

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

上智社会事業団

(単位:円)

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	866,804,000	882,360,067 Δ	15,556,067	
	児童福祉事業収入	167,690,000	167,687,155	2,845	
	保育事業収入	1,106,842,000	1,106,335,297	506,703	
	医療事業収入	224,733,000	224,616,666	116,334	
	その他の事業収入	16,735,000	16,986,550 Δ	251,550	
	借入金利息補助金収入	1,188,000	1,188,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,220,000	25,325,495 Δ	105,495	
	受取利息配当金収入	645,000	633,549	11,451	
	その他の収入	18,375,000	18,501,825 Δ	126,825	
	事業活動収入計(1)	2,428,232,000	2,443,634,604 Δ	15,402,604	
支出	人件費支出	1,658,083,000	1,670,949,421 Δ	12,866,421	
	事業費支出	315,584,000	316,878,664 Δ	1,294,664	
	事務費支出	136,010,000	132,672,813	3,337,187	
	利用者負担軽減額	2,350,000	2,337,132	12,868	
	支払利息支出	1,746,000	1,745,810	190	
	事業活動支出計(2)	2,113,773,000	2,124,583,840 Δ	10,810,840	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	314,459,000	319,050,764 Δ	4,591,764	
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	12,260,000	12,260,000	0	
固定資産取得支出	531,368,000	531,338,400	29,600		
	施設整備等支出計(5)	543,628,000	543,598,400	29,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 543,628,000	Δ 543,598,400 Δ	29,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	372,083,000	372,091,186 Δ	8,186	
	その他の活動収入計(7)	372,083,000	372,091,186 Δ	8,186	
	支出				
積立資産支出	161,124,000	161,297,294 Δ	173,294		
	その他の活動支出計(8)	161,124,000	161,297,294 Δ	173,294	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	210,959,000	210,793,892	165,108	
	予備費支出(10)	62,026,000		62,026,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 80,236,000	Δ 13,753,744 Δ	66,482,256	
	前期末支払資金残高(12)	1,310,444,927	1,310,444,927	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,230,208,927	1,296,691,183 Δ	66,482,256	

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)

事業活動による収支	助定科目	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	介護保険事業収入	827,639,348	54,720,719	0	882,360,067	0	882,360,067	
	児童福祉事業収入	167,687,155	0	0	167,687,155	0	167,687,155	
	保育事業収入	1,106,335,297	0	0	1,106,335,297	0	1,106,335,297	
	医療事業収入	191,789,150	32,827,516	0	224,616,666	0	224,616,666	
	その他の事業収入	15,658,150	0	1,328,400	16,986,550	0	16,986,550	
	借入金利息補助金収入	1,188,000	0	0	1,188,000	0	1,188,000	
	経常経費寄附金収入	25,325,495	0	0	25,325,495	0	25,325,495	
	受取利息配当金収入	624,936	8,452	161	633,549	0	633,549	
	その他の収入	16,009,053	2,446,423	46,349	18,501,825	0	18,501,825	
	事業活動収入計(1)	2,352,256,584	90,003,110	1,374,910	2,443,634,604	0	2,443,634,604	
その他の活動による収支	人件費支出	1,601,523,992	69,425,429	0	1,670,949,421	0	1,670,949,421	
	事業費支出	311,877,721	4,975,023	25,920	316,878,664	0	316,878,664	
	事務費支出	128,184,353	3,806,963	681,497	132,672,813	0	132,672,813	
	利用者負担軽減額	2,337,132	0	0	2,337,132	0	2,337,132	
	支払利息支出	1,745,810	0	0	1,745,810	0	1,745,810	
	事業活動支出計(2)	2,045,669,008	78,207,415	707,417	2,124,583,840	0	2,124,583,840	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,260,000	0	0	12,260,000	0	12,260,000	
	固定資産取得支出	531,338,400	0	0	531,338,400	0	531,338,400	
	施設整備等支出計(5)	543,598,400	0	0	543,598,400	0	543,598,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 543,598,400	0	0	△ 543,598,400	0	△ 543,598,400	
	積立資産取崩収入	372,091,186	0	0	372,091,186	0	372,091,186	
	事業区分間繰入金収入	21,500,000	302,530	0	21,802,530	21,802,530	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	393,591,186	302,530	0	393,893,716	21,802,530	372,091,186	
	積立資産支出	161,087,534	209,760	0	161,297,294	0	161,297,294	
	事業区分間繰入金支出	302,530	21,000,000	500,000	21,802,530	21,802,530	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	161,390,064	21,209,760	500,000	183,099,824	21,802,530	161,297,294	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	232,201,122	20,907,230	500,000	210,793,892	0	210,793,892	
予備費支出(10)	予備費支出	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,809,702	9,111,535	167,493	13,753,744	0	13,753,744	
前期末支払資金残高(12)	1,258,811,645	51,057,288	575,994	1,310,444,927	0	1,310,444,927		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,254,001,943	41,945,753	743,487	1,296,691,183	0	1,296,691,183		

