

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

(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	274,823,023	275,730,201	△907,178	
	老人福祉事業収入	78,744,398	78,194,581	549,817	
	障害福祉サービス等事業収入	530,000	536,800	△6,800	
	借入金利息補助金収入	126,000	125,900	100	
	経常経費寄附金収入	46,000	46,500	△500	
	受取利息配当金収入	11,716	8,859	2,857	
	その他の収入	2,004,448	2,000,597	3,851	
	事業活動収入計(1)	356,285,585	356,643,438	△357,853	
	支出				
人件費支出	256,182,614	256,551,868	△369,254		
事業費支出	55,682,309	55,453,899	228,410		
事務費支出	54,332,998	53,572,627	760,371		
利用者負担軽減額	195,619	175,119	20,500		
支払利息支出	4,414,074	4,410,163	3,911		
事業活動支出計(2)	370,807,614	370,163,676	643,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,522,029	△13,520,238	△1,001,791		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,392,000	25,390,000	2,000	
固定資産取得支出	2,615,000	2,610,435	4,565		
施設整備等支出計(5)	28,007,000	28,000,435	6,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,857,000	△27,850,435	△6,565		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	6,672,021	6,687,573	△15,552	
	その他の活動収入計(7)	36,672,021	6,687,573	29,984,448	
	支出				
	積立資産支出	5,770,070	5,726,520	43,550	
その他の活動による支出	124,416	124,416	0		
その他の活動支出計(8)	5,894,486	5,850,936	43,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,777,535	836,637	29,940,898		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,601,494	△40,534,036	28,932,542		
前期末支払資金残高(12)	57,549,815	57,549,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,948,321	17,015,779	28,932,542		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	231,828,749	43,901,452	275,730,201
	老人福祉事業収入	78,194,581		78,194,581
	障害福祉サービス等事業収入	536,800		536,800
	借入金利息補助金収入	125,900		125,900
	経常経費寄附金収入	46,500		46,500
	受取利息配当金収入	7,253	1,606	8,859
	その他の収入	1,921,097	79,500	2,000,597
	事業活動収入計(1)	312,660,880	43,982,558	356,643,438
	支出			
人件費支出	228,123,723	28,428,145	256,551,868	
事業費支出	55,453,899		55,453,899	
事務費支出	41,433,432	12,139,195	53,572,627	
利用者負担軽減額	175,119		175,119	
支払利息支出	4,410,163		4,410,163	
事業活動支出計(2)	329,596,336	40,567,340	370,163,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,935,456	3,415,218	△13,520,238	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		150,000	150,000
	施設整備等収入計(4)		150,000	150,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,390,000		25,390,000
固定資産取得支出	270,000	2,340,435	2,610,435	
施設整備等支出計(5)	25,660,000	2,340,435	28,000,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,660,000	△2,190,435	△27,850,435	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,687,573		6,687,573
	その他の活動収入計(7)	6,687,573		6,687,573
	支出			
	積立資産支出	5,529,270	197,250	5,726,520
その他の活動による支出	124,416		124,416	
その他の活動支出計(8)	5,653,686	197,250	5,850,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,033,887	△197,250	836,637	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△41,561,569	1,027,533	△40,534,036	
前期末支払資金残高(11)	53,389,567	4,160,248	57,549,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,827,998	5,187,781	17,015,779	

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

(単位:円)

勘定科目		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		275,730,201
	老人福祉事業収入		78,194,581
	障害福祉サービス等事業収入		536,800
	借入金利息補助金収入		125,900
	経常経費寄附金収入		46,500
	受取利息配当金収入		8,859
	その他の収入		2,000,597
	事業活動収入計(1)		356,643,438
	支出		
人件費支出		256,551,868	
事業費支出		55,453,899	
事務費支出		53,572,627	
利用者負担軽減額		175,119	
支払利息支出		4,410,163	
事業活動支出計(2)		370,163,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,520,238	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		150,000
	施設整備等収入計(4)		150,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		25,390,000
固定資産取得支出		2,610,435	
施設整備等支出計(5)		28,000,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,850,435	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		6,687,573
	その他の活動収入計(7)		6,687,573
	支出		
	積立資産支出		5,726,520
その他の活動による支出		124,416	
その他の活動支出計(8)		5,850,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		836,637	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△40,534,036	
前期末支払資金残高(11)		57,549,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,015,779	

