

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人豊中福祉会

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	366,459,353	341,185,032	25,274,321	流動負債	48,942,183	35,173,504	13,768,679
現金預金	292,476,480	266,858,453	25,618,027	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,250,642	71,561,302	1,689,340	事業未払金	17,111,994	18,994,368	-1,882,374
未収金	0	0	0	その他の未払金	180,521	169,298	11,223
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	0	14,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	647,067	-647,067	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	313,900	2,019,580	-1,705,680	未払費用	0	0	0
1年以内前払費用	299,271	0	299,271	預り金	20,420	21,554	-1,134
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,278,248	1,151,284	126,964
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	119,060	98,630	20,430	仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	賞与引当金	15,851,000	14,837,000	1,014,000
固定資産	690,004,775	699,833,175	-9,828,400	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	385,694,133	398,629,595	-12,935,462	固定負債	16,863,864	43,802,535	-26,938,671
土地	0	0	0	設備資金借入金	4,500,000	33,500,000	-29,000,000
建物	384,694,133	397,629,595	-12,935,462	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0	0
権利	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の基本財産	0	0	0	退職給付引当金	12,363,864	10,302,535	2,061,329
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	304,310,642	301,203,580	3,107,062	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	65,806,047	78,976,039	-13,169,992
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1,136,485	1,265,548	-129,063	基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	356,950	427,168	-70,218	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	7,984,799	6,322,493	1,662,306	2号基本金	0	0	0
器具及び備品	4,818,195	6,376,878	-1,558,683	3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	242,741,955	250,646,222	-7,904,267
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	242,741,955	250,646,222	-7,904,267
権利	518,000	518,000	0	その他の積立金	272,907,300	272,907,300	0
ソフトウェア	2,504,740	3,083,658	-578,918	移行時積立金	5,712,700	5,712,700	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	267,194,600	267,194,600	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	454,008,826	417,488,646	36,520,180
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	454,008,826	417,488,646	36,520,180
退職給付引当資産	12,363,864	10,302,535	2,061,329	(うち当期活動増減差額)	36,520,180	12,954,314	23,565,866
長期預り金積立資産	0	0	0		0	0	0
その他の積立資金	267,194,600	267,194,600	0		0	0	0
長期前払費用	1,720,309	0	1,720,309		0	0	0
移行時特別積立金	5,712,700	5,712,700	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	990,658,081	962,042,168	28,615,913
資産の部合計	1,056,464,128	1,041,018,207	15,445,921	負債及び純資産の部合計	1,056,464,128	1,041,018,207	15,445,921

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

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	464,819,189
		借入金利息補助金収入	703,500
		経常経費寄附金収入	110,000
		受取利息配当金収入	762,744
		その他の収入	3,515,001
		事業活動収入計(1)	469,910,434
	支出	人件費支出	312,424,490
		事業費支出	67,238,037
		事務費支出	40,162,451
		支払利息支出	703,500
		その他の支出	3,035,770
事業活動支出計(2)		423,564,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,346,186	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,200,000
		施設整備等収入計(4)	13,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000
		固定資産取得支出	14,237,208
		その他の施設整備等による支出	2,388,747
施設整備等支出計(5)	31,125,955		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,925,955	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	404,532
		その他の活動収入計(7)	404,532
	支出	積立資産支出	2,104,392
		その他の活動支出計(8)	2,104,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,699,860
予備費支出(10)		-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,720,371	
前期末支払資金残高(12)		320,848,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,568,899	

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

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	464,819,189
		経常経費寄附金収益	110,000
		サービス活動収益計(1)	464,929,189
	費用	人件費	315,138,350
		事業費	67,238,037
		事務費	40,531,618
		減価償却費	27,847,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,104,267	
	サービス活動費用計(2)	429,650,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,278,206	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	703,500
		受取利息配当金収益	762,744
		その他のサービス活動外収益	3,515,001
		サービス活動外収益計(4)	4,981,245
	費用	支払利息	703,500
		その他のサービス活動外費用	3,035,770
	サービス活動外費用計(5)	3,739,270	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,241,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,520,181	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,200,000
		特別収益計(8)	13,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,200,000
		特別費用計(9)	13,200,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,520,180	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	417,488,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,008,826
		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)	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,008,826	

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 豊中福祉会

平成28年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	292,476,480
事業未収金 香川県国保連合会他	73,250,642
前払費用 しせつの損害補償	313,900
1年以内前払費用 火災保険料	299,271
その他の流動資産 車輛リサイクル料	119,060
賞与引当金	
流動資産合計	366,459,353
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 香川県三豊市豊中町笠田竹田697番地1 とよなか荘	384,694,133
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	385,694,133
(2) その他の固定資産	
構築物	1,136,485
機械及び装置 食器洗浄機他	356,950
車輛運搬具	7,984,799
器具及び備品	4,818,195
権利 電話加入権	518,000
ソフトウェア	2,504,740
退職給付引当金資産	12,363,864
その他の積立資産	267,194,600
長期前払費用 火災保険料	1,720,309
移行時特別積立金	5,712,700
その他の固定資産合計	304,310,642
固定資産合計	690,004,775
資産合計	1,056,464,128
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (株)クレパス 四国電力(株)他	17,111,994
その他の未払金 香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済	180,521
1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000
預り金 嘱託医所得税	20,420
職員預り金 職員所得税他	1,278,248
賞与引当金	15,851,000
流動負債合計	48,942,183
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	4,500,000
退職給付引当金 香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済	12,363,864
固定負債合計	16,863,864
負債合計	65,806,047
差引純資産	990,658,081