

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

社会福祉法人 三美厚生団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	322,602,000	315,240,885	7,361,115	
		保育事業収入	77,691,000	78,283,910	△592,910	
		障害福祉サービス等事業収入	409,856,000	405,529,733	4,326,267	
		作業収入	2,720,000	2,682,550	37,450	
		経常経費寄附金収入	3,870,000	3,845,900	24,100	
		受取利息配当金収入	316,300	245,672	70,628	
		その他の収入	8,713,000	9,012,906	△299,906	
		事業活動収入計(1)	825,768,300	814,841,556	10,926,744	
	支出	人件費支出	539,353,000	535,389,006	3,963,994	
		事業費支出	131,543,000	135,102,961	△3,559,961	
		事務費支出	100,618,500	90,716,058	9,902,442	
		作業支出	5,440,000	2,758,825	2,681,175	
		支払利息支出	1,310,000	1,302,840	7,160	
その他の支出		1,100,000	1,145,016	△45,016		
	事業活動支出計(2)	779,364,500	766,414,706	12,949,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,403,800	48,426,850	△2,023,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,000,000	232,343,000	△343,000	
		施設整備等寄附金収入	1,008,000	1,008,000	0	
		固定資産売却収入	13,633,000	13,631,796	1,204	
		施設整備等収入計(4)	246,641,000	246,982,796	△341,796	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,360,000	0	
固定資産取得支出		405,163,000	397,449,831	7,713,169		
	施設整備等支出計(5)	419,523,000	411,809,831	7,713,169		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,882,000	△164,827,035	△8,054,965		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,822,000	61,743,208	78,792	
		その他の活動収入計(7)	61,822,000	61,743,208	78,792	
	支出	積立資産支出	7,334,000	7,208,171	125,829	
		その他の活動支出計(8)	7,334,000	7,208,171	125,829	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,488,000	54,535,037	△47,037	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,990,200	△61,865,148	△10,125,052		
前期末支払資金残高(12)		289,708,266	463,366,758	△173,658,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,718,066	401,501,610	△183,783,544		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	315,240,885	315,240,885	0	315,240,885		
		施設介護料収入	187,882,630	187,882,630	0	187,882,630		
		介護報酬収入	166,374,039	166,374,039	0	166,374,039		
		利用者負担金収入(公費)	4,073,848	4,073,848	0	4,073,848		
		利用者負担金収入(一般)	17,434,743	17,434,743	0	17,434,743		
		居宅介護料収入	58,585,890	58,585,890	0	58,585,890		
		(介護報酬収入)	52,383,307	52,383,307	0	52,383,307		
		介護報酬収入	43,567,303	43,567,303	0	43,567,303		
		介護予防報酬収入	8,816,004	8,816,004	0	8,816,004		
		(利用者負担金収入)	6,202,583	6,202,583	0	6,202,583		
		介護負担金収入(公費)	142,674	142,674	0	142,674		
		介護負担金収入(一般)	5,082,460	5,082,460	0	5,082,460		
		介護予防負担金収入(公費)	30,099	30,099	0	30,099		
		介護予防負担金収入(一般)	947,350	947,350	0	947,350		
		地域密着型介護料収入	4,173,950	4,173,950	0	4,173,950		
		(介護報酬収入)	3,756,555	3,756,555	0	3,756,555		
		介護報酬収入	3,756,555	3,756,555	0	3,756,555		
		(利用者負担金収入)	417,395	417,395	0	417,395		
		介護負担金収入(一般)	417,395	417,395	0	417,395		
		居宅介護支援介護料収入	5,737,290	5,737,290	0	5,737,290		
		居宅介護支援介護料収入	5,737,290	5,737,290	0	5,737,290		
		利用者等利用料収入	53,127,457	53,127,457	0	53,127,457		
		施設サービス利用料収入	483,949	483,949	0	483,949		
		居宅介護サービス利用料収入	1,526,988	1,526,988	0	1,526,988		
		地域密着型介護サービス利用料収入	167,650	167,650	0	167,650		
		食費収入(公費)	17,653,029	17,653,029	0	17,653,029		
		食費収入(一般)	13,745,891	13,745,891	0	13,745,891		
		居住費収入(公費)	8,213,680	8,213,680	0	8,213,680		
		居住費収入(一般)	11,336,270	11,336,270	0	11,336,270		
