

# 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

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

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	501,035,000	502,594,366	△1,559,366	
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
		経常経費寄附金収入	138,000	141,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	58,000	63,571	△5,571	
		その他の収入	4,976,000	4,988,239	△12,239	
	事業活動収入計(1)		506,407,000	507,987,176	△1,580,176	
	支出	人件費支出	348,702,000	347,642,035	1,059,965	
		事業費支出	70,411,000	70,250,702	160,298	
		事務費支出	58,604,000	58,410,844	193,156	
		利用者負担軽減額	1,100,000	1,073,934	26,066	
		支払利息支出	1,619,000	1,618,680	320	
事業活動支出計(2)		480,436,000	478,996,195	1,439,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,971,000	28,990,981	△3,019,981		
施設整備等による収入	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	7,422,000	7,422,000	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)		28,356,000	28,356,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,356,000	△28,356,000	0		
その他の活動による収入	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	20,615,000	20,595,884	19,116	
		その他の活動支出計(8)	20,615,000	20,595,884	19,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,615,000	△20,595,884	△19,116		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,000,000	△19,960,903	△3,039,097		
前期末支払資金残高(12)		193,260,683	193,260,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,260,683	173,299,780	△3,039,097		

# 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

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2様式

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	502,594,366	0	0	502,594,366	0	502,594,366
	借入金利息補助金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	141,000	0	0	141,000	0	141,000
	受取利息配当金収入	63,571	0	0	63,571	0	63,571
	その他の収入	176,500	0	4,811,739	4,988,239	0	4,988,239
	事業活動収入計(1)	503,175,437	0	4,811,739	507,987,176	0	507,987,176
事業活動による支出	人件費支出	347,642,035	0	0	347,642,035	0	347,642,035
	事業費支出	70,250,702	0	0	70,250,702	0	70,250,702
	事務費支出	58,410,844	0	0	58,410,844	0	58,410,844
	利用者負担軽減額	1,073,934	0	0	1,073,934	0	1,073,934
	支払利息支出	1,618,680	0	0	1,618,680	0	1,618,680
	事業活動支出計(2)	478,996,195	0	0	478,996,195	0	478,996,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,179,242	0	4,811,739	28,990,981	0	28,990,981
施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,290,000	0	0	13,290,000	0	13,290,000
	固定資産取得支出	7,422,000	0	0	7,422,000	0	7,422,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,644,000	0	0	7,644,000	0	7,644,000
施設整備等支出計(5)	28,356,000	0	0	28,356,000	0	28,356,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,356,000	0	0	△28,356,000	0	△28,356,000
その他の収入	事業区分間繰入金収入	4,811,739	0	0	4,811,739	4,811,739	0
	その他の活動収入計(7)	4,811,739	0	0	4,811,739	4,811,739	0
他よる収入	積立資産支出	20,595,884	0	0	20,595,884	0	20,595,884
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,811,739	4,811,739	4,811,739	0
	その他の活動支出計(8)	20,595,884	0	4,811,739	25,407,623	4,811,739	20,595,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,784,145	0	△4,811,739	△20,595,884	0	△20,595,884
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△19,960,903	0	0	△19,960,903	0	△19,960,903
前期末支払資金残高(11)		193,260,683	0	0	193,260,683	0	193,260,683
当期末支払資金残高(10)+(11)		173,299,780	0	0	173,299,780	0	173,299,780

# 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

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

勘定科目		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	502,594,366	490,728,154	11,866,212
		経常経費寄附金収益	141,000	165,000	△24,000
		サービス活動収益計(1)	502,735,366	490,893,154	11,842,212
	費 用	人件費	348,237,919	332,748,872	15,489,047
		事業費	70,250,702	65,882,568	4,368,134
		事務費	58,410,844	60,450,282	△2,039,438
		利用者負担軽減額	1,073,934	638,250	435,684
		減価償却費	43,385,480	44,570,048	△1,184,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,543,020	△15,625,373	82,353
		サービス活動費用計(2)	505,815,859	488,664,647	17,151,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,080,493	2,228,507	△5,309,000	
サービス活動増減の外部	収 益	借入金利息補助金収益	200,000	220,000	△20,000
		受取利息配当金収益	63,571	57,832	5,739
		その他のサービス活動外収益	4,988,239	2,957,902	2,030,337
		サービス活動外収益計(4)	5,251,810	3,235,734	2,016,076
	費 用	支払利息	1,618,680	1,734,180	△115,500
	サービス活動外費用計(5)	1,618,680	1,734,180	△115,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,633,130	1,501,554	2,131,576	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	552,637	3,730,061	△3,177,424	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	1,228,000	0	1,228,000
		特別収益計(8)	1,228,000	0	1,228,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,228,000	0	1,228,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,780,637	3,730,061	△1,949,424	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	242,679,062	248,949,001	△6,269,939
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,459,699	252,679,062	△8,219,363
		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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,459,699	242,679,062	△18,219,363

