

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

第1号の1様式

Page: 1

理事長	施設長	担当

法人名 社会福祉法人 拓心会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	567,511,454	567,511,454	0		
	施設介護料収入	46,656,063	46,656,063	0		
	居宅介護料収入	315,511,986	315,511,986	0		
	地域密着型介護料収入	122,384,406	122,384,406	0		
	居宅介護支援介護料収入	19,744,870	19,744,870	0		
	利用者等利用料収入	25,996,751	25,996,751	0		
	その他の事業収入	37,217,378	37,217,378	0		
	老人福祉事業収入	77,178,573	77,178,573	0		
	措置事業収入	17,840,871	17,840,871	0		
	運営事業収入	57,797,077	57,797,077	0		
	その他の事業収入	1,540,625	1,540,625	0		
	児童福祉事業収入	331,461	331,461	0		
	その他の事業収入	331,461	331,461	0		
	就労支援事業収入	11,606,847	11,606,847	0		
	農園事業収入	3,737,648	3,737,648	0		
	ベレット事業収入	11,000	11,000	0		
	加工事業収入	2,538,950	2,538,950	0		
	リース事業収入	3,740,790	3,740,790	0		
	施設外就労事業収入	92,000	92,000	0		
	委託事業収入	1,486,459	1,486,459	0		
	活動収入	障害福祉サービス等事業費収入	345,551,595	345,551,595	0	
自立支援給付費収入		321,007,076	321,007,076	0		
利用者負担金収入		21,552,740	21,552,740	0		
その他の事業収入		2,991,779	2,991,779	0		
医療事業収入		1,186,835	1,186,835	0		
訪問看護療養費収入		1,098,088	1,098,088	0		
訪問看護利用料収入		88,747	88,747	0		
受取利息配当金収入		604,566	604,566	0		
受取利息配当金収入		604,566	604,566	0		
その他の収入		12,709,139	12,709,139	0		
よる収入支	受入研修費収入	106,340	106,340	0		
	利用者等外給食費収入	3,097,518	3,097,518	0		
	雑収入	9,505,281	9,505,281	0		
	事業活動収入計(1)	1,016,680,470	1,016,680,470	0		
	支	人件費支出	494,342,269	494,342,269	0	
		職員給料支出	109,155,163	109,155,163	0	
		職員賞与支出	28,216,675	28,216,675	0	
		非常勤職員給与支出	296,125,882	296,125,882	0	
		退職給付支出	1,475,100	1,475,100	0	
		法定福利費支出	59,369,449	59,369,449	0	
		事業費支出	147,175,209	147,175,209	0	
		給食費支出	55,391,160	55,391,160	0	
		介護用品費支出	1,759,240	1,759,240	0	
		医薬品費支出	329,144	329,144	0	
		保健衛生費支出	415,230	415,230	0	
		医療費支出	26,128	26,128	0	
		被服費支出	178,092	178,092	0	
		教養娯楽費支出	1,655,296	1,655,296	0	
		日用品費支出	2,851,537	2,851,537	0	
本人支給金支出		1,517,514	1,517,514	0		
水道光熱費支出		28,154,319	28,154,319	0		
燃料費支出		17,346,504	17,346,504	0		
消耗器具備品費支出		3,758,262	3,758,262	0		
保険料支出		622,730	622,730	0		
賃借料支出		10,022,267	10,022,267	0		
車両費支出		21,610,809	21,610,809	0		
雑支出		1,536,977	1,536,977	0		
事務費支出	135,451,434	135,451,434	0			
福利厚生費支出	2,330,741	2,330,741	0			
職員被服費支出	201,037	201,037	0			

