

貸借対照表（社会福祉事業）

平成28年3月31日現在

社会福祉法人悠生会 （単位：円）

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	351,085,660	流動負債	47,720,815
	現金預金	244,778,994	事業未払金	46,206,968
	事業未収金	105,562,268	預り金	140,356
	未収補助金	670,274	職員預り金	1,373,491
	その他	74,124		
	固定資産	1,228,606,318	固定負債	1,074,239,510
	基本財産	930,185,204	設備資金借入金	1,070,348,000
	土地	219,535,735	その他の固定負債	3,891,510
	建物	710,649,469		
	その他の固定資産	298,421,114	負債の部合計	1,121,960,325
	建物	181,430,886	純資産の部	
	構築物	37,914,188	国庫補助金等特別積立金	178,190,986
	機械及び装置	1,421,807	その他の積立金	34,000,000
	車輛運搬具	12,615,846	次期繰越活動収支差額	245,540,667
	器具及び備品	25,896,214		
	その他	5,142,173		
	その他の積立資産	34,000,000		
			純資産の部合計	457,731,653
	資産の部合計	1,579,691,978	負債及び純資産の部合計	1,579,691,978

事業活動収支計算表(社会福祉事業)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人悠生会 (単位:円)

		事業活動収支計算書		
		勘定科目	決算額	
決 算 の 状 況	サービス活動増減の部	収 介 護 保 険 事 業 収 益	710,321,483	
		益	サービス活動収益計 (1)	710,321,483
		費 用	人 事 費	414,342,647
			事 業 費	94,200,997
			事 務 費	78,397,409
	利 用 者 負 担 軽 減 額		2,016,677	
	減 価 償 却 費	68,323,439		
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	-9,567,773		
	徴 収 不 能 額	40,827		
		サービス活動費用計 (2)	647,754,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,567,260		
サービス活動外増減の部	収 益	受 取 利 息 配 当 金	40,953	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	11,357,777	
		サービス活動外収益計 (4)	11,398,730	
	費 用	支 払 利 息	15,630,099	
		そ の 他 の 事 業 活 動 外 費 用	997,027	
	サービス活動外費用計 (5)	16,627,126		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,228,396		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,338,864		
特別増減の部	収 益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	1,000,000	
		事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	107,228	
		特別収益計(8)	1,107,228	
	費 用	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 額	1,000,000	
			特別費用計(9)	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,228		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,446,092		
繰越収支差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	222,094,575	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,540,667	
		基本金取崩額(14)		
		基本金組入額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)	34,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	245,540,667		

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人悠生会(単位：円)

		資 金 収 支 計 算 書		
		勘 定 科 目	決算額	
決 算 状 況	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	710,321,483
			受取利息配当金収入	40,953
			その他の収入	11,357,777
			事業活動収入計(1)	721,720,213
		支出	人件費支出	414,342,647
			事業費	94,201,429
		利用者負担軽減額	78,396,977	
		借入金利息支出	2,016,677	
		その他の支出	15,630,099	
		徴収不能額	997,027	
	事業活動支出計(2)	40,827		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,625,683		
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1,000,000
			施設整備等収入計(4)	1,000,000
	支出		設備資金借入金元金償還金支出	55,704,000
			固定資産取得支出	7,409,972
			その他の施設整備等による支出	3,520,920
		施設整備等支出計(5)	66,634,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,634,892		
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	107,228
			その他の活動収入計(7)	107,228
	支出		積立資産支出	34,000,000
			その他の活動支出計(8)	34,000,000
		その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	-33,892,772	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,566,866		
		前期末支払資金残高(11)	286,797,979	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	303,364,845	

貸借対照表（公益事業）

平成28年3月31日現在

社会福祉法人悠生会 （単位：円）

決算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	876,185	流動負債	484,656
	現金預金	876,185	事業未払金	154,656
			前受収益	330,000
	固定資産	0	固定負債	0
	基本財産	0	設備資金借入金	
	土地		その他の固定負債	
	建物			
	その他の固定資産	0	負債の部合計	484,656
	建物		純資産の部	
	構築物		国庫補助金等特別積立金	
	機械及び装置		次期繰越活動収支差額	391,529
	車両運搬具			
	器具及び備品			
	その他		純資産の部合計	391,529
	資産の部合計	876,185	負債及び純資産の部合計	876,185

事業活動収支計算表(公益事業)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人悠生会 (単位:円)

		事業活動収支計算書	
		勘定科目	決算額
決算	サービス活動増減の部	介護人材養成事業収益	1,582,000
		サービス活動収益計(1)	1,582,000
		人事費用	558,901 691,030
		サービス活動費用計(2)	1,249,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		332,069
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	179
		サービス活動外収益計(4)	179
		サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		332,248
特別収支の部	特別収益計(8)	0	
	事業区分間繰入金費用	107,228	
	特別費用計(9)	107,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-107,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		225,020	
繰越収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		391,529
	基本金取崩額(14)		
	基本金組入額(15)		
	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)		391,529	

資金収支計算書（公益事業）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人悠生会（単位：円）

決算状況		資金収支計算書	
		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	介護人材養成事業収入	1,582,000
		受取利息配当金収入	179
		事業活動収入計(1)	1,582,179
	支出	人件費支出	558,901
		事務費	691,030
		事業活動支出計(2)	1,249,931
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,248
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	
		施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	事業区分間繰入金支出	107,228
		その他の活動支出計(8)	107,228
		その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	-107,228
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	225,020
		前期末支払資金残高(11)	166,509
		当期末支払資金残高(10)+(11)	391,529