

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(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 黒潮会

(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	891,611,000	857,418,153	34,192,847	
	老人福祉事業収入	153,807,000	150,129,652	3,677,348	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,070,529	29,471	
	受取利息配当金収入	13,000	1,041	11,959	
	その他の収入	17,022,000	14,349,752	2,672,248	
	事業活動収入計①	1,063,553,000	1,022,969,127	40,583,873	
	支出				
	人件費支出	643,288,000	627,282,745	16,005,255	
	事業費支出	224,935,000	211,514,703	13,420,297	
	事務費支出	108,733,000	70,928,188	37,804,812	
	利用者負担軽減額	12,740,000	12,531,357	208,643	
	支払利息支出	6,050,000	5,744,835	305,165	
その他の支出	3,435,000	3,126,881	308,119		
事業活動支出計②	999,181,000	931,128,709	68,052,291		
事業活動資金収支差額③=①-②		64,372,000	91,840,418	-27,468,418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④		0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0	
	固定資産取得支出	13,470,000	13,057,864	412,136	
	固定資産除却・廃棄支出	6,900,000	6,831,777	68,223	
施設整備等支出計⑤		57,870,000	57,389,641	480,359	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-57,870,000	-57,389,641	-480,359	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,872,000	1,649,651	222,349	
	その他の活動収入計⑦		1,872,000	1,649,651	222,349
	支出				
	積立資産支出	4,220,000	3,918,736	301,264	
その他の活動支出計⑧		4,220,000	3,918,736	301,264	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-2,348,000	-2,269,085	-78,915	
予備費支出⑩		26,400,000	0	26,400,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-22,246,000	32,181,692	-54,427,692	
前期末支払資金残高⑫		321,613,441	321,613,441	0	
当期末支払資金残高⑬+⑫		299,367,441	353,795,133	-54,427,692	

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

第1号の2様式

法人名 : 社会福祉法人 黒潮会

(単位: 円)

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	857,418,153	0	0	857,418,153	0	857,418,153
		老人福祉事業収入	150,129,652	0	0	150,129,652	0	150,129,652
		経常経費寄附金収入	1,070,529	0	0	1,070,529	0	1,070,529
		受取利息配当金収入	1,041	0	0	1,041	0	1,041
		その他の収入	14,349,752	0	0	14,349,752	0	14,349,752
		事業活動収入計①	1,022,969,127	0	0	1,022,969,127	0	1,022,969,127
	支出	人件費支出	627,282,745	0	0	627,282,745	0	627,282,745
		事業費支出	211,514,703	0	0	211,514,703	0	211,514,703
		事務費支出	70,928,188	0	0	70,928,188	0	70,928,188
		利用者負担軽減額	12,531,357	0	0	12,531,357	0	12,531,357
		支払利息支出	5,744,835	0	0	5,744,835	0	5,744,835
		その他の支出	3,126,881	0	0	3,126,881	0	3,126,881
事業活動支出計②	931,128,709	0	0	931,128,709	0	931,128,709		
事業活動資金収支差額③=①-②		91,840,418	0	0	91,840,418	0	91,840,418	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	0	0	37,500,000	0	37,500,000
		固定資産取得支出	13,057,864	0	0	13,057,864	0	13,057,864
		固定資産除却・廃棄支出	6,831,777	0	0	6,831,777	0	6,831,777
施設整備等支出計⑤	57,389,641	0	0	57,389,641	0	57,389,641		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-57,389,641	0	0	-57,389,641	0	-57,389,641	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,649,651	0	0	1,649,651	0	1,649,651
		その他の活動収入計⑦	1,649,651	0	0	1,649,651	0	1,649,651
	支出	積立資産支出	3,918,736	0	0	3,918,736	0	3,918,736
		その他の活動支出計⑧	3,918,736	0	0	3,918,736	0	3,918,736
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,269,085	0	0	-2,269,085	0	-2,269,085
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		32,181,692	0	0	32,181,692	0	32,181,692	
前期末支払資金残高⑪		321,613,441	0	0	321,613,441	0	321,613,441	
当期末支払資金残高⑩+⑪		353,795,133	0	0	353,795,133	0	353,795,133	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(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 黒潮会