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

第1号の1様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 拓心会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	旅費交通費支出	1,059,226	1,059,226	0	
	研修研究費支出	2,054,104	2,054,104	0	
	事務消耗品費支出	3,074,616	3,074,616	0	
	印刷製本費支出	700,434	700,434	0	
	水道光熱費支出	6,696,672	6,696,672	0	
	燃料費支出	959,577	959,577	0	
	修繕費支出	5,649,586	5,649,586	0	
	通信運搬費支出	4,063,794	4,063,794	0	
	会議費支出	275,026	275,026	0	
	広報費支出	198,200	198,200	0	
	業務委託費支出	68,623,658	68,623,658	0	
	手数料支出	2,065,839	2,065,839	0	
	保険料支出	8,431,020	8,431,020	0	
	賃借料支出	7,688,955	7,688,955	0	
	土地・建物賃借料支出	2,702,000	2,702,000	0	
	租税公課支出	2,446,536	2,446,536	0	
	保守料支出	4,320,741	4,320,741	0	
	渉外費支出	508,361	508,361	0	
	諸会費支出	384,200	384,200	0	
	雑支出	11,017,111	11,017,111	0	
	就労支援事業支出	19,481,566	19,481,566	0	
	農園事業販売原価支出	197,534	197,534	0	
	農園事業販管費支出	12,213,255	12,213,255	0	
	加工事業販売原価支出	742,258	742,258	0	
	加工事業販管費支出	414,060	414,060	0	
	リース事業販売原価支出	163,836	163,836	0	
	リース事業販管費支出	5,648,645	5,648,645	0	
委託事業販管費支出	101,978	101,978	0		
支払利息支出	4,664,071	4,664,071	0		
支払利息支出	4,664,071	4,664,071	0		
事業活動支出計 (2)	801,114,549	801,114,549	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	215,565,921	215,565,921	0		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	28,500,000	28,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	28,500,000	28,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	28,500,000	28,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	34,763,000	34,763,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	34,763,000	34,763,000	0	
	固定資産取得支出	131,459,659	131,459,659	0	
	土地取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
	車両運搬具取得支出	22,247,740	22,247,740	0	
	器具及び備品取得支出	2,080,939	2,080,939	0	
	構築物取得支出	77,130,980	77,130,980	0	
収入支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,011,528	1,011,528	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,011,528	1,011,528	0	
	施設整備等支出計 (5)	167,234,187	167,234,187	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-138,734,187	-138,734,187	0		
その他の活動収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,831,734	76,831,734	0		
前期末支払資金残高 (12)	155,463,753	155,463,753	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	232,295,487	232,295,487	0		

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

理事長	施設長	担当

法人名 社会福祉法人 拓心会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 部	収	介護保険事業収益	567,511,454	0	567,511,454
	施設介護料収益	46,656,063	0	46,656,063	
	居宅介護料収益	315,511,986	0	315,511,986	
	地域密着型介護料収益	122,384,406	0	122,384,406	
	居宅介護支援介護料収益	19,744,870	0	19,744,870	
	利用者等利用料収益	25,996,751	0	25,996,751	
	その他の事業収益	37,217,378	0	37,217,378	
	老人福祉事業収益	77,178,573	0	77,178,573	
	措置事業収益	17,840,871	0	17,840,871	
	運営事業収益	57,797,077	0	57,797,077	
	その他の事業収益	1,540,625	0	1,540,625	
	児童福祉事業収益	331,461	0	331,461	
	その他の事業収益	331,461	0	331,461	
	就労支援事業収益	11,606,847	0	11,606,847	
	農園事業収益	3,737,648	0	3,737,648	
	ベレット事業収益	11,000	0	11,000	
	加工事業収益	2,538,950	0	2,538,950	
	リース事業収益	3,740,790	0	3,740,790	
	施設外就労事業収益	92,000	0	92,000	
	益	障害福祉サービス事業費収益	345,551,595	0	345,551,595
自立支援給付費収益	321,007,076	0	321,007,076		
利用者負担金収益	21,552,740	0	21,552,740		
その他の事業収益	2,991,779	0	2,991,779		
医療事業収益	1,186,835	0	1,186,835		
訪問看護療養費収益	1,098,088	0	1,098,088		
訪問看護利用料収益	88,747	0	88,747		
サービス活動収益計(1)	1,003,366,765	0	1,003,366,765		
費	人件費	494,342,269	0	494,342,269	
職員給料	109,155,163	0	109,155,163		
職員賞与	28,216,675	0	28,216,675		
非常勤職員給与	296,125,882	0	296,125,882		
退職給付費用	1,475,100	0	1,475,100		
法定福利費	59,369,449	0	59,369,449		
事業費	147,175,209	0	147,175,209		
給食費	55,391,160	0	55,391,160		
介護用品費	1,759,240	0	1,759,240		
医薬品費	329,144	0	329,144		
保健衛生費	415,230	0	415,230		
医療費	26,128	0	26,128		
被服費	178,092	0	178,092		
教養娯楽費	1,655,296	0	1,655,296		
日用品費	2,851,537	0	2,851,537		
本人支給金	1,517,514	0	1,517,514		
水道光熱費	28,154,319	0	28,154,319		
燃料費	17,346,504	0	17,346,504		
消耗器具備品費	3,758,262	0	3,758,262		
保険料	622,730	0	622,730		
賃借料	10,022,267	0	10,022,267		
車輛費	21,610,809	0	21,610,809		
雑費	1,536,977	0	1,536,977		
事務費	135,451,434	0	135,451,434		
福利厚生費	2,330,741	0	2,330,741		
職員被服費	201,037	0	201,037		
旅費交通費	1,059,226	0	1,059,226		
研修研究費	2,054,104	0	2,054,104		
事務消耗品費	3,074,616	0	3,074,616		
印刷製本費	700,434	0	700,434		
水道光熱費	6,696,672	0	6,696,672		
燃料費	959,577	0	959,577		
修繕費	5,649,586	0	5,649,586		
減					
の					
用					
部					

