

## 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 もくせい会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
	介護保険事業収入	606,843,150	597,411,842	9,431,308	
	障害福祉サービス等事業収入	3,836,000	3,858,806	△ 22,806	
	借入金利息補助金収入	1,493,400	1,237,401	255,999	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	874,962	185,038	
	受取利息配当金収入	50,216	97,133	△ 46,917	
	その他の収入	5,889,500	5,832,553	56,947	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	619,172,266	609,312,697	9,859,569	
支出					
	人件費支出	443,366,000	439,796,816	3,569,184	
	事業費支出	91,369,500	84,749,696	6,619,804	
	事務費支出	46,444,768	40,795,736	5,649,032	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,930,000	1,606,601	323,399	
	その他の支出	3,828,000	3,599,396	228,604	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	586,938,268	570,548,245	16,390,023	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	32,233,998	38,764,452	△ 6,530,454	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入					
	施設整備等補助金収入	49,781,800	49,781,800	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

	施設整備等収入計(4)	49,781,800	49,781,800	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,021,800	54,021,800	0
	固定資産取得支出	2,611,000	2,433,000	178,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	56,632,800	56,454,800	178,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,851,000	△ 6,673,000	△ 178,000
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0
	その他の活動による支出	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,000,000	△ 35,000,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,617,002	△ 2,908,548	△ 6,708,454
	前期末支払資金残高(12)	184,763,972	184,763,972	0
	当期末支払資金残高(11+12)	175,146,970	181,855,424	△ 6,708,454

## 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 もくせい会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>				
収 益				
	介護保険事業収益	597,411,842	608,670,976	△ 11,259,134
	障害福祉サービス等事業収益	3,858,806	4,261,981	△ 403,175
	経常経費寄附金収益	874,962	816,337	58,625
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	602,145,610	613,749,294	△ 11,603,684
費 用				
	人件費	436,968,596	461,958,248	△ 24,989,652
	事業費	85,027,196	85,457,920	△ 430,724
	事務費	41,759,986	34,177,372	7,582,614
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	46,862,088	51,334,229	△ 4,472,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,680,839	△ 36,988,030	2,307,191
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	575,937,027	595,939,739	△ 20,002,712
	サービス活動増減差額(3=1-2)	26,208,583	17,809,555	8,399,028
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収 益				
	借入金利息補助金収益	1,237,401	3,112,094	△ 1,874,693
	受取利息配当金収益	97,133	90,850	6,283
	その他のサービス活動外収益	5,832,553	5,918,279	△ 85,726
	サービス活動外収益計(4)	7,167,087	9,121,223	△ 1,954,136
費 用				
	支払利息	1,606,601	3,793,494	△ 2,186,893
	その他のサービス活動外費用	3,599,396	4,923,550	△ 1,324,154
	サービス活動外費用計(5)	5,205,997	8,717,044	△ 3,511,047

	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,961,090	404,179	1,556,911
	経常増減差額(7=3+6)	28,169,673	18,213,734	9,955,939
<b>特別増減の部</b>				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	49,781,800	49,781,800	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	241,814	0	241,814
	特別収益計(8)	50,023,614	49,781,800	241,814
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,781,800	49,781,800	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	10,000,000	0	10,000,000
	特別費用計(9)	59,781,801	49,781,800	10,000,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,758,187	0	△ 9,758,187
	当期活動増減差額(11=7+10)	18,411,486	18,213,734	197,752
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	402,184,209	522,970,475	△ 120,786,266
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	420,595,695	541,184,209	△ 120,588,514
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	139,000,000	△ 114,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	395,595,695	402,184,209	△ 6,588,514

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 もくせい会

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>				
流動資産		210,912,174	212,355,790	△ 1,443,616
	現金預金	115,012,251	122,475,228	△ 7,462,977
	事業未収金	92,925,254	88,564,489	4,360,765
	未収金	66,930	106,919	△ 39,989
	未収補助金	922,200	630,000	292,200
	未収収益	24,868	24,868	0
	立替金	37,374	99,059	△ 61,685
	前払金	0	0	0
	前払費用	1,923,297	453,027	1,470,270
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	2,200	△ 2,200
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産		2,250,715,197	2,272,536,128	△ 21,820,931
基本財産		1,861,682,491	1,902,333,888	△ 40,651,397
	土 地	1,057,734,277	1,057,734,277	0
	建 物	803,948,214	844,599,611	△ 40,651,397
その他の固定資産		389,032,706	370,202,240	18,830,466
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	771,729	1,593,468	△ 821,739
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	1,201,203	1,967,584	△ 766,381
	器具及び備品	14,975,668	17,008,501	△ 2,032,833
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	24,000	24,000	0
	ソフトウェア	182,993	6,022,387	△ 5,839,394
	無形リース資産	0	0	0

	退職給付引当資産	0	0	0
	長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0
	差入保証金	20,000	20,000	0
	長期前払費用	3,347,113	56,300	3,290,813
	その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計		2,461,627,371	2,484,891,918	△ 23,264,547
負債の部				
流動負債		59,241,446	115,018,438	△ 55,776,992
	短期運営資金借入金	0	0	0
	事業未払金	10,878,349	10,199,088	679,261
	その他の未払金	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	54,021,800	△ 53,021,800
	未払費用	15,897,845	16,093,656	△ 195,811
	預り金	34,410	201,010	△ 166,600
	職員預り金	576,742	820,564	△ 243,822
	前受金	0	0	0
	前受収益	0	0	0
	仮受金	0	0	0
	賞与引当金	30,854,100	33,682,320	△ 2,828,220
	その他の流動負債	0	0	0
固定負債		13,500,000	14,500,000	△ 1,000,000
	設備資金借入金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
負債の部合計		72,741,446	129,518,438	△ 56,776,992
純資産の部				
	基本金	271,409,528	271,409,528	0
	国庫補助金等特別積立金	1,357,880,702	1,342,779,743	15,100,959
	その他の積立金	364,000,000	339,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額	395,595,695	402,184,209	△ 6,588,514
	(うち当期活動増減差額)	18,411,486	18,213,734	197,752
純資産の部合計		2,388,885,925	2,355,373,480	33,512,445
負債及び純資産の部合計		2,461,627,371	2,484,891,918	△ 23,264,547