

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

社会福祉法人ケアマキス

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 549,166,000 | 546,604,910 | 2,561,090 |
| | | 老人福祉事業収入 | 4,048,000 | 939,473 | 3,108,527 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 13,750,569 | △ 13,750,569 |
| | | 受取利息配当金収入 | 14,962,000 | 14,898,413 | 63,587 |
| | | その他の収入 | 2,058,000 | 1,816,150 | 241,850 |
| | | 事業活動収入計(1) | 570,234,000 | 578,009,515 | △ 7,775,515 |
| | 支出 | 人件費 | 429,072,000 | 421,575,350 | 7,496,650 |
| | | 事業業務費 | 141,422,000 | 132,808,325 | 8,613,675 |
| | | 支払利息 | 64,740,000 | 67,217,147 | △ 2,477,147 |
| | | その他の支出 | 2,773,000 | 3,983,549 | △ 1,210,549 |
| | | 2,800,000 | 2,420,244 | 379,756 | |
| | 事業活動支出計(2) | 640,807,000 | 628,004,615 | 12,802,385 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 70,573,000 | △ 49,995,100 | △ 20,577,900 | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 304,051,000 | 151,389,000 | 152,662,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 1,173,000,000 | 1,173,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,477,051,000 | 1,324,389,000 | 152,662,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,960,000 | 21,960,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,507,963,100 | 1,466,687,773 | 41,275,327 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 133,000 | △ 133,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,529,923,100 | 1,488,780,773 | 41,142,327 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 52,872,100 | △ 164,391,773 | 111,519,673 | |
| その他の活動による収支 | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,600,000 | 640,000 | 960,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,600,000 | 640,000 | 960,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,600,000 | △ 640,000 | △ 960,000 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 125,045,100 | △ 215,026,873 | 89,981,773 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 310,000,000 | 409,272,753 | △ 99,272,753 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 184,954,900 | 194,245,880 | △ 9,290,980 | |

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

社会福祉法人ケアマキス

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 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 | 545,318,838 | 1,286,072 | 546,604,910 | — | 546,604,910 |
| | | 老人福祉事業収入 | 939,473 | — | 939,473 | — | 939,473 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 13,750,569 | 0 | 13,750,569 | — | 13,750,569 |
| | | 受取利息配当金収入 | 14,898,413 | 0 | 14,898,413 | — | 14,898,413 |
| | | その他の収入 | 1,816,150 | 0 | 1,816,150 | — | 1,816,150 |
| | 事業活動収入計(1) | | 576,723,443 | 1,286,072 | 578,009,515 | 0 | 578,009,515 |
| | 支出 | 人件費支出 | 418,393,330 | 3,182,020 | 421,575,350 | — | 421,575,350 |
| | | 事業費支出 | 132,612,148 | 196,177 | 132,808,325 | — | 132,808,325 |
| | | 事務費支出 | 66,664,455 | 552,692 | 67,217,147 | — | 67,217,147 |
| | | 支払利息支出 | 3,983,549 | 0 | 3,983,549 | — | 3,983,549 |
| その他の支出 | | 2,420,244 | 0 | 2,420,244 | — | 2,420,244 | |
| 事業活動支出計(2) | | 624,073,726 | 3,930,889 | 628,004,615 | 0 | 628,004,615 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 47,350,283 | △ 2,644,817 | △ 49,995,100 | 0 | △ 49,995,100 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 151,389,000 | 0 | 151,389,000 | — | 151,389,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 1,173,000,000 | 0 | 1,173,000,000 | — | 1,173,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,324,389,000 | 0 | 1,324,389,000 | 0 | 1,324,389,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,960,000 | 0 | 21,960,000 | — | 21,960,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,466,687,773 | 0 | 1,466,687,773 | — | 1,466,687,773 |
| その他の施設整備等による支出 | | 133,000 | 0 | 133,000 | — | 133,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,488,780,773 | 0 | 1,488,780,773 | 0 | 1,488,780,773 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 164,391,773 | 0 | △ 164,391,773 | 0 | △ 164,391,773 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 1,773,485 | 4,418,302 | 6,191,787 | △ 6,191,787 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,773,485 | 4,418,302 | 6,191,787 | △ 6,191,787 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 640,000 | 0 | 640,000 | — | 640,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 4,418,302 | 1,773,485 | 6,191,787 | △ 6,191,787 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,058,302 | 1,773,485 | 6,831,787 | △ 6,191,787 | 640,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 3,284,817 | 2,644,817 | △ 640,000 | 0 | △ 640,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 215,026,873 | 0 | △ 215,026,873 | 0 | △ 215,026,873 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 409,272,753 | 0 | 409,272,753 | 0 | 409,272,753 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 194,245,880 | 0 | 194,245,880 | 0 | 194,245,880 | |