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

(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	収益			
	介護保険事業収益	275,730,201	301,546,850	△25,816,649
	老人福祉事業収益	74,294,581	76,499,667	△2,205,086
	障害福祉サービス等事業収益	536,800	924,670	△387,870
	経常経費寄附金収益	46,500	46,500	0
	その他の収益	603,927	962,308	△358,381
	サービス活動収益計(1)	351,212,009	379,979,995	△28,767,986
	費用			
	人件費	256,190,815	262,098,335	△5,907,520
	事業費	50,953,899	52,694,680	△1,740,781
事務費	53,572,627	52,141,916	1,430,711	
利用者負担軽減額	175,119	88,820	86,299	
減価償却費	37,991,767	38,939,711	△947,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,660,125	△14,336,255	676,130	
その他の費用	533,685	962,308	△428,623	
サービス活動費用計(2)	385,757,787	392,589,515	△6,831,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,545,778	△12,609,520	△21,936,258	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,900	151,100	△25,200
	受取利息配当金収益	8,859	9,055	△196
	その他のサービス活動外収益	1,930,355	2,624,062	△693,707
	サービス活動外収益計(4)	2,065,114	2,784,217	△719,103
	費用			
	支払利息	4,410,163	4,451,103	△40,940
	その他のサービス活動外費用		29,000	△29,000
	サービス活動外費用計(5)	4,410,163	4,480,103	△69,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,345,049	△1,695,886	△649,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,890,827	△14,305,406	△22,585,421	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		23,668	△23,668
	その他の特別損失		27,784,601	△27,784,601
特別費用計(9)	0	27,808,269	△27,808,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△27,808,269	27,808,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,890,827	△42,113,675	5,222,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,611,627	106,725,302	△42,113,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,720,800	64,611,627	△36,890,827
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,720,800	64,611,627	△36,890,827

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	231,828,749	43,901,452	275,730,201
	老人福祉事業収益	74,294,581		74,294,581
	障害福祉サービス等事業収益	536,800		536,800
	経常経費寄附金収益	46,500		46,500
	その他の収益	603,927		603,927
	サービス活動収益計(1)	307,310,557	43,901,452	351,212,009
	費用			
	人件費	227,565,420	28,625,395	256,190,815
	事業費	50,953,899		50,953,899
事務費	41,433,432	12,139,195	53,572,627	
利用者負担軽減額	175,119		175,119	
減価償却費	37,762,040	229,727	37,991,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,660,125		△13,660,125	
その他の費用	533,685		533,685	
サービス活動費用計(2)	344,763,470	40,994,317	385,757,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,452,913	2,907,135	△34,545,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,900		125,900
	受取利息配当金収益	7,253	1,606	8,859
	その他のサービス活動外収益	1,850,855	79,500	1,930,355
	サービス活動外収益計(4)	1,984,008	81,106	2,065,114
費用				
支払利息	4,410,163		4,410,163	
サービス活動外費用計(5)	4,410,163		4,410,163	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,426,155	81,106	△2,345,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,879,068	2,988,241	△36,890,827	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,879,068	2,988,241	△36,890,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,385,577	5,226,050	64,611,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,506,509	8,214,291	27,720,800
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,506,509	8,214,291	27,720,800

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

(単位:円)

勘定科目		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		275,730,201
	老人福祉事業収益		74,294,581
	障害福祉サービス等事業収益		536,800
	経常経費寄附金収益		46,500
	その他の収益		603,927
	サービス活動収益計(1)		351,212,009
	費用		
	人件費		256,190,815
	事業費		50,953,899
事務費		53,572,627	
利用者負担軽減額		175,119	
減価償却費		37,991,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,660,125	
その他の費用		533,685	
サービス活動費用計(2)		385,757,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,545,778	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		125,900
	受取利息配当金収益		8,859
	その他のサービス活動外収益		1,930,355
	サービス活動外収益計(4)		2,065,114
費用			
支払利息		4,410,163	
サービス活動外費用計(5)		4,410,163	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,345,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,890,827	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	特別費用計(9)		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,890,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,611,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,720,800
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,720,800

