

社会福祉法人弥勒会  
財務諸表

平成 27 年度

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	
会計単位名	いでの里 (参照用)

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	514,131,000	524,389,968	△10,258,968		
	老人福祉事業収入	28,371,000	29,598,281	△1,227,281		
	障害福祉サービス等事業収入	5,520,000	5,473,025	46,975		
	その他の事業収入	24,892,000	25,070,000	△178,000		
	借入金利息補助金収入	1,184,000	1,184,560	△560		
	経常経費寄附金収入	50,000	5,305	44,695		
	受取利息配当金収入	10,000	21,512	△11,512		
	その他の収入	2,834,000	3,298,160	△464,160		
	事業活動収入計(1)		576,992,000	589,040,811	△12,048,811	
	事業活動による支出	人件費支出	368,019,010	380,676,894	△12,657,884	
		事業費支出	87,272,500	80,748,178	6,524,322	
事務費支出		84,727,280	81,812,729	2,914,551		
利用者負担軽減額			178,104	△178,104		
支払利息支出		1,184,000	1,184,560	△560		
その他の支出		2,440,000	2,350,398	89,602		
事業活動支出計(2)		543,642,790	546,950,863	△3,308,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,349,210	42,089,948	△8,740,738		
施設収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,419,916	17,420,000	△84		
	固定資産取得支出	1,000,000	312,224	687,776		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,799	1,877,388	△596,589		
	施設整備等支出計(5)		19,700,715	19,609,612	91,103	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,700,715	△19,609,612	△91,103		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,040,000	18,488,377	△17,448,377		
	その他の活動による収入	800,000	1,100,000	△300,000		
	その他の活動収入計(7)		1,840,000	19,588,377	△17,748,377	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,844,105	8,195,281	△3,351,176		
	その他の活動による支出	600,000	11,375,620	△10,775,620		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,444,105	19,570,901	△14,126,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,604,105	17,476	△3,621,581	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,044,390	22,497,812	△12,453,422	
前期末支払資金残高(12)		206,367,432	206,367,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,411,822	228,865,244	△12,453,422	

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	
会計単位名	いでの里 (参照用)

## 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	収 益	介護保険事業収益	524,389,968	515,828,799	8,561,169
		老人福祉事業収益	29,598,281	29,084,601	513,680
		障害福祉サービス等事業収益	5,473,025	5,655,909	△182,884
		その他の事業収益	25,070,000	24,786,300	283,700
		経常経費寄附金収益	5,305	257,500	△252,195
				サービス活動収益計(1)	584,536,579
増減の部	費 用	人件費	383,063,875	374,600,842	8,463,033
		事業費	80,748,178	83,108,685	△2,360,507
		事務費	81,812,729	78,713,968	3,098,761
		利用者負担軽減額	178,104	209,287	△31,183
		減価償却費	38,282,617	38,639,232	△356,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,334,391	△23,814,103	479,712
				サービス活動費用計(2)	560,751,112
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,785,467	24,155,198	△369,731
サービス活動外	収 益	借入金利息補助金収益	1,184,560	1,323,920	△139,360
		受取利息配当金収益	21,512	23,400	△1,888
		その他のサービス活動外収益	3,298,160	3,683,493	△385,333
				サービス活動外収益計(4)	4,504,232
増減の部	費 用	支払利息	1,184,560	1,323,920	△139,360
		その他のサービス活動外費用	2,817,651	3,436,248	△618,597
				サービス活動外費用計(5)	4,002,211
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,021	270,645	231,376
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,287,488	24,425,843	△138,355
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	10,713	73,305	△62,592
		国庫補助金等特別積立金積立額		28,136,659	△28,136,659
		その他の特別損失	8,143,987		8,143,987
		特別費用計(9)	8,154,700	28,209,964	△20,055,264
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,154,700	△28,209,964	20,055,264
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,132,788	△3,784,121	19,916,909
繰		前期繰越活動増減差額(12)	226,664,795	235,473,495	△8,808,700

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,797,583	231,689,374	11,108,209
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,800,000	30,000,000	△25,200,000
	その他の積立金積立額(16)	1,100,000	26,397,120	△25,297,120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	246,497,583	235,292,254	11,205,329

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	
会計単位名	いでの里 (参照用)

