

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

法人名：社会福祉法人 瑞仁会

(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	405,925,000	406,526,479	△ 601,479
借入金利息補助金収入	1,422,000	1,422,000	0
経常経費寄附金収入	1,141,000	1,140,918	82
受取利息配当金収入	316,000	375,949	△ 59,949
その他の収入	2,542,000	2,575,450	△ 33,450
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	411,346,000	412,040,796	△ 694,796
支出			
人件費支出	274,008,000	273,352,170	655,830
事業費支出	57,082,000	56,524,054	557,946
事務費支出	58,717,000	58,219,917	497,083
利用者負担軽減額	105,000	104,299	701
支払利息支出	1,422,000	1,422,000	0
その他の支出	1,598,000	1,597,828	172
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	392,932,000	391,220,268	1,711,732
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,414,000	20,820,528	△ 2,406,528
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,400,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,700,000	0
固定資産取得支出	23,127,000	22,850,189	276,811
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	46,827,000	46,550,189	276,811
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,427,000	△ 42,150,189	△ 276,811
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	44,004,000	44,789,620	△ 785,620
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	44,004,000	44,789,620	△ 785,620
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	32,317,000	22,296,550	10,020,450
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,317,000	22,296,550	10,020,450
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,687,000	22,493,070	△ 10,806,070
予備費支出(10)	2,000,000		1,988,000
	△ 12,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,314,000	1,163,409	△ 15,477,409
前期末支払資金残高(12)	215,926,655	215,926,655	0
当期末支払資金残高(11+12)	201,612,655	217,090,064	△ 15,477,409

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 瑞仁会
 拠点区分名：特別養護老人ホーム 良友園

(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	405,925,000	406,526,479	△ 601,479
施設介護料収入	310,147,000	310,487,457	△ 340,457
介護報酬収入	274,525,000	275,068,122	△ 543,122
利用者負担金収入(公費)	7,731,000	7,536,568	194,432
利用者負担金収入(一般)	27,891,000	27,882,767	8,233
居宅介護料収入	2,928,000	3,028,451	△ 100,451
(介護報酬収入)	2,571,000	2,656,405	△ 85,405
介護報酬収入	2,571,000	2,656,405	△ 85,405
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	357,000	372,046	△ 15,046
介護負担金収入(公費)	30,000	29,065	935
介護負担金収入(一般)	327,000	342,981	△ 15,981
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	80,171,000	80,301,543	△ 130,543
施設サービス利用料収入	4,592,000	4,599,505	△ 7,505
居宅介護サービス利用料収入	68,000	67,743	257
食費収入(公費)	1,766,000	1,750,551	15,449
食費収入(一般)	46,856,000	46,949,589	△ 93,589
居住費収入(公費)	447,000	424,355	22,645
居住費収入(一般)	25,993,000	26,054,365	△ 61,365
その他の利用料収入	449,000	455,435	△ 6,435
その他の事業収入	12,679,000	12,709,028	△ 30,028
補助金事業収入	12,674,000	12,704,060	△ 30,060
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	5,000	4,968	32
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,422,000	1,422,000	0
経常経費寄附金収入	1,141,000	1,140,918	82
受取利息配当金収入	316,000	375,949	△ 59,949
その他の収入	2,542,000	2,575,450	△ 33,450
受入研修費収入	61,000	60,780	220
利用者等外給食収入	1,690,000	1,732,600	△ 42,600
雑収入	791,000	782,070	8,930
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	411,346,000	412,040,796	△ 694,796
支 出			
人件費支出	274,008,000	273,352,170	655,830
役員報酬支出	580,000	580,000	0
職員給料支出	157,735,000	157,688,441	46,559
職員賞与支出	32,722,000	32,715,040	6,960
非常勤職員給与支出	46,317,000	46,003,313	313,687
派遣職員費支出	279,000	278,559	441
退職給付支出	5,240,000	5,238,940	1,060
法定福利費支出	31,135,000	30,847,877	287,123
事業費支出	57,082,000	56,524,054	557,946
給食費支出	27,295,000	27,280,592	14,408
介護用品費支出	6,691,000	6,650,754	40,246
医薬品費支出	216,000	193,265	22,735
保健衛生費支出	2,069,000	2,054,925	14,075
被服費支出	1,802,000	1,799,232	2,768
教養娯楽費支出	713,000	694,697	18,303
日用品費支出	216,000	194,823	21,177
水道光熱費支出	14,754,000	14,408,473	345,527
燃料費支出	963,000	962,280	720
消耗器具備品費支出	1,988,000	1,940,184	47,816
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	375,000	344,829	30,171
雑支出	0	0	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務費支出	58,717,000	58,219,917	497,083
福利厚生費支出	1,238,000	1,208,766	29,234
職員被服費支出	1,759,000	1,758,770	230
旅費交通費支出	56,000	46,347	9,653
研修研究費支出	428,000	414,981	13,019
事務消耗品費支出	3,589,000	3,588,490	510
印刷製本費支出	56,000	25,920	30,080
修繕費支出	4,006,000	3,823,994	182,006
通信運搬費支出	898,000	857,185	40,815
会議費支出	104,000	104,000	0
広報費支出	332,000	241,462	90,538
業務委託費支出	30,548,000	30,545,800	2,200
手数料支出	5,273,000	5,272,999	1
保険料支出	715,000	714,550	450
賃借料支出	1,184,000	1,178,656	5,344
租税公課支出	50,000	48,900	1,100
保守料支出	7,625,000	7,608,996	16,004
渉外費支出	80,000	60,000	20,000
諸会費支出	421,000	390,500	30,500
雑支出	355,000	329,601	25,399
利用者負担軽減額	105,000	104,299	701
支払利息支出	1,422,000	1,422,000	0
その他の支出	1,598,000	1,597,828	172
利用者等外給食費支出	1,598,000	1,597,828	172
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	392,932,000	391,220,268	1,711,732
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,414,000	20,820,528	△ 2,406,528
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,400,000	4,400,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,400,000	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,700,000	0
固定資産取得支出	23,127,000	22,850,189	276,811
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	3,177,000	3,176,468	532
車輛運搬具取得支出	4,145,000	4,144,600	400
器具及び備品取得支出	14,674,000	14,398,780	275,220
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	1,131,000	1,130,341	659
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	46,827,000	46,550,189	276,811
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,427,000	△ 42,150,189	△ 276,811

