

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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	取 介護保険事業収入	1,946,932,000	1,949,168,480	△2,236,480		
	取 老人福祉事業収入	42,617,000	42,774,087	△157,087		
	取 就労支援事業収入	2,581,000	2,416,972	164,028		
	取 障害福祉サービス等事業収入	40,184,000	40,252,156	△68,156		
	取 収益事業収入	960,000	960,000			
	取 借入金利息補助金収入	1,760,000	1,760,041	△41		
	取 経常経費寄附金収入	980,000	980,242	△242		
	取 受取利息配当金収入	19,000	48,953	△29,953		
	取 その他の収入	7,883,000	7,718,827	164,173		
		事業活動収入計(1)	2,043,916,000	2,046,079,758	△2,163,758	
	支 人件費支出	1,261,000,000	1,253,604,913	7,395,087		
	支 事業費支出	341,468,000	334,407,902	7,060,098		
	支 事務費支出	127,306,000	121,687,378	5,618,622		
	支 就労支援事業支出	9,000,000	9,177,790	△177,790		
支 利用者負担軽減額	259,000	264,640	△5,640			
支 支払利息支出	11,073,000	11,039,019	33,981			
支 その他の支出	1,417,000	1,384,965	32,035			
	事業活動支出計(2)	1,751,523,000	1,731,566,607	19,956,393		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,393,000	314,513,151	△22,120,151		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	14,667,000	14,667,000			
		施設整備等収入計(4)	14,667,000	14,667,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	141,252,000	141,251,525	475		
	支 固定資産取得支出	27,118,000	27,059,964	58,036		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	671,000	671,436	△436		
	施設整備等支出計(5)	169,041,000	168,982,925	58,075		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,374,000	△154,315,925	△58,075		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	216,000	216,000			
	取 その他の活動による収入	12,500,000	12,500,000			
		その他の活動収入計(7)	12,716,000	12,716,000		
	支 積立資産支出		20,000,000	△20,000,000		
	支 その他の活動による支出	600,000	900,000	△300,000		
		その他の活動支出計(8)	600,000	20,900,000	△20,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,116,000	△8,184,000	20,300,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,135,000	152,013,226	△1,878,226		
	前期末支払資金残高(12)	674,963,000	674,963,008	△8		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	825,098,000	826,976,234	△1,878,234		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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	収益事業	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	1,949,168,480		1,949,168,480		1,949,168,480
	老人福祉事業収入	42,774,087		42,774,087		42,774,087
	就労支援事業収入	2,416,972		2,416,972		2,416,972
	障害福祉サービス等事業収入	40,252,156		40,252,156		40,252,156
	収益事業収入		960,000	960,000		960,000
	借入金利息補助金収入	1,760,041		1,760,041		1,760,041
	経常経費寄附金収入	980,242		980,242		980,242
	受取利息配当金収入	48,953		48,953		48,953
	その他の収入	7,718,827		7,718,827		7,718,827
	事業活動収入計(1)	2,045,119,758	960,000	2,046,079,758		2,046,079,758
	支出					
	人件費支出	1,253,604,913		1,253,604,913		1,253,604,913
	事業費支出	334,407,902		334,407,902		334,407,902
事務費支出	121,687,378		121,687,378		121,687,378	
就労支援事業支出	9,177,790		9,177,790		9,177,790	
利用者負担軽減額	264,640		264,640		264,640	
支払利息支出	11,039,019		11,039,019		11,039,019	
その他の支出	1,384,965		1,384,965		1,384,965	
事業活動支出計(2)	1,731,566,607		1,731,566,607		1,731,566,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,553,151	960,000	314,513,151		314,513,151	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,667,000		14,667,000		14,667,000
	施設整備等収入計(4)	14,667,000		14,667,000		14,667,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	141,251,525		141,251,525		141,251,525
固定資産取得支出	27,059,964		27,059,964		27,059,964	
ファイナンス・リース債務の返済支出	671,436		671,436		671,436	
施設整備等支出計(5)	168,982,925		168,982,925		168,982,925	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,315,925		△154,315,925		△154,315,925	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	216,000		216,000		216,000
