

## 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

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	494,460,000	487,076,996	7,383,004	
	老人福祉事業収入	36,000,000	37,806,073	△ 1,806,073	
	借入金利息補助金収入	810,000	678,000	132,000	
	受取利息配当金収入	5,500	3,707	1,793	
	その他の収入	8,320,000	7,995,350	324,650	
	事業活動収入計 (1)	539,595,500	533,560,126	6,035,374	
支出					
人件費支出	336,550,000	332,795,150	3,754,850		
事業費支出	109,445,000	105,881,404	3,563,596		
事務費支出	75,983,000	72,537,380	3,445,620		
支払利息支出	7,588,680	7,462,444	126,236		
事業活動支出計 (2)	529,566,680	518,676,378	10,890,302		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,028,820	14,883,748	△ 4,854,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	75,000,000	75,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,788,105	25,788,105	0		
固定資産取得支出	91,082,480	91,024,990	57,490		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,028	2,393,028	0		
施設整備等支出計 (5)	119,263,613	119,206,123	57,490		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,263,613	△ 44,206,123	△ 57,490		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,310,793	△ 40,398,375	△ 4,912,418		
前期末支払資金残高 (12)	148,972,942	148,972,942	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,662,149	108,574,567	△ 4,912,418		

## 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

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	487,076,996	487,076,996	0	487,076,996
	老人福祉事業収入	37,806,073	37,806,073	0	37,806,073
	借入金利息補助金収入	678,000	678,000	0	678,000
	受取利息配当金収入	3,707	3,707	0	3,707
	その他の収入	7,995,350	7,995,350	0	7,995,350
	事業活動収入計 (1)	533,560,126	533,560,126	0	533,560,126
	支出				
	人件費支出	332,795,150	332,795,150	0	332,795,150
	事業費支出	105,881,404	105,881,404	0	105,881,404
事務費支出	72,537,380	72,537,380	0	72,537,380	
支払利息支出	7,462,444	7,462,444	0	7,462,444	
事業活動支出計 (2)	518,676,378	518,676,378	0	518,676,378	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,883,748	14,883,748	0	14,883,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	施設整備等収入計 (4)	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,788,105	25,788,105	0	25,788,105
固定資産取得支出	91,024,990	91,024,990	0	91,024,990	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,028	2,393,028	0	2,393,028	
施設整備等支出計 (5)	119,206,123	119,206,123	0	119,206,123	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,206,123	△ 44,206,123	0	△ 44,206,123	
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)	△ 40,398,375	△ 40,398,375	0	△ 40,398,375	
前期末支払資金残高 (11)	148,972,942	148,972,942	0	148,972,942	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	108,574,567	108,574,567	0	108,574,567	

## 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

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	487,159,946	471,732,374	15,427,572
		老人福祉事業収益	37,806,073	38,053,425	△ 247,352
	益	サービス活動収益計(1)	524,966,019	509,785,799	15,180,220
	費	人件費	332,795,150	322,227,864	10,567,286
		事業費	105,881,404	108,253,608	△ 2,372,204
		事務費	72,537,380	65,996,000	6,541,380
		減価償却費	64,233,917	67,581,546	△ 3,347,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,724,007	△ 36,462,163	3,738,156
		徴収不能額	82,950	0	82,950
		サービス活動費用計(2)	542,806,794	527,596,855	15,209,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,840,775	△ 17,811,056	△ 29,719	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	678,000	949,720	△ 271,720
		受取利息配当金収益	3,707	2,384	1,323
		その他のサービス活動外収益	7,995,350	4,581,150	3,414,200
	益	サービス活動外収益計(4)	8,677,057	5,533,254	3,143,803
	費	支払利息	7,462,444	7,635,134	△ 172,690
		その他のサービス活動外費用	0	1,577,200	△ 1,577,200
			サービス活動外費用計(5)	7,462,444	9,212,334
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,214,613	△ 3,679,080	4,893,693
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,626,162	△ 21,490,136	4,863,974
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,000,000	0
		その他の特別収益	3	0	3
益		特別収益計(8)	15,000,003	0	15,000,003
費		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	特別費用計(9)	15,000,001	0	15,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,626,160	△ 21,490,136	4,863,976
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,398,267	37,888,403	△ 21,490,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 227,893	16,398,267	△ 16,626,160
		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)	△ 227,893	16,398,267	△ 16,626,160

## 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

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	487,159,946	487,159,946	0	487,159,946	
	益	老人福祉事業収益	37,806,073	37,806,073	0	37,806,073	
		サービス活動収益計 (1)	524,966,019	524,966,019	0	524,966,019	
	費	人件費	332,795,150	332,795,150	0	332,795,150	
		事業費	105,881,404	105,881,404	0	105,881,404	
		事務費	72,537,380	72,537,380	0	72,537,380	
		減価償却費	64,233,917	64,233,917	0	64,233,917	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,724,007	△ 32,724,007	△ 0	△ 32,724,007	
		徴収不能額	82,950	82,950	0	82,950	
		サービス活動費用計 (2)	542,806,794	542,806,794	0	542,806,794	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,840,775	△ 17,840,775	0	△ 17,840,775		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	678,000	678,000	0	678,000	
	益	受取利息配当金収益	3,707	3,707	0	3,707	
		その他のサービス活動外収益	7,995,350	7,995,350	0	7,995,350	
		サービス活動外収益計 (4)	8,677,057	8,677,057	0	8,677,057	
	費用	支払利息	7,462,444	7,462,444	0	7,462,444	
			サービス活動外費用計 (5)	7,462,444	7,462,444	0	7,462,444
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,214,613	1,214,613	0	1,214,613
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 16,626,162	△ 16,626,162	0	△ 16,626,162		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	益	その他の特別収益	3	3	0	3	
		特別収益計 (8)	15,000,003	15,000,003	0	15,000,003	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	特別費用計 (9)	15,000,001	15,000,001	0	15,000,001		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	2	0	2		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 16,626,160	△ 16,626,160	0	△ 16,626,160		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,398,267	16,398,267	0	16,398,267		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 227,893	△ 227,893	0	△ 227,893		
	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)	△ 227,893	△ 227,893	0	△ 227,893	

