

# 平成 28 年度決算報告

社会福祉法人泰山会

# 事業区分資金収支内訳書

第1号の1様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		合計	A	B	
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	151,399,251	75,592,546	75,806,705	
	寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	409	139	270	
	事業外収入	546,600	546,600		
	雑収入	822,026	802,026	20,000	
	事業活動収入計(1)	153,268,286	77,441,311	75,826,975	0
	支出				
	人件費支出	112,229,717	56,940,131	55,289,586	
	事業費支出	16,594,551	8,165,302	8,429,249	
事務費支出	11,352,888	6,603,352	4,749,536		
借入金利息支出	1,510,755	475,200	1,035,555		
事業活動支出計(2)	141,687,911	72,183,985	69,503,926	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,580,375	5,257,326	6,323,049	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,160,000	3,300,000	7,860,000		
固定資産取得支出	241,210	241,210			
施設整備等支出計(5)	11,401,210	3,541,210	7,860,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,401,210	-3,541,210	-7,860,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,165	1,716,116	-1,536,951	0	
前期末支払資金残高(12)	47,509,158	18,717,753	28,791,405	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,688,323	20,433,869	27,254,454	0	

# 事業区分事業活動内訳書

第2号の3様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目		合計	A	B		
サービス活動増減の部	収益	介護保険収益	151,399,251	75,592,546	75,806,705	
		寄附金収益	500,000	500,000		
		受取利息配当金収益	409	139	270	
		事業外収益	546,600	546,600		
		雑収益	822,026	802,026	20,000	
		借入金元金償還補助金収益				
		引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,012,836	1,592,836	420,000	
		サービス活動収益計(1)	155,281,122	79,034,147	76,246,975	0
	費用	人件費支出	112,229,717	56,940,131	55,289,586	
		事業費	16,594,551	8,165,302	8,429,249	
		事務費	11,352,888	6,603,352	4,749,536	
		減価償却費	12,821,140	5,279,108	7,542,032	
		徴収不能額				
	引当金繰入					
	サービス活動費用計(2)	152,998,296	76,987,893	76,010,403	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,282,826	2,046,254	236,572	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		投資有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	借入金利息支出	1,510,755	475,200	1,035,555	
	投資有価証券売却損					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	1,510,755	475,200	1,035,555	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,510,755	-475,200	-1,035,555	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	772,071	1,571,054	-798,983	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	0	0	0	0
費用	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	772,071	1,571,054	-798,983	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,543,591	36,821,450	52,722,141	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,315,662	38,392,504	51,923,158	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額					
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,315,662	38,392,504	51,923,158	0	

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 泰山会

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	50,336,739	55,684,772	-5,348,033	流動負債	2,648,416	8,175,614	-5,527,198
現金預金	18,851,057	27,235,723	-8,384,666	その他の未払金	1,630,038	6,981,926	-5,351,888
未収金	31,485,682	28,449,049	3,036,633	職員預り金	1,018,378	1,193,688	-175,310
固定資産	297,190,916	309,770,846	-12,579,930	固定負債	159,820,000	170,980,000	-11,160,000
基本財産	285,489,127	295,633,637	-10,144,510	設備資金借入金	159,820,000	170,980,000	-11,160,000
土地	79,490,000	79,490,000					
建物	205,999,127	216,143,637	-10,144,510				
その他の固定資産	11,701,789	14,137,209	-2,435,420	負債の部合計	162,468,416	179,155,614	-16,687,198
車輛運搬具	195,991	10,892	185,099	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,505,798	14,126,317	-2,620,519	基本金	66,590,000	66,590,000	
				基本金	66,590,000	66,590,000	
				国庫補助金等特別積立金	28,153,577	30,166,413	-2,012,836
				国庫補助金等特別積立金	28,153,577	30,166,413	-2,012,836
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	90,315,662	89,543,591	772,071
				次期繰越活動収支差額	90,315,662	89,543,591	772,071
				(うち当期活動収支差額)	772,071	10,207,421	-9,435,350
				純資産の部合計	185,059,239	186,300,004	-1,240,765
資産の部合計	347,527,655	365,455,618	-17,927,963	負債及び純資産の部合計	347,527,655	365,455,618	-17,927,963

脚 注      減価償却費の累計額 86,680,575円

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 泰山会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金						27,728
普通預金 第四 1397961						14,882,612
普通預金 大光 3028038						3,940,717
			小計			18,851,057
未収金						31,485,682
流動資産合計						50,336,739
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	A 薫園敷地			30,990,000		30,990,000
	B ショートステイ薫園敷地			48,500,000		48,500,000
建物	A 薫園建物(デイサービス)	H17年度		102,653,242	37,263,122	65,390,120
	B ショートステイ薫園建物	H25年度		160,879,860	20,270,853	140,609,007
基本財産合計						285,489,127
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具	キャラバン(日産)、ワゴンR(スズキ)他			16,270,610	16,074,619	195,991
器具及び備品	太陽光発電システム他			24,577,777	13,071,981	11,505,796
その他の固定資産合計						11,701,789
固定資産合計						297,190,916
資産合計						347,527,655
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金						1,630,038
職員預り金						1,018,378
流動負債合計						2,648,416
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						159,820,000
固定負債合計						159,820,000
負債合計						162,468,416
差引純資産合計						185,059,239