# 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

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2様式

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	502,594,366	0	0	0	502,594,366	
		経常経費寄附金収益	141,000	0	0	0	141,000	
	益	サービス活動収益計(1)	502,735,366	0	0	0	502,735,366	
	費	人件費	348,237,919	0	0	0	0	348,237,919
		事業費	70,250,702	0	0	0	0	70,250,702
		事務費	58,410,844	0	0	0	0	58,410,844
		利用者負担軽減額	1,073,934	0	0	0	0	1,073,934
		減価償却費	39,038,360	0	4,347,120	43,385,480	0	43,385,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,543,020	0	0	△15,543,020	0	△15,543,020
		サービス活動費用計(2)	501,468,739	0	4,347,120	505,815,859	0	505,815,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,266,627	0	△4,347,120	△3,080,493	0	△3,080,493	
サービス活動増減の外部	収	借入金利息補助金収益	200,000	0	0	0	200,000	
		受取利息配当金収益	63,571	0	0	0	63,571	
	益	その他のサービス活動外収益	176,500	0	4,811,739	4,988,239	0	4,988,239
		サービス活動外収益計(4)	440,071	0	4,811,739	5,251,810	0	5,251,810
	費	支払利息	1,618,680	0	0	1,618,680	0	1,618,680
	用	サービス活動外費用計(5)	1,618,680	0	0	1,618,680	0	1,618,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,178,609	0	4,811,739	3,633,130	0	3,633,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,018	0	464,619	552,637	0	552,637	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	4,811,739	0	0	4,811,739	4,811,739	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	64,623,500	64,623,500	64,623,500	0
	益	その他の特別収益	1,228,000	0	0	1,228,000	0	1,228,000
		特別収益計(8)	6,039,739	0	64,623,500	70,663,239	69,435,239	1,228,000
	費	事業区分間繰入金費用	0	0	4,811,739	4,811,739	4,811,739	0
		事業区分間固定資産移管費用	64,623,500	0	0	64,623,500	64,623,500	0
	用	特別費用計(9)	64,623,500	0	4,811,739	69,435,239	69,435,239	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,583,761	0	59,811,761	1,228,000	0	1,228,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,495,743	0	60,276,380	1,780,637	0	1,780,637	
繰越増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	242,679,062	0	0	242,679,062	0	242,679,062
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,183,319	0	60,276,380	244,459,699	0	244,459,699
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,183,319	0	60,276,380	224,459,699	0	224,459,699

