

法人名 社会福祉法人こもはら福祉会  
 事業所名 本部  
 事業・拠点 [0113:社会福祉事業]

### 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,535,487,000	1,520,197,569	-15,289,431
		老人福祉事業収入	98,000,000	101,374,731	3,374,731
		保育事業収入	268,150,000	280,566,352	12,416,352
		障害福祉サービス等事業収入	151,077,000	148,452,101	-2,624,899
		医療事業収入	1,800,000	1,818,317	18,317
		その他の収入	0	400	400
		借入金利息補助金収入	4,136,000	2,600,708	-1,535,292
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,513,300	513,300
		受取利息配当金収入	204,000	212,351	8,351
		その他の収入	11,645,000	14,598,036	2,953,036
	事業活動収入計(1)	2,074,499,000	2,074,333,865	-165,135	
	支出	人件費支出	1,303,271,000	1,263,536,555	39,734,445
		事業費支出	278,990,000	282,999,423	-4,009,423
事務費支出		181,880,000	166,258,954	15,621,046	
利用者負担軽減額		495,000	0	495,000	
支払利息支出		13,282,000	8,162,090	5,119,910	
その他の支出		17,340,000	17,498,382	-158,382	
事業活動支出計(2)		1,795,258,000	1,738,455,404	56,802,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,241,000	335,878,461	56,637,461		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,160,000	39,977,256	1,817,256
		その他の施設整備等による収入	1,590,000	0	-1,590,000
		施設整備等収入計(4)	39,750,000	39,977,256	227,256
	支出	設備資金借入金元金償還支出	133,570,000	133,109,256	460,744
		固定資産取得支出	148,400,000	167,157,347	-18,757,347
		固定資産除却・廃棄支出	140,000	136,080	3,920
		その他の施設整備等による支出	1,990,000	23,760	1,966,240
施設整備等支出計(5)	284,100,000	300,426,443	-16,326,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-244,350,000	-260,449,187	-16,099,187		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,831,080	4,831,080
		拠点区分間繰入金収入	135,003,000	0	-135,003,000
		サービス区分間繰入金収入	19,542,000	0	-19,542,000
		その他の活動による収入	1,470,000	0	-1,470,000
		その他の活動収入計(7)	156,015,000	4,831,080	-151,183,920
	支出	積立資産支出	22,180,000	19,469,138	2,710,862
		拠点区分間繰入金支出	135,003,000	0	135,003,000
		サービス区分間繰入金支出	19,542,000	0	19,542,000
		その他の活動による支出	5,350,000	0	5,350,000
		その他の活動支出計(8)	182,075,000	19,469,138	162,605,862
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,060,000	-14,638,058	11,421,942		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,831,000	60,791,216	51,960,216		
前期末支払資金残高(12)	977,807,422	1,208,239,921	230,432,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)	986,638,422	1,269,031,137	282,392,715		

法人名 社会福祉法人こもはら福祉会  
 事業所名 本部  
 事業・拠点 [0113:社会福祉事業]

### 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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	1,520,197,569	1,513,220,132	6,977,437
		老人福祉事業収益	100,674,731	101,245,070	-570,339
		保育事業収益	280,566,352	270,085,304	10,481,048
		障害福祉サービス等事業収益	148,452,101	155,399,599	-6,947,498
		医療事業収益	1,818,317	0	1,818,317
		その他の収益	400	6,539,288	-6,538,888
		経常経費寄附金収益	4,623,700	1,973,296	2,650,404
		その他の収益	0	438,060	-438,060
		サービス活動収益計(1)	2,056,333,170	2,048,900,749	7,432,421
	費用	人件費	1,268,101,368	1,199,421,020	68,680,348
		事業費	279,674,423	279,418,859	255,564
		事務費	166,457,150	167,176,419	-719,269
		その他の費用	0	355,256	-355,256
		減価償却費	168,010,642	194,562,052	-26,551,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,633,555	-37,980,426	-17,653,129
徴収不能額		0	1,507,527	-1,507,527	
その他の費用		0	26,106,207	-26,106,207	
サービス活動費用計(2)		1,826,610,028	1,830,566,914	-3,956,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	229,723,142	218,333,835	11,389,307		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,600,708	3,118,178	-517,470
		受取利息配当金収益	212,351	170,613	41,738
		その他のサービス活動外収益	14,598,036	12,608,866	1,989,170
		サービス活動外収益計(4)	17,411,095	15,897,657	1,513,438
	費用	支払利息	8,162,090	9,766,232	-1,604,142
		その他のサービス活動外費用	19,661,627	22,549,898	-2,888,271
		サービス活動外費用計(5)	27,823,717	32,316,130	-4,492,413
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,412,622	-16,418,473	6,005,851		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,310,520	201,915,362	17,395,158		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,977,256	32,371,451	7,605,805
		事業区分間繰入金収益	0	61,965	-61,965
		拠点区分間繰入金収益	0	17,289,827	-17,289,827
		サービス区分間繰入金収益	0	199,197,602	-199,197,602
		その他の特別収益	0	31,236,425	-31,236,425
		特別収益計(8)	39,977,256	280,157,270	-240,180,014
	費用	固定資産売却損・処分損	415,531	5,241	410,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-4,775,152	4,775,152
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,296,000	-25,743,385	27,039,385
		拠点区分間繰入金費用	0	15,761,978	-15,761,978
		サービス区分間繰入金費用	0	200,787,416	-200,787,416
その他の特別損失	19,678,568	0	19,678,568		
特別費用計(9)	21,390,099	186,036,098	-164,645,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,587,157	94,121,172	-75,534,015		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,897,677	296,036,534	-58,138,857		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,611,601,413	2,332,564,879	279,036,534	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,849,499,090	2,628,601,413	220,897,677	
	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)	15,400,000	17,000,000	-1,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,834,099,090	2,611,601,413	222,497,677	

貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
 (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	1,452,821,892	1,317,442,808	135,379,084	流 動 負 債	221,705,755	145,027,887	76,677,868
現 金 預 金	1,121,186,552	999,348,271	121,838,281	事 業 未 払 金	174,236,494	99,947,644	74,288,850
事 業 未 収 金	322,329,673	307,384,586	14,945,087	預 り 金	5,437,908	5,481,022	-43,114
前 払 金	9,305,667	10,709,951	-1,404,284	職 員 預 り 金	4,044,021	3,774,221	269,800
固 定 資 産	3,563,439,272	3,549,997,996	13,441,276	仮 受 金	72,332	0	72,332
基 本 財 産	2,977,501,821	3,093,173,387	-115,671,566	賞 与 引 当 金	37,915,000	35,825,000	2,090,000
土 地	333,864,000	333,864,000	0	固 定 負 債	616,943,333	748,039,531	-131,096,198
建 物	2,643,637,821	2,759,309,387	-115,671,566	設 備 資 金	526,839,539	659,948,795	-133,109,256
そ の 他 の 固 定 資 産	585,937,451	456,824,609	129,112,842	借 入 金	55,518,377	50,880,319	4,638,058
そ の 他 の 固 定 資 産	95,010,000	95,010,000	0	退 職 給 付 引 当 金	34,585,417	37,210,417	-2,625,000
土 地	95,000,000	95,000,000	0	負 債 の 部 合 計	838,649,088	893,067,418	-54,418,330
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
建 物	6,819,480	6,013,699	805,781				
構 築 物	63,091,068	71,978,595	-8,887,527	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,649,413	11,690,128	-6,040,715	基 本 金	138,150,299	138,150,299	0
器 具 及 び 備 品	36,181,166	40,798,665	-4,617,499	基 本 金	138,150,299	138,150,299	0
建 設 仮 勘 定	145,016,680	15,404,000	129,612,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,050,562,687	1,079,821,674	-29,258,987
権 利	3,234,803	234,803	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,045,162,687	1,079,821,674	-34,658,987
ソ フ ト ウ ェ ア	9,617,104	9,038,800	578,304	建 設 積 立 金	5,400,000	0	5,400,000
退 職 給 付 引 当 資 産	55,518,377	50,880,319	4,638,058	そ の 他 の 積 立 金	154,800,000	144,800,000	10,000,000
修 繕 費 積 立 資 産	31,000,000	31,000,000	0	修 繕 費 積 立 金	31,000,000	31,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	1,800,000	1,800,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	122,000,000	112,000,000	10,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	122,000,000	112,000,000	10,000,000	人 件 費 積 立 金	1,800,000	1,800,000	0
差 入 保 証 金	10,999,360	10,975,600	23,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,834,099,090	2,611,601,413	222,497,677
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,834,099,090	2,611,601,413	222,497,677
				(うち当期活動増減差額)	237,897,677	296,036,534	-58,138,857
				純 資 産 の 部 合 計	4,177,612,076	3,974,373,386	203,238,690
資 産 の 部 合 計	5,016,261,164	4,867,440,804	148,820,360	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,016,261,164	4,867,440,804	148,820,360