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

社会福祉法人ケアマキス

(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 | 546,604,910 | 488,168,557 | 58,436,353 |
| | 老人福祉事業収益 | 299,473 | 0 | 299,473 |
| | 経常経費寄附金収益 | 13,750,569 | 13,012 | 13,737,557 |
| | サービス活動収益計(1) | 560,654,952 | 488,181,569 | 72,473,383 |
| 費用 | 人件費 | 421,588,300 | 307,549,729 | 114,038,571 |
| | 事業費 | 132,808,325 | 88,413,589 | 44,394,736 |
| | 事務費 | 67,217,147 | 34,950,069 | 32,267,078 |
| | 減価償却費 | 53,887,695 | 31,594,376 | 22,293,319 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,428,888 | △ 9,435,000 | △ 2,993,888 |
| サービス活動費用計(2) | 663,072,579 | 453,072,763 | 209,999,816 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 102,417,627 | 35,108,806 | △ 137,526,433 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 14,898,413 | 15,022,467 | △ 124,054 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,829,100 | 1,760,500 | 68,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,727,513 | 16,782,967 | △ 55,454 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,983,549 | 2,937,620 | 1,045,929 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,420,244 | 2,313,443 | 106,801 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,403,793 | 5,251,063 | 1,152,730 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 10,323,720 | 11,531,904 | △ 1,208,184 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 92,093,907 | 46,640,710 | △ 138,734,617 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 151,389,000 | 148,000,000 | 3,389,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 143,230,000 | △ 143,230,000 |
| | 特別収益計(8) | 151,389,000 | 291,230,000 | △ 139,841,000 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 143,230,000 | △ 143,230,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 151,389,000 | 148,000,000 | 3,389,000 | |
| 特別費用計(9) | 151,389,000 | 291,230,000 | △ 139,841,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 92,093,907 | 46,640,710 | △ 138,734,617 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,322,224,617 | 2,275,583,907 | 46,640,710 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,230,130,710 | 2,322,224,617 | △ 92,093,907 |
| | 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) | | 2,230,130,710 | 2,322,224,617 | △ 92,093,907 |

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

社会福祉法人ケアマキス

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 545,318,838 | 1,286,072 | 546,604,910 | — | 546,604,910 |
| | 老人福祉事業収益 | 299,473 | | 299,473 | — | 299,473 |
| | 経常経費寄附金収益 | 13,750,569 | 0 | 13,750,569 | — | 13,750,569 |
| | サービス活動収益計(1) | 559,368,880 | 1,286,072 | 560,654,952 | 0 | 560,654,952 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 418,406,280 | 3,182,020 | 421,588,300 | — | 421,588,300 | |
| 事業費 | 132,612,148 | 196,177 | 132,808,325 | — | 132,808,325 | |
| 事務費 | 66,664,455 | 552,692 | 67,217,147 | — | 67,217,147 | |
| 減価償却費 | 53,887,695 | 0 | 53,887,695 | — | 53,887,695 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,428,888 | 0 | △ 12,428,888 | — | △ 12,428,888 | |
| サービス活動費用計(2) | 659,141,690 | 3,930,889 | 663,072,579 | 0 | 663,072,579 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 99,772,810 | △ 2,644,817 | △ 102,417,627 | 0 | △ 102,417,627 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 14,898,413 | 0 | 14,898,413 | — | 14,898,413 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,829,100 | 0 | 1,829,100 | — | 1,829,100 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,727,513 | 0 | 16,727,513 | 0 | 16,727,513 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 3,983,549 | 0 | 3,983,549 | — | 3,983,549 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,420,244 | 0 | 2,420,244 | — | 2,420,244 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,403,793 | 0 | 6,403,793 | 0 | 6,403,793 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,323,720 | 0 | 10,323,720 | 0 | 10,323,720 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 89,449,090 | △ 2,644,817 | △ 92,093,907 | 0 | △ 92,093,907 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 151,389,000 | 0 | 151,389,000 | — | 151,389,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,773,485 | 4,418,302 | 6,191,787 | △ 6,191,787 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 153,162,485 | 4,418,302 | 157,580,787 | △ 6,191,787 | 151,389,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 151,389,000 | 0 | 151,389,000 | — | 151,389,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 4,418,302 | 1,773,485 | 6,191,787 | △ 6,191,787 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 155,807,302 | 1,773,485 | 157,580,787 | △ 6,191,787 | 151,389,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,644,817 | 2,644,817 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 92,093,907 | 0 | △ 92,093,907 | 0 | △ 92,093,907 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,322,224,617 | 0 | 2,322,224,617 | 0 | 2,322,224,617 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,230,130,710 | 0 | 2,230,130,710 | 0 | 2,230,130,710 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,230,130,710 | 0 | 2,230,130,710 | 0 | 2,230,130,710 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ケアマキス