	事業区分間繰入金収入	960,000		960,000	△960,000	
	その他の活動による収入	12,500,000		12,500,000		12,500,000
その他の活動収入計(7)	13,676,000		13,676,000	△960,000	12,716,000	
支出						
積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
事業区分間繰入金支出		960,000	960,000	△960,000		
その他の活動による支出	900,000		900,000		900,000	
その他の活動支出計(8)	20,900,000	960,000	21,860,000	△960,000	20,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,224,000	△960,000	△8,184,000		△8,184,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,013,226		152,013,226		152,013,226	
前期末支払資金残高(12)	674,883,008	80,000	674,963,008		674,963,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	826,896,234	80,000	826,976,234		826,976,234	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,949,168,480	1,889,902,183	59,266,297	
	老人福祉事業収益	42,774,087		42,774,087	
	就労支援事業収益	2,416,972	1,031,260	1,385,712	
	障害福祉サービス等事業収益	40,252,156	23,289,777	16,962,379	
	収益事業収益	960,000	160,000	800,000	
	経常経費寄附金収益	980,242	1,186,800	△206,558	
	サービス活動収益計(1)	2,036,551,937	1,915,570,020	120,981,917	
	費用				
	人件費	1,247,606,937	1,154,469,825	93,137,112	
	事業費	334,407,902	354,585,149	△20,177,247	
	事務費	121,687,378	116,733,866	4,953,512	
	就労支援事業費用	9,212,222	7,415,362	1,796,860	
	利用者負担軽減額	264,640	341,028	△76,388	
減価償却費	213,030,166	177,022,726	36,007,440		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,015,175	△64,675,743	△17,339,432		
サービス活動費用計(2)	1,844,194,070	1,745,892,213	98,301,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,357,867	169,677,807	22,680,060		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,760,041	2,019,549	△259,508	
	受取利息配当金収益	48,953	50,793	△1,840	
	その他のサービス活動外収益	7,718,827	7,419,928	298,899	
	サービス活動外収益計(4)	9,527,821	9,490,270	37,551	
	費用				
支払利息	11,039,019	9,643,991	1,395,028		
その他のサービス活動外費用	1,384,965	2,242,235	△857,270		
サービス活動外費用計(5)	12,423,984	11,886,226	537,758		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,896,163	△2,395,956	△500,207		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	189,461,704	167,281,851	22,179,853		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	14,667,000	156,435,000	△141,768,000	
	その他の特別収益	414,862	108,000	306,862	
	特別収益計(8)	15,081,862	156,543,000	△141,461,138	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,024,950	698,370	326,580	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△790,350	△76,006	△714,344	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,667,000	156,435,000	△141,768,000	
	その他の特別損失	186,427	75,821	110,606	
	特別費用計(9)	15,088,027	157,133,185	△142,045,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,165	△590,185	584,020		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,455,539	166,691,666	22,763,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,293,824,832	2,127,133,166	166,691,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,483,280,371	2,293,824,832	189,455,539	
	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)	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,463,280,371	2,293,824,832	169,455,539		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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	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	収益					
	介護保険事業収益	1,949,168,480		1,949,168,480		1,949,168,480
	老人福祉事業収益	42,774,087		42,774,087		42,774,087
	就労支援事業収益	2,416,972		2,416,972		2,416,972
	障害福祉サービス等事業収益	40,252,156		40,252,156		40,252,156
	収益事業収益		960,000	960,000		960,000
	経常経費寄附金収益	980,242		980,242		980,242
	サービス活動収益計(1)	2,035,591,937	960,000	2,036,551,937		2,036,551,937