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

法人名 社会福祉法人 拓心会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	費	通信運搬費	4,063,794	0	4,063,794
	会議費	275,026	0	275,026	
	広報費	198,200	0	198,200	
	業務委託費	68,623,658	0	68,623,658	
	手数料	2,065,839	0	2,065,839	
	保険料	8,431,020	0	8,431,020	
	賃貸料	7,688,955	0	7,688,955	
	土地・建物賃借料	2,702,000	0	2,702,000	
	租税公課	2,446,536	0	2,446,536	
	保守料	4,320,741	0	4,320,741	
	渉外費	508,361	0	508,361	
	諸会費	384,200	0	384,200	
	雑費	11,017,111	0	11,017,111	
	就労支援事業費用	19,481,566	0	19,481,566	
	農園事業販売原価	197,534	0	197,534	
	農園事業販管費	12,213,255	0	12,213,255	
	加工事業販売原価	742,258	0	742,258	
	加工事業販管費	414,060	0	414,060	
	リース事業販売原価	163,836	0	163,836	
	リース事業販管費	5,648,645	0	5,648,645	
減価償却費	85,089,265	0	85,089,265		
減価償却費	85,089,265	0	85,089,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,567,901	0	-17,567,901		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,567,901	0	-17,567,901		
サービス活動費用計 (2)	863,971,842	0	863,971,842		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	139,394,923	0	139,394,923		
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	収	受取利息配当金収益	604,566	0	604,566
	受取利息配当金収益	604,566	0	604,566	
	その他のサービス活動外収益	12,709,139	0	12,709,139	
	受入研修費収益	106,340	0	106,340	
	利用者等外給食収益	3,097,518	0	3,097,518	
	雑収益	9,505,281	0	9,505,281	
	施設整備等補助金収益	28,500,000	0	28,500,000	
	施設整備等補助金収益	28,500,000	0	28,500,000	
	サービス活動外収益計 (4)	41,813,705	0	41,813,705	
	支払利息	4,664,071	0	4,664,071	
支払利息	4,664,071	0	4,664,071		
その他のサービス活動外費用	1,372,430	0	1,372,430		
雑損失	1,372,430	0	1,372,430		
サービス活動外費用計 (5)	6,036,501	0	6,036,501		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	35,777,204	0	35,777,204		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	175,172,127	0	175,172,127		
特 別 増 減 部 の 増 減	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	31,327	0	31,327
	器具及び備品売却損・処分損	31,327	0	31,327	
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,400,000	0	26,400,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,400,000	0	26,400,000	
	特別費用計 (9)	26,431,327	0	26,431,327	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-26,431,327	0	-26,431,327		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	148,740,800	0	148,740,800		
繰 越 活 動 増 減 部 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	942,680,024	0	942,680,024	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,091,420,824	0	1,091,420,824	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,091,420,824	0	1,091,420,824		

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 拓心会

理事長	施設長	担当

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,911,386	0	290,911,386	流動負債	95,653,947	0	95,653,947
現金預金	127,298,387	0	127,298,387	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	24,544,689	0	24,544,689	事業未払金	58,615,899	0	58,615,899
事業未収金	138,925,570	0	138,925,570	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,304,000	0	35,304,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,734,048	0	1,734,048
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	142,740	0	142,740	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	385,988,300	0	385,988,300
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	334,758,320	0	334,758,320
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	11,126,808	0	11,126,808
固定資産	1,675,971,255	0	1,675,971,255	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,247,361,153	0	1,247,361,153	退職給付引当金	40,103,172	0	40,103,172
土地	154,701,600	0	154,701,600	長期未払金	0	0	0
建物	1,092,659,553	0	1,092,659,553	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	481,642,247	0	481,642,247
その他の固定資産	428,610,102	0	428,610,102	純資産の部			
土地	11,620,000	0	11,620,000	基本金	124,685,000	0	124,685,000
建物	95,394,814	0	95,394,814	基本金	124,685,000	0	124,685,000
構築物	164,865,768	0	164,865,768	国庫補助金等特別積立金	259,049,305	0	259,049,305
機械及び装置	31,251,721	0	31,251,721	国庫補助金等特別積立金	259,049,305	0	259,049,305
車両運搬具	36,726,389	0	36,726,389	その他の積立金	10,085,265	0	10,085,265
器具及び備品	24,760,327	0	24,760,327	その他の積立金	10,085,265	0	10,085,265
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,091,420,824	0	1,091,420,824
有形リース資産	13,330,206	0	13,330,206	(当期繰越活動増減差額)	148,740,800	0	148,740,800
権利	250,930	0	250,930	(前期繰越活動増減差額)	942,680,024	0	942,680,024
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	1,485,240,394	0	1,485,240,394
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	40,103,172	0	40,103,172				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	10,085,265	0	10,085,265				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	221,510	0	221,510				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,966,882,641	0	1,966,882,641	負債及び純資産の部合計	1,966,882,641	0	1,966,882,641