		その他の事業収入	5,733,668	5,733,668	0	5,733,668		
		補助金事業収入	60,000	60,000	0	60,000		
		受託事業収入	5,673,668	5,673,668	0	5,673,668		
		保育事業収入	78,283,910	78,283,910	0	78,283,910		
		保育所運営費収入	76,661,680	76,661,680	0	76,661,680		
		私的契約利用料収入	33,300	33,300	0	33,300		
		その他の事業収入	1,588,930	1,588,930	0	1,588,930		
		補助金事業収入	1,588,930	1,588,930	0	1,588,930		
		障害福祉サービス等事業収入	405,529,733	405,529,733	0	405,529,733		
		自立支援給付費収入	318,990,940	318,990,940	0	318,990,940		
		介護給付費収入	285,918,240	285,918,240	0	285,918,240		
		訓練等給付費収入	27,417,440	27,417,440	0	27,417,440		
		地域相談支援給付費収入	5,655,260	5,655,260	0	5,655,260		
		障害児施設給付費収入	21,576,529	21,576,529	0	21,576,529		
		障害児通所給付費収入	21,576,529	21,576,529	0	21,576,529		
利用者負担金収入	440,302	440,302	0	440,302				
補足給付費収入	12,147,872	12,147,872	0	12,147,872				
特定障害者特別給付費収入	12,147,872	12,147,872	0	12,147,872				
特定費用収入	47,366,730	47,366,730	0	47,366,730				
その他の事業収入	5,007,360	5,007,360	0	5,007,360				
受託事業収入	5,007,360	5,007,360	0	5,007,360				
作業収入	2,682,550	2,682,550	0	2,682,550				
施設内作業収入	2,339,985	2,339,985	0	2,339,985				
施設外作業収入	342,565	342,565	0	342,565				
受託収入	0	0	0	0				
経常経費寄附金収入	3,845,900	3,845,900	0	3,845,900				
受取利息配当金収入	245,672	245,672	0	245,672				
その他の収入	9,012,906	9,012,906	0	9,012,906				
受入研修費収入	350,750	350,750	0	350,750				
利用者等外給食費収入	1,805,640	1,805,640	0	1,805,640				
雑収入	6,856,516	6,856,516	0	6,856,516				
事業活動収入計(1)	814,841,556	814,841,556	0	814,841,556				
支出	事業費支出	人件費支出	535,389,006	535,389,006	0	535,389,006		
		職員給料支出	289,474,744	289,474,744	0	289,474,744		
		職員俸給	221,726,411	221,726,411	0	221,726,411		
		職員諸手当	67,748,333	67,748,333	0	67,748,333		
		職員賞与支出	89,357,902	89,357,902	0	89,357,902		
		非常勤職員給与支出	74,765,088	74,765,088	0	74,765,088		
		退職給付支出	15,613,887	15,613,887	0	15,613,887		
		退職金	12,037,887	12,037,887	0	12,037,887		
		退職共済掛金	3,576,000	3,576,000	0	3,576,000		
		法定福利費支出	66,177,385	66,177,385	0	66,177,385		
		通信運搬費(利用者)	101,854	101,854	0	101,854		
		給食費支出	58,332,279	58,332,279	0	58,332,279		
		介護用品費支出	4,392,307	4,392,307	0	4,392,307		
		医薬品費支出	130,006	130,006	0	130,006		
		保健衛生費支出	1,833,182	1,833,182	0	1,833,182		
		被服費支出	112,100	112,100	0	112,100		
		教養娯楽費支出	1,095,403	1,095,403	0	1,095,403		
日用品費支出	2,461,387	2,461,387	0	2,461,387				
保育材料費支出	580,914	580,914	0	580,914				
本人支給金支出	2,020,000	2,020,000	0	2,020,000				
水道光熱費支出	22,362,736	22,362,736	0	22,362,736				

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計			
事業活動による収支	支出	燃料費支出	9,348,762	9,348,762	0	9,348,762		
		消耗器具備品費支出	15,976,592	15,976,592	0	15,976,592		
		保険料支出	3,216,909	3,216,909	0	3,216,909		
		賃借料支出	6,256,732	6,256,732	0	6,256,732		
		教育指導費支出	959,790	959,790	0	959,790		
		葬祭費支出	57,696	57,696	0	57,696		
		車輛費支出	5,464,654	5,464,654	0	5,464,654		
		雑支出	399,658	399,658	0	399,658		
		事務費支出	90,716,058	90,716,058	0	90,716,058		
		福利厚生費支出	3,851,694	3,851,694	0	3,851,694		
		職員被服費支出	40,922	40,922	0	40,922		
		旅費交通費支出	1,814,329	1,814,329	0	1,814,329		
		研修研究費支出	3,158,638	3,158,638	0	3,158,638		
		事務消耗品費支出	3,511,050	3,511,050	0	3,511,050		
		印刷製本費支出	1,164,267	1,164,267	0	1,164,267		
		水道光熱費支出	1,784,220	1,784,220	0	1,784,220		
		燃料費支出	1,340,771	1,340,771	0	1,340,771		
		修繕費支出	32,654,249	32,654,249	0	32,654,249		
		通信運搬費支出	1,946,370	1,946,370	0	1,946,370		