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 271,273,932 | 486,849,829 | △ 215,575,897 |
| 現金預金 | 141,504,171 | 258,127,015 | △ 116,622,844 |
| 事業未収金 | 94,328,708 | 61,321,484 | 33,007,224 |
| 利用者負担金 | 33,827,593 | 18,118,334 | 15,709,259 |
| 未収補助金 | 0 | 148,000,000 | △ 148,000,000 |
| 立前払費用 | 1,605,360 | 1,047,025 | 558,335 |
| | 8,100 | 31,208 | △ 23,108 |
| | 0 | 204,763 | △ 204,763 |
| 固定資産 | 4,530,916,942 | 3,117,343,864 | 1,413,573,078 |
| 基本財産 | 2,157,826,228 | 721,871,808 | 1,435,954,420 |
| 土地建物 | 382,421,100 | 132,000,000 | 250,421,100 |
| 基本財産特定預金 | 1,774,405,128 | 588,871,808 | 1,185,533,320 |
| | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,373,090,714 | 2,395,472,056 | △ 22,381,342 |
| 構築物 | 62,390,019 | 8,181,601 | 54,208,418 |
| 機械及び運搬具 | 49,975,547 | 0 | 49,975,547 |
| 車両及び器具 | 2,111,920 | 0 | 2,111,920 |
| 建物 | 46,728,304 | 14,355,989 | 32,372,315 |
| 権利 | 0 | 161,698,440 | △ 161,698,440 |
| ソフトラウエ | 269,291 | 300,363 | △ 31,072 |
| 投資有価証券 | 121,433 | 214,463 | △ 93,030 |
| 長期預り金 | 2,210,721,200 | 2,210,721,200 | 0 |
| 差入保 | 640,000 | 0 | 640,000 |
| | 133,000 | 0 | 133,000 |
| 資産の部合計 | 4,802,190,874 | 3,604,193,693 | 1,197,997,181 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 98,988,052 | 99,537,076 | △ 549,024 |
| 事業未払金 | 21,994,412 | 14,455,853 | 7,538,559 |
| その他の未払金 | 0 | 29,600,000 | △ 29,600,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,960,000 | 21,960,000 | 0 |
| 未払費用 | 53,962,972 | 32,778,775 | 21,184,197 |
| 職員預り金 | 0 | 8,888 | △ 8,888 |
| | 1,070,668 | 733,560 | 337,108 |
| 固定負債 | 1,510,360,000 | 358,680,000 | 1,151,680,000 |
| 設備資金借入金 | 1,509,720,000 | 358,680,000 | 1,151,040,000 |
| 長期預り金 | 640,000 | 0 | 640,000 |
| 負債の部合計 | 1,609,348,052 | 458,217,076 | 1,151,130,976 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 386,412,000 | 386,412,000 | 0 |
| 基本金 | 386,412,000 | 386,412,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 576,300,112 | 437,340,000 | 138,960,112 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 576,300,112 | 437,340,000 | 138,960,112 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,230,130,710 | 2,322,224,617 | △ 92,093,907 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 92,093,907 | 46,640,710 | △ 138,734,617 |
| 純資産の部合計 | 3,192,842,822 | 3,145,976,617 | 46,866,205 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,802,190,874 | 3,604,193,693 | 1,197,997,181 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ケアマキス

