

**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 大六福社会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	585,422,000	593,031,737	△ 7,609,737	
借入金利息補助金収入	1,023,000	1,022,540	460	
経常経費寄附金収入	1,040,000	1,181,000	△ 141,000	
受取利息配当金収入	505,000	508,210	△ 3,210	
その他の収入	1,450,000	1,357,308	92,692	
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)	589,440,000	597,100,795	△ 7,660,795	
<b>支出</b>				
人件費支出	408,250,000	413,420,288	△ 5,170,288	
事業費支出	90,512,300	87,748,433	2,763,867	
事務費支出	35,361,671	32,799,736	2,561,935	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,895,000	5,894,400	600	
その他の支出	0	0	0	
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)	540,018,971	539,862,857	156,114	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,421,029	57,237,938	△ 7,816,909	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	14,691,000	14,691,500	△ 500	
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	3,292,784	△ 3,292,784	
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)	14,691,000	17,984,284	△ 3,293,284	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	38,100,000	38,100,000	0	
固定資産取得支出	508,000	1,234,300	△ 726,300	
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)	38,608,000	39,334,300	△ 726,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,917,000	△ 21,350,016	△ 2,566,984	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	354,500	△ 354,500	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	354,500	△ 354,500	
<b>支出</b>				
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	14,010,000	12,797,850	1,212,150	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,010,000	12,797,850	1,212,150	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,010,000	△ 12,443,350	△ 1,566,650	
予備費支出(10)	3,326,600		3,326,600	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,167,429	23,444,572	△ 15,277,143	
前期末支払資金残高(12)	403,946,552	403,946,805	△ 253	
当期末支払資金残高(11+12)	412,113,981	427,391,377	△ 15,277,396	

**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 大六福社会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	593,031,737	588,509,526	4,522,211
経常経費寄附金収益	1,181,000	1,530,000	△ 349,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	594,212,737	590,039,526	4,173,211
費 用			
人件費	416,863,638	423,951,923	△ 7,088,285
事業費	87,748,433	94,603,776	△ 6,855,343
事務費	32,799,736	30,593,807	2,205,929
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	68,613,826	75,974,410	△ 7,360,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,904,446	△ 28,756,521	4,852,075
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	511,589	378,237	133,352
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	582,632,776	596,745,632	△ 14,112,856
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,579,961	△ 6,706,106	18,286,067
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,022,540	1,533,810	△ 511,270
受取利息配当金収益	508,210	343,728	164,482
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,357,308	876,595	480,713
サービス活動外収益計(4)	2,888,058	2,754,133	133,925
費 用			
支払利息	5,894,400	6,753,660	△ 859,260
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,000	△ 2,000
サービス活動外費用計(5)	5,894,400	6,755,660	△ 861,260
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,006,342	△ 4,001,527	995,185
経常増減差額(7=3+6)	8,573,619	△ 10,707,633	19,281,252
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	14,691,500	16,993,500	△ 2,302,000
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	483,363	159,940	323,423
その他の特別収益	378,237	345,618	32,619
特別収益計(8)	15,553,100	17,499,058	△ 1,945,958
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	14,691,500	14,691,500	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	14,691,503	14,691,502	1
特別増減差額(10=8-9)	861,597	2,807,556	△ 1,945,959
当期活動増減差額(11=7+10)	9,435,216	△ 7,900,077	17,335,293
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	629,978,968	637,879,045	△ 7,900,077
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	639,414,184	629,978,968	9,435,216
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)	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	630,414,184	629,978,968	435,216