(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	857,418,153	902,062,329	-44,644,176
	老人福祉事業収益	150,129,652	148,770,493	1,359,159
	経常経費寄附金収益	1,070,529	1,247,000	-176,471
	サービス活動収益計①	1,008,618,334	1,052,079,822	-43,461,488
	費用			
	人件費	632,878,674	633,257,533	-378,859
	事業費	221,721,812	221,010,308	711,504
	事務費	70,954,647	65,296,211	5,658,436
	利用者負担軽減額	12,531,357	12,160,236	371,121
減価償却費	113,652,987	83,187,023	30,465,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,307,442	-21,518,347	-10,789,095	
徴収不能額	0	104,547	-104,547	
サービス活動費用計②	1,019,432,035	993,497,511	25,934,524	
サービス活動増減差額③=①-②	-10,813,701	58,582,311	-69,396,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,041	7,181	-6,140
	その他のサービス活動外収益	14,596,284	16,422,257	-1,825,973
	サービス活動外収益計④	14,597,325	16,429,438	-1,832,113
	費用			
	支払利息	5,744,835	6,234,999	-490,164
その他のサービス活動外費用	3,442,569	4,442,963	-1,000,394	
サービス活動外費用計⑤	9,187,404	10,677,962	-1,490,558	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,409,921	5,751,476	-341,555	
経常増減差額⑦=③+⑥		-5,403,780	64,333,787	-69,737,567
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	140,000,000	-140,000,000
	特別収益計⑧	0	140,000,000	-140,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,659,676	191,000	30,468,676
国庫補助金等特別積立金積立額	0	140,000,000	-140,000,000	
特別費用計⑨	30,659,676	140,191,000	-109,531,324	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-30,659,676	-191,000	-30,468,676	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-36,063,456	64,142,787	-100,206,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	1,726,618,111	1,662,475,324	64,142,787
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,690,554,655	1,726,618,111	-36,063,456
	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	1,690,554,655	1,726,618,111	-36,063,456

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

第2号の2様式

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	857,418,153	0	0	857,418,153	0	857,418,153
	老人福祉事業収益	150,129,652	0	0	150,129,652	0	150,129,652
	経常経費寄附金収益	1,070,529	0	0	1,070,529	0	1,070,529
	サービス活動収益計①	1,008,618,334	0	0	1,008,618,334	0	1,008,618,334
	費用						
	人件費	632,878,674	0	0	632,878,674	0	632,878,674
	事業費	221,721,812	0	0	221,721,812	0	221,721,812
	事務費	70,954,647	0	0	70,954,647	0	70,954,647
	利用者負担軽減額	12,531,357	0	0	12,531,357	0	12,531,357
減価償却費	113,652,987	0	0	113,652,987	0	113,652,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,307,442	0	0	-32,307,442	0	-32,307,442	
サービス活動費用計②	1,019,432,035	0	0	1,019,432,035	0	1,019,432,035	
サービス活動増減差額③=①-②	-10,813,701	0	0	-10,813,701	0	-10,813,701	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,041	0	0	1,041	0	1,041
	その他のサービス活動外収益	14,596,284	0	0	14,596,284	0	14,596,284
	サービス活動外収益計④	14,597,325	0	0	14,597,325	0	14,597,325
	費用						
	支払利息	5,744,835	0	0	5,744,835	0	5,744,835
その他のサービス活動外費用	3,442,569	0	0	3,442,569	0	3,442,569	
サービス活動外費用計⑤	9,187,404	0	0	9,187,404	0	9,187,404	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,409,921	0	0	5,409,921	0	5,409,921	
経常増減差額⑦=③+⑥	-5,403,780	0	0	-5,403,780	0	-5,403,780	
特別増減の部	収益						
	特別収益計⑧	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	30,659,676	0	0	30,659,676	0	30,659,676
特別費用計⑨	30,659,676	0	0	30,659,676	0	30,659,676	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-30,659,676	0	0	-30,659,676	0	-30,659,676	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-36,063,456	0	0	-36,063,456	0	-36,063,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	1,726,618,111	0	0	1,726,618,111	0	1,726,618,111
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,690,554,655	0	0	1,690,554,655	0	1,690,554,655
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,690,554,655	0	0	1,690,554,655	0	1,690,554,655