		会議費支出	137,512	137,512	0	137,512		
		広報費支出	724,160	724,160	0	724,160		
		業務委託費支出	28,593,679	28,593,679	0	28,593,679		
		手数料支出	1,393,288	1,393,288	0	1,393,288		
		保険料支出	526,275	526,275	0	526,275		
		賃借料支出	1,324,963	1,324,963	0	1,324,963		
		租税公課支出	606,040	606,040	0	606,040		
		保守料支出	4,045,625	4,045,625	0	4,045,625		
		渉外費支出	382,555	382,555	0	382,555		
		諸会費支出	928,450	928,450	0	928,450		
		雑支出	787,001	787,001	0	787,001		
作業支出	2,758,825	2,758,825	0	2,758,825				
材料費	5,954	5,954	0	5,954				
利用者還元金支出	2,752,871	2,752,871	0	2,752,871				
支払利息支出	1,302,840	1,302,840	0	1,302,840				
その他の支出	1,145,016	1,145,016	0	1,145,016				
利用者等外給食費支出	1,145,016	1,145,016	0	1,145,016				
事業活動支出計(2)	766,414,706	766,414,706	0	766,414,706				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,426,850	48,426,850	0	48,426,850			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,343,000	232,343,000	0	232,343,000		
		施設整備等補助金収入	232,343,000	232,343,000	0	232,343,000		
		施設整備等寄附金収入	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000		
		施設整備等寄附金収入	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000		
		固定資産売却収入	13,631,796	13,631,796	0	13,631,796		
		建物売却収入	13,622,384	13,622,384	0	13,622,384		
		その他の固定資産売却収入	9,412	9,412	0	9,412		
		施設整備等収入計(4)	246,982,796	246,982,796	0	246,982,796		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,360,000	0	14,360,000		
		固定資産取得支出	397,449,831	397,449,831	0	397,449,831		
		建物取得支出	16,167,600	16,167,600	0	16,167,600		
		車輛運搬具取得支出	1,923,260	1,923,260	0	1,923,260		
		器具及び備品取得支出	14,002,371	14,002,371	0	14,002,371		
		構築物取得支出	365,266,600	365,266,600	0	365,266,600		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0				
権利取得支出	0	0	0	0				
その他の固定資産取得支出	90,000	90,000	0	90,000				
施設整備等支出計(5)	411,809,831	411,809,831	0	411,809,831				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△164,827,035	△164,827,035	0	△164,827,035			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,743,208	61,743,208	0	61,743,208		
		退職給付引当資産取崩収入	7,970,208	7,970,208	0	7,970,208		
		人件費積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	31,973,000	31,973,000	0	31,973,000		
	その他の活動収入計(7)	61,743,208	61,743,208	0	61,743,208			
	支出	積立資産支出	7,208,171	7,208,171	0	7,208,171		
		退職給付引当資産支出	7,208,171	7,208,171	0	7,208,171		
		その他の活動支出計(8)	7,208,171	7,208,171	0	7,208,171		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,535,037	54,535,037	0	54,535,037		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△61,865,148	△61,865,148	0	△61,865,148			
前期末支払資金残高(11)		463,366,758	463,366,758	0	463,366,758			
当期末支払資金残高(10)+(11)		401,501,610	401,501,610	0	401,501,610			

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

社会福祉法人 三美厚生団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	315,240,885	0	315,240,885
		保育事業収益	78,283,910	0	78,283,910
		障害福祉サービス等事業収益	405,529,733	0	405,529,733
		作業収益	2,682,550	0	2,682,550
		経常経費寄附金収益	3,845,900	0	3,845,900
		サービス活動収益計(1)	805,582,978	0	805,582,978
	費用	人件費	562,669,409	0	562,669,409
		事業費	135,102,961	0	135,102,961
		事務費	90,716,058	0	90,716,058
		作業費用	2,758,825	0	2,758,825
		減価償却費	58,222,677	0	58,222,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,540,251	0	△37,540,251