	費用					
	人件費	1,247,606,937		1,247,606,937		1,247,606,937
	事業費	334,407,902		334,407,902		334,407,902
	事務費	121,687,378		121,687,378		121,687,378
	就労支援事業費用	9,212,222		9,212,222		9,212,222
	利用者負担軽減額	264,640		264,640		264,640
	減価償却費	213,030,166		213,030,166		213,030,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,015,175		△82,015,175		△82,015,175
サービス活動費用計(2)	1,844,194,070		1,844,194,070		1,844,194,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,397,867	960,000	192,357,867		192,357,867	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,760,041		1,760,041		1,760,041
	受取利息配当金収益	48,953		48,953		48,953
	その他のサービス活動外収益	7,718,827		7,718,827		7,718,827
	サービス活動外収益計(4)	9,527,821		9,527,821		9,527,821
	費用					
支払利息	11,039,019		11,039,019		11,039,019	
その他のサービス活動外費用	1,384,965		1,384,965		1,384,965	
サービス活動外費用計(5)	12,423,984		12,423,984		12,423,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,896,163		△2,896,163		△2,896,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,501,704	960,000	189,461,704		189,461,704	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	14,667,000		14,667,000		14,667,000
	事業区分間繰入金収益	960,000		960,000	△960,000	
	その他の特別収益	414,862		414,862		414,862
	特別収益計(8)	16,041,862		16,041,862	△960,000	15,081,862
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,024,950		1,024,950		1,024,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△790,350		△790,350		△790,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,667,000		14,667,000		14,667,000
	事業区分間繰入金費用		960,000	960,000	△960,000	
その他の特別損失	186,427		186,427		186,427	
特別費用計(9)	15,088,027	960,000	16,048,027	△960,000	15,088,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	953,835	△960,000	△6,165		△6,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,455,539		189,455,539		189,455,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,293,824,832		2,293,824,832		2,293,824,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,483,280,371		2,483,280,371		2,483,280,371
	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)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,463,280,371		2,463,280,371		2,463,280,371	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	902,034,948	1,281,524,830	△379,489,882	流動負債	306,303,354	787,608,068	△481,304,714
現金預金	627,240,069	500,437,146	126,802,923	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	29,174,238	28,705,197	469,041
事業未収金	305,213,618	286,263,883	18,949,735	その他の未払金	3,177,080	536,826,428	△533,649,348
未収金	338,005	361,475,718	△361,137,713	支払手形			
未収補助金	184,842	144,561,482	△144,376,640	1年以内返済予定設備資金借入金	144,149,473	87,987,535	56,161,938
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	671,436	671,436	
仕掛品	40,269	74,701	△34,432	1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用	41,863,696	39,024,096	2,839,600
前払金	90,245		90,245	預り金	375,762	44,520	331,242
前払費用	357,000	357,000		職員預り金	347,669	197,747	149,922
1年以内回収予定長期貸付金				前受金		1,609,133	△1,609,133
短期貸付金				前受収益	80,000	80,000	
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	86,464,000	92,461,976	△5,997,976
特定預金振替	△31,429,100	△11,645,100	△19,784,000	その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	4,565,578,493	4,732,789,645	△167,211,152	固定負債	1,056,833,343	1,243,534,242	△186,700,899
基本財産	4,311,323,626	3,542,578,967	768,744,659	設備資金借入金	1,031,094,452	1,228,507,915	△197,413,463
土地	979,734,149	922,655,520	57,078,629	長期運営資金借入金			
建物	3,331,589,477	2,619,923,447	711,666,030	リース債務	2,629,791	3,301,227	△671,436
その他の固定資産	254,254,867	1,190,210,678	△935,955,811	退職給付引当金	11,429,100	11,645,100	△216,000
