△ 21,490,136
長期前払費用	28,740	28,740	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,490,136	△ 57,265,883	35,775,747
				純資産の部合計	1,029,423,711	1,087,376,010	△ 57,952,299
資産の部合計	1,679,337,262	1,767,249,701	△ 87,912,439	負債及び純資産の部合計	1,679,337,262	1,767,249,701	△ 87,912,439

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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
流動資産	168,324,983	168,324,983	0	168,324,983
現金預金	88,441,016	88,441,016	0	88,441,016
事業未収金	72,177,669	72,177,669	0	72,177,669
未収金	3,302,118	3,302,118	0	3,302,118
未収補助金	4,371,456	4,371,456	0	4,371,456
立替金	32,724	32,724	0	32,724
固定資産	1,511,012,279	1,511,012,279	0	1,511,012,279
基本財産	1,457,004,866	1,457,004,866	0	1,457,004,866
土地	317,700,000	317,700,000	0	317,700,000
建物	978,891,848	978,891,848	0	978,891,848
建物附属設備	160,413,018	160,413,018	0	160,413,018
その他の固定資産	54,007,413	54,007,413	0	54,007,413
構築物	15,951,668	15,951,668	0	15,951,668
車輛運搬具	2,989,083	2,989,083	0	2,989,083
器具及び備品	25,394,447	25,394,447	0	25,394,447
有形リース資産	8,223,075	8,223,075	0	8,223,075
権利	76,440	76,440	0	76,440
退職共済預け金	1,343,960	1,343,960	0	1,343,960
長期前払費用	28,740	28,740	0	28,740
資産の部合計	1,679,337,262	1,679,337,262	0	1,679,337,262
流動負債	58,213,246	58,213,246	0	58,213,246
事業未払金	19,081,297	19,081,297	0	19,081,297
1年以内返済予定設備資金借入金	25,788,105	25,788,105	0	25,788,105
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,076,000	11,076,000	0	11,076,000
1年以内返済予定リース債務	1,997,100	1,997,100	0	1,997,100
預り金	270,744	270,744	0	270,744
固定負債	591,700,305	591,700,305	0	591,700,305
設備資金借入金	523,083,895	523,083,895	0	523,083,895
長期運営資金借入金	61,089,000	61,089,000	0	61,089,000
リース債務	6,183,450	6,183,450	0	6,183,450
退職給付引当金	1,343,960	1,343,960	0	1,343,960
負債の部合計	649,913,551	649,913,551	0	649,913,551
基本金	313,379,070	313,379,070	0	313,379,070
第1号基本金	313,379,070	313,379,070	0	313,379,070
国庫補助金等特別積立金	699,646,374	699,646,374	0	699,646,374
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,398,267	16,398,267	0	16,398,267
(うち当期活動増減差額)	△ 21,490,136	△ 21,490,136	0	△ 21,490,136
純資産の部合計	1,029,423,711	1,029,423,711	0	1,029,423,711
負債及び純資産の部合計	1,679,337,262	1,679,337,262	0	1,679,337,262