	サービス活動費用計(2)	811,929,679	0	811,929,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,346,701	0	△6,346,701
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245,672	0	245,672
		その他のサービス活動外収益	9,012,906	0	9,012,906
		サービス活動外収益計(4)	9,258,578	0	9,258,578
	費用	支払利息	1,302,840	0	1,302,840
		その他のサービス活動外費用	1,145,016	0	1,145,016
		サービス活動外費用計(5)	2,447,856	0	2,447,856
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,810,722	0	6,810,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		464,021	0	464,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	232,343,001	0	232,343,001
		施設整備等寄附金収益	1,008,000	0	1,008,000
		特別収益計(8)	233,351,001	0	233,351,001
	費用	基本金組入額	1,008,000	0	1,008,000
		固定資産売却損・処分損	80,589	0	80,589
		国庫補助金等特別積立金積立額	332,343,001	0	332,343,001
会計基準適用による過年度修正額		20,745,021	0	20,745,021	
特別費用計(9)	354,176,611	0	354,176,611		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,825,610	0	△120,825,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△120,361,589	0	△120,361,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,508,898	0	572,508,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,147,309	0	452,147,309	
	その他の積立金取崩額(15)	53,773,000	0	53,773,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,920,309	0	505,920,309	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	315,240,885	315,240,885	0	315,240,885			
	施設介護料収益	187,882,630	187,882,630	0	187,882,630			
	介護報酬収益	166,374,039	166,374,039	0	166,374,039			
	利用者負担金収益(公費)	4,073,848	4,073,848	0	4,073,848			
	利用者負担金収益(一般)	17,434,743	17,434,743	0	17,434,743			
	居宅介護料収益	58,585,890	58,585,890	0	58,585,890			
	(介護報酬収益)	52,383,307	52,383,307	0	52,383,307			
	介護報酬収益	43,567,303	43,567,303	0	43,567,303			
	介護予防報酬収益	8,816,004	8,816,004	0	8,816,004			
	(利用者負担金収益)	6,202,583	6,202,583	0	6,202,583			
	介護負担金収益(公費)	142,674	142,674	0	142,674			
	介護負担金収益(一般)	5,082,460	5,082,460	0	5,082,460			
	介護予防負担金収益(公費)	30,099	30,099	0	30,099			
	介護予防負担金収益(一般)	947,350	947,350	0	947,350			
	地域密着型介護料収益	4,173,950	4,173,950	0	4,173,950			
	(介護報酬収益)	3,756,555	3,756,555	0	3,756,555			
	介護報酬収益	3,756,555	3,756,555	0	3,756,555			
	(利用者負担金収益)	417,395	417,395	0	417,395			
	介護負担金収益(一般)	417,395	417,395	0	417,395			
	居宅介護支援介護料収益	5,737,290	5,737,290	0	5,737,290			
	居宅介護支援介護料収益	5,737,290	5,737,290	0	5,737,290			
	利用者等利用料収益	53,127,457	53,127,457	0	53,127,457			
	施設サービス利用料収益	483,949	483,949	0	483,949			
	居宅介護サービス利用料収益	1,526,988	1,526,988	0	1,526,988			
	地域密着型介護サービス利用料収益	167,650	167,650	0	167,650			
	食費収益(公費)	17,653,029	17,653,029	0	17,653,029			
	食費収益(一般)	13,745,891	13,745,891	0	13,745,891			
	居住費収益(公費)	8,213,680	8,213,680	0	8,213,680			
	居住費収益(一般)	11,336,270	11,336,270	0	11,336,270			
	その他の事業収益	5,733,668	5,733,668	0	5,733,668			
	補助金事業収益	60,000	60,000	0	60,000			
	受託事業収益	5,673,668	5,673,668	0	5,673,668			
	保育事業収益	78,283,910	78,283,910	0	78,283,910			
	保育所運営費収益	76,661,680	76,661,680	0	76,661,680			
	私的契約利用料収益	33,300	33,300	0	33,300			
	その他の事業収益	1,588,930	1,588,930	0	1,588,930			
	補助金事業収益	1,588,930	1,588,930	0	1,588,930			
	障害福祉サービス等事業収益	405,529,733	405,529,733	0	405,529,733			
	自立支援給付費収益	318,990,940	318,990,940	0	318,990,940			
	介護給付費収益	285,918,240	285,918,240	0	285,918,240			
	訓練等給付費収益	27,417,440	27,417,440	0	27,417,440			
	地域相談支援給付費収益	5,655,260	5,655,260	0	5,655,260			
