

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

理事長	施設長	副施設長	事務長	

法人名	社会福祉法人三喜会
-----	-----------

第1号の1様式

科目名		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	489,140,000	490,728,154	△1,588,154	
		借入金利息補助金収入	220,000	220,000	0	
		経常経費寄附金収入	165,000	165,000	0	
		受取利息配当金収入	57,000	57,832	△832	
		その他の収入	2,958,000	2,957,902	98	
	事業活動収入計(1)		492,540,000	494,128,888	△1,588,888	
	支出	人件費支出	333,141,000	332,152,192	988,808	
		事業費支出	66,301,000	65,882,568	418,432	
		事務費支出	60,519,000	60,450,282	68,718	
		利用者負担軽減額	637,000	638,250	△1,250	
		支払利息支出	1,735,000	1,734,180	820	
事業活動支出計(2)		462,333,000	460,857,472	1,475,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,207,000	33,271,416	△3,064,416		
施設整備による収支	収入		0	0	0	
		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	13,290,000	13,290,000	0	
		固定資産取得支出	260,000	260,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,644,000	7,644,000	0	
施設整備等支出計(5)		21,194,000	21,194,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,194,000	△21,194,000	0		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,613,000	10,596,680	16,320	
		その他の活動支出計(8)	10,613,000	10,596,680	16,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,613,000	△10,596,680	△16,320		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,600,000	1,480,736	△3,080,736		
前期末支払資金残高(12)		191,779,947	191,779,947	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,179,947	193,260,683	△3,080,736		

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

理事長	施設長	副施設長	事務長	

法人名	社会福祉法人三喜会
事業区分名	社会福祉事業

第1号の3様式

科目名		本部	吉井セピア	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	490,728,154	490,728,154	0	490,728,154
	借入金利息補助金収入	0	220,000	220,000	0	220,000
	経常経費寄附金収入	0	165,000	165,000	0	165,000
	受取利息配当金収入	2,105	55,727	57,832	0	57,832
	その他の収入	0	2,957,902	2,957,902	0	2,957,902
		事業活動収入計(1)	2,105	494,126,783	494,128,888	0
事業活動による支出	人件費支出	370,000	331,782,192	332,152,192	0	332,152,192
	事業費支出	0	65,882,568	65,882,568	0	65,882,568
	事務費支出	1,179,813	59,270,469	60,450,282	0	60,450,282
	利用者負担軽減額	0	638,250	638,250	0	638,250
	支払利息支出	0	1,734,180	1,734,180	0	1,734,180
		事業活動支出計(2)	1,549,813	459,307,659	460,857,472	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,547,708	34,819,124	33,271,416	0	33,271,416
施設整備等による収入		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	13,290,000	13,290,000	0	13,290,000
		0	260,000	260,000	0	260,000
		0	7,644,000	7,644,000	0	7,644,000
	施設整備等支出計(5)	0	21,194,000	21,194,000	0	21,194,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△21,194,000	△21,194,000	0	△21,194,000
その他の活動による収入		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	10,596,680	10,596,680	0	10,596,680
	積立資産支出	0	10,596,680	10,596,680	0	10,596,680
	その他の活動支出計(8)	0	10,596,680	10,596,680	0	10,596,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,596,680	△10,596,680	0	△10,596,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,547,708	3,028,444	1,480,736	0	1,480,736
	前期末支払資金残高(11)	41,272,173	150,507,774	191,779,947	0	191,779,947
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,724,465	153,536,218	193,260,683	0	193,260,683

