

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 みずき会 |
| 施設名   |             |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 みずき会 |

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           | 執行率       |          |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入           | 894,354,000       | 887,044,713   | 7,309,287     |              | 99.18 %   |          |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 18,987,000        | 18,989,000    | △ 2,000       |              | 100.01 %  |          |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |                   |               | 0             |              |           |          |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 1,848,000         | 1,848,000     | 0             |              | 100.00 %  |          |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 13,000            | 30,530        | △ 17,530      |              | 234.85 %  |          |
|                                 | その他の収入             | 4,169,000         | 11,930,571    | △ 7,761,571   |              | 286.17 %  |          |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |                   |               | 0             |              |           |          |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 919,371,000       | 919,842,814   | △ 471,814     |              | 100.05 %  |          |
|                                 | 事業活動による支出          | 人件費支出             | 596,090,000   | 594,563,028   | 1,526,972    |           | 99.74 %  |
|                                 |                    | 事業費支出             | 203,336,000   | 201,466,802   | 1,869,198    |           | 99.08 %  |
| 事務費支出                           |                    | 194,319,000       | 195,456,821   | △ 1,137,821   |              | 100.59 %  |          |
| 支払利息支出                          |                    | 14,083,000        | 14,397,791    | △ 314,791     |              | 102.24 %  |          |
| その他の支出                          |                    |                   |               | 0             |              |           |          |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |                   |               | 0             |              |           |          |
| 事業活動支出計(2)                      |                    | 1,007,828,000     | 1,005,884,442 | 1,943,558     |              | 99.81 %   |          |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 88,457,000       | △ 86,041,628      | △ 2,415,372   |               | 97.27 %      |           |          |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入         | 352,640,000       | 352,640,000   | 0             |              | 100.00 %  |          |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |                   |               | 0             |              |           |          |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 480,700,000       | 480,700,000   | 0             |              | 100.00 %  |          |
|                                 | 固定資産売却収入           |                   | 80,000        | △ 80,000      |              | #DIV/0! % |          |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |                   |               | 0             |              |           |          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 833,340,000       | 833,420,000   | △ 80,000      |              | 100.01 %  |          |
|                                 | 施設整備等による支出         | 設備資金借入金元金償還支出     | 48,553,000    | 81,492,000    | △ 32,939,000 |           | 167.84 % |
|                                 |                    | 固定資産取得支出          | 1,000,000,000 | 1,040,716,607 | △ 40,716,607 |           | 104.07 % |
|                                 |                    | 固定資産除却・廃棄支出       |               |               | 0            |           |          |
|                                 |                    | ファイナンス・リース債務の返済支出 |               |               | 0            |           |          |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |                   |               | 0             |              |           |          |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,048,553,000      | 1,122,208,607     | △ 73,655,607  |               | 107.02 %     |           |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 215,213,000      | △ 288,788,607     | 73,575,607    |               | 134.19 %     |           |          |
| その他の活動による収入                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                   |               | 0             |              | %         |          |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 409,000,000       | 430,522,000   | △ 21,522,000  |              | 105.26 %  |          |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |                   | 23,527,889    | △ 23,527,889  |              | %         |          |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |                   |               | 0             |              | %         |          |
|                                 | 積立資産取崩収入           |                   |               | 0             |              | %         |          |