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 271,273,932 | 0 | 271,273,932 | 0 | 271,273,932 |
| 現金 | 141,504,171 | 0 | 141,504,171 | — | 141,504,171 |
| 事業未収金 | 94,328,708 | 0 | 94,328,708 | — | 94,328,708 |
| 利用者負担金未収 | 33,827,593 | 0 | 33,827,593 | — | 33,827,593 |
| 貯立蔵替 | 1,605,360 | 0 | 1,605,360 | — | 1,605,360 |
| 立替 | 8,100 | 0 | 8,100 | — | 8,100 |
| 固定資産 | 4,530,916,942 | 0 | 4,530,916,942 | 0 | 4,530,916,942 |
| 基本財産 | 2,157,826,228 | 0 | 2,157,826,228 | 0 | 2,157,826,228 |
| 土地建物 | 382,421,100 | 0 | 382,421,100 | — | 382,421,100 |
| 基本財産特定預金 | 1,774,405,128 | 0 | 1,774,405,128 | — | 1,774,405,128 |
| 預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | — | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 2,373,090,714 | 0 | 2,373,090,714 | 0 | 2,373,090,714 |
| 構築物 | 62,390,019 | 0 | 62,390,019 | — | 62,390,019 |
| 機械及び装置 | 49,975,547 | 0 | 49,975,547 | — | 49,975,547 |
| 車両運搬具 | 2,111,920 | 0 | 2,111,920 | — | 2,111,920 |
| 器具及び備品 | 46,728,304 | 0 | 46,728,304 | — | 46,728,304 |
| 権利 | 269,291 | 0 | 269,291 | — | 269,291 |
| ソフトウェア | 121,433 | 0 | 121,433 | — | 121,433 |
| 投資有価証券 | 2,210,721,200 | 0 | 2,210,721,200 | — | 2,210,721,200 |
| 長期預り金積立 | 640,000 | 0 | 640,000 | — | 640,000 |
| 差入保証 | 133,000 | 0 | 133,000 | — | 133,000 |
| 資産の部合計 | 4,802,190,874 | 0 | 4,802,190,874 | 0 | 4,802,190,874 |
| 流動負債 | 98,988,052 | 0 | 98,988,052 | 0 | 98,988,052 |
| 事業未払金 | 21,994,412 | 0 | 21,994,412 | — | 21,994,412 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,960,000 | 0 | 21,960,000 | — | 21,960,000 |
| 未払費用 | 53,962,972 | 0 | 53,962,972 | — | 53,962,972 |
| 職員預り金 | 1,070,668 | 0 | 1,070,668 | — | 1,070,668 |
| 固定負債 | 1,510,360,000 | 0 | 1,510,360,000 | 0 | 1,510,360,000 |
| 設備資金借入金 | 1,509,720,000 | 0 | 1,509,720,000 | — | 1,509,720,000 |
| 長期預り金 | 640,000 | 0 | 640,000 | — | 640,000 |
| 負債の部合計 | 1,609,348,052 | 0 | 1,609,348,052 | 0 | 1,609,348,052 |
| 基本金 | 386,412,000 | 0 | 386,412,000 | — | 386,412,000 |
| 基本金 | 386,412,000 | 0 | 386,412,000 | — | 386,412,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 576,300,112 | 0 | 576,300,112 | — | 576,300,112 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 576,300,112 | 0 | 576,300,112 | — | 576,300,112 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,230,130,710 | 0 | 2,230,130,710 | — | 2,230,130,710 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 92,093,907 | 0 | △ 92,093,907 | — | △ 92,093,907 |
| 純資産の部合計 | 3,192,842,822 | 0 | 3,192,842,822 | 0 | 3,192,842,822 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,802,190,874 | 0 | 4,802,190,874 | 0 | 4,802,190,874 |