

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	収入				
	介護保険事業収入	2,747,170,406	2,698,697,480	48,472,926	
	老人福祉事業収入	165,768,871	166,125,253	△356,382	
	保育事業収入	621,561,380	654,825,749	△33,264,369	
	その他の事業収入	7,000	1,324,230	△1,317,230	
	借入金利息補助金収入	10,621,026	10,623,496	△2,470	
	経常経費寄附金収入	606,000	7,264,720	△6,658,720	
	受取利息配当金収入	42,856	75,239	△32,383	
	その他の収入	71,333,150	39,470,429	31,862,721	
	事業活動収入計(1)	3,617,110,689	3,578,406,596	38,704,093	
支出	人件費支出	2,081,857,785	2,076,820,489	5,037,296	
	事業費支出	595,761,638	590,086,452	5,675,186	
	事務費支出	417,988,173	383,404,293	34,583,880	
	支払利息支出	32,214,596	22,469,081	9,745,515	
	その他の支出	130,000		130,000	
	事業活動支出計(2)	3,127,952,192	3,072,780,315	55,171,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	489,158,497	505,626,281	△16,467,784		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		8,471,300	△8,471,300	
	施設整備等収入計(4)		8,471,300	△8,471,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,920,000	100,920,000		
固定資産取得支出	35,747,000	63,293,587	△27,546,587		
施設整備等支出計(5)	136,667,000	164,213,587	△27,546,587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,667,000	△155,742,287	19,075,287		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		29,000,000	△29,000,000	
	その他の活動による収入	5,779,873	11,179,873	△5,400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,779,873	40,179,873	△34,400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	216,184,000	216,184,052	△52	
	積立資産支出	6,000,000	12,299,850	△6,299,850	
	その他の活動による支出	5,079,873	10,279,873	△5,200,000	
その他の活動支出計(8)	227,263,873	238,763,775	△11,499,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,484,000	△198,583,902	△22,900,098		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,007,497	151,300,092	△20,292,595		
前期末支払資金残高(12)		358,668,300	△358,668,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,007,497	509,968,392	△378,960,895		

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	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	2,698,697,480	2,698,697,480		2,698,697,480
	老人福祉事業収入	166,125,253	166,125,253		166,125,253
	保育事業収入	654,825,749	654,825,749		654,825,749
	その他の事業収入	1,324,230	1,324,230		1,324,230
	借入金利息補助金収入	10,623,496	10,623,496		10,623,496
	経常経費寄附金収入	7,264,720	7,264,720		7,264,720
	受取利息配当金収入	75,239	75,239		75,239
	その他の収入	39,470,429	39,470,429		39,470,429
	事業活動収入計(1)	3,578,406,596	3,578,406,596		3,578,406,596
支出	人件費支出	2,076,820,489	2,076,820,489		2,076,820,489
	事業費支出	590,086,452	590,086,452		590,086,452
	事務費支出	383,404,293	383,404,293		383,404,293
	支払利息支出	22,469,081	22,469,081		22,469,081
	事業活動支出計(2)	3,072,780,315	3,072,780,315		3,072,780,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,626,281	505,626,281		505,626,281	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	8,471,300	8,471,300		8,471,300
	施設整備等収入計(4)	8,471,300	8,471,300		8,471,300
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,920,000	100,920,000		100,920,000
固定資産取得支出	63,293,587	63,293,587		63,293,587	
施設整備等支出計(5)	164,213,587	164,213,587		164,213,587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,742,287	△155,742,287		△155,742,287	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	29,000,000	29,000,000		29,000,000
	その他の活動による収入	11,179,873	11,179,873		11,179,873
	その他の活動収入計(7)	40,179,873	40,179,873		40,179,873
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	216,184,052	216,184,052		216,184,052
	積立資産支出	12,299,850	12,299,850		12,299,850
	その他の活動による支出	10,279,873	10,279,873		10,279,873
その他の活動支出計(8)	238,763,775	238,763,775		238,763,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,583,902	△198,583,902		△198,583,902	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,300,092	151,300,092		151,300,092	
前期末支払資金残高(12)	358,668,300	358,668,300		358,668,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	509,968,392	509,968,392		509,968,392	