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

上智社会事業団

(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	サービス収益	882,360,067	884,865,746 Δ	2,505,679
	介護保険事業収益	167,687,155	160,124,164	7,562,991
	児童福祉事業収益	1,106,335,297	996,850,386	109,484,911
	保育事業収益	224,616,666	218,472,945	6,143,721
	医療事業収益	16,986,550	16,555,740	430,810
	その他の事業収益	25,325,495	4,543,160	20,782,335
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計 (1)	2,423,311,230	2,281,412,141	141,899,089
	サービス活動費用	1,671,530,686	1,627,192,333	44,338,353
	人件費	316,878,664	312,884,052	3,994,612
事業費	132,672,813	145,220,836 Δ	12,548,023	
事務費	2,337,132	2,404,945 Δ	67,813	
利用者負担軽減額	62,745,079	62,514,796	230,283	
減価償却費	4,628,079 Δ	4,628,079 Δ	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計 (2)	2,181,536,295	2,145,588,883	35,947,412	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	241,774,935	135,823,258	105,951,677	
サービス活動外増減の部	サービス収益	1,188,000	1,349,000 Δ	161,000
	借入金利息補助金収益	633,549	424,234	209,315
	受取利息配当金収益	620,483	1,202,035 Δ	581,552
	投資有価証券評価益	18,501,825	15,649,943	2,851,882
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)	20,943,857	18,625,212	2,318,645
	サービス活動外費用	1,745,810	1,982,530 Δ	236,720
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,745,810	1,982,530 Δ	236,720	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,198,047	16,642,682	2,555,365	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	260,972,982	152,465,940	108,507,042	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	260,972,982	152,465,940	108,507,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,742,682,767	1,660,590,861	82,091,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,003,655,749	1,813,056,801	190,598,948
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	363,914,979	2,886,472	361,028,507
	その他の積立金積立額 (16)	152,539,822	73,260,506	79,279,316
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,215,030,906	1,742,682,767	472,348,139

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)