|                                 | その他の活動による収入        |                   |               | 0             |              | %         |          |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 409,000,000       | 454,049,889   | △ 45,049,889  |              | 111.01 %  |          |
|                                 | その他の活動による支出        | 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 13,188,000    | 32,768,000    | △ 19,580,000 |           | 248.47 % |
|                                 |                    | 長期貸付金支出           |               |               | 0            |           | %        |
|                                 |                    | 投資有価証券取得支出        |               |               | 0            |           | %        |
| 積立資産支出                          |                    |                   |               | 0             |              | %         |          |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  |                    |                   | 82,796,776    | △ 82,796,776  |              | %         |          |
| その他の活動による支出                     |                    | 2,439,000         | 90,874,044    | △ 88,435,044  |              | 3725.87 % |          |
| その他の活動支出計(8)                    | 15,627,000         | 206,438,820       | △ 190,811,820 |               | 1321.04 %    |           |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 393,373,000        | 247,611,069       | 145,761,931   |               | 62.95 %      |           |          |
| 予備費(10)                         |                    |                   | 0             |               | %            |           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 89,703,000         | △ 127,219,166     | 216,922,166   |               | -141.82 %    |           |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 243,467,662        | 243,467,662       | 0             |               | 100.00 %     |           |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 333,170,662        | 116,248,496       | 216,922,166   |               | 34.89 %      |           |          |

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 | 前年比 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----|-----|
| サービス活動増減の部                              | 収入                        |               |               |               |    |     |
|   | 介護保険事業収益                  | 887,044,713   |               | 887,044,713   |    | %   |
|   | 老人福祉事業収益                  | 18,989,000    |               | 18,989,000    |    | %   |
|   | 経常経費寄附金収益                 | 1,848,000     |               |               |    | %   |
|   | 寄付金収入                     |               |               | 0             |    | %   |
|   | その他収益                     | 10,967,056    |               | 10,967,056    |    | %   |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |               |               | 0             |    | %   |
|   | サービス活動収益計(1)              | 918,848,769   | 0             | 918,848,769   |    | %   |
|   | 費用                        |               |               |               |    |     |
|   | 人件費                       | 594,563,028   |               | 594,563,028   |    | %   |
|   | 事業費                       | 201,466,802   |               | 201,466,802   |    | %   |
| 事務費                                     | 195,456,821               |               | 195,456,821   |               | %  |     |
| 減価償却費                                   | 77,372,885                |               | 77,372,885    |               | %  |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 25,622,696              |               | △ 25,622,696  |               | %  |     |
| その他の費用                                  | 3,528,938                 |               | 3,528,938     |               | %  |     |
| サービス活動費用計(2)                            | 1,046,765,778             | 0             | 1,046,765,778 |               | %  |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 127,917,009             | 0             | △ 127,917,009 |               | %  |     |
| サービス活動外増減の部                             | 収入                        |               |               |               |    |     |
|   | 受取利息配当金収益                 | 30,530        |               | 30,530        |    | %   |
|   | 有価証券評価益                   |               |               |               |    | %   |
|   | 有価証券売却益                   |               |               |               |    | %   |
|   | 投資有価証券評価益                 |               |               |               |    | %   |
|   | 投資有価証券売却益                 |               |               |               |    | %   |
|   | その他のサービス活動外収益             | 963,515       |               |               |    | %   |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 994,045       | 0             | 994,045       |    | %   |
|   | 費用                        |               |               |               |    |     |
|   | 支払利息                      | 14,397,791    |               | 14,397,791    |    | %   |
|   | 有価証券売却損                   |               |               |               |    | %   |
| 投資有価証券評価損                               |                           |               |               |               | %  |     |
| 投資有価証券売却損                               |                           |               |               |               | %  |     |
