

## 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 海菊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	149,508,135	0	149,508,135	0	149,508,135
	老人福祉事業収入	82,036,051	6,649,470	88,685,521	0	88,685,521
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	9,866	124	9,990	0	9,990
	その他の収入	1,020,964	0	1,020,964	0	1,020,964
	事業活動収入計 (1)	232,675,016	6,649,594	239,324,610	0	239,324,610
	支出					
	人件費支出	143,190,225	538,445	143,728,670	0	143,728,670
	事業費支出	35,409,553	2,348,499	37,758,052	0	37,758,052
事務費支出	35,609,519	3,281,008	38,890,527	0	38,890,527	
支払利息支出	5,418,355	0	5,418,355	0	5,418,355	
その他の支出	669,854	0	669,854	0	669,854	
事業活動支出計 (2)	220,297,506	6,167,952	226,465,458	0	226,465,458	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,377,510	481,642	12,859,152	0	12,859,152	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	3,758,000	3,758,000	0	3,758,000
	施設整備等収入計 (4)	0	3,758,000	3,758,000	0	3,758,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,655,200	0	20,655,200	0	20,655,200
固定資産取得支出	4,042,800	3,758,400	7,801,200	0	7,801,200	
施設整備等支出計 (5)	24,698,000	3,758,400	28,456,400	0	28,456,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,698,000	400	24,698,400	0	24,698,400	
収	積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	支					
積立資産支出	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動による支出	297,360	0	297,360	0	297,360	

## 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 海菊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	支					
	出					
	その他の活動支出計 (8)	1,897,360	0	1,897,360	0	1,897,360
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	697,360	0	697,360	0	697,360
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		13,017,850	481,242	12,536,608	0	12,536,608
前期末支払資金残高 (11)		58,009,347	3,081,890	61,091,237	0	61,091,237
当期末支払資金残高 (10)+(11)		44,991,497	3,563,132	48,554,629	0	48,554,629

## 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 海菊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	149,508,135	0	149,508,135	0	149,508,135
	老人福祉事業収益	80,436,051	6,649,470	87,085,521	0	87,085,521
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	230,044,186	6,649,470	236,693,656	0	236,693,656
	費用					
	人件費	142,694,225	536,445	143,230,670	0	143,230,670
事業費	34,209,553	2,348,499	36,558,052	0	36,558,052	
事務費	35,609,519	3,281,008	38,890,527	0	38,890,527	
減価償却費	25,796,809	972,629	26,769,438	0	26,769,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,480,655	69,522	11,550,177	0	11,550,177	
サービス活動費用計 (2)	226,829,451	7,069,059	233,898,510	0	233,898,510	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,214,735	419,589	2,795,146	0	2,795,146	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,866	124	9,990	0	9,990
	その他のサービス活動外収益	1,020,964	0	1,020,964	0	1,020,964
	サービス活動外収益計 (4)	1,030,830	124	1,030,954	0	1,030,954
	費用					
	支払利息	5,418,355	0	5,418,355	0	5,418,355
その他のサービス活動外費用	669,854	0	669,854	0	669,854	
サービス活動外費用計 (5)	6,088,209	0	6,088,209	0	6,088,209	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,057,379	124	5,057,255	0	5,057,255	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,842,644	419,465	2,262,109	0	2,262,109	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	3,758,000	3,758,000	0	3,758,000
	特別収益計 (8)	0	3,758,000	3,758,000	0	3,758,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	72,955	0	72,955	0	72,955	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,758,000	3,758,000	0	3,758,000	
特別費用計 (9)	72,955	3,758,000	3,830,955	0	3,830,955	

## 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 海菊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		72,955	0	72,955	0	72,955
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,915,599	419,465	2,335,064	0	2,335,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,903,697	15,500,308	7,403,389	0	7,403,389
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,819,296	15,080,843	9,738,453	0	9,738,453
	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	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,819,296	15,080,843	9,738,453	0	9,738,453

## 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 海菊会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	63,358,142	7,417,301	70,775,443	2,000,000	68,775,443
現金預金	31,260,615	874,420	32,135,035	0	32,135,035
事業未収金	29,048,462	784,881	29,833,343	0	29,833,343
未収金	65,550	0	65,550	0	65,550
未収補助金	2,883,000	3,758,000	6,641,000	0	6,641,000
貯蔵品	21,715	0	21,715	0	21,715
立替金	78,800	0	78,800	0	78,800
事業区分間貸付金	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	528,442,407	15,369,984	543,812,391	0	543,812,391
基本財産	488,808,495	0	488,808,495	0	488,808,495
土地	77,329,906	0	77,329,906	0	77,329,906
建物	411,478,589	0	411,478,589	0	411,478,589
その他の固定資産	39,633,912	15,369,984	55,003,896	0	55,003,896
土地	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
建物	834,470	14,835,688	15,670,158	0	15,670,158
構築物	4,559,241	332,305	4,891,546	0	4,891,546
器具及び備品	4,984,191	201,991	5,186,182	0	5,186,182
権利	250,760	0	250,760	0	250,760
ケアハウス積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	5,250	0	5,250	0	5,250
資産の部合計	591,800,549	22,787,285	614,587,834	2,000,000	612,587,834
流動負債	44,122,205	3,877,169	47,999,374	2,000,000	45,999,374
事業未払金	15,715,698	83,955	15,799,653	0	15,799,653
その他の未払金	0	3,758,400	3,758,400	0	3,758,400
1年以内返済予定設備資金借入金	20,655,200	0	20,655,200	0	20,655,200
1年以内支払予定長期未払金	297,360	0	297,360	0	297,360
職員預り金	650,947	11,814	662,761	0	662,761

## 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 海菊会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
賞与引当金	4,803,000	23,000	4,826,000	0	4,826,000
固定負債	269,048,680	0	269,048,680	0	269,048,680
設備資金借入金	258,578,700	0	258,578,700	0	258,578,700
長期未払金	469,980	0	469,980	0	469,980
長期預り金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	313,170,885	3,877,169	317,048,054	2,000,000	315,048,054
基本金	106,449,000	0	106,449,000	0	106,449,000
第1号基本金	83,449,000	0	83,449,000	0	83,449,000
第3号基本金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
国庫補助金等特別積立金	196,999,960	3,829,273	200,829,233	0	200,829,233
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,819,296	15,080,843	9,738,453	0	9,738,453
(うち当期活動増減差額)	1,915,599	419,465	2,335,064	0	2,335,064
純資産の部合計	278,629,664	18,910,116	297,539,780	0	297,539,780
負債及び純資産の部合計	591,800,549	22,787,285	614,587,834	2,000,000	612,587,834