

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)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会
(事業単位名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(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	117,857,000	121,306,115	△3,449,115	
		児童福祉事業収入	6,557,000	6,556,426	574	
		障害福祉サービス等事業収入	909,754,000	917,416,648	△7,662,648	
		医療事業収入	435,464,000	460,314,247	△24,850,247	
		地域交流ホーム事業収入	630,000	800,000	△170,000	
		多世代交流事業収入	1,874,000	1,938,250	△64,250	
		福祉タクシー事業収入	1,500,000	1,521,931	△21,931	
		経常経費寄附金収入	1,320,000	1,706,000	△386,000	
		受取利息配当金収入	1,928,000	1,938,371	△10,371	
		その他の収入	10,245,000	11,458,219	△1,213,219	
	事業活動収入計(1)	1,487,129,000	1,524,956,207	△37,827,207		
	支出	人件費支出	1,063,602,000	1,037,275,424	26,326,576	
		事業費支出	234,153,000	212,586,678	21,566,322	
		事務費支出	208,936,000	184,168,896	24,767,104	
利用者負担軽減額		1,100,000	1,045,193	54,807		
支払利息支出		9,951,000	9,899,497	51,503		
その他の支出		603,000	353,278	249,722		
流動資産評価損等による資金減少額		48,000	47,066	934		
事業活動支出計(2)	1,518,393,000	1,445,376,032	73,016,968			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,264,000	79,580,175	△110,844,175		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,922,000	17,922,000	0	
		設備資金借入金収入	74,000,000	74,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	91,922,000	91,922,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,500,000	29,500,000	0	
		固定資産取得支出	149,415,000	146,693,704	2,721,296	
施設整備等支出計(5)	178,915,000	176,193,704	2,721,296			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,993,000	△84,271,704	△2,721,296		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,162,000	69,151,600	10,400	
		その他の活動による収入	98,000	98,000	0	
		その他の活動収入計(7)	69,260,000	69,249,600	10,400	
	支出	積立資産支出	6,005,000	5,880,600	124,400	
		その他の活動による支出	0	23,050	△23,050	
		その他の活動支出計(8)	6,005,000	5,903,650	101,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,255,000	63,345,950	△90,950		
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,202,000	58,654,421	△113,856,421		
前期末支払資金残高(12)		418,353,179	416,638,747	1,714,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,151,179	475,293,168	△112,141,989		

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)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(事業単位名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	121,306,115	0	121,306,115	0	121,306,115
		児童福祉事業収入	6,556,426	0	6,556,426	0	6,556,426
		障害福祉サービス等事業収入	909,721,519	7,695,129	917,416,648	0	917,416,648
		医療事業収入	460,314,247	0	460,314,247	0	460,314,247
		地域交流ホーム事業収入	800,000	0	800,000	0	800,000
		多世代交流事業収入	0	1,938,250	1,938,250	0	1,938,250
		福祉タクシー事業収入	0	1,521,931	1,521,931	0	1,521,931
		経常経費寄附金収入	1,706,000	0	1,706,000	0	1,706,000
		受取利息配当金収入	1,937,207	1,164	1,938,371	0	1,938,371
		その他の収入	11,434,519	23,700	11,458,219	0	11,458,219
	事業活動収入計(1)		1,513,776,033	11,180,174	1,524,956,207	0	1,524,956,207
	支出	人件費支出	1,015,658,631	21,616,793	1,037,275,424	0	1,037,275,424
		事業費支出	210,608,822	1,977,856	212,586,678	0	212,586,678
		事務費支出	181,957,355	2,211,541	184,168,896	0	184,168,896
		利用者負担軽減額	1,045,193	0	1,045,193	0	1,045,193
		支払利息支出	9,899,497	0	9,899,497	0	9,899,497
		その他の支出	290,828	62,450	353,278	0	353,278
		流動資産評価損等による資金減少額	47,066	0	47,066	0	47,066
	事業活動支出計(2)		1,419,507,392	25,868,640	1,445,376,032	0	1,445,376,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,268,641	△14,688,466	79,580,175	0	79,580,175	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,922,000	0	17,922,000	0	17,922,000
		設備資金借入金収入	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000
		施設整備等収入計(4)	91,922,000	0	91,922,000	0	91,922,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000
		固定資産取得支出	146,693,704	0	146,693,704	0	146,693,704
		施設整備等支出計(5)	176,193,704	0	176,193,704	0	176,193,704
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,271,704	0	△84,271,704	0	△84,271,704	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,151,600	0	69,151,600	0	69,151,600
		事業区分間繰入金収入	80,955	14,861,760	14,942,715	14,942,715	0
		その他の活動による収入	98,000	0	98,000	0	98,000
		その他の活動収入計(7)	69,330,555	14,861,760	84,192,315	14,942,715	69,249,600
	支出	積立資産支出	5,854,200	26,400	5,880,600	0	5,880,600
		事業区分間繰入金支出	14,861,760	80,955	14,942,715	14,942,715	0
		その他の活動による支出	23,050	0	23,050	0	23,050
		その他の活動支出計(8)	20,739,010	107,355	20,846,365	14,942,715	5,903,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,591,545	14,754,405	63,345,950	0	63,345,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		58,588,482	65,939	58,654,421	0	58,654,421	
前期末支払資金残高(11)			415,847,289	791,458	416,638,747	0	416,638,747
当期末支払資金残高(10)+(11)			474,435,771	857,397	475,293,168	0	475,293,168