	障害児施設給付費収益	21,576,529	21,576,529	0	21,576,529			
	障害児通所給付費収益	21,576,529	21,576,529	0	21,576,529			
	利用者負担金収益	440,302	440,302	0	440,302			
補足給付費収益	12,147,872	12,147,872	0	12,147,872				
特定障害者特別給付費収益	12,147,872	12,147,872	0	12,147,872				
特定費用収益	47,366,730	47,366,730	0	47,366,730				
その他の事業収益	5,007,360	5,007,360	0	5,007,360				
受託事業収益	5,007,360	5,007,360	0	5,007,360				
作業収益	2,682,550	2,682,550	0	2,682,550				
施設内作業収入	2,339,985	2,339,985	0	2,339,985				
施設外作業収入	342,565	342,565	0	342,565				
経常経費寄附金収益	3,845,900	3,845,900	0	3,845,900				
サービス活動収益計(1)	805,582,978	805,582,978	0	805,582,978				
費用	人件費	562,669,409	562,669,409	0	562,669,409			
	職員給料	289,474,744	289,474,744	0	289,474,744			
	職員俸給	221,726,411	221,726,411	0	221,726,411			
	職員諸手当	67,748,333	67,748,333	0	67,748,333			
	職員賞与	89,357,902	89,357,902	0	89,357,902			
	賞与引当金繰入	28,042,440	28,042,440	0	28,042,440			
	非常勤職員給与	74,765,088	74,765,088	0	74,765,088			
	退職給付費用	14,851,850	14,851,850	0	14,851,850			
	退職給付引当金繰入	7,208,171	7,208,171	0	7,208,171			
	退職金	4,067,679	4,067,679	0	4,067,679			
	退職共済掛金	3,576,000	3,576,000	0	3,576,000			
	法定福利費	66,177,385	66,177,385	0	66,177,385			
	事業費	135,102,961	135,102,961	0	135,102,961			
	通信運搬費(利用者)	101,854	101,854	0	101,854			
	給食費	58,332,279	58,332,279	0	58,332,279			
	介護用品費	4,392,307	4,392,307	0	4,392,307			
	医薬品費	130,006	130,006	0	130,006			
	保健衛生費	1,833,182	1,833,182	0	1,833,182			
	被服費	112,100	112,100	0	112,100			
	教養娯楽費	1,095,403	1,095,403	0	1,095,403			
	日用品費	2,461,387	2,461,387	0	2,461,387			
	保育材料費	580,914	580,914	0	580,914			
本人支給金	2,020,000	2,020,000	0	2,020,000				
水道光熱費	22,362,736	22,362,736	0	22,362,736				
燃料費	9,348,762	9,348,762	0	9,348,762				
消耗器具備品費	15,976,592	15,976,592	0	15,976,592				
保険料	3,216,909	3,216,909	0	3,216,909				
賃借料	6,256,732	6,256,732	0	6,256,732				

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計			
サービス活動増減の部	費用	教育指導費	959,790	959,790	0	959,790		
		葬祭費	57,696	57,696	0	57,696		
		車輛費	5,464,654	5,464,654	0	5,464,654		
		雑費	399,658	399,658	0	399,658		
		事務費	90,716,058	90,716,058	0	90,716,058		
		福利厚生費	3,851,694	3,851,694	0	3,851,694		
		職員被服費	40,922	40,922	0	40,922		
		旅費交通費	1,814,329	1,814,329	0	1,814,329		
		研修研究費	3,158,638	3,158,638	0	3,158,638		
		事務消耗品費	3,511,050	3,511,050	0	3,511,050		
		印刷製本費	1,164,267	1,164,267	0	1,164,267		
		水道光熱費	1,784,220	1,784,220	0	1,784,220		
		燃料費	1,340,771	1,340,771	0	1,340,771		
		修繕費	32,654,249	32,654,249	0	32,654,249		
		通信運搬費	1,946,370	1,946,370	0	1,946,370		
		会議費	137,512	137,512	0	137,512		
		広報費	724,160	724,160	0	724,160		
		業務委託費	28,593,679	28,593,679	0	28,593,679		
		手数料	1,393,288	1,393,288	0	1,393,288		
		保険料	526,275	526,275	0	526,275		
		賃借料	1,324,963	1,324,963	0	1,324,963		
		租税公課	606,040	606,040	0	606,040		
		保守料	4,045,625	4,045,625	0	4,045,625		
		渉外費	382,555	382,555	0	382,555		
		諸会費	928,450	928,450	0	928,450		
		雑費	787,001	787,001	0	787,001		
		作業費用	2,758,825	2,758,825	0	2,758,825		
		材料費	5,954	5,954	0	5,954		
利用者還元金支出	2,752,871	2,752,871	0	2,752,871				
減価償却費	58,222,677	58,222,677	0	58,222,677				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,540,251	△37,540,251	0	△37,540,251				
