

法人名	社会福祉法人	南陽
施設名	社会福祉法人	南陽
会計単位名	社会福祉法人	南陽

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	673,600,000	660,102,415	13,497,585	
	その他の事業収入	500,000	177,200	322,800	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	210,000	607,946	△397,946	
	その他の収入	230,000	157,112	72,888	
	事業活動収入計(1)	674,540,000	661,144,673	13,395,327	
	支出				
	人件費支出	434,040,000	427,744,887	6,295,113	
	事業費支出	102,550,000	94,661,910	7,888,090	
事務費支出	71,610,000	65,760,462	5,849,538		
利用者負担軽減額	550,000	480,930	69,070		
事業活動支出計(2)	608,750,000	588,648,189	20,101,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,790,000	72,496,484	△6,706,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		216,000	△216,000	
	施設整備等収入計(4)		216,000	△216,000	
	支出				
	固定資産取得支出	9,910,000	9,107,556	802,444	
	施設整備等支出計(5)	9,910,000	9,107,556	802,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,910,000	△8,891,556	△1,018,444		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,880,000	43,604,928	△7,724,928		
前期末支払資金残高(12)	257,053,448	257,053,448			
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,933,448	300,658,376	△7,724,928		

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	660,102,415	651,073,741	9,028,674	101.39%
	収 その他の事業収益	177,200	143,740	33,460	123.28%
	収 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	収 その他の収益		31,788	△31,788	0.00%
	サービス活動収益計(1)	660,379,615	651,249,269	9,130,346	101.40%
	費 人件費	427,744,887	429,083,509	△1,338,622	99.69%
	費 事業費	94,666,910	95,743,211	△1,076,301	98.88%
	費 事務費	65,755,462	67,959,773	△2,204,311	96.76%
	利用者負担軽減額	480,930	555,809	△74,879	86.53%
	減価償却費	30,554,846	30,137,438	417,408	101.39%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,115,530	△6,113,280	△2,250	100.04%
	サービス活動費用計(2)	613,087,505	617,366,460	△4,278,955	99.31%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,292,110	33,882,809	13,409,301	139.58%
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	607,946	733,241	△125,295	82.91%
	収 その他のサービス活動外収益	157,112	298,495	△141,383	52.63%
	サービス活動外収益計(4)	765,058	1,031,736	△266,678	74.15%
	費 サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,058	1,031,736	△266,678	74.15%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,057,168	34,914,545	13,142,623	137.64%
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	216,000		216,000	
	収 固定資産受贈額		22,690	△22,690	0.00%
	特別収益計(8)	216,000	22,690	193,310	951.96%
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	216,000		216,000	
	費 その他の特別損失		22,690	△22,690	0.00%
特別費用計(9)	216,000	22,690	193,310	951.96%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,057,168	34,914,545	13,142,623	137.64%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	873,075,586	1,168,161,041	△295,085,455	74.74%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,132,754	1,203,075,586	△281,942,832	76.56%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	330,000,000	△310,000,000	6.06%
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	901,132,754	873,075,586	28,057,168	103.21%	

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	352,965,008	288,212,616	64,752,392	流動負債	32,306,632	31,159,168	1,147,464
現金預金	245,528,195	182,880,838	62,647,357	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,024,921	19,970,760	2,054,161
事業未収金	96,546,570	95,169,511	1,377,059	その他の未払金			
未収金	461,885		461,885	未払費用			
未収補助金	216,000		216,000	預り金	146,398	39,650	106,748
未収収益				職員預り金	10,135,313	11,148,758	△1,013,445
受取手形				賞与引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	10,212,358	10,162,267	50,091				
徴収不能引当金							
固定資産	1,066,879,882	1,088,327,172	△21,447,290	固定負債			
基本財産	680,829,922	702,533,414	△21,703,492	設備資金借入金			
土地	190,396,751	190,396,751		長期運営資金借入金			
建物	490,433,171	512,136,663	△21,703,492	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	386,049,960	385,793,758	256,202	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	3,386,640	4,247,377	△860,737	その他の固定負債			
構築物	441,187	478,707	△37,520				
機械及び装置				負債の部合計	32,306,632	31,159,168	1,147,464
車輛運搬具	3,702,791	6,816,237	△3,113,446	純資産の部			
器具及び備品	13,176,931	10,324,381	2,852,550	基本金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
権利	232,808	232,808		第二号基本金			
投資有価証券	40,000	40,000		第三号基本金			
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	104,405,504	110,305,034	△5,899,530
その他の積立資産	330,000,000	330,000,000		その他の積立金	352,000,000	332,000,000	20,000,000
その他の固定資産	35,069,603	33,654,248	1,415,355	人件費積立金	80,000,000	76,000,000	4,000,000
				修繕積立金	231,000,000	217,000,000	14,000,000
				備品等購入積立金	41,000,000	39,000,000	2,000,000
				移行時特別積立金			
				移行時減価償却特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	901,132,754	873,075,586	28,057,168
				(うち当期活動増減差額)	48,057,168	34,914,545	13,142,623
				純資産の部合計	1,387,538,258	1,345,380,620	42,157,638
資産の部合計	1,419,844,890	1,376,539,788	43,305,102	負債及び純資産の部合計	1,419,844,890	1,376,539,788	43,305,102

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

## 1、資産の部

流動資産	352,965,008		①
現金預金	245,528,195		
	内訳	現金	0
		普通預金	195,528,195
		定期預金	50,000,000
未収金	97,224,455		
その他の流動資産	10,212,358		
	内訳	立替金(支援センター)	1,400,699
		立替金(訪問ケアセンター)	3,103,687
		立替金(ケアセンター高島)	5,663,172
		立替金(その他)	44,800
固定資産	1,066,879,882		②
基本財産	680,829,922		
	内訳	建物(南陽市宮内字花沢3750番地1外)	490,433,171
		土地(南陽市宮内字花沢3750番1外4筆)	190,396,751
その他の固定資産	386,049,960		
	内訳	建物	3,386,640
		構築物	441,187
		車両運搬具	3,702,791
		器具及び備品	13,176,931
		電話加入権	232,808
		投資有価証券	40,000
		人件費積立資産	76,000,000
		修繕費積立資産	216,000,000
		備品等購入積立資産	38,000,000
		その他の固定資産	35,069,603
資産合計(①+②)			1,419,844,890

## 2、負債の部

流動負債	32,306,632		
事業未払金	22,024,921		
預り金	146,398		
職員預り金	10,135,313		
固定負債	0		
固定負債計	0		
負債合計			32,306,632
差引純資産(③-④)			1,387,538,258