## 貸借対照表

平成 28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	148,136,037	168,324,983	△ 20,188,946	流動負債	89,575,910	58,213,246	31,362,664
現金預金	54,429,005	88,441,016	△ 34,012,011	短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
事業未収金	72,966,698	72,177,669	789,029	事業未払金	24,487,975	19,081,297	5,406,678
未収金	0	3,302,118	△ 3,302,118	1年以内返済予定設備資金借入金	35,357,628	25,788,105	9,569,523
未収補助金	20,635,930	4,371,456	16,264,474	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,076,000	11,076,000	0
立替金	104,404	32,724	71,680	1年以内返済予定リース債務	3,580,812	1,997,100	1,583,712
				預り金	73,495	270,744	△ 197,249
固定資産	1,545,860,439	1,511,012,279	34,848,160	固定負債	609,347,025	591,700,305	17,646,720
基本財産	1,493,371,324	1,457,004,866	36,366,458	設備資金借入金	547,726,267	523,083,895	24,642,372
土地	317,700,000	317,700,000	0	長期運営資金借入金	50,013,000	61,089,000	△ 11,076,000
建物	894,684,236	978,891,848	△ 84,207,612	リース債務	10,125,270	6,183,450	3,941,820
建物附属設備	280,987,088	160,413,018	120,574,070	退職給付引当金	1,482,488	1,343,960	138,528
その他の固定資産	52,489,115	54,007,413	△ 1,518,298	負債の部合計	698,922,935	649,913,551	49,009,384
構築物	14,605,314	15,951,668	△ 1,346,354	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,537,026	2,989,083	△ 452,057	基本金	313,379,070	313,379,070	0
器具及び備品	20,010,499	25,394,447	△ 5,383,948	第1号基本金	313,379,070	313,379,070	0
有形リース資産	13,748,608	8,223,075	5,525,533	国庫補助金等特別積立金	681,922,364	699,646,374	△ 17,724,010
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	1,482,488	1,343,960	138,528	次期繰越活動増減差額	△ 227,893	16,398,267	△ 16,626,160
長期前払費用	28,740	28,740	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,626,160	△ 21,490,136	4,863,976
				純資産の部合計	995,073,541	1,029,423,711	△ 34,350,170
資産の部合計	1,693,996,476	1,679,337,262	14,659,214	負債及び純資産の部合計	1,693,996,476	1,679,337,262	14,659,214

## 貸借対照表内訳表

平成 28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	148,136,037	148,136,037	0	148,136,037
現金預金	54,429,005	54,429,005	0	54,429,005
事業未収金	72,966,698	72,966,698	0	72,966,698
未収補助金	20,635,930	20,635,930	0	20,635,930
立替金	104,404	104,404	0	104,404
固定資産	1,545,860,439	1,545,860,439	0	1,545,860,439
基本財産	1,493,371,324	1,493,371,324	0	1,493,371,324
土地	317,700,000	317,700,000	0	317,700,000
建物	894,684,236	894,684,236	0	894,684,236
建物附属設備	280,987,088	280,987,088	0	280,987,088
その他の固定資産	52,489,115	52,489,115	0	52,489,115
構築物	14,605,314	14,605,314	0	14,605,314
車輛運搬具	2,537,026	2,537,026	0	2,537,026
器具及び備品	20,010,499	20,010,499	0	20,010,499
有形リース資産	13,748,608	13,748,608	0	13,748,608
権利	76,440	76,440	0	76,440
退職共済預け金	1,482,488	1,482,488	0	1,482,488
長期前払費用	28,740	28,740	0	28,740
資産の部合計	1,693,996,476	1,693,996,476	0	1,693,996,476
流動負債	89,575,910	89,575,910	0	89,575,910
短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
事業未払金	24,487,975	24,487,975	0	24,487,975
1年以内返済予定設備資金借入金	35,357,628	35,357,628	0	35,357,628
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	3,580,812	3,580,812	0	3,580,812
預り金	73,495	73,495	0	73,495
固定負債	609,347,025	609,347,025	0	609,347,025
設備資金借入金	547,726,267	547,726,267	0	547,726,267
長期運営資金借入金	50,013,000	50,013,000	0	50,013,000
リース債務	10,125,270	10,125,270	0	10,125,270
退職給付引当金	1,482,488	1,482,488	0	1,482,488
負債の部合計	698,922,935	698,922,935	0	698,922,935
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	681,922,364	681,922,364	0	681,922,364
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 227,893	△ 227,893	0	△ 227,893
(うち当期活動増減差額)	△ 16,626,160	△ 16,626,160	0	△ 16,626,160
純資産の部合計	995,073,541	995,073,541	0	995,073,541
負債及び純資産の部合計	1,693,996,476	1,693,996,476	0	1,693,996,476