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(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	59,619,772	85,104,848	△25,485,076	流動負債	42,603,993	27,555,033	15,048,960
現金預金	17,734,183	35,869,015	△18,134,832	短期運営資金借入金	30,000,000	16,000,000	14,000,000
事業未収金	41,594,203	48,916,962	△7,322,759	事業未払金	7,792,995	8,977,905	△1,184,910
貯蔵品	5,506	14,417	△8,911	預り金	0	46,840	△46,840
立替金	58,664	15,374	43,290	職員預り金	2,242,734	2,530,288	△287,554
前払金	227,216	289,080	△61,864	仮受金	2,568,264	0	2,568,264
固定資産	865,841,852	902,245,842	△36,403,990	固定負債	352,472,235	378,859,309	△26,387,074
基本財産	779,722,082	809,490,494	△29,768,412	設備資金借入金	328,075,000	353,465,000	△25,390,000
土地	88,864,806	88,864,806	0	退職給付引当金	10,099,571	10,994,309	△894,738
建物	624,208,902	646,841,369	△22,632,467	長期未払金	497,664	497,664	0
建物附属設備	66,648,374	73,784,319	△7,135,945	長期預り金	13,800,000	14,400,000	△600,000
その他の固定資産	86,119,770	92,755,348	△6,635,578	負債の部合計	395,076,228	406,414,342	△11,338,114
建物	3,134,766	3,470,062	△335,296	純資産の部			
建物附属設備	4,763,063	4,203,817	559,246	基本金	161,791,233	161,791,233	0
構築物	32,812,998	35,335,217	△2,522,219	第1号基本金	154,711,054	154,711,054	0
車輦運搬具	362,001	362,001	0	第3号基本金	7,080,179	7,080,179	0
器具及び備品	20,185,501	22,878,072	△2,692,571	国庫補助金等特別積立金	340,873,363	354,533,488	△13,660,125
権利	380,000	380,000	0	次期繰越活動増減差額	27,720,800	64,611,627	△36,890,827
退職給付引当資産	10,099,571	10,994,309	△894,738	(うち当期活動増減差額)	△36,890,827	△42,113,675	5,222,848
長期預り金積立資産	13,800,000	14,400,000	△600,000	純資産の部合計	530,385,396	580,936,348	△50,550,952
その他の固定資産	581,870	731,870	△150,000	負債及び純資産の部合計	925,461,624	987,350,690	△61,889,066
資産の部合計	925,461,624	987,350,690	△61,889,066				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	50,256,403	9,363,369	59,619,772
現金預金	10,301,410	7,432,773	17,734,183
事業未収金	39,663,607	1,930,596	41,594,203
貯蔵品	5,506		5,506
立替金	58,664	0	58,664
前払金	227,216		227,216
固定資産	861,753,751	4,088,101	865,841,852
基本財産	779,722,082		779,722,082
土地	88,864,806		88,864,806
建物	624,208,902		624,208,902
建物附属設備	66,648,374		66,648,374
その他の固定資産	82,031,669	4,088,101	86,119,770
建物	3,134,766		3,134,766
建物附属設備	3,759,233	1,003,830	4,763,063
構築物	32,812,998		32,812,998
車輛運搬具	362,001		362,001
器具及び備品	18,712,821	1,472,680	20,185,501
権利	380,000		380,000
退職給付引当資産	9,037,980	1,061,591	10,099,571
長期預り金積立資産	13,800,000		13,800,000
その他の固定資産	31,870	550,000	581,870
資産の部合計	912,010,154	13,451,470	925,461,624
流動負債	38,428,405	4,175,588	42,603,993
短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
事業未払金	6,475,631	1,317,364	7,792,995
職員預り金	1,952,774	289,960	2,242,734
仮受金	0	2,568,264	2,568,264
固定負債	351,410,644	1,061,591	352,472,235
設備資金借入金	328,075,000		328,075,000
退職給付引当金	9,037,980	1,061,591	10,099,571
長期未払金	497,664		497,664
長期預り金	13,800,000		13,800,000
負債の部合計	389,839,049	5,237,179	395,076,228
基本金	161,791,233		161,791,233
第1号基本金	154,711,054		154,711,054
第3号基本金	7,080,179		7,080,179
国庫補助金等特別積立金	340,873,363		340,873,363
次期繰越活動増減差額	19,506,509	8,214,291	27,720,800
(うち当期活動増減差額)	△39,879,068	2,988,241	△36,890,827
純資産の部合計	522,171,105	8,214,291	530,385,396
負債及び純資産の部合計	912,010,154	13,451,470	925,461,624