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	44,004,000	44,789,620	△ 785,620
設備資金借入金償還積立資産取崩収入	15,700,000	15,700,000	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却特定積立資産取崩収入	24,735,000	24,729,400	5,600
退職給付引当資産取崩収入	3,569,000	4,360,220	△ 791,220
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	44,004,000	44,789,620	△ 785,620
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	32,317,000	22,296,550	10,020,450
施設整備積立資産支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産支出	2,317,000	2,296,550	20,450
長期預り金積立資産支出	0	0	0
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
工賃平均積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,317,000	22,296,550	10,020,450
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,687,000	22,493,070	△ 10,806,070
予備費支出(10)	2,000,000		1,988,000
	△ 12,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,314,000	1,163,409	△ 15,477,409
前期末支払資金残高(12)	215,926,655	215,926,655	0
当期末支払資金残高(11+12)	201,612,655	217,090,064	△ 15,477,409

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

法人名：社会福祉法人 瑞仁会

(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	406,526,479	401,972,672	4,553,807
経常経費寄附金収益	1,140,918	1,653,750	△ 512,832
その他の収益	342,320	65,060	277,260
サービス活動収益計(1)	408,009,717	403,691,482	4,318,235
費 用			
人件費	271,371,400	275,178,373	△ 3,806,973
事業費	56,524,054	58,115,609	△ 1,591,555
事務費	58,916,671	52,441,066	6,475,605
利用者負担軽減額	104,299	118,690	△ 14,391
減価償却費	53,141,692	56,229,964	△ 3,088,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,387,813	△ 34,198,897	2,811,084
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	408,670,303	407,884,805	785,498
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 660,586	△ 4,193,323	3,532,737
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,422,000	1,896,000	△ 474,000
受取利息配当金収益	375,949	400,449	△ 24,500
その他のサービス活動外収益	2,233,130	2,029,110	204,020
サービス活動外収益計(4)	4,031,079	4,325,559	△ 294,480
費 用			
支払利息	1,422,000	1,896,000	△ 474,000
その他のサービス活動外費用	1,597,828	1,532,923	64,905
サービス活動外費用計(5)	3,019,828	3,428,923	△ 409,095
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,011,251	896,636	114,615
経常増減差額(7=3+6)	350,665	△ 3,296,687	3,647,352
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,400,000	4,400,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	31,999	△ 31,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,400,000	4,431,999	△ 31,999
費 用			
基本金組入額	15,700,000	15,700,000	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,012	1	2,011
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11	△ 2	9
国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	4,400,000	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,102,001	20,099,999	2,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,702,001	△ 15,668,000	△ 34,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,351,336	△ 18,964,687	3,613,351
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	28,836,837	62,101,524	△ 33,264,687
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,485,501	43,136,837	△ 29,651,336
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,700,000	15,700,000	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,185,501	28,836,837	△ 19,651,336

拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 瑞仁会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 良友園

(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	406,526,479	401,972,672	4,553,807
施設介護料収益	310,487,457	320,874,427	△ 10,386,970
介護報酬収益	275,068,122	285,848,040	△ 10,779,918
利用者負担金収益(公費)	7,536,568	6,653,494	883,074
利用者負担金収益(一般)	27,882,767	28,372,893	△ 490,126
居宅介護料収益	3,028,451	1,578,993	1,449,458
(介護報酬収益)	2,656,405	1,421,083	1,235,322
介護報酬収益	2,656,405	1,421,083	1,235,322
(利用者負担金収益)	372,046	157,910	214,136
介護負担金収益(公費)	29,065	0	29,065
介護負担金収益(一般)	342,981	157,910	185,071
利用者等利用料収益	80,301,543	67,789,222	12,512,321
施設サービス利用料収益	4,599,505	4,544,765	54,740
居宅介護サービス利用料収益	67,743	18,088	49,655
食費収益(公費)	1,750,551	1,583,934	166,617
食費収益(一般)	46,949,589	46,457,484	492,105
居住費収益(公費)	424,355	167,640	256,715
居住費収益(一般)	26,054,365	14,495,950	11,558,415
その他の利用料収益	455,435	521,361	△ 65,926
その他の事業収益	12,709,028	11,730,030	978,998
補助金事業収益	12,704,060	11,725,062	978,998
受託事業収益	4,968	4,968	0
経常経費寄附金収益	1,140,918	1,653,750	△ 512,832
その他の収益	342,320	65,060	277,260
その他の収益(退職金)	342,320	65,060	277,260
サービス活動収益計(1)	408,009,717	403,691,482	4,318,235
費 用			
人件費	271,371,400	275,178,373	△ 3,806,973
役員報酬	580,000	440,000	140,000
職員給料	157,688,441	158,648,364	△ 959,923
職員賞与	23,796,790	24,043,567	△ 246,777
賞与引当金繰入	9,001,150	8,918,250	82,900
非常勤職員給与	46,003,313	46,137,018	△ 133,705
派遣職員費	278,559	2,345,756	△ 2,067,197
退職給付費用	3,175,270	2,987,250	188,020
法定福利費	30,847,877	31,658,168	△ 810,291
事業費	56,524,054	58,115,609	△ 1,591,555
給食費	27,280,592	26,244,527	1,036,065
介護用品費	6,650,754	6,418,545	232,209
医薬品費	193,265	201,441	△ 8,176
保健衛生費	2,054,925	2,188,324	△ 133,399
被服費	1,799,232	1,537,380	261,852
教養娯楽費	694,697	837,033	△ 142,336
日用品費	194,823	316,721	△ 121,898
水道光熱費	14,408,473	16,634,747	△ 2,226,274
燃料費	962,280	1,824,120	△ 861,840
消耗器具備品費	1,940,184	1,503,685	436,499
車輛費	344,829	409,086	△ 64,257