土地	35,986,156	83,816,785	△47,830,629	長期未払金			
建物	36,978,822	40,347,203	△3,368,381	長期預り金	11,680,000	80,000	11,600,000
構築物	81,027,430	64,762,599	16,264,831	その他の固定負債			
車輛運搬具	1,712,924	3,191,681	△1,478,757				
器具及び備品	59,839,905	54,901,893	4,938,012	負債の部合計	1,363,136,697	2,031,142,310	△668,005,613
建設仮勘定		924,405,152	△924,405,152	純資産の部			
有形リース資産	3,357,140	4,028,568	△671,428	基本金	642,336,603	642,336,603	
権利	1,993,390	1,181,697	811,693	第一号基本金			
投資有価証券	10,000	10,000		第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
長期貸付金				第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
退職給付引当資産	11,429,100	11,645,100	△216,000	国庫補助金等特別積立金	978,859,770	1,047,010,730	△68,150,960
設備整備積立資産	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産				その他の積立金			
敷金	1,920,000	1,920,000		設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	5,467,613,441	6,014,314,475	△546,701,034	次期繰越活動増減差額	2,463,280,371	2,293,824,832	169,455,539
				(うち当期活動増減差額)	189,455,539	166,691,666	22,763,873
				純資産の部合計	4,104,476,744	3,983,172,165	121,304,579
				負債及び純資産の部合計	5,467,613,441	6,014,314,475	△546,701,034

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	901,874,948	160,000	902,034,948		902,034,948
現金預金	627,080,069	160,000	627,240,069		627,240,069
事業未収金	305,213,618		305,213,618		305,213,618
未収金	338,005		338,005		338,005
未収補助金	184,842		184,842		184,842
仕掛品	40,269		40,269		40,269
前払金	90,245		90,245		90,245
前払費用	357,000		357,000		357,000
特定預金振替	△31,429,100		△31,429,100		△31,429,100
固定資産	4,565,578,493		4,565,578,493		4,565,578,493
基本財産	4,311,323,626		4,311,323,626		4,311,323,626
土地	979,734,149		979,734,149		979,734,149
建物	3,331,589,477		3,331,589,477		3,331,589,477
その他の固定資産	254,254,867		254,254,867		254,254,867
土地	35,986,156		35,986,156		35,986,156
建物	36,978,822		36,978,822		36,978,822
構築物	81,027,430		81,027,430		81,027,430
車輛運搬具	1,712,924		1,712,924		1,712,924
器具及び備品	59,839,905		59,839,905		59,839,905
有形リース資産	3,357,140		3,357,140		3,357,140
権利	1,993,390		1,993,390		1,993,390
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	11,429,100		11,429,100		11,429,100
設備整備積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
敷金	1,920,000		1,920,000		1,920,000
資産の部合計	5,467,453,441	160,000	5,467,613,441		5,467,613,441

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	306,223,354	80,000	306,303,354		306,303,354
事業未払金	29,174,238		29,174,238		29,174,238
その他の未払金	3,177,080		3,177,080		3,177,080
1年以内返済予定設備資金借入金	144,149,473		144,149,473		144,149,473
1年以内返済予定リース債務	671,436		671,436		671,436
未払費用	41,863,696		41,863,696		41,863,696
預り金	375,762		375,762		375,762
職員預り金	347,669		347,669		347,669
前受収益		80,000	80,000		80,000
賞与引当金	86,464,000		86,464,000		86,464,000
固定負債	1,056,753,343	80,000	1,056,833,343		1,056,833,343
設備資金借入金	1,031,094,452		1,031,094,452		1,031,094,452
リース債務	2,629,791		2,629,791		2,629,791
退職給付引当金	11,429,100		11,429,100		11,429,100
長期預り金	11,600,000	80,000	11,680,000		11,680,000
負債の部合計	1,362,976,697	160,000	1,363,136,697		1,363,136,697
基本金	642,336,603		642,336,603		642,336,603
第二号基本金	634,036,500		634,036,500		634,036,500
第三号基本金	8,300,103		8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	978,859,770		978,859,770		978,859,770
その他の積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
設備整備積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	2,463,280,371		2,463,280,371		2,463,280,371
(うち当期活動増減差額)	189,455,539		189,455,539		189,455,539
純資産の部合計	4,104,476,744		4,104,476,744		4,104,476,744
負債及び純資産の部合計	5,467,453,441	160,000	5,467,613,441		5,467,613,441