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大六福祉会

(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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	446,074,304	431,117,130	14,957,174	流動負債	57,294,516	65,648,562	△ 8,354,046
現金預金	345,674,236	338,023,102	7,651,134	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,477,225	26,771,074	△ 9,293,849
事業未収金	100,203,433	89,814,147	10,389,286	その他の未払金	0	0	0
未収金	301,260	326,954	△ 25,694	1年以内返済予定設備資金借入金	38,100,000	38,100,000	0
未収補助金	293,500	2,302,000	△ 2,008,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	113,464	29,164	84,300	預り金	19,026	51,330	△ 32,304
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000	職員預り金	1,698,265	726,158	972,107
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 511,589	△ 378,237	△ 133,352	未法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,381,527,026	1,441,597,626	△ 60,070,600	固定負債	284,034,900	321,016,550	△ 36,981,650
基本財産	1,178,559,709	1,238,684,712	△ 60,125,003	設備資金借入金	245,640,000	283,740,000	△ 38,100,000
土地	121,925,611	121,925,611	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,055,634,098	1,115,759,101	△ 60,125,003	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	38,394,900	37,276,550	1,118,350
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	202,967,317	202,912,914	54,403	長期預り金	0	0	0
土地	28,000,000	28,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	14,583,668	15,458,664	△ 874,996				
構築物	2,114,728	2,223,056	△ 108,328	<b>負債の部合計</b>	<b>341,329,416</b>	<b>386,665,112</b>	<b>△ 45,335,696</b>
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,284,375	8,272,006	△ 5,987,631	基本金	290,182,731	290,182,731	0
器具及び備品	10,167,276	13,251,058	△ 3,083,782	基本金	290,182,731	290,182,731	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	458,674,999	467,887,945	△ 9,212,946
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	458,674,999	467,887,945	△ 9,212,946
権利	0	0	0	その他の積立金	107,000,000	98,000,000	9,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	107,000,000	98,000,000	9,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	38,394,900	37,276,550	1,118,350	次期繰越活動増減差額	630,414,184	629,978,968	435,216
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	630,414,184	629,978,968	435,216
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,435,216	0	9,435,216
施設整備等積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,486,271,914</b>	<b>1,486,049,644</b>	<b>222,270</b>
修繕積立資産	107,000,000	98,000,000	9,000,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	411,000	411,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,370	20,580	△ 9,210				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,827,601,330</b>	<b>1,872,714,756</b>	<b>△ 45,113,426</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,827,601,330</b>	<b>1,872,714,756</b>	<b>△ 45,113,426</b>

減価償却累計額 980,962,267円

**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

法人名：社会福祉法人 大六福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>取 入</b>					
介護保険事業収入	568,167,453	24,864,284	593,031,737	0	593,031,737
借入金利息補助金収入	1,022,540	0	1,022,540	0	1,022,540
経常経費寄附金収入	1,141,000	40,000	1,181,000	0	1,181,000
受取利息配当金収入	507,118	1,092	508,210	0	508,210
その他の収入	634,176	723,132	1,357,308	0	1,357,308
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	571,472,287	25,628,508	597,100,795	0	597,100,795
<b>支 出</b>					
人件費支出	393,970,535	19,449,753	413,420,288	0	413,420,288
事業費支出	85,681,738	2,066,695	87,748,433	0	87,748,433
事務費支出	26,559,074	6,240,662	32,799,736	0	32,799,736
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	5,894,400	0	5,894,400	0	5,894,400
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	512,105,747	27,757,110	539,862,857	0	539,862,857
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	59,366,540	△ 2,128,602	57,237,938	0	57,237,938
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>取 入</b>					
施設整備等補助金収入	14,691,500	0	14,691,500	0	14,691,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	3,272,954	19,830	3,292,784	0	3,292,784
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	17,964,454	19,830	17,984,284	0	17,984,284
<b>支 出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	38,100,000	0	38,100,000	0	38,100,000
固定資産取得支出	726,300	508,000	1,234,300	0	1,234,300
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	38,826,300	508,000	39,334,300	0	39,334,300
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 20,861,846	△ 488,170	△ 21,350,016	0	△ 21,350,016
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>取 入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	354,500	0	354,500	0	354,500
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	800,000	3,897,200	4,697,200	△ 4,697,200	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,154,500	3,897,200	5,051,700	△ 4,697,200	354,500
<b>支 出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	12,722,850	75,000	12,797,850	0	12,797,850
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,897,200	800,000	4,697,200	△ 4,697,200	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,620,050	875,000	17,495,050	△ 4,697,200	12,797,850
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,465,550	3,022,200	△ 12,443,350	0	△ 12,443,350
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	23,039,144	405,428	23,444,572	0	23,444,572
前期末支払資金残高(11)	399,175,253	4,771,552	403,946,805	0	403,946,805
当期末支払資金残高(10+11)	422,214,397	5,176,980	427,391,377	0	427,391,377