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	58,916,671	52,441,066	6,475,605
福利厚生費	1,208,766	1,375,839	△ 167,073
職員被服費	1,758,770	1,976,286	△ 217,516
旅費交通費	46,347	34,154	12,193
研修研究費	414,981	334,201	80,780
事務消耗品費	3,588,490	2,255,440	1,333,050
印刷製本費	25,920	0	25,920
修繕費	3,823,994	1,395,504	2,428,490
通信運搬費	857,185	802,957	54,228
会議費	104,000	88,790	15,210
広報費	241,462	292,875	△ 51,413
業務委託費	30,545,800	30,555,198	△ 9,398
手数料	5,272,999	3,889,906	1,383,093
保険料	1,156,634	1,104,294	52,340
賃借料	1,178,656	877,093	301,563
租税公課	48,900	58,300	△ 9,400
保守料	7,863,666	6,598,947	1,264,719
渉外費	60,000	25,000	35,000
諸会費	390,500	400,500	△ 10,000
雑費	329,601	375,782	△ 46,181
利用者負担軽減額	104,299	118,690	△ 14,391
減価償却費	53,141,692	56,229,964	△ 3,088,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,387,813	△ 34,198,897	2,811,084
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	408,670,303	407,884,805	785,498
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 660,586	△ 4,193,323	3,532,737
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,422,000	1,896,000	△ 474,000
受取利息配当金収益	375,949	400,449	△ 24,500
その他のサービス活動外収益	2,233,130	2,029,110	204,020
受入研修費収益	60,780	105,560	△ 44,780
利用者等外給食収益	1,732,600	1,599,200	133,400
雑収益	439,750	324,350	115,400
サービス活動外収益計(4)	4,031,079	4,325,559	△ 294,480
費 用			
支払利息	1,422,000	1,896,000	△ 474,000
その他のサービス活動外費用	1,597,828	1,532,923	64,905
利用者等外給食費	1,597,828	1,446,295	151,533
雑損失	0	86,628	△ 86,628
サービス活動外費用計(5)	3,019,828	3,428,923	△ 409,095
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,011,251	896,636	114,615
経常増減差額(7=3+6)	350,665	△ 3,296,687	3,647,352
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,400,000	4,400,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	4,400,000	4,400,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	31,999	△ 31,999
車輛運搬具売却益	0	31,999	△ 31,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,400,000	4,431,999	△ 31,999
費 用			
基本金組入額	15,700,000	15,700,000	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,012	1	2,011
建物売却損・処分損	0	1	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
その他の固定資産売却損・処分損	2,000	0	2,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11	△ 2	9
国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	4,400,000	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,102,001	20,099,999	2,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,702,001	△ 15,668,000	△ 34,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,351,336	△ 18,964,687	3,613,351
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	28,836,837	62,101,524	△ 33,264,687
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,485,501	43,136,837	△ 29,651,336
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,700,000	15,700,000	0
設備資金借入金償還積立金取崩額	15,700,000	15,700,000	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
施設整備積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,185,501	28,836,837	△ 19,651,336

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 瑞仁会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	259,051,871	244,294,447	14,757,424	流動負債	73,886,643	60,223,768	13,662,875
現金預金	196,479,225	183,413,641	13,065,584	事業未払金	9,666,921	8,484,476	1,182,445
事業未収金	59,934,598	59,523,397	411,201	その他の未払金	12,646,783	0	12,646,783
未収金	1,713,690	410,570	1,303,120	1年以内返済予定設備資金借入金	23,700,000	23,700,000	0
未収補助金	116,974	111,997	4,977	未払費用	18,419,807	18,932,647	△ 512,840
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	451,982	116,395	335,587
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	807,384	834,842	△ 27,458	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,001,150	8,918,250	82,900
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	72,000	△ 72,000
固定資産	1,714,572,517	1,768,126,436	△ 53,553,919	固定負債	38,280,400	64,100,610	△ 25,820,210
基本財産	1,523,124,250	1,567,727,083	△ 44,602,833	設備資金借入金	23,700,000	47,400,000	△ 23,700,000
土地	888,457,800	888,457,800	0	リース債務	0	0	0
建物	634,666,450	679,269,283	△ 44,602,833	退職給付引当金	14,580,400	16,700,610	△ 2,120,210
その他の固定資産	191,448,267	200,399,353	△ 8,951,086	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	112,167,043	124,324,378	△ 12,157,335
建物	749,601	831,889	△ 82,288	純資産の部			
構築物	5,564,979	6,612,393	△ 1,047,414	基本金	697,428,800	681,728,800	15,700,000
車両運搬具	3,516,345	44,840	3,471,505	国庫補助金等特別積立金	1,057,181,492	1,084,169,316	△ 26,987,824
器具及び備品	25,100,382	14,232,649	10,867,733	その他の積立金	97,661,552	93,361,552	4,300,000
建設仮勘定	0	0	0	設備資金借入金償還積立金	31,400,000	47,100,000	△ 15,700,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	66,261,552	46,261,552	20,000,000
権利	12,000	14,000	△ 2,000	次期繰越活動増減差額	9,185,501	28,836,837	△ 19,651,336
ソフトウェア	1,101,782	0	1,101,782	(うち当期活動増減差額)	△ 15,351,336	△ 18,964,687	3,613,351
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,861,457,345	1,888,096,505	△ 26,639,160
退職給付引当資産	14,580,400	16,700,610	△ 2,120,210	負債及び純資産の部合計	1,973,624,388	2,012,420,883	△ 38,796,495
設備資金借入金償還積立資産	31,400,000	47,100,000	△ 15,700,000				
施設整備積立資産	66,261,552	46,261,552	20,000,000				
減価償却特定積立資産	41,329,945	66,059,345	△ 24,729,400				
長期前払費用	1,831,281	2,542,075	△ 710,794				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,973,624,388	2,012,420,883	△ 38,796,495				

拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 瑞仁会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 良友園

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	259,051,871	244,294,447	14,757,424	流動負債	73,886,643	60,223,768	13,662,875
現金預金	196,479,225	183,413,641	13,065,584	事業未払金	9,666,921	8,484,476	1,182,445
事業未収金	59,934,598	59,523,397	411,201	その他の未払金	12,646,783	0	12,646,783
未収金	1,713,690	410,570	1,303,120	1年以内返済予定設備資金借入金	23,700,000	23,700,000	0
未収補助金	116,974	111,997	4,977	未払費用	18,419,807	18,932,647	△ 512,840
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	451,982	116,395	335,587
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	807,384	834,842	△ 27,458	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,001,150	8,918,250	82,900
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	72,000	△ 72,000
固定資産	1,714,572,517	1,768,126,436	△ 53,553,919	固定負債	38,280,400	64,100,610	△ 25,820,210
基本財産	1,523,124,250	1,567,727,083	△ 44,602,833	設備資金借入金	23,700,000	47,400,000	△ 23,700,000
土地	888,457,800	888,457,800	0	リース債務	0	0	0
建物	634,666,450	679,269,283	△ 44,602,833	退職給付引当金	14,580,400	16,700,610	△ 2,120,210
その他の固定資産	191,448,267	200,399,353	△ 8,951,086	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	112,167,043	124,324,378	△ 12,157,335
建物	749,601	831,889	△ 82,288	純資産の部			
構築物	5,564,979	6,612,393	△ 1,047,414	基本金	697,428,800	681,728,800	15,700,000
車両運搬具	3,516,345	44,840	3,471,505	国庫補助金等特別積立金	1,057,181,492	1,084,169,316	△ 26,987,824
器具及び備品	25,100,382	14,232,649	10,867,733	その他の積立金	97,661,552	93,361,552	4,300,000
建設仮勘定	0	0	0	設備資金借入金償還積立金	31,400,000	47,100,000	△ 15,700,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	66,261,552	46,261,552	20,000,000
権利	12,000	14,000	△ 2,000	次期繰越活動増減差額	9,185,501	28,836,837	△ 19,651,336
ソフトウェア	1,101,782	0	1,101,782	(うち当期活動増減差額)	△ 15,351,336	△ 18,964,687	3,613,351
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,861,457,345	1,888,096,505	△ 26,639,160
退職給付引当資産	14,580,400	16,700,610	△ 2,120,210	負債及び純資産の部合計	1,973,624,388	2,012,420,883	△ 38,796,495
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
設備資金借入金償還積立資産	31,400,000	47,100,000	△ 15,700,000				
施設整備積立資産	66,261,552	46,261,552	20,000,000				
減価償却特定積立資産	41,329,945	66,059,345	△ 24,729,400				
長期前払費用	1,831,281	2,542,075	△ 710,794				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,973,624,388	2,012,420,883	△ 38,796,495				