

# 平成27年度 決算報告書

社会福祉法人 葵新生会

法人名	社会福祉法人 葵新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 葵新生会

## 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 )

(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	3,281,213,000	3,196,425,261	84,787,739	
	保育事業収入	327,530,000	327,371,210	158,790	
	その他の事業収入	62,830,000	63,194,952	△364,952	
	借入金利息補助金収入	150,000	147,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	275,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	116,000	135,914	△19,914	
	その他の収入	6,502,000	6,702,533	△200,533	
	事業活動収入計(1)	3,678,591,000	3,594,251,870	84,339,130	
	支出				
人件費支出	2,274,508,000	2,204,315,954	70,192,046		
事業費支出	526,962,000	554,443,087	△27,481,087		
事務費支出	276,328,000	320,144,628	△43,816,628		
利用者負担軽減額	6,734,000	6,718,345	15,655		
支払利息支出	133,486,000	105,974,254	27,511,746		
その他の支出	150,000	133,221	16,779		
事業活動支出計(2)	3,218,168,000	3,191,729,489	26,438,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,423,000	402,522,381	57,900,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	197,800,000	△194,800,000	
	設備資金借入金収入		3,421,200,000	△3,421,200,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,619,000,000	△3,616,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	248,172,000	2,629,253,000	△2,381,081,000	
固定資産取得支出	165,771,000	2,804,246,041	△2,638,475,041		
固定資産除却・廃棄支出		△1,641,875,830	1,641,875,830		
施設整備等支出計(5)	413,943,000	3,791,623,211	△3,377,680,211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,943,000	△172,623,211	△238,319,789		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	積立資産取崩収入	460,000	1,665,900	△1,205,900	
	その他の活動による収入		25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,460,000	76,665,900	△26,205,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	154,988,000	155,014,000	△26,000	
	積立資産支出	28,410,000	57,225,200	△28,815,200	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	186,398,000	215,239,200	△28,841,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△135,938,000	△138,573,300	2,635,300		
予備費支出(10)	35,083,000		35,083,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,541,000	91,325,870	△212,866,870		
前期末支払資金残高(12)	422,404,000	756,625,194	△334,221,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,863,000	847,951,064	△547,088,064		

法人名	社会福祉法人 葵新生活会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 葵新生活会

### 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	公益事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	3,193,713,812	2,711,449		3,196,425,261		3,196,425,261
介護保険事業収入	327,371,210			327,371,210		327,371,210
障害事業収入	11,354,952			63,194,952		63,194,952
その他の事業収入	147,000		51,840,000	147,000		147,000
借入金利息補助金収入	275,000			275,000		275,000
経常経費借入金収入	135,914			135,914		135,914
その他の収入	6,702,533			6,702,533		6,702,533
支出	3,539,700,421	2,711,449	51,840,000	3,594,251,870		3,594,251,870
人件費支出	2,199,445,281	4,870,673		2,204,315,954		2,204,315,954
事業費支出	553,892,136	550,951		554,443,087		554,443,087
事務費支出	313,198,465	332,388	6,613,775	320,144,628		320,144,628
利用者負担軽減額	6,718,345			6,718,345		6,718,345
支払利息支出	105,974,254			105,974,254		105,974,254
その他の支出	133,221			133,221		133,221
事業活動支出計(1)	3,179,361,702	5,754,012	6,613,775	3,191,729,489		3,191,729,489
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	360,338,719	△3,042,563	45,226,225	402,522,381		402,522,381
施設整備等補助金収入	197,800,000			197,800,000		197,800,000
設備資金借入金収入	3,421,200,000			3,421,200,000		3,421,200,000
設備資金借入金元金償還収入計(4)	3,619,000,000			3,619,000,000		3,619,000,000
固定資産取得支出	2,629,253,000			2,629,253,000		2,629,253,000
固定資産売却・廃棄支出	2,804,246,041			2,804,246,041		2,804,246,041
固定資産除却・廃棄支出	△1,641,875,830			△1,641,875,830		△1,641,875,830
その他の収入						
施設整備等支出計(5)	3,791,623,211			3,791,623,211		3,791,623,211
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,623,211			△172,623,211		△172,623,211
長期運営資金借入金収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
積立資産取崩収入	1,665,900			1,665,900		1,665,900
事業区分間長期借入金収入	80,400		80,400	80,400	△80,400	
事業区分間長期貸付金回収収入	771,350			771,350	△771,350	
事業区分間繰入金収入	39,242,108	5,729,618		44,971,726	△44,971,726	
その他の活動による収入	25,000,000			25,000,000		25,000,000
その他の活動収入計(7)	116,679,358	5,729,618	80,400	122,489,376	△45,823,476	76,665,900
長期運営資金借入金元金償還支出	155,014,000			155,014,000		155,014,000
積立資産支出	57,225,200			57,225,200		57,225,200
事業区分間長期貸付金支出	80,400			80,400	△80,400	
事業区分間長期借入金返済支出	1,729,618	771,350		2,500,968	△771,350	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,242,108	40,000,000	44,971,726	△44,971,726	
その他の活動による支出	217,049,218	4,013,458	40,000,000	261,062,676		215,239,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,389,860	1,716,160	△39,919,600	△138,573,300		△138,573,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	87,345,648	△1,326,403	5,306,625	91,325,870		91,325,870
前期末支払資金残高(11)	742,819,812	1,326,403	12,478,979	756,625,194		756,625,194
当期末支払資金残高(10)+(11)	830,165,460		17,785,604	847,951,064		847,951,064