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

理事長	施設長	副施設長	事務長	

法人名	社会福祉法人三喜会
-----	-----------

第2号の1様式

科 目 名		本年度決算	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	490,728,154	476,783,226	13,944,928
		経常経費寄附金収益	165,000	119,000	46,000
		サービス活動収益計(1)	490,893,154	476,902,226	13,990,928
	費 用	人件費	332,748,872	317,342,366	15,406,506
		事業費	65,882,568	63,449,762	2,432,806
		事務費	60,450,282	63,289,874	△2,839,592
		利用者負担軽減額	638,250	662,944	△24,694
		減価償却費	44,570,048	44,307,397	262,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,625,373	△15,630,032	4,659
		サービス活動費用計(2)	488,664,647	473,422,311	15,242,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,228,507	3,479,915	△1,251,408	
サービス活動増減の外部	収 益	借入金利息補助金収益	220,000	240,000	△20,000
		受取利息配当金収益	57,832	61,250	△3,418
		その他のサービス活動外収益	2,957,902	485,883	2,472,019
		サービス活動外収益計(4)	3,235,734	787,133	2,448,601
	費 用	支払利息	1,734,180	1,849,680	△115,500
サービス活動外費用計(5)		1,734,180	1,849,680	△115,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,554	△1,062,547	2,564,101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,730,061	2,417,368	1,312,693	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	35,657,216	△35,657,216
		特別収益計(8)	0	35,657,216	△35,657,216
	費 用	その他の特別損失	0	11,400,415	△11,400,415
		特別費用計(9)	0	11,400,415	△11,400,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	24,256,801	△24,256,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,730,061	26,674,169	△22,944,108	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	248,949,001	195,034,832	53,914,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,679,062	221,709,001	30,970,061
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,679,062	221,709,001	20,970,061

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

理事長	施設長	副施設長	事務長	

法人名	社会福祉法人三喜会
事業区分名	社会福祉事業

第2号の3様式

科目名		本部	吉井セピア	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	0	490,728,154	490,728,154	0	490,728,154	
	益	0	165,000	165,000	0	165,000	
	サービス活動収益計(1)	0	490,893,154	490,893,154	0	490,893,154	
	費	人件費	370,000	332,378,872	332,748,872	0	332,748,872
		事業費	0	65,882,568	65,882,568	0	65,882,568
		事務費	1,179,813	59,270,469	60,450,282	0	60,450,282
		利用者負担軽減額	0	638,250	638,250	0	638,250
		減価償却費	0	44,570,048	44,570,048	0	44,570,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,625,373	△15,625,373	0	△15,625,373
	サービス活動費用計(2)	1,549,813	487,114,834	488,664,647	0	488,664,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,549,813	3,778,320	2,228,507	0	2,228,507		
サービス活動増減の外部	収	0	220,000	220,000	0	220,000	
	益	2,105	55,727	57,832	0	57,832	
	その他のサービス活動外収益	0	2,957,902	2,957,902	0	2,957,902	
	サービス活動外収益計(4)	2,105	3,233,629	3,235,734	0	3,235,734	
	費	0	1,734,180	1,734,180	0	1,734,180	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,734,180	1,734,180	0	1,734,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,105	1,499,449	1,501,554	0	1,501,554		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,547,708	5,277,769	3,730,061	0	3,730,061		
特別増減の部	収	0	0	0	0	0	
	益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,547,708	5,277,769	3,730,061	0	3,730,061		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,272,173	207,676,828	248,949,001	0	248,949,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,724,465	212,954,597	252,679,062	0	252,679,062	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,724,465	202,954,597	242,679,062	0	242,679,062	