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
介護福祉事業収益	827,639,348	54,720,719	0	882,360,067	0	882,360,067
児童福祉事業収益	167,687,155	0	0	167,687,155	0	167,687,155
保育事業収益	1,106,335,297	0	0	1,106,335,297	0	1,106,335,297
医療事業収益	191,789,150	32,827,516	0	224,616,666	0	224,616,666
その他の事業収益	15,658,150	0	1,328,400	16,986,550	0	16,986,550
経常経費寄附金収益	25,325,495	0	0	25,325,495	0	25,325,495
サービスマニ活動収益計(1)	2,334,434,595	87,548,235	1,328,400	2,423,311,230	0	2,423,311,230
人件費	1,601,895,497	69,635,189	0	1,671,530,686	0	1,671,530,686
事業費	311,877,721	4,975,023	25,920	316,878,664	0	316,878,664
事務費	128,184,353	3,806,963	681,497	132,672,813	0	132,672,813
利用者負担軽減額	2,337,132	0	0	2,337,132	0	2,337,132
減価償却費	62,634,834	110,245	0	62,745,079	0	62,745,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,628,079	0	0	4,628,079	0	4,628,079
サービスマニ活動費用計(2)	2,102,301,458	78,527,420	707,417	2,181,536,295	0	2,181,536,295
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	232,133,137	9,020,815	620,983	241,774,935	0	241,774,935
借入金利息補助金収益	1,188,000	0	0	1,188,000	0	1,188,000
受取利息配当金収益	624,936	8,452	161	633,549	0	633,549
投資有価証券評価益	620,483	0	0	620,483	0	620,483
その他のサービスマニ活動外収益	16,009,053	2,446,423	46,349	18,501,825	0	18,501,825
サービスマニ活動外収益計(4)	18,442,472	2,454,875	46,510	20,943,857	0	20,943,857
支払利息	1,745,810	0	0	1,745,810	0	1,745,810
その他のサービスマニ活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外費用計(5)	1,745,810	0	0	1,745,810	0	1,745,810
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,696,662	2,454,875	46,510	19,198,047	0	19,198,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,829,799	11,475,690	667,493	260,972,982	0	260,972,982
事業区分間繰入金収益	21,500,000	302,530	0	21,802,530	21,802,530	0
特別収益計(8)	21,500,000	302,530	0	21,802,530	21,802,530	0
事業区分間繰入金費用	302,530	21,000,000	500,000	21,802,530	21,802,530	0
特別費用計(9)	302,530	21,000,000	500,000	21,802,530	21,802,530	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,197,470	20,697,470	500,000	42,394,940	0	42,394,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,027,269	9,221,780	167,493	280,416,542	0	280,416,542
前期繰越活動増減差額(12)	1,693,514,525	48,592,248	575,994	1,742,682,767	0	1,742,682,767
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,963,541,794	39,370,468	743,487	2,003,655,749	0	2,003,655,749
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	363,914,979	0	0	363,914,979	0	363,914,979
その他の積立金積立額(16)	152,539,822	0	0	152,539,822	0	152,539,822
当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	2,174,916,951	39,370,468	743,487	2,215,030,906	0	2,215,030,906

貸借対照表

第3号の様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

上智社会事業団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,434,673,740	1,420,988,268	13,685,472	流動負債	148,742,557	122,803,341	25,939,216
現金預金	1,254,577,914	1,250,191,388	4,386,526	事業未払金	30,443,313	32,812,387	△ 2,369,074
事業未収金	160,522,942	149,620,589	10,902,353	1年以内返済予定設備資金借入金	10,760,000	12,260,000	△ 1,500,000
医薬品・診療材料	5,072,884	6,676,291	△ 1,603,407	預り金	1,848,090	5,839,221	△ 3,991,131
前払金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	105,691,154	71,891,733	33,799,421
前払費用	4,500,000	4,500,000	0	固定負債	157,890,429	168,069,164	△ 10,178,735
固定資産	3,578,136,214	3,319,716,302	258,419,912	設備資金借入金	61,870,000	72,630,000	△ 10,760,000
基本財産	2,690,743,158	2,127,341,839	563,401,319	退職給付引当金	96,020,429	95,439,164	581,265
土地	612,350,500	555,350,500	57,000,000	負債の部合計	306,632,986	290,872,505	15,760,481
建物	2,078,392,658	1,571,991,339	506,401,319	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	887,393,056	1,192,374,463	△ 304,981,407	基本金	1,747,133,075	1,747,133,075	0
土地	53,961,910	110,961,910	△ 57,000,000	国庫補助金等特別積立金	151,679,591	156,307,670	△ 4,628,079
建物	71,539,655	74,939,100	△ 3,399,445	その他の積立金	592,333,396	803,708,553	△ 211,375,157
構築物	19,191,175	18,779,227	411,948	人件費積立金	6,821,239	6,821,235	4
医療器械	1,617,366	2,293,155	△ 675,789	修繕積立金	235,512,157	276,737,318	△ 41,225,161
車輛運搬具	2,222,336	3,174,496	△ 952,160	保育所施設設備整備積立金	250,000,000	420,150,000	△ 170,150,000
器具及び備品	40,224,465	50,089,017	△ 9,864,552	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	0	23,328,000	△ 23,328,000	次期繰越活動増減差額	2,215,030,906	1,742,682,767	472,348,139
権利	3,160,000	3,160,000	0	(うち当期活動増減差額)	260,972,982	152,465,940	108,507,042
投資有価証券	7,122,324	6,501,841	620,483				
退職給付引当資産	96,020,429	95,439,164	581,265				
人件費積立資産	6,821,239	6,821,235	4				
修繕積立資産	235,512,157	276,737,318	△ 41,225,161				
保育所施設設備積立資産	250,000,000	420,150,000	△ 170,150,000				
その他の積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	4,706,176,968	4,449,832,065	256,344,903
資産の部合計	5,012,809,954	4,740,704,570	272,105,384	負債及び純資産の部合計	5,012,809,954	4,740,704,570	272,105,384