法人名	社会福祉法人 葵新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 葵新生会

## 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)

(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)	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	3,196,425,261	2,767,571,355	428,853,906	
	取 保育事業収益	327,371,210	296,985,570	30,385,640	
	取 その他の事業収益	63,194,952	61,129,630	2,065,322	
	取 経常経費寄附金収益	275,000	240,000	35,000	
		サービス活動収益計(1)	3,587,266,423	3,125,926,555	461,339,868
	費 人件費	2,199,335,138	1,902,444,956	296,890,182	
	費 事業費	554,443,087	463,865,168	90,577,919	
	費 事務費	320,076,928	269,800,507	50,276,421	
	費 利用者負担軽減額	6,718,345	6,229,375	488,970	
	費 減価償却費	367,878,244	298,230,268	69,647,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,851,151	△73,578,581	△5,272,570	
	その他の費用		8,977,500	△8,977,500	
	サービス活動費用計(2)	3,369,600,591	2,875,969,193	493,631,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,665,832	249,957,362	△32,291,530	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	147,000	165,000	△18,000	
	取 受取利息配当金収益	135,914	216,044	△80,130	
	取 その他のサービス活動外収益	6,702,533	11,727,011	△5,024,478	
		サービス活動外収益計(4)	6,985,447	12,108,055	△5,122,608
	費 支払利息	105,974,254	87,956,522	18,017,732	
費 その他のサービス活動外費用	3,133,221	877,797	2,255,424		
	サービス活動外費用計(5)	109,107,475	88,834,319	20,273,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△102,122,028	△76,726,264	△25,395,764	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,543,804	173,231,098	△57,687,294	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	197,800,000		197,800,000	
		特別収益計(8)	197,800,000		197,800,000
	費 固定資産売却損・処分損	9	308,473	△308,464	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	197,800,000		197,800,000	
		特別費用計(9)	197,800,009	308,473	197,491,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△308,473	308,464	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,543,795	172,922,625	△57,378,830	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,102,401,425	949,478,800	152,922,625
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,217,945,220	1,122,401,425	95,543,795
		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)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,192,945,220	1,102,401,425	90,543,795	

