

## 資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 熊本厚生会

(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 入	介護保険事業収入	913,678,520	909,216,208	4,462,312	
	老人福祉事業収入	12,294,600	12,770,840	△ 476,240	
	障害福祉サービス等事業収入	3,054,200	3,298,870	△ 244,670	
	医療事業収入	10,716,000	11,030,599	△ 314,599	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	78,000	99,627	△ 21,627	
	その他の収入	2,160,000	2,483,214	△ 323,214	
	事業活動収入計 (1)	942,001,320	938,949,358	3,051,962	
	人件費支出	682,894,617	679,681,120	3,213,497	
	事業費支出	148,637,892	141,895,806	6,742,086	
支 出	事務費支出	50,318,124	50,501,093	△ 182,969	
	支払利息支出	4,067,000	2,850,051	1,216,949	
	その他の支出	860,000	1,435,948	△ 575,948	
	事業活動支出計 (2)	886,777,633	876,364,018	10,413,615	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,223,687	62,585,340	△ 7,361,653	
	施設整備等補助金収入	0	1,117,530	△ 1,117,530	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	521,901	△ 521,901	
	施設整備等収入計 (4)	50,000,000	51,639,431	△ 1,639,431	
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	16,176,000	△ 2,172,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	87,338,000	85,969,775	1,368,225	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	803,880	803,880	0	
	施設整備等支出計 (5)	102,145,880	102,949,656	△ 803,776	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 52,145,880	△ 51,310,225	△ 835,655	
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	118,800,000	0	118,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	95,800,000	0	95,800,000	
	その他の活動による収入	0	804,646	△ 804,646	
	その他の活動収入計 (7)	261,300,000	40,804,646	220,495,354	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
	積立資産支出	31,410,480	1,410,480	30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	118,800,000	0	118,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	95,800,000	0	95,800,000	
	その他の活動による支出	757,430	757,430	0	
	その他の活動支出計 (8)	257,487,910	6,187,910	251,300,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,812,090	34,616,736	△ 30,804,646	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,889,897	45,891,851	△ 39,001,954	
	前期末支払資金残高 (12)	0	341,415,094	△ 341,415,094	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,889,897	387,306,945	△ 380,417,048	

**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

第2号の1様式

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	(単位 : 円)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益	909,216,208 12,770,840 3,298,870 11,030,599 50,000	821,667,331 12,375,100 2,662,810 13,287,785 545,910	87,548,877 395,740 636,060 2,257,186 495,910
		サービス活動収益計 (1)	936,366,517	850,538,936	85,827,581
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	687,876,687 141,956,463 50,501,093 59,815,753 △ 11,634,775	643,239,664 135,810,767 55,383,997 41,096,255 △ 6,144,431	44,637,023 6,145,696 4,882,904 18,719,498 5,490,344
		サービス活動費用計 (2)	928,515,221	869,386,252	59,128,969
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,851,296	△ 18,847,316	26,698,612
	収益	受取利息配当金収益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	99,627 0 2,483,214	185,626 1,121,177 4,577,362	85,999 1,121,177 2,094,148
	費用	支払利息 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	2,850,051 0 1,435,948	3,435,161 177,000 1,080,863	585,110 177,000 355,085
		サービス活動外費用計 (5)	4,285,999	4,693,024	407,025
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,703,158	△ 1,191,141	2,894,299
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,148,138	△ 17,656,175	23,804,313
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 その他の特別収益	1,117,530 5,733,655	134,660,000 59,223,242	133,542,470 53,489,587
	費用	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	1 1,117,530 0	594,144 123,571,245 44,422,705	594,143 122,453,715 44,422,705
		特別費用計 (9)	51,109,597	188,588,094	137,478,497
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,733,654	△ 25,295,148	19,561,494
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,881,792	7,638,973	4,242,819
		前期繰越活動増減差額 (12)	707,379,409	699,740,436	7,638,973
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	719,261,201	707,379,409	11,881,792
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	40,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	40,000,000	△ 40,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	759,261,201	707,379,409	51,881,792

## 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 熊本厚生会

(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流动資産	401,049,840	714,803,619	△313,753,779	流动負債	43,340,892	391,168,865	△347,827,973
現金預金	250,268,844	230,418,633	19,850,211	事業未払金	9,339,743	161,722,974	△152,383,231
事業未収金	148,312,473	126,952,454	21,360,019	短期借入金	0	207,500,000	△207,500,000
未収金	0	222,060,000	△222,060,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,636,000	14,004,000	13,632,000
未収補助金	0	133,400,000	△133,400,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,145,000	4,020,000	△ 1,875,000
貯蔵品	453,591	326,292	127,299	1年以内返済予定期リース債務	803,880	803,880	0
医薬品	666,220	609,393	56,827	預り金	57,095	24,497	32,598
診療・療養費等材料	172,865	173,010	△ 145	職員預り金	2,989,074	2,682,014	307,060
給食用材料	147,798	265,137	△ 117,339	その他の流动負債	370,100	411,500	△ 41,400
立替金	602,781	211,830	390,951	固定負債	356,492,183	336,787,151	19,705,032
前払費用	398,268	386,870	11,398	設備資金借入金	309,176,000	288,984,000	20,192,000
仮払金	27,000	0	27,000	長期運営資金借入金	0	2,145,000	△ 2,145,000
固定資産	1,098,971,167	1,111,975,782	△ 13,004,615	リース債務	1,942,710	2,746,590	△ 803,880
基本財産	873,366,397	859,603,254	13,763,143	退職給付引当金	45,373,473	42,911,561	2,461,912
土地	168,549,669	168,549,669	0	負債の部合計	399,833,075	727,956,016	△328,122,941
建物	704,816,728	691,053,585	13,763,143	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	225,604,770	252,372,528	△ 26,767,758	基本金	84,809,192	84,809,192	0
土地	4,187,152	4,187,152	0	基本金	84,809,192	84,809,192	0
建物	411,385	446,459	△ 35,074	国庫補助金等特別積立金	176,117,539	186,634,784	△ 10,517,245
構築物	49,852,754	51,508,377	△ 1,655,623	国庫補助金等特別積立金	176,117,539	186,634,784	△ 10,517,245
機械及び装置	1,834,772	2,235,083	△ 400,311	その他の積立金	80,000,000	120,000,000	△ 40,000,000
車輌運搬具	8,728,067	9,132,832	△ 404,765	新築積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	51,854,646	44,113,209	7,741,437	次期繰越活動増減差額	759,261,201	707,379,409	51,881,792
建設仮勘定	7,830,000	0	7,830,000	(うち当期活動増減差額)	11,881,792	7,638,973	4,242,819
有形リース資産	2,746,590	3,550,470	△ 803,880	純資産の部合計	1,100,187,932	1,098,823,385	1,364,547
権利	1,120,667	1,689,488	△ 568,821	負債及び純資産の部合計	1,500,021,007	1,826,779,401	△326,758,394
ソフトウェア	583,883	417,868	166,015				
新築積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
長期前払費用	3,055,294	3,102,510	△ 47,216				
生命保険積立金	13,399,560	11,989,080	1,410,480				
修繕積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000				
資産の部合計	1,500,021,007	1,826,779,401	△326,758,394				