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

(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	1,391,984,500	41,945,753	743,487	1,434,673,740	0	1,434,673,740
現金預金	1,217,373,132	36,461,295	743,487	1,254,577,914	0	1,254,577,914
事業未収金	155,038,484	5,484,458	0	160,522,942	0	160,522,942
医薬品・診療材料	5,072,884	0	0	5,072,884	0	5,072,884
前払金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
前払費用	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
固定資産	3,564,908,131	13,228,083	0	3,578,136,214	0	3,578,136,214
基本財産	2,690,743,158	0	0	2,690,743,158	0	2,690,743,158
土地	612,350,500	0	0	612,350,500	0	612,350,500
建物	2,078,392,658	0	0	2,078,392,658	0	2,078,392,658
その他の固定資産	874,164,973	13,228,083	0	887,393,056	0	887,393,056
土地	53,961,910	0	0	53,961,910	0	53,961,910
建物	71,539,655	0	0	71,539,655	0	71,539,655
構築物	19,191,175	0	0	19,191,175	0	19,191,175
医療器械	1,617,366	0	0	1,617,366	0	1,617,366
車両運搬具	2,222,336	0	0	2,222,336	0	2,222,336
器具及び備品	39,959,602	264,863	0	40,224,465	0	40,224,465
権利	3,160,000	0	0	3,160,000	0	3,160,000
投資有価証券	7,122,324	0	0	7,122,324	0	7,122,324
退職給付引当資産	83,057,209	12,963,220	0	96,020,429	0	96,020,429
人件費積立資産	6,821,239	0	0	6,821,239	0	6,821,239
修繕積立資産	235,512,157	0	0	235,512,157	0	235,512,157
保育所施設設備積立資産	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000
その他の積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
資産の部合計	4,956,892,631	55,173,836	743,487	5,012,809,954	0	5,012,809,954
流動負債	148,742,557	0	0	148,742,557	0	148,742,557
事業未払金	30,443,313	0	0	30,443,313	0	30,443,313
1年以内返済予定設備資金借入金	10,760,000	0	0	10,760,000	0	10,760,000
預り金	1,848,090	0	0	1,848,090	0	1,848,090
職員預り金	105,691,154	0	0	105,691,154	0	105,691,154
固定負債	144,927,209	12,963,220	0	157,890,429	0	157,890,429
設備資金借入金	61,870,000	0	0	61,870,000	0	61,870,000
退職給付引当金	83,057,209	12,963,220	0	96,020,429	0	96,020,429
負債の部合計	293,669,766	12,963,220	0	306,632,986	0	306,632,986
基本金	1,744,292,927	2,840,148	0	1,747,133,075	0	1,747,133,075
国庫補助金等特別積立金	151,679,591	0	0	151,679,591	0	151,679,591
その他の積立金	592,333,396	0	0	592,333,396	0	592,333,396
人件費積立金	6,821,239	0	0	6,821,239	0	6,821,239
修繕積立金	235,512,157	0	0	235,512,157	0	235,512,157
保育所施設設備整備積立金	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000
その他の積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	2,174,916,951	39,370,468	743,487	2,215,030,906	0	2,215,030,906
(うち当期活動増減差額)	270,027,269	9,221,780	167,493	260,972,982	0	260,972,982
純資産の部合計	4,663,222,865	42,210,616	743,487	4,706,176,968	0	4,706,176,968
負債及び純資産の部合計	4,956,892,631	55,173,836	743,487	5,012,809,954	0	5,012,809,954