法人名	社会福祉法人 葵新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 葵新生会

## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	3,193,713,812	2,711,449		3,196,425,261		3,196,425,261
	取 保育事業収益	327,371,210			327,371,210		327,371,210
	取 その他の事業収益	11,354,952		51,840,000	63,194,952		63,194,952
	取 経常経費寄附金収益	275,000			275,000		275,000
	取 サービス活動収益計(1)	3,532,714,974	2,711,449	51,840,000	3,587,266,423		3,587,266,423
サービス活動外増減の部	費 人件費	2,194,464,465	4,870,673		2,199,335,138		2,199,335,138
	費 事業費	553,892,136	550,951		554,443,087		554,443,087
	費 事務費	313,130,765	332,388	6,613,775	320,076,928		320,076,928
	費 利用者負担軽減額	6,718,345			6,718,345		6,718,345
	費 減価償却費	362,976,287		4,901,957	367,878,244		367,878,244
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,851,151			△78,851,151		△78,851,151
	費 サービス活動費用計(2)	3,352,330,847	5,754,012	11,515,732	3,369,600,591		3,369,600,591
	費 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,384,127	△3,042,563	40,324,268	217,665,832		217,665,832
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	147,000			147,000		147,000
	取 受取利息配当金収益	135,914			135,914		135,914
	取 その他のサービス活動外収益	6,702,533			6,702,533		6,702,533
	取 サービス活動外収益計(4)	6,985,447			6,985,447		6,985,447
	費 支払利息	105,974,254			105,974,254		105,974,254
サービス活動外増減の部	費 その他のサービス活動外費用	3,133,221			3,133,221		3,133,221
	費 サービス活動外費用計(5)	109,107,475			109,107,475		109,107,475
	費 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△102,122,028			△102,122,028		△102,122,028
	費 経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,262,099	△3,042,563	40,324,268	115,543,804		115,543,804
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	197,800,000			197,800,000		197,800,000
	取 事業区分間繰入金収益	39,242,108	5,729,618		44,971,726	△44,971,726	
	取 特別収益計(8)	237,042,108	5,729,618		242,771,726	△44,971,726	197,800,000
	費 固定資産売却損・処分損	9			9		9
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	197,800,000			197,800,000		197,800,000
	費 事業区分間繰入金費用	1,729,618	3,242,108	40,000,000	44,971,726	△44,971,726	
特別増減の部	費 特別費用計(9)	199,529,627	3,242,108	40,000,000	242,771,735	△44,971,726	197,800,009
	費 特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,512,481	2,487,510	△40,000,000	△9		△9
	費 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,774,580	△555,053	324,268	115,543,795		115,543,795
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	990,900,182	555,053	110,946,190	1,102,401,425		1,102,401,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,106,674,762		111,270,458	1,217,945,220		1,217,945,220
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000			25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,081,674,762		111,270,458	1,192,945,220		1,192,945,220

法人名 社会福祉法人 葵新生活  
 施設名  
 会計単位名 社会福祉法人 葵新生活

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		増減	科目	負債の部		増減
	当期末	前期末	当期末	前期末			当期末	前期末	
流動資産	1,127,586,237	1,034,445,429	92,150,808	92,150,808		流動負債	340,901,173	349,684,051	△8,782,878
現金預金	582,787,276	573,273,500	9,513,776	9,513,776		事業未払金	135,888,088	156,824,450	△20,936,362
事業未収金	532,121,112	454,287,309	77,833,803	77,823,803		未払費用	142,902,251	120,720,204	22,182,047
未収金	9,733,581	3,822,316	5,911,265	5,911,365		預り金	133,762	30,142	103,620
貯蔵品	426,379	390,364	36,015	36,015		職員預り金	721,072	245,439	475,633
立替金	139,004	343,415	△204,411	△204,411		貸与引当金	61,286,000	71,883,816	△10,607,816
前払金	2,388,785	2,118,525	270,260	270,260					
仮払金		200,000	△200,000	△200,000					
固定資産	7,897,506,866	7,073,980,908	823,525,958	823,525,958		固定負債	6,253,219,700	5,537,252,700	715,967,000
基本財産	7,173,849,857	5,559,163,777	1,614,686,080	1,614,686,080		設備資金借入金	5,875,693,000	5,083,746,000	791,947,000
土地	1,277,824,752	961,187,752	316,637,000	316,637,000		長期運営資金借入金	278,423,000	388,437,000	△105,014,000
建物	5,895,025,105	4,598,000,000	1,298,043,080	1,298,043,080		運搬給付引当金	39,103,700	35,089,700	4,034,000
定期預金	1,000,000	1,000,000				長期預り金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	728,667,009	1,514,811,131	△791,154,122	△791,154,122		その他の固定負債	55,000,000	30,000,000	25,000,000
土地	22,891,000	272,891,000	△250,000,000	△250,000,000		負債の部合計	6,594,120,873	5,886,935,751	707,184,122
建物	8,367,873	298,791	8,068,882	8,068,882					
構築物	187,686,062	80,572,831	107,113,431	107,113,431		基本金	282,655,383	282,655,383	
機械及び装置	62,325,326	21,017,684	41,307,692	41,307,692		第一号基本金	282,655,383	282,655,383	
車両運搬具	54,640,236	52,815,467	1,824,769	1,824,769		国庫補助金等特別積立金	835,432,778	835,432,778	
器具及び備品	195,904,835	186,095,499	9,809,336	9,809,336		次期繰越活動増減差額	1,192,945,220	1,102,401,425	90,543,795
建設仮勘定	11,776,000	769,672,150	△757,896,150	△757,896,150		(うち当期活動増減差額)	115,543,795	172,922,625	△57,378,830
権利	72,320,963	72,229,629	91,334	91,334					
ソフトウェア	13,641,214	14,149,630	△507,416	△507,416					
退職給付引当資産	39,103,700	35,069,700	4,034,000	4,034,000		純資産の部合計	2,450,982,290	2,221,489,586	209,492,644
保有所産設備積立資産	55,000,000	30,000,000	25,000,000	25,000,000		負債及び純資産の部合計	9,025,103,103	8,108,426,337	916,676,766
資産の部合計	9,025,103,103	8,108,426,337	916,676,766	916,676,766					