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	59,619,772
現金預金		17,734,183
事業未収金		41,594,203
貯蔵品		5,506
立替金		58,664
前払金		227,216
固定資産		865,841,852
基本財産		779,722,082
土地		88,864,806
建物		624,208,902
建物附属設備		66,648,374
その他の固定資産		86,119,770
建物		3,134,766
建物附属設備		4,763,063
構築物		32,812,998
車輛運搬具		362,001
器具及び備品		20,185,501
権利		380,000
退職給付引当資産		10,099,571
長期預り金積立資産		13,800,000
その他の固定資産		581,870
資産の部合計	0	925,461,624
流動負債	0	42,603,993
短期運営資金借入金		30,000,000
事業未払金		7,792,995
職員預り金		2,242,734
仮受金		2,568,264
固定負債		352,472,235
設備資金借入金		328,075,000
退職給付引当金		10,099,571
長期未払金		497,664
長期預り金		13,800,000
負債の部合計	0	395,076,228
基本金		161,791,233
第1号基本金		154,711,054
第3号基本金		7,080,179
国庫補助金等特別積立金		340,873,363
次期繰越活動増減差額		27,720,800
(うち当期活動増減差額)		△36,890,827
純資産の部合計		530,385,396
負債及び純資産の部合計	0	925,461,624

財 産 目 録

社会福祉法人 春光会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		17,734,183
現金	現金手元有高	67,424
普通預金	宮崎銀行 油津支店 (普通預金)	17,666,759
事業未収金	介護報酬 2・3月分	41,594,203
貯蔵品	図書券、クオカード	5,506
立替金	労働保険	58,664
前払金	施設の損害保険	227,216
	流動資産合計	59,619,772
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	宮崎市大字郡司分丙9273番地所在 3,191.88㎡	88,864,806
	9299番地所在 119㎡	
	高鍋町大字南高鍋字水谷原9118番地1所在 3,124㎡	1,062㎡
	職司ノ四6417番地所在 377㎡	
建物	宮崎市大字郡司分丙9273番地所在の建物	624,208,902
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建一棟 3,127.48㎡	2,051.13㎡
	高鍋町大字南高鍋字水谷原9118番地1所在の建物	
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建一棟	
建物附属設備		66,648,374
	高鍋町大字南高鍋字水谷原9118番地1所在の建物に係る設備工事	
	基本財産合計	779,722,082
(2) その他の固定資産		
建物	カフェテリア他	3,134,766
建物附属設備	特殊浴槽、スプリンクラー他	4,763,063
構築物	法面整備工事、アスファルト舗装、造園外溝工事他	32,812,998
車両運搬具	送迎用車両他	362,001
器具及び備品	ナースコール設備、電動ベット、太陽光発電外灯他	20,185,501
権利	電話加入権、下水道事業負担金	380,000
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会 退職共済預け金	10,099,571
長期預り金積立資産	入居一時金預金	13,800,000
その他の固定資産	事務所保証金、車両リサイクル券	581,870
	その他の固定資産合計	86,119,770
	固定資産合計	865,841,852
資 産 合 計		925,461,624
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	運営資金借入金 (宮崎銀行)	30,000,000
事業未払金	日清医療食品(株)他	7,792,995
職員預り金	社会保険料、県退職共済他	2,242,734
仮受金	運営業務委託料 (宮崎市)	2,568,264
	流動負債合計	42,603,993
2 固定負債		
設備資金借入金	設備資金借入金 (宮崎銀行、福祉医療機構)	328,075,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金累計	10,099,571
長期未払金	シャワーストレッチャー (総合メディカル)	497,664
長期預り金	入居一時金累計	13,800,000
	固定負債合計	352,472,235
負 債 合 計		395,076,228
差引純資産		530,385,396

監 査 結 果 報 告 書

平成28年5月18日


社会福祉法人 春光会

理事長 宮路 重和


社会福祉法人春光会定款11条の規定に基づき実施した平成27年度監査結果について

次のとおり報告します。

監 事

岩永正穂 

監 事

桜井信男 

監査日時	平成28年5月18日（水）14時00分～
監査場所	ケアトピアみやざき 会議室
監 査 結 果	監査報告 審査に付される決算書、実質収入に関する調書は、いずれも適正に作成されており、 関係諸帳簿、証書類と照合した結果、その係数は正確であると認めました。