サービス活動費用計(2)	811,929,679	811,929,679	0	811,929,679				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,346,701	△6,346,701	0	△6,346,701				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245,672	245,672	0	245,672		
		その他のサービス活動外収益	9,012,906	9,012,906	0	9,012,906		
		受入研修費収益	350,750	350,750	0	350,750		
		利用者等外給食費収益	1,805,640	1,805,640	0	1,805,640		
		雑収益	6,856,516	6,856,516	0	6,856,516		
	サービス活動外収益計(4)	9,258,578	9,258,578	0	9,258,578			
	費用	支払利息	1,302,840	1,302,840	0	1,302,840		
		その他のサービス活動外費用	1,145,016	1,145,016	0	1,145,016		
		利用者等外給食費	1,145,016	1,145,016	0	1,145,016		
		サービス活動外費用計(5)	2,447,856	2,447,856	0	2,447,856		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,810,722	6,810,722	0	6,810,722			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	464,021	464,021	0	464,021				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	232,343,001	232,343,001	0	232,343,001		
		施設整備等補助金収益	232,343,001	232,343,001	0	232,343,001		
		施設整備等寄附金収益	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000		
		施設整備等寄附金収益	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000		
		特別収益計(8)	233,351,001	233,351,001	0	233,351,001		
	費用	基本金組入額	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000		
		固定資産売却損・処分損	80,589	80,589	0	80,589		
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	1		
		その他の固定資産売却損・処分損	80,588	80,588	0	80,588		
		国庫補助金等特別積立金積立額	332,343,001	332,343,001	0	332,343,001		
会計基準適用による過年度修正額	20,745,021	20,745,021	0	20,745,021				
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	20,745,021	20,745,021	0	20,745,021				
特別費用計(9)	354,176,611	354,176,611	0	354,176,611				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△120,825,610	△120,825,610	0	△120,825,610				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,361,589	△120,361,589	0	△120,361,589				
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	572,508,898	572,508,898	0	572,508,898			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,147,309	452,147,309	0	452,147,309			
	その他の積立金取崩額(15)	53,773,000	53,773,000	0	53,773,000			
	人件費積立金取崩額	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
	施設整備等積立金取崩額	51,973,000	51,973,000	0	51,973,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,920,309	505,920,309	0	505,920,309				

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団

(単位：円)

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	485,141,015	0	485,141,015	流動負債	126,041,845	0	126,041,845
現金預金	330,648,408	0	330,648,408	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	76,109,804	0	76,109,804
定期預金	3,054,288	0	3,054,288	その他の未払金	6,102,880	0	6,102,880
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,360,000	0	14,360,000
預金	327,594,120	0	327,594,120	未払費用	0	0	0
事業未収金	153,883,550	0	153,883,550	預り金	1,028,332	0	1,028,332
未収金	0	0	0	職員預り金	398,389	0	398,389
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	398,047	0	398,047	賞与引当金	28,042,440	0	28,042,440
前払費用	211,010	0	211,010	固定負債	105,240,221	0	105,240,221
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	57,440,000	0	57,440,000
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	1,941,399,387	0	1,941,399,387	退職給付引当金	47,800,221	0	47,800,221
基本財産	1,412,601,574	0	1,412,601,574	負債の部合計	231,282,066	0	231,282,066
土地	125,668,248	0	125,668,248	純資産の部			