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	2,698,697,480	2,736,245,279	△37,547,799		
	老人福祉事業収益	166,125,253	165,467,339	657,914		
	保育事業収益	654,825,749	594,724,395	60,101,354		
	その他の事業収益	1,324,230		1,324,230		
	経常経費寄附金収益	7,264,720	912,330	6,352,390		
	サービス活動収益計(1)	3,528,237,432	3,497,349,343	30,888,089		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	2,083,178,509	2,057,854,776	25,323,733		
	事業費	590,086,452	595,403,825	△5,317,373		
	事務費	383,404,293	386,052,721	△2,648,428		
	減価償却費	317,523,242	320,660,923	△3,137,681		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,771,853	△88,291,484	519,631		
	サービス活動費用計(2)	3,286,420,643	3,271,680,761	14,739,882		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,816,789	225,668,582	16,148,207		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	10,623,496	10,944,356	△320,860		
	受取利息配当金収益	75,239	60,110	15,129		
	その他のサービス活動外収益	39,470,429	59,040,779	△19,570,350		
	サービス活動外収益計(4)	50,169,164	70,045,245	△19,876,081		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	22,469,081	28,066,017	△5,596,936		
	サービス活動外費用計(5)	22,469,081	28,066,017	△5,596,936		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,700,083	41,979,228	△14,279,145		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	269,516,872	267,647,810	1,869,062		
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	241,650		241,650		
		特別収益計(8)	241,650		241,650	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	25,290	732,257	△706,967		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△7	6		
国庫補助金等特別積立金積立額	13,233,406	12,044,584	1,188,822			
その他の特別損失		118,383,435	△118,383,435			
	特別費用計(9)	13,258,695	131,160,269	△117,901,574		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,017,045	△131,160,269	118,143,224		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	256,499,827	136,487,541	120,012,286		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	3,220,523,593	3,084,036,052	136,487,541	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,477,023,420	3,220,523,593	256,499,827	
		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)	12,299,850		12,299,850		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,464,723,570	3,220,523,593	244,199,977		

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	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	2,698,697,480	2,698,697,480		2,698,697,480
	老人福祉事業収益	166,125,253	166,125,253		166,125,253
	保育事業収益	654,825,749	654,825,749		654,825,749
	その他の事業収益	1,324,230	1,324,230		1,324,230
	経常経費寄附金収益	7,264,720	7,264,720		7,264,720
	サービス活動収益計(1)	3,528,237,432	3,528,237,432		3,528,237,432
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	2,083,178,509	2,083,178,509		2,083,178,509
	事業費	590,086,452	590,086,452		590,086,452
	事務費	383,404,293	383,404,293		383,404,293
	減価償却費	317,523,242	317,523,242		317,523,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,771,853	△87,771,853		△87,771,853
	サービス活動費用計(2)	3,286,420,643	3,286,420,643		3,286,420,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,816,789	241,816,789		241,816,789
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	10,623,496	10,623,496		10,623,496
	受取利息配当金収益	75,239	75,239		75,239
	その他のサービス活動外収益	39,470,429	39,470,429		39,470,429
	サービス活動外収益計(4)	50,169,164	50,169,164		50,169,164
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	22,469,081	22,469,081		22,469,081
	サービス活動外費用計(5)	22,469,081	22,469,081		22,469,081
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,700,083	27,700,083		27,700,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	269,516,872	269,516,872		269,516,872
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	241,650	241,650		241,650
	特別収益計(8)	241,650	241,650		241,650
	費用				
	固定資産売却損・処分損	25,290	25,290		25,290
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,233,406	13,233,406		13,233,406	
	特別費用計(9)	13,258,695	13,258,695		13,258,695
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,017,045	△13,017,045		△13,017,045
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	256,499,827	256,499,827		256,499,827
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,220,523,593	3,220,523,593		3,220,523,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,477,023,420	3,477,023,420		3,477,023,420
活動増減差額の部	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)	12,299,850	12,299,850		12,299,850
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,464,723,570	3,464,723,570		3,464,723,570