**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

法人名：社会福祉法人 大六福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
取 益					
介護保険事業収益	568,167,453	24,864,284	593,031,737	0	593,031,737
経常経費寄附金収益	1,141,000	40,000	1,181,000	0	1,181,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	569,308,453	24,904,284	594,212,737	0	594,212,737
費 用					
人件費	397,338,885	19,524,753	416,863,638	0	416,863,638
事業費	85,681,738	2,066,695	87,748,433	0	87,748,433
事務費	26,559,074	6,240,662	32,799,736	0	32,799,736
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	67,717,727	896,099	68,613,826	0	68,613,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,904,446	0	△ 23,904,446	0	△ 23,904,446
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	511,589	0	511,589	0	511,589
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	553,904,567	28,728,209	582,632,776	0	582,632,776
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,403,886	△ 3,823,925	11,579,961	0	11,579,961
<b>サービス活動外増減の部</b>					
取 益					
借入金利息補助金収益	1,022,540	0	1,022,540	0	1,022,540
受取利息配当金収益	507,118	1,092	508,210	0	508,210
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	634,176	723,132	1,357,308	0	1,357,308
サービス活動外収益計(4)	2,163,834	724,224	2,888,058	0	2,888,058
費 用					
支払利息	5,894,400	0	5,894,400	0	5,894,400
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	5,894,400	0	5,894,400	0	5,894,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,730,566	724,224	△ 3,006,342	0	△ 3,006,342
経常増減差額(7=3+6)	11,673,320	△ 3,099,701	8,573,619	0	8,573,619
<b>特別増減の部</b>					
取 益					
施設整備等補助金収益	14,691,500	0	14,691,500	0	14,691,500
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	463,534	19,829	483,363	0	483,363
事業区分間繰入金収益	800,000	3,897,200	4,697,200	△ 4,697,200	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	378,237	0	378,237	0	378,237
特別収益計(8)	16,333,271	3,917,029	20,250,300	△ 4,697,200	15,553,100
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	14,691,500	0	14,691,500	0	14,691,500
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,897,200	800,000	4,697,200	△ 4,697,200	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	18,588,703	800,000	19,388,703	△ 4,697,200	14,691,503
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,255,432	3,117,029	861,597	0	861,597
当期活動増減差額(11=7+10)	9,417,888	17,328	9,435,216	0	9,435,216
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	617,337,628	12,641,340	629,978,968	0	629,978,968
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	626,755,516	12,658,668	639,414,184	0	639,414,184
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	617,755,516	12,658,668	630,414,184	0	630,414,184

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大六福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	437,483,649	8,590,655	446,074,304	0	446,074,304
現金預金	342,268,286	3,405,950	345,674,236	0	345,674,236
事業未収金	95,312,228	4,891,205	100,203,433	0	100,203,433
未収金	301,260	0	301,260	0	301,260
未収補助金	0	293,500	293,500	0	293,500
立替金	113,464	0	113,464	0	113,464
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 511,589	0	△ 511,589	0	△ 511,589
固定資産	1,372,957,088	8,569,938	1,381,527,026	0	1,381,527,026
基本財産	1,178,559,709	0	1,178,559,709	0	1,178,559,709
土地	121,925,611	0	121,925,611	0	121,925,611
建物	1,055,634,098	0	1,055,634,098	0	1,055,634,098
基本財産積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	194,397,379	8,569,938	202,967,317	0	202,967,317
土地	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
建物	7,891,934	6,691,734	14,583,668	0	14,583,668
構築物	2,114,728	0	2,114,728	0	2,114,728
車輛運搬具	2,284,375	0	2,284,375	0	2,284,375
器具及び備品	9,788,322	378,954	10,167,276	0	10,167,276
退職給付引当資産	37,306,650	1,088,250	38,394,900	0	38,394,900
差入保証金	0	411,000	411,000	0	411,000
その他の固定資産	11,370	0	11,370	0	11,370
資産の部合計	1,810,440,737	17,160,593	1,827,601,330	0	1,827,601,330
<b>負債の部</b>					
流動負債	53,880,841	3,413,675	57,294,516	0	57,294,516
事業未払金	14,063,550	3,413,675	17,477,225	0	17,477,225
1年以内返済予定設備資金借入金	38,100,000	0	38,100,000	0	38,100,000
預り金	19,026	0	19,026	0	19,026
職員預り金	1,698,265	0	1,698,265	0	1,698,265
固定負債	282,946,650	1,088,250	284,034,900	0	284,034,900
設備資金借入金	245,640,000	0	245,640,000	0	245,640,000
退職給付引当金	37,306,650	1,088,250	38,394,900	0	38,394,900
負債の部合計	336,827,491	4,501,925	341,329,416	0	341,329,416
<b>純資産の部</b>					
基本金	290,182,731	0	290,182,731	0	290,182,731
基本金	290,182,731	0	290,182,731	0	290,182,731
国庫補助金等特別積立金	458,674,999	0	458,674,999	0	458,674,999
国庫補助金等特別積立金	458,674,999	0	458,674,999	0	458,674,999
その他の積立金	107,000,000	0	107,000,000	0	107,000,000
修繕積立金	107,000,000	0	107,000,000	0	107,000,000
次期繰越活動増減差額	617,755,516	12,658,668	630,414,184	0	630,414,184
(うち当期活動増減差額)	9,417,888	17,328	9,435,216	0	9,435,216
純資産の部合計	1,473,613,246	12,658,668	1,486,271,914	0	1,486,271,914
負債及び純資産の部合計	1,810,440,737	17,160,593	1,827,601,330	0	1,827,601,330