# 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(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	390,384,140	541,555,863	-151,171,723	流動負債	74,089,007	257,442,422	-183,353,415
現金預金	245,621,723	245,196,116	425,607	事業未払金	28,123,601	211,390,692	-183,267,091
事業未収金	132,033,691	148,216,110	-16,182,419	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500,000	37,500,000	0
未収金	484,711	254,200	230,511	預り金	983	26,202	-25,219
未収補助金	7,126,000	146,842,000	-139,716,000	職員預り金	8,464,423	8,525,528	-61,105
立替金	76,104	78,151	-2,047				
前払金	2,252,811	777,626	1,475,185				
前払費用	2,789,100	0	2,789,100				
仮払金	0	191,660	-191,660				
固定資産	2,549,199,899	2,681,953,612	-132,753,713	固定負債	453,097,515	485,298,638	-32,201,123
基本財産	2,432,815,830	2,081,638,670	351,177,160	設備資金借入金	402,500,000	440,000,000	-37,500,000
土地	323,563,660	255,874,945	67,688,715	退職給付引当金	50,597,515	45,298,638	5,298,877
建物	2,109,252,170	1,825,763,725	283,488,445	負債の部合計	527,186,522	742,741,060	-215,554,538
その他の固定資産	116,384,069	600,314,942	-483,930,873	純 資 産 の 部			
土地	0	67,688,715	-67,688,715	基本金	106,056,534	106,056,534	0
構築物	6,832,381	6,296,947	535,434	国庫補助金等特別積立金	615,786,328	648,093,770	-32,307,442
機械及び装置	12,093,422	13,083,372	-989,950	次期繰越活動増減差額	1,690,554,655	1,726,618,111	-36,063,456
車輛運搬具	15,755,451	11,963,953	3,791,498	(うち当期活動増減差額)	-36,063,456	64,142,787	-100,206,243
器具及び備品	46,546,345	38,601,185	7,945,160				
建設仮勘定	0	428,677,177	-428,677,177				
権利	620,440	620,440	0				
ソフトウェア	1,398,515	2,148,515	-750,000				
退職給付引当資産	33,137,515	31,234,638	1,902,877	純資産の部合計	2,412,397,517	2,480,768,415	-68,370,898
資産の部合計	2,939,584,039	3,223,509,475	-283,925,436	負債及び純資産の部合計	2,939,584,039	3,223,509,475	-283,925,436

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

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
流動資産	390,384,140	0	0	390,384,140	0	390,384,140
現金預金	245,621,723	0	0	245,621,723	0	245,621,723
事業未収金	132,033,691	0	0	132,033,691	0	132,033,691
未収金	484,711	0	0	484,711	0	484,711
未収補助金	7,126,000	0	0	7,126,000	0	7,126,000
立替金	76,104	0	0	76,104	0	76,104
前払金	2,252,811	0	0	2,252,811	0	2,252,811
前払費用	2,789,100	0	0	2,789,100	0	2,789,100
固定資産	2,549,199,899	0	0	2,549,199,899	0	2,549,199,899
基本財産	2,432,815,830	0	0	2,432,815,830	0	2,432,815,830
土地	323,563,660	0	0	323,563,660	0	323,563,660
建物	2,109,252,170	0	0	2,109,252,170	0	2,109,252,170
その他の固定資産	116,384,069	0	0	116,384,069	0	116,384,069
構築物	6,832,381	0	0	6,832,381	0	6,832,381
機械及び装置	12,093,422	0	0	12,093,422	0	12,093,422
車輛運搬具	15,755,451	0	0	15,755,451	0	15,755,451
器具及び備品	46,546,345	0	0	46,546,345	0	46,546,345
権利	620,440	0	0	620,440	0	620,440
ソフトウェア	1,398,515	0	0	1,398,515	0	1,398,515
退職給付引当資産	33,137,515	0	0	33,137,515	0	33,137,515
資産の部合計	2,939,584,039	0	0	2,939,584,039	0	2,939,584,039
流動負債	74,089,007	0	0	74,089,007	0	74,089,007
事業未払金	28,123,601	0	0	28,123,601	0	28,123,601
1年以内返済予定設備資金借入金	37,500,000	0	0	37,500,000	0	37,500,000
預り金	983	0	0	983	0	983
職員預り金	8,464,423	0	0	8,464,423	0	8,464,423
固定負債	453,097,515	0	0	453,097,515	0	453,097,515
設備資金借入金	402,500,000	0	0	402,500,000	0	402,500,000
退職給付引当金	50,597,515	0	0	50,597,515	0	50,597,515
負債の部合計	527,186,522	0	0	527,186,522	0	527,186,522
基本金	106,056,534	0	0	106,056,534	0	106,056,534
国庫補助金等特別積立金	615,786,328	0	0	615,786,328	0	615,786,328
次期繰越活動増減差額	1,690,554,655	0	0	1,690,554,655	0	1,690,554,655
(うち当期活動増減差額)	-36,063,456	0	0	-36,063,456	0	-36,063,456
純資産の部合計	2,412,397,517	0	0	2,412,397,517	0	2,412,397,517
負債及び純資産の部合計	2,939,584,039	0	0	2,939,584,039	0	2,939,584,039