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	937,417,189	792,337,667	145,079,522	流動負債	617,579,487	721,773,419	△104,193,932
現金預金	446,857,290	319,042,021	127,815,269	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	
事業未収金	461,306,423	444,789,996	16,516,427	事業未払金	118,422,957	125,238,908	△6,815,951
未収補助金	20,945,815	18,057,790	2,888,025	1年以内返済予定設備資金借入金	71,920,000	71,920,000	
立替金	1,535,571	1,944,254	△408,683	1年以内返済予定長期運営資金借入金	118,210,690	216,184,052	△97,973,362
前払費用	6,637,206	8,422,072	△1,784,866	預り金	54,694	86,170	△31,476
仮払金	134,884	81,534	53,350	職員預り金	7,146,019	6,734,194	411,825
				前受金	1,784,305	1,532,050	252,255
				仮受金	40,822	78,045	△37,223
固定資産	5,807,687,952	6,057,872,697	△250,184,745	固定負債	1,116,798,455	1,299,671,125	△182,872,670
基本財産	5,025,241,836	5,240,799,393	△215,557,557	設備資金借入金	664,750,000	765,670,000	△100,920,000
土地	791,491,273	791,491,273		長期運営資金借入金	294,407,000	383,617,690	△89,210,690
建物	4,232,750,563	4,448,308,120	△215,557,557	退職給付引当金	124,741,455	118,383,435	6,358,020
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	32,900,000	32,000,000	900,000
その他の固定資産	782,446,116	817,073,304	△34,627,188				
土地	38,300,000	38,300,000		負債の部合計	1,734,377,942	2,021,444,544	△287,066,602
建物	59,984,458	64,802,597	△4,818,139				
構築物	177,653,387	190,868,087	△13,214,700	純資産の部			
機械及び装置	10,458,450	13,006,763	△2,548,313	基本金	109,000,000	109,000,000	
車輛運搬具	23,180,538	35,860,674	△12,680,136	第一号基本金	109,000,000	109,000,000	
器具及び備品	162,809,968	176,201,715	△13,391,747	国庫補助金等特別積立金	1,418,164,395	1,492,702,843	△74,538,448
医療用器械備品	258,857	169,554	89,303	国庫補助金等特別積立金(整備)	1,401,678,373	1,484,299,402	△82,621,029
権利	270,222,827	271,024,065	△801,238	国庫補助金等特別積立金(償還)	16,486,022	8,403,441	8,082,581
ソフトウェア	20,738,397	20,300,465	437,932	その他の積立金	18,839,234	6,539,384	12,299,850
移行時特別積立金	6,539,384	6,539,384		その他の積立金	12,299,850		12,299,850
退職給付引当資産	12,299,850		12,299,850	移行時特別積立金	6,539,384	6,539,384	
				次期繰越活動増減差額	3,464,723,570	3,220,523,593	244,199,977
				(うち当期活動増減差額)	256,499,827	136,487,541	120,012,286
資産の部合計	6,745,105,141	6,850,210,364	△105,105,223	純資産の部合計	5,010,727,199	4,828,765,820	181,961,379
				負債及び純資産の部合計	6,745,105,141	6,850,210,364	△105,105,223

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	937,417,189	937,417,189		937,417,189
現金預金	446,857,290	446,857,290		446,857,290
事業未収金	461,306,423	461,306,423		461,306,423
未収補助金	20,945,815	20,945,815		20,945,815
立替金	1,535,571	1,535,571		1,535,571
前払費用	6,637,206	6,637,206		6,637,206
仮払金	134,884	134,884		134,884
固定資産	5,807,687,952	5,807,687,952		5,807,687,952
基本財産	5,025,241,836	5,025,241,836		5,025,241,836
土地	791,491,273	791,491,273		791,491,273
建物	4,232,750,563	4,232,750,563		4,232,750,563
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	782,446,116	782,446,116		782,446,116
土地	38,300,000	38,300,000		38,300,000
建物	59,984,458	59,984,458		59,984,458
構築物	177,653,387	177,653,387		177,653,387
機械及び装置	10,458,450	10,458,450		10,458,450
車輛運搬具	23,180,538	23,180,538		23,180,538
器具及び備品	162,809,968	162,809,968		162,809,968
医療用器械備品	258,857	258,857		258,857
権利	270,222,827	270,222,827		270,222,827
ソフトウェア	20,738,397	20,738,397		20,738,397
移行時特別積立金	6,539,384	6,539,384		6,539,384
退職給付引当資産	12,299,850	12,299,850		12,299,850
資産の部合計	6,745,105,141	6,745,105,141		6,745,105,141

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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	617,579,487	617,579,487		617,579,487
短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000		300,000,000
事業未払金	118,422,957	118,422,957		118,422,957
1年以内返済予定設備資金借入金	71,920,000	71,920,000		71,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	118,210,690	118,210,690		118,210,690
預り金	54,694	54,694		54,694
職員預り金	7,146,019	7,146,019		7,146,019
前受金	1,784,305	1,784,305		1,784,305
仮受金	40,822	40,822		40,822
固定負債	1,116,798,455	1,116,798,455		1,116,798,455
設備資金借入金	664,750,000	664,750,000		664,750,000
長期運営資金借入金	294,407,000	294,407,000		294,407,000
退職給付引当金	124,741,455	124,741,455		124,741,455
長期預り金	32,900,000	32,900,000		32,900,000
負債の部合計	1,734,377,942	1,734,377,942		1,734,377,942
基本金	109,000,000	109,000,000		109,000,000
第一号基本金	109,000,000	109,000,000		109,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,418,164,395	1,418,164,395		1,418,164,395
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,401,678,373	1,401,678,373		1,401,678,373
国庫補助金等特別積立金(償還)	16,486,022	16,486,022		16,486,022
その他の積立金	18,839,234	18,839,234		18,839,234
その他の積立金	12,299,850	12,299,850		12,299,850
移行時特別積立金	6,539,384	6,539,384		6,539,384
次期繰越活動増減差額	3,464,723,570	3,464,723,570		3,464,723,570
(うち当期活動増減差額)	256,499,827	256,499,827		256,499,827
純資産の部合計	5,010,727,199	5,010,727,199		5,010,727,199
負債及び純資産の部合計	6,745,105,141	6,745,105,141		6,745,105,141