## 貸借対照表

(平成28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	183,007,805	191,592,928	△8,585,123	流動負債	56,101,220	59,363,478	△3,262,258
固定資産	818,014,075	871,793,847	△53,779,772	固定負債	150,198,233	174,839,874	△24,641,641
基本財産	712,604,681	736,064,179	△23,459,498	負債の部合計	206,299,453	234,203,352	△27,903,899
その他の固定資産	105,409,394	135,729,668	△30,320,274	純資産の部			
				基本金	21,000,000	21,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	592,949,871	616,284,262	△23,334,391
				その他の積立金	26,097,120	29,797,120	△3,700,000
				次期繰越活動増減差額	154,675,436	226,664,795	△71,989,359
				純資産の部合計	794,722,427	893,746,177	△99,023,750
資産の部合計	1,001,021,880	1,063,386,775	△62,364,895	負債及び純資産の部合計	1,001,021,880	1,127,949,529	△126,927,649

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

## 日野しみずの里事業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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	625,187,842	619,070,133	6,117,709		
	経常経費寄附金収入		53,100	△53,100		
	受取利息配当金収入		33,372	△33,372		
	その他の収入	1,404,000	1,945,243	△541,243		
	事業活動収入計(1)	626,591,842	621,101,848	5,489,994		
	事業活動による支出	人件費支出	368,385,000	373,834,125	△5,449,125	
		事業費支出	78,979,661	74,614,417	4,365,244	
		事務費支出	76,500,707	79,664,139	△3,163,432	
		支払利息支出	5,010,261	5,010,261		
		その他の支出	2,136,000	2,242,380	△106,380	
事業活動支出計(2)		531,011,629	535,365,322	△4,353,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,580,213	85,736,526	9,843,687		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,208,000	32,208,000		
		固定資産取得支出	2,880,000		2,880,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	133,872	133,872		
施設整備等支出計(5)		35,221,872	32,341,872	2,880,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,221,872	△32,341,872	△2,880,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	331,369	5,055,566	△4,724,197		
	拠点区分間繰入金収入		736	△736		
	その他の活動による収入	12,000,000	12,017,010	△17,010		
	その他の活動収入計(7)	12,331,369	17,073,312	△4,741,943		
事業活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,308,000	13,308,000			
	積立資産支出	5,232,000	2,460,951	2,771,049		
	拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	120,000,000	△40,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	8,720,000	7,258,662	1,461,338		
	その他の活動による支出		4,284,930	△4,284,930		
	その他の活動支出計(8)	107,260,000	147,312,543	△40,052,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△94,928,631	△130,239,231	35,310,600		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,570,290	△76,844,577	42,274,287		

# 日野しみずの里事業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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		292,608,434	△292,608,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△34,570,290	215,763,857	△250,334,147	

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

## 日野しみずの里事業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)

(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	収益	介護保険事業収益	619,070,133	617,736,967	1,333,166
		その他の事業収益		53,100	△53,100
		経常経費寄附金収益	53,100		53,100
		サービス活動収益計(1)	619,123,233	617,790,067	1,333,166
	費用	人件費	376,434,768	355,443,344	20,991,424
		事業費	74,614,417	73,762,251	852,166
		事務費	79,664,139	76,636,614	3,027,525
		減価償却費	70,252,175	70,448,380	△196,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,324,079	△34,324,079	
		サービス活動費用計(2)	566,641,420	541,966,510	24,674,910
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,481,813	75,823,557	△23,341,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,372	28,802	4,570
		その他のサービス活動外収益	1,945,243	1,533,536	411,707
		サービス活動外収益計(4)	1,978,615	1,562,338	416,277
	費用	支払利息	5,010,261	5,263,202	△252,941
		その他のサービス活動外費用	2,967,406	3,729,959	△762,553
		サービス活動外費用計(5)	7,977,667	8,993,161	△1,015,494
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,999,052	△7,430,823	1,431,771
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,482,761	68,392,734	△21,909,973
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	736		736
		特別収益計(8)	736		736
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,258,662	8,627,453	△1,368,791
		その他の特別損失	4,667,960		4,667,960
		特別費用計(9)	11,926,622	8,627,453	3,299,169
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,925,886	△8,627,453
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,556,875	59,765,281	△25,208,406
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		126,293,451	66,528,170	59,765,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,850,326	126,293,451	34,556,875
	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)			

## 日野しみずの里事業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 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	160,850,326	126,293,451	34,556,875

法人名	社会福祉法人 弥働会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

## 日野しみずの里事業拠点区分貸借対照表

(平成28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	283,798,117	358,789,806	△74,991,689	流動負債	125,392,408	123,939,974	1,452,434
固定資産	1,218,396,809	1,187,928,569	30,468,240	固定負債	801,875,992	848,084,671	△46,208,679
基本財産	903,026,450	950,419,928	△47,393,478	負債の部合計	927,268,400	972,024,645	△44,756,245
その他の固定資産	315,370,359	237,508,641	77,861,718	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	414,076,200	448,400,279	△34,324,079
				次期繰越活動増減差額	160,850,326	126,293,451	34,556,875
				純資産の部合計	574,926,526	574,693,730	232,796
資産の部合計	1,502,194,926	1,546,718,375	△44,523,449	負債及び純資産の部合計	1,502,194,926	1,546,718,375	△44,523,449