| その他のサービス活動外費用                           |                           |               |               |               | %  |     |
| サービス活動外費用計(5)                           | 14,397,791                | 0             | 14,397,791    |               | %  |     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | △ 13,403,746              | 0             | △ 13,403,746  |               | %  |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 141,320,755             | 0             | △ 141,320,755 |               | %  |     |
| 特別増減の部                                  | 収入                        |               |               |               |    |     |
|   | 施設整備等補助金収益                | 352,640,000   |               |               |    | %   |
|   | 施設整備等寄附金収益                |               |               |               |    | %   |
|   | 固定資産受贈益                   |               |               |               |    | %   |
|   | 固定資産売却益                   | 80,000        |               | 80,000        |    | %   |
|   | 事業区分間繰入金収益                |               |               |               |    | %   |
|   | 拠点区分間繰入金収益                |               |               |               |    | %   |
|   | その他の収入                    |               |               |               |    | %   |
|   | その他の特別収益                  |               |               |               |    | %   |
|   | 特別収益計(8)                  | 352,720,000   | 0             | 352,720,000   |    | %   |
|   | 費用                        |               |               |               |    |     |
| 基本金組入額                                  |                           |               |               |               | %  |     |
| 資産評価損                                   |                           |               |               |               | %  |     |
| 固定資産売却損・処分損                             |                           |               |               |               | %  |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |                           |               |               |               | %  |     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 352,640,000               |               |               |               | %  |     |
| 事業区分間繰入金費用                              |                           |               |               |               | %  |     |
| 拠点区分間繰入金費用                              |                           |               |               |               | %  |     |
| その他の特別損失                                | 9,966                     |               |               |               | %  |     |
| 特別費用計(9)                                | 352,649,966               | 0             | 352,649,966   |               | %  |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 70,034                    | 0             | 70,034        |               | %  |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △ 141,250,721             | 0             | △ 141,250,721 |               | %  |     |
| 繰越活動増減差額の部                              | 繰越                        |               |               |               |    |     |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)            | △ 105,956,433 |               | △ 105,956,433 |    | %   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 247,207,154 | 0             | △ 247,207,154 |    | %   |
|   | 基本金取崩額(14)                |               |               |               |    | %   |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |               |               |               |    | %   |
| その他の積立金積立額(17)                          |                           |               |               |               | %  |     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | △ 247,207,154             | 0             | △ 247,207,154 |               | %  |     |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みずき会

平成28年3月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

| 資産の部     |               |             |           |            |               |               |             |               | 負債の部         |               |              |              |              |               |               |             |               |
|----------|---------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|          | 東江原町拠点        | 下出部町拠点      | 総社市拠点     | 船橋市拠点      | 大阪市拠点         | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |              | 東江原町拠点        | 下出部町拠点       | 総社市拠点        | 船橋市拠点        | 大阪市拠点         | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
| 流動資産     | 380,589,665   | 41,683,044  | 6,098,223 | 30,502,075 | 634,915,092   | 1,093,788,099 | 317,014,339 | 776,773,760   | 流動負債         | 104,146,559   | 46,534,644   | 69,143,755   | 29,812,429   | 727,902,216   | 977,539,603   | 317,014,339 | 660,525,264   |
| 現金預金     | 71,854,576    | 26,042,162  | 6,098,223 | 6,825,309  | 516,429,735   | 627,250,005   |             | 627,250,005   | 短期運営資金借入金    | 4,776,699     | 1,223,301    |              |              | 110,000,000   | 116,000,000   |             | 116,000,000   |
| 有価証券     | 10,000        |             |           |            |               | 10,000        |             | 10,000        | 事業未払金        | 12,221,533    | 644,396      |              | 223,273      | 523,564,482   | 536,653,684   |             | 536,653,684   |