### 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		内部取引消去	法人合計
				社会福祉事業	公益事業		
流動資産	1,109,810,633		17,785,604	1,127,596,237			1,127,596,237
現金預金	565,001,672		17,785,604	582,787,276			582,787,276
事業未収金	532,121,112			532,121,112			532,121,112
未収金	9,733,681			9,733,681			9,733,681
貯蔵品	426,379			426,379			426,379
立替金	139,004			139,004			139,004
前払金	2,388,785			2,388,785			2,388,785
固定資産	7,799,022,012		98,565,254	7,897,587,266	△80,400		7,897,506,866
基本財産	7,078,303,381		95,546,476	7,173,849,857			7,173,849,857
土地	1,277,824,752			1,277,824,752			1,277,824,752
建物	5,799,478,629		95,546,476	5,895,025,105			5,895,025,105
定期預金	1,000,000			1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	720,718,631		3,018,778	723,737,409	△80,400		723,657,009
土地	22,891,000			22,891,000			22,891,000
建物	8,367,673			8,367,673			8,367,673
構築物	184,667,284		3,018,778	187,686,062			187,686,062
機械及び装置	62,325,326			62,325,326			62,325,326
車両運搬具	54,640,236			54,640,236			54,640,236
器具及び備品	195,904,835			195,904,835			195,904,835
建設仮勘定	11,776,000			11,776,000			11,776,000
権利	72,320,963			72,320,963			72,320,963
ソフトウェア	13,641,214			13,641,214			13,641,214
事業区分間長期貸付金	80,400			80,400	△80,400		
退職給付引当資産	39,103,700			39,103,700			39,103,700
保有施設整備積立資産	55,000,000			55,000,000			55,000,000
資産の部合計	8,908,832,645		116,350,858	9,025,183,503	△80,400		9,025,103,103

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	340,901,173			340,901,173		340,901,173
事業未払金	135,888,088			135,888,088		135,888,088
未払費用	142,902,251			142,902,251		142,902,251
預り金	133,762			133,762		133,762
職員預り金	721,072			721,072		721,072
賞与引当金	61,256,000			61,256,000		61,256,000
固定負債	6,248,219,700		5,080,400	6,253,300,100	△80,400	6,253,219,700
設備資金借入金	5,875,693,000			5,875,693,000		5,875,693,000
長期運営資金借入金	278,423,000			278,423,000		278,423,000
事業区分間長期借入金			80,400	80,400	△80,400	
退職給付引当金	39,103,700			39,103,700		39,103,700
長期預り金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の固定負債	55,000,000			55,000,000		55,000,000
負債の部合計	6,589,120,873		5,080,400	6,594,201,273	△80,400	6,594,120,873
基本金	282,655,383			282,655,383		282,655,383
第一号基本金	282,655,383			282,655,383		282,655,383
国庫補助金等特別積立金	955,381,627			955,381,627		955,381,627
次期繰越活動増減差額	1,081,674,762		111,270,458	1,192,945,220		1,192,945,220
(うち当期活動増減差額)	115,774,580	△555,053	324,268	115,543,795		115,543,795
純資産の部合計	2,319,711,772		111,270,458	2,430,982,230		2,430,982,230
負債及び純資産の部合計	8,908,832,645		116,350,858	9,025,183,503	△80,400	9,025,103,103