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	伏見しみずの里
拠点区分	深草しみずの里事業

## 深草しみずの里事業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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	41,072,650	24,411,564	16,661,086	
	受取利息配当金収入		2,787	△2,787	
	その他の収入		351,111	△351,111	
	事業活動収入計(1)	41,072,650	24,765,462	16,307,188	
	支出				
	人件費支出	60,249,000	63,721,159	△3,472,159	
	事業費支出	7,371,713	37,168,628	△29,796,915	
	事務費支出	19,703,299	32,199,557	△12,496,258	
	支払利息支出	16,920,000	14,446,552	2,473,448	
その他の支出		445,599	△445,599		
事業活動支出計(2)	104,244,012	147,981,495	△43,737,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,171,362	△123,216,033	60,044,671		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	276,000,000	278,310,000	△2,310,000	
	設備資金借入金収入	1,425,000,000	1,425,100,000	△100,000	
	その他の施設整備等による収入	60,000,000	345,534,765	△285,534,765	
	施設整備等収入計(4)	1,761,000,000	2,048,944,765	△287,944,765	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	740,000,000	740,000,000			
固定資産取得支出	1,376,014,000	1,686,642,149	△310,628,149		
施設整備等支出計(5)	2,116,014,000	2,426,642,149	△310,628,149		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,014,000	△377,697,384	22,683,384		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	336,000,000	336,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	140,000,000	△40,000,000	
	その他の活動による収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	436,000,000	496,000,000	△60,000,000	
活動による収入支	積立資産支出	620,000		620,000	
	拠点区分間繰入金支出		712,238	△712,238	
	その他の活動支出計(8)	620,000	712,238	△92,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	435,380,000	495,287,762	△59,907,762	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,194,638	△5,625,655	22,820,293		

# 深草しみずの里事業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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△71,151,595	△71,151,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△53,956,957	△76,777,250	22,820,293	

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	伏見しみずの里
拠点区分	深草しみずの里事業

## 深草しみずの里事業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)

(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	収益	介護保険事業収益	24,411,564		24,411,564
		サービス活動収益計(1)	24,411,564		24,411,564
	費用	人件費	71,584,059	17,843,942	53,740,117
		事業費	37,168,628		37,168,628
		事務費	32,199,557	12,334,210	19,865,347
		減価償却費	19,495,920	115,877	19,380,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,850,323		△4,850,323
		サービス活動費用計(2)	155,597,841	30,294,029	125,303,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,186,277	△30,294,029	△100,892,248
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,787	2,189
その他のサービス活動外収益			351,111	18,000	333,111
		サービス活動外収益計(4)	353,898	20,189	333,709
費用		支払利息	14,446,552	12,176,419	2,270,133
	その他のサービス活動外費用	445,599		445,599	
	サービス活動外費用計(5)	14,892,151	12,176,419	2,715,732	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,538,253	△12,156,230	△2,382,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,724,530	△42,450,259	△103,274,271	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	278,310,000	90,000,000	188,310,000
		サービス区分間固定資産移管収益	72,717,907		72,717,907
		特別収益計(8)	351,027,907	90,000,000	261,027,907
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	349,032,194		349,032,194
		拠点区分間繰入金費用	712,238		712,238
		サービス区分間固定資産移管費用	72,717,907		72,717,907
		特別費用計(9)	422,462,339		422,462,339
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,434,432	90,000,000	△161,434,432
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△217,158,962	47,549,741	△264,708,703
	繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	41,208,240	△6,341,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△175,950,722	41,208,240	△217,158,962
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				

## 深草しみずの里事業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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△175,950,722	41,208,240	△217,158,962

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	伏見しみずの里
拠点区分	深草しみずの里事業

## 深草しみずの里事業拠点区分貸借対照表

(平成28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	33,315,438	15,492,995	17,822,443	流動負債	119,428,588	86,644,590	32,783,998
固定資産	2,228,971,299	907,359,835	1,321,611,464	固定負債	1,974,627,000	795,000,000	1,179,627,000
基本財産	2,090,601,750	566,338,843	1,524,262,907	負債の部合計	2,094,055,588	881,644,590	1,212,410,998
その他の固定資産	138,369,549	341,020,992	△202,651,443	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	344,181,871		344,181,871
				次期繰越活動増減差額	△175,950,722	41,208,240	△217,158,962
				純資産の部合計	168,231,149	41,208,240	127,022,909
資産の部合計	2,262,286,737	922,852,830	1,339,433,907	負債及び純資産の部合計	2,262,286,737	922,852,830	1,339,433,907