| 事業未収金    | 83,712,626    | 15,640,882  |           | 23,669,638 | 21,524,185    | 144,547,331   |             | 144,547,331   | 職員預り金        | 3,844,962     | 918,345      |              | 769,375      | 1,689,963     | 7,222,645     |             | 7,222,645     |
| 立替金      |               |             |           | 7,128      | 11,500        | 18,628        |             | 18,628        | 仮受金          | 3,040         |              |              |              | 645,895       | 648,935       |             | 648,935       |
| 短期貸付金    |               |             |           |            | 300,000       | 300,000       |             | 300,000       | 拠点区分間借入金     | 83,300,325    | 43,748,602   | 69,143,755   | 28,819,781   | 92,001,876    | 317,014,339   | 317,014,339 | 0             |
| 拠点区分間貸付金 | 225,012,463   |             |           |            | 92,001,876    | 317,014,339   | 317,014,339 | 0             |              |               |              |              |              |               |               |             |               |
| 仮払金      |               |             |           |            | 4,647,796     | 4,647,796     |             | 4,647,796     |              |               |              |              |              |               |               |             |               |
| 固定資産     | 667,038,139   | 123,246,670 | 343,952   | 20,773,625 | 1,421,576,781 | 2,232,979,167 |             | 2,232,979,167 | 固定負債         | 345,872,774   | 119,512,980  | 343,952      | 82,922,625   | 1,187,929,000 | 1,736,581,331 | 0           | 1,736,581,331 |
| 基本財産     | 641,871,052   | 112,249,685 | 0         | 0          | 1,327,343,233 | 2,081,463,970 |             | 2,081,463,970 | 設備資金借入金      | 320,096,000   | 117,234,000  |              |              | 758,200,000   | 1,195,530,000 |             | 1,195,530,000 |
| 土地       |               | 15,000,000  |           |            | 356,430,406   | 371,430,406   |             | 371,430,406   | 長期運営資金借入金    | 20,274,000    |              |              | 81,285,000   | 429,729,000   | 531,288,000   |             | 531,288,000   |
| 建物       | 641,871,052   | 97,249,685  |           |            | 970,912,827   | 1,710,033,564 |             | 1,710,033,564 | 退職給与引当金      | 5,502,774     | 2,278,980    | 343,952      | 1,637,625    |               | 9,763,331     |             | 9,763,331     |
| その他の固定資産 | 25,167,087    | 10,996,985  | 343,952   | 20,773,625 | 94,233,548    | 151,515,197   |             | 151,515,197   | 負債の部合計       | 450,019,333   | 166,047,624  | 69,487,707   | 112,735,054  | 1,915,831,216 | 2,714,120,934 | 317,014,339 | 2,397,106,595 |
| 土地       | 2,000,000     |             |           |            |               | 2,000,000     |             | 2,000,000     | 純資産の部        |               |              |              |              |               |               |             |               |
| 構築物      | 7,291,398     | 5,750,000   |           |            |               | 13,041,398    |             | 13,041,398    | 基本金          | 162,423,000   |              |              |              |               | 162,423,000   | 0           | 162,423,000   |
| 器具及び備品   | 10,104,955    | 2,968,005   |           | 236,000    | 58,218,534    | 71,527,494    |             | 71,527,494    | 基本金          | 162,423,000   |              |              |              |               | 162,423,000   |             | 162,423,000   |
| 建設仮勘定    |               |             |           |            | 30,400,000    | 30,400,000    |             | 30,400,000    | 国庫補助金等特別積立金  | 311,290,060   | 35,039,900   |              |              | 351,100,526   | 697,430,486   |             | 697,430,486   |
| 権利       | 267,960       |             |           | 18,900,000 | 50,000        | 19,217,960    |             | 19,217,960    | その他の積立金      |               |              |              |              |               | 0             |             | 0             |
| ソフトウェア   |               |             |           |            | 5,565,014     | 5,565,014     |             | 5,565,014     | 次期繰越活動収支差額   | 123,895,411   | △ 36,157,810 | △ 63,045,532 | △ 61,459,354 | △ 210,439,869 | △ 247,207,154 |             | △ 247,207,154 |
| 退職給付引当資産 | 5,502,774     | 2,278,980   | 343,952   | 1,637,625  |               | 9,763,331     |             | 9,763,331     | 次期繰越活動資金差額   | 123,895,411   | △ 36,157,810 | △ 63,045,532 | △ 61,459,354 | △ 210,439,869 | △ 247,207,154 |             | △ 247,207,154 |
|          |               |             |           |            |               | 0             |             | 0             | (うち当期活動収支差額) | 16,381,379    | △ 6,787,591  | △ 8,659,954  | 10,016,396   | △ 152,200,951 | △ 141,250,721 |             | △ 141,250,721 |
|          |               |             |           |            |               | 0             |             | 0             | 純資産の部合計      | 597,608,471   | △ 1,117,910  | △ 63,045,532 | △ 61,459,354 | 140,660,657   | 612,646,332   | 0           | 612,646,332   |
| 資産の部合計   | 1,047,627,804 | 164,929,714 | 6,442,175 | 51,275,700 | 2,056,491,873 | 3,326,767,266 | 317,014,339 | 3,009,752,927 | 負債及び純資産の部合計  | 1,047,627,804 | 164,929,714  | 6,442,175    | 51,275,700   | 2,056,491,873 | 3,326,767,266 | 317,014,339 | 3,009,752,927 |