貸借対照表

平成 28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

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,006,006	226,877,361	△21,871,355	流動負債	31,706,226	33,616,678	△1,910,452
現金預金	107,584,712	130,784,375	△23,199,663	事業未払金	27,943,118	30,170,633	△2,227,515
現金	61,691	172,283	△110,592	その他の未払金	2,626,678	2,397,112	229,566
銀行	90,974,032	80,516,833	10,457,199	職員預り金	1,136,430	1,045,370	91,060
銀行	6,413,421	9,951,147	△3,537,726	仮受金	0	3,563	△3,563
	10,135,568	40,144,112	△30,008,544	固定負債	210,026,790	231,168,560	△21,141,770
事業未収金	96,081,078	94,278,542	1,802,536	設備資金借入金	193,680,000	206,970,000	△13,290,000
前払金	1,340,216	1,814,444	△474,228	リース債務	12,562,000	20,206,000	△7,644,000
固定資産	824,465,629	839,408,879	△14,943,250	退職給付引当金	3,784,790	3,992,560	△207,770
基本財産	752,377,711	777,304,881	△24,927,170	負債の部合計	241,733,016	264,785,238	△23,052,222
土地	137,112,962	137,112,962	0	基本金	197,408,334	197,408,334	0
建物	615,264,749	640,191,919	△24,927,170	1号基本金	152,572,000	152,572,000	0
その他の固定資産	72,087,918	62,103,998	9,983,920	2号基本金	29,836,334	29,836,334	0
構築物	18,942,705	20,425,888	△1,483,183	3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具	2,667,278	3,798,704	△1,131,426	国庫補助金等特別積立金	335,870,586	351,413,606	△15,543,020
器具及び備品	4,023,923	3,573,624	450,299	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
有形リース資産	12,562,000	20,206,000	△7,644,000	修繕積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
権利	107,220	107,220	0	次期繰越活動増減差額	224,459,699	242,679,062	△18,219,363
ソフトウェア	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	1,780,637	3,730,061	△1,949,424
修繕積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	純資産の部合計	787,738,619	801,501,002	△13,762,383
退職給付引当資産	3,784,790	3,992,560	△207,770				
資産の部合計	1,029,471,635	1,066,286,240	△36,814,605	負債及び純資産の部合計	1,029,471,635	1,066,286,240	△36,814,605

貸借対照表内訳表

平成 28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2様式

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【資産の部】</b>	0	0	0	0	0	0
流動資産	205,006,006	0	0	205,006,006	0	205,006,006
現金預金	107,584,712	0	0	107,584,712	0	107,584,712
現金	61,691	0	0	61,691	0	61,691
銀行	90,974,032	0	0	90,974,032	0	90,974,032
銀行	6,413,421	0	0	6,413,421	0	6,413,421
	10,135,568	0	0	10,135,568	0	10,135,568
事業未収金	96,081,078	0	0	96,081,078	0	96,081,078
前払金	1,340,216	0	0	1,340,216	0	1,340,216
固定資産	764,189,249	0	60,276,380	824,465,629	0	824,465,629
基本財産	692,101,331	0	60,276,380	752,377,711	0	752,377,711
土地	137,112,962	0	0	137,112,962	0	137,112,962
建物	554,988,369	0	60,276,380	615,264,749	0	615,264,749
その他の固定資産	72,087,918	0	0	72,087,918	0	72,087,918
構築物	18,942,705	0	0	18,942,705	0	18,942,705
車両運搬具	2,667,278	0	0	2,667,278	0	2,667,278
器具及び備品	4,023,923	0	0	4,023,923	0	4,023,923
有形リース資産	12,562,000	0	0	12,562,000	0	12,562,000
権利	107,220	0	0	107,220	0	107,220
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産	3,784,790	0	0	3,784,790	0	3,784,790
資産の部合計	969,195,255	0	60,276,380	1,029,471,635	0	1,029,471,635
<b>【負債の部】</b>	0	0	0	0	0	0
流動負債	31,706,226	0	0	31,706,226	0	31,706,226
事業未払金	27,943,118	0	0	27,943,118	0	27,943,118
その他の未払金	2,626,678	0	0	2,626,678	0	2,626,678
職員預り金	1,136,430	0	0	1,136,430	0	1,136,430
固定負債	210,026,790	0	0	210,026,790	0	210,026,790
設備資金借入金	193,680,000	0	0	193,680,000	0	193,680,000
リース債務	12,562,000	0	0	12,562,000	0	12,562,000
退職給付引当金	3,784,790	0	0	3,784,790	0	3,784,790
負債の部合計	241,733,016	0	0	241,733,016	0	241,733,016
<b>【純資産の部】</b>	0	0	0	0	0	0
基本金	197,408,334	0	0	197,408,334	0	197,408,334
1号基本金	152,572,000	0	0	152,572,000	0	152,572,000
2号基本金	29,836,334	0	0	29,836,334	0	29,836,334

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
3号基本金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	335,870,586	0	0	335,870,586	0	335,870,586
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	164,183,319	0	60,276,380	224,459,699	0	224,459,699
(うち当期活動増減差額)	△58,495,743	0	60,276,380	1,780,637	0	1,780,637
純資産の部合計	727,462,239	0	60,276,380	787,738,619	0	787,738,619
負債及び純資産の部合計	969,195,255	0	60,276,380	1,029,471,635	0	1,029,471,635