建物	1,286,933,326	0	1,286,933,326	基本金	463,813,512	0	463,813,512
その他の固定資産	528,797,813	0	528,797,813	国庫補助金等特別積立金	843,651,374	0	843,651,374
土地	30,000	0	30,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	843,651,374	0	843,651,374
建物	25,127,740	0	25,127,740	その他の積立金	381,873,141	0	381,873,141
構築物	39,574,383	0	39,574,383	人件費積立金	87,300,000	0	87,300,000
車輛運搬具	7,706,031	0	7,706,031	施設整備等積立金	294,573,141	0	294,573,141
器具及び備品	25,389,817	0	25,389,817	保育所・施設設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	505,920,309	0	505,920,309
権利	120,605	0	120,605	次期繰越活動増減差額	505,920,309	0	505,920,309
ソフトウェア	815,875	0	815,875	(うち当期活動増減差額)	△120,361,589	0	△120,361,589
退職給付引当資産	47,800,221	0	47,800,221	純資産の部合計	2,195,258,336	0	2,195,258,336
人件費積立資産	87,300,000	0	87,300,000				
施設整備等積立資産	294,573,141	0	294,573,141				
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	360,000	0	360,000				
資産の部合計	2,426,540,402	0	2,426,540,402	負債及び純資産の部合計	2,426,540,402	0	2,426,540,402

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
流動資産	485,141,015	485,141,015	0	485,141,015		
現金預金	330,648,408	330,648,408	0	330,648,408		
定期預金	3,054,288	3,054,288	0	3,054,288		
預金	327,594,120	327,594,120	0	327,594,120		
事業未収金	153,883,550	153,883,550	0	153,883,550		
前払金	398,047	398,047	0	398,047		
前払費用	211,010	211,010	0	211,010		
固定資産	1,941,399,387	1,941,399,387	0	1,941,399,387		
基本財産	1,412,601,574	1,412,601,574	0	1,412,601,574		
土地	125,668,248	125,668,248	0	125,668,248		
建物	1,286,933,326	1,286,933,326	0	1,286,933,326		
その他の固定資産	528,797,813	528,797,813	0	528,797,813		
土地	30,000	30,000	0	30,000		
建物	25,127,740	25,127,740	0	25,127,740		
構築物	39,574,383	39,574,383	0	39,574,383		
車輛運搬具	7,706,031	7,706,031	0	7,706,031		
器具及び備品	25,389,817	25,389,817	0	25,389,817		
権利	120,605	120,605	0	120,605		
ソフトウェア	815,875	815,875	0	815,875		
退職給付引当資産	47,800,221	47,800,221	0	47,800,221		
人件費積立資産	87,300,000	87,300,000	0	87,300,000		
施設整備等積立資産	294,573,141	294,573,141	0	294,573,141		
差入保証金	360,000	360,000	0	360,000		
資産の部合計	2,426,540,402	2,426,540,402	0	2,426,540,402		

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
流動負債	126,041,845	126,041,845	0	126,041,845		
事業未払金	76,109,804	76,109,804	0	76,109,804		
その他の未払金	6,102,880	6,102,880	0	6,102,880		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,360,000	14,360,000	0	14,360,000		
預り金	1,028,332	1,028,332	0	1,028,332		
職員預り金	398,389	398,389	0	398,389		
賞与引当金	28,042,440	28,042,440	0	28,042,440		
固定負債	105,240,221	105,240,221	0	105,240,221		
設備資金借入金	57,440,000	57,440,000	0	57,440,000		
退職給付引当金	47,800,221	47,800,221	0	47,800,221		
負債の部合計	231,282,066	231,282,066	0	231,282,066		
基本金	463,813,512	463,813,512	0	463,813,512		
国庫補助金等特別積立金	843,651,374	843,651,374	0	843,651,374		
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	843,651,374	843,651,374	0	843,651,374		
その他の積立金	381,873,141	381,873,141	0	381,873,141		
人件費積立金	87,300,000	87,300,000	0	87,300,000		
施設整備等積立金	294,573,141	294,573,141	0	294,573,141		
次期繰越活動増減差額	505,920,309	505,920,309	0	505,920,309		
次期繰越活動増減差額	505,920,309	505,920,309	0	505,920,309		
（うち当期活動増減差額）	△120,361,589	△120,361,589	0	△120,361,589		
純資産の部合計	2,195,258,336	2,195,258,336	0	2,195,258,336		
負債及び純資産の部合計	2,426,540,402	2,426,540,402	0	2,426,540,402		