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	事務長	

法人名	社会福祉法人三喜会
-----	-----------

第3号の1様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	226,877,361	214,112,348	12,765,013	流動負債	33,616,678	43,266,401	△9,649,723
現金預金	130,784,375	127,689,523	3,094,852	事業未払金	30,170,633	19,358,059	10,812,574
現金	172,283	124,015	48,268	その他の未払金	2,397,112	2,213,222	183,890
預金1	80,516,833	70,043,068	10,473,765	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,290,000	△13,290,000
預金2	9,951,147	7,421,018	2,530,129	1年以内返済予定リース債務	0	7,644,000	△7,644,000
預金3	40,144,112	50,101,422	△9,957,310	職員預り金	1,045,370	761,120	284,250
事業未収金	94,278,542	84,466,603	9,811,939	仮受金	3,563	0	3,563
前払金	1,814,444	1,956,222	△141,778	固定負債	231,168,560	230,633,312	535,248
固定資産	839,408,879	873,183,679	△33,774,800	設備資金借入金	206,970,000	206,970,000	0
基本財産	777,304,881	809,505,207	△32,200,326	リース債務	20,206,000	20,206,000	0
土地	137,112,962	137,112,962	0	退職給付引当金	3,992,560	3,457,312	535,248
建物	640,191,919	672,392,245	△32,200,326	負債の部合計	264,785,238	273,899,713	△9,114,475
その他の固定資産	62,103,998	63,678,472	△1,574,474	【純資産の部】			
構築物	20,425,888	21,883,143	△1,457,255	基本金	197,408,334	197,408,334	0
車両運搬具	3,798,704	4,869,067	△1,070,363	1号基本金	152,572,000	152,572,000	0
器具及び備品	3,573,624	5,511,728	△1,938,104	2号基本金	29,836,334	29,836,334	0
有形リース資産	20,206,000	27,850,000	△7,644,000	3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利	107,220	107,220	0	国庫補助金等特別積立金	351,413,606	367,038,979	△15,625,373
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	3,992,560	3,457,312	535,248	次期繰越活動増減差額	242,679,062	248,949,001	△6,269,939
				(うち当期活動増減差額)	3,730,061	26,674,169	△22,944,108
				純資産の部合計	801,501,002	813,396,314	△11,895,312
資産の部合計	1,066,286,240	1,087,296,027	△21,009,787	負債及び純資産の部合計	1,066,286,240	1,087,296,027	△21,009,787

貸借対照表内訳表

平成 27年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	事務長	

法人名	社会福祉法人三喜会
事業区分名	社会福祉事業

第3号の3様式

科目名	本部	吉井セピア	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】	0	0	0	0	0
流動資産	39,724,465	217,152,896	256,877,361	30,000,000	226,877,361
現金預金	9,724,465	121,059,910	130,784,375	0	130,784,375
事業未収金	0	94,278,542	94,278,542	0	94,278,542
前払金	0	1,814,444	1,814,444	0	1,814,444
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	0	839,408,879	839,408,879	0	839,408,879
基本財産	0	777,304,881	777,304,881	0	777,304,881
土地	0	137,112,962	137,112,962	0	137,112,962
建物	0	640,191,919	640,191,919	0	640,191,919
その他の固定資産	0	62,103,998	62,103,998	0	62,103,998
構築物	0	20,425,888	20,425,888	0	20,425,888
車両運搬具	0	3,798,704	3,798,704	0	3,798,704
器具及び備品	0	3,573,624	3,573,624	0	3,573,624
有形リース資産	0	20,206,000	20,206,000	0	20,206,000
権利	0	107,220	107,220	0	107,220
ソフトウェア	0	2	2	0	2
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	0	3,992,560	3,992,560	0	3,992,560
資産の部合計	39,724,465	1,056,561,775	1,096,286,240	30,000,000	1,066,286,240
【負債の部】	0	0	0	0	0
流動負債	0	63,616,678	63,616,678	30,000,000	33,616,678
事業未払金	0	30,170,633	30,170,633	0	30,170,633
その他の未払金	0	2,397,112	2,397,112	0	2,397,112
職員預り金	0	1,045,370	1,045,370	0	1,045,370
拠点区分間借入金	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
仮受金	0	3,563	3,563	0	3,563
固定負債	0	231,168,560	231,168,560	0	231,168,560
設備資金借入金	0	206,970,000	206,970,000	0	206,970,000
リース債務	0	20,206,000	20,206,000	0	20,206,000
退職給付引当金	0	3,992,560	3,992,560	0	3,992,560
負債の部合計	0	294,785,238	294,785,238	30,000,000	264,785,238
【純資産の部】	0	0	0	0	0
基本金	0	197,408,334	197,408,334	0	197,408,334
1号基本金	0	152,572,000	152,572,000	0	152,572,000
2号基本金	0	29,836,334	29,836,334	0	29,836,334
3号基本金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000

科 目 名	本部	吉井セピア	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金	0	351,413,606	351,413,606	0	351,413,606
その他の積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	39,724,465	202,954,597	242,679,062	0	242,679,062
(うち当期活動増減差額)	△1,547,708	5,277,769	3,730,061	0	3,730,061
純資産の部合計	39,724,465	761,776,537	801,501,002	0	801,501,002
負債及び純資産の部合計	39,724,465	1,056,561,775	1,096,286,240	30,000,000	1,066,286,240