

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	現金	50,000
	普通預金 伊予銀行 丹原支店	126,446,217
事業未収金	介護給付費 3月分他	49,235,245
未収金	事業所・職員分	12,656
未収補助金	社会福祉事業軽減による市町村助成金	10,399
前払費用	火災保険料	890,400
仮払金	福祉振興試験センター 保証料他	1,212,238
	<b>流動資産合計</b>	<b>177,857,155</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	所 在 西条市丹原町今井457番地1	424,005,012
	家屋番号 457番1	
	種 類 養護所	
土地	所在地番 457番4	149,413,000
	地 目 宅 地	
<b>(2) その他の固定資産</b>	車両運搬具他	22,643,271
	<b>固定資産合計</b>	<b>596,061,283</b>
<b>資産合計</b>		<b>773,918,438</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	3月分業務委託費他	21,429,432
預り金	3月分源泉所得税他	913,390
	<b>流動負債合計</b>	<b>22,342,822</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	福祉医療機構	209,700,000
退職給与引当金		24,533,500
	<b>固定負債合計</b>	<b>234,233,500</b>
<b>負債合計</b>		<b>256,576,322</b>
<b>差引純資産</b>		<b>517,342,116</b>

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,857,155	185,647,990	-7,790,835	資産の部合計	773,918,438	817,070,030	-43,151,592
現金預金	126,496,217	134,839,226	-8,343,009	流動負債	22,342,822	23,653,345	-1,310,523
有価証券				短期運営資金借入金			
事業未収金	49,235,245	47,949,859	1,285,386	事業未払金	21,429,432	22,893,764	-1,464,332
未収金	12,656	304,446	-291,790	その他の未払金			
未収補助金	10,399		10,399	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	150,348		150,348
原材料				職員預り金	763,042	759,581	3,461
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	890,400	1,187,200	-296,800	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他引当金			
仮払金	1,212,238	1,367,259	-155,021	未払法人税等			
その他の流動資産				繰延税金負債			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	596,061,283	631,422,040	-35,360,757	固定負債	234,233,500	252,900,700	-18,667,200
基本財産	573,418,012	607,487,220	-34,069,208	設備資金借入金	209,700,000	233,000,000	-23,300,000
土地	149,413,000	149,413,000		長期運営資金借入金			
建物	424,005,012	458,074,220	-34,069,208	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	24,533,500	19,900,700	4,632,800
その他の固定資産	22,643,271	23,934,820	-1,291,549	徴収不能引当金			
土地				その他の引当金			
建物				長期未払金			
構築物	5,535,313	6,621,585	-1,086,272	長期預り金			
機械及び装置	230,000	230,000		繰延税金負債			
車両運搬具	5,434,702	3,388,687	2,046,015	その他の固定負債			
器具及び備品	10,470,188	12,175,773	-1,705,585	負債の部合計	256,576,322	276,554,045	-19,977,723
建設仮勘定				基本金	263,561,463	263,561,463	
有形リース資産				第一号基本金	263,561,463	263,561,463	
権利				第二号基本金			
ソフトウェア	973,068	1,518,775	-545,707	第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	187,554,664	207,302,602	-19,747,938
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	187,554,664	207,302,602	-19,747,938
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				人件費積立金			
その他の積立資産				修繕積立金			
差入保証金				備品等購入積立金			
長期前払費用				その他の積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	66,225,989	69,651,920	-3,425,931
				(うち当期活動増減差額)	-3,425,931	-15,675,308	12,249,377
				純資産の部合計	517,342,116	540,515,985	-23,173,869
資産の部合計	773,918,438	817,070,030	-43,151,592	負債及び純資産の部合計	773,918,438	817,070,030	-43,151,592

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 丹原福祉会

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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	331,217,000	332,526,466	△1,309,466	
	受取利息配当金収入	20,150	984	19,166	
	その他の収入	386,950	386,956	△6	
	事業活動収入計 (1)	331,624,100	332,914,406	△1,290,306	
	支出				
	人件費支出	229,450,000	227,766,496	1,683,504	
	事業費支出	49,017,500	47,219,591	1,797,909	
	事務費支出	36,662,708	35,119,049	1,543,659	
	利用者負担軽減額	170,000	127,802	42,198	
支払利息支出	3,098,900	3,098,900			
事業活動支出計 (2)	318,399,108	313,331,838	5,067,270		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,224,992	19,582,568	△6,357,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000		
	固定資産取得支出	2,763,440	2,762,880	560	
	施設整備等支出計 (5)	26,063,440	26,062,880	560	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△26,063,440	△26,062,880	△560	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,838,448	△6,480,312	△6,358,136	

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)		161,994,645	△161,994,645	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△12,838,448	155,514,333	△168,352,781	

法人名	社会福祉法人	丹原福祉会
施設名	社会福祉法人	丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人	丹原福祉会

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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	332,526,466	321,939,931	10,586,535
	その他の収益	751,900	5,661,200	△4,909,300
	サービス活動収益計(1)	333,278,366	327,601,131	5,677,235
	費用			
	人件費	227,766,496	234,876,016	△7,109,520
	事業費	47,219,591	48,361,718	△1,142,127
	事務費	35,119,049	35,993,752	△874,703
	利用者負担軽減額	127,802	101,897	25,905
	減価償却費	38,123,637	38,220,396	△96,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,747,938	△19,747,938		
その他の費用	5,384,700	2,536,700	2,848,000	
サービス活動費用計(2)	333,993,337	340,342,541	△6,349,204	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△714,971	△12,741,410	12,026,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	984	21,405	△20,421
	その他のサービス活動外収益	386,956	469,797	△82,841
	サービス活動外収益計(4)	387,940	491,202	△103,262
	費用			
	支払利息	3,098,900	3,425,100	△326,200
サービス活動外費用計(5)	3,098,900	3,425,100	△326,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△2,710,960	△2,933,898	222,938	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△3,425,931	△15,675,308	12,249,377	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△3,425,931	△15,675,308	12,249,377	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	69,651,920	85,327,228	△15,675,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,225,989	69,651,920	△3,425,931
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
増 減 差 額 の 部	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)	66,225,989	69,651,920	△3,425,931