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)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会
(事業単位名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(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	121,306,115	0	121,306,115
		児童福祉事業収益	6,556,426	0	6,556,426
		障害福祉サービス等事業収益	917,416,648	0	917,416,648
		医療事業収益	460,314,247	0	460,314,247
		地域交流ホーム事業収益	800,000	0	800,000
		多世代交流事業収益	1,938,250	0	1,938,250
		福祉タクシー事業収益	1,521,931	0	1,521,931
		経常経費寄附金収益	1,706,000	0	1,706,000
	サービス活動収益計(1)	1,511,559,617	0	1,511,559,617	
	費用	人件費	1,041,238,424	0	1,041,238,424
		事業費	212,904,824	0	212,904,824
		事務費	184,201,396	0	184,201,396
		利用者負担軽減額	1,045,193	0	1,045,193
		減価償却費	158,639,552	0	158,639,552
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,161,043	0	△60,161,043	
徴収不能額		47,066	0	47,066	
サービス活動費用計(2)	1,537,915,412	0	1,537,915,412		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,355,795	0	△26,355,795		
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,938,371	0	1,938,371
		その他のサービス活動外収益	11,458,219	0	11,458,219
		サービス活動外収益計(4)	13,396,590	0	13,396,590
	費用	支払利息	9,899,497	0	9,899,497
		その他のサービス活動外費用	353,278	0	353,278
		サービス活動外費用計(5)	10,252,775	0	10,252,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,143,815	0	3,143,815		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,211,980	0	△23,211,980		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,922,000	0	17,922,000
		固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	18,922,000	0	18,922,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,922,000	0	17,922,000
特別費用計(9)	17,922,009	0	17,922,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,991	0	999,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,211,989	0	△22,211,989		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,146,072,530	0	1,146,072,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,123,860,541	0	1,123,860,541	
	その他の積立金取崩額(15)	68,085,000	0	68,085,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,191,945,541	0	1,191,945,541	

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)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(事業単位名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	121,306,115	0	121,306,115	0	121,306,115	
		児童福祉事業収益	6,556,426	0	6,556,426	0	6,556,426	
		障害福祉サービス等事業収益	909,721,519	7,695,129	917,416,648	0	917,416,648	
		医療事業収益	460,314,247	0	460,314,247	0	460,314,247	
		地域交流ホーム事業収益	800,000	0	800,000	0	800,000	
		多世代交流事業収益	0	1,938,250	1,938,250	0	1,938,250	
		福祉タクシー事業収益	0	1,521,931	1,521,931	0	1,521,931	
		経常経費寄附金収益	1,706,000	0	1,706,000	0	1,706,000	
		サービス活動収益計(1)	1,500,404,307	11,155,310	1,511,559,617	0	1,511,559,617	
	費用	人件費	1,018,406,702	22,831,722	1,041,238,424	0	1,041,238,424	
事業費		210,931,250	1,973,574	212,904,824	0	212,904,824		
事務費		181,989,855	2,211,541	184,201,396	0	184,201,396		
利用者負担軽減額		1,045,193	0	1,045,193	0	1,045,193		
減価償却費		158,097,463	542,089	158,639,552	0	158,639,552		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△59,654,744	△506,299	△60,161,043	0	△60,161,043		
徴収不能額		47,066	0	47,066	0	47,066		
サービス活動費用計(2)		1,510,862,785	27,052,627	1,537,915,412	0	1,537,915,412		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△10,458,478	△15,897,317	△26,355,795	0	△26,355,795	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,937,207	1,164	1,938,371	0	1,938,371	
		その他のサービス活動外収益	11,434,519	23,700	11,458,219	0	11,458,219	
		サービス活動外収益計(4)	13,371,726	24,864	13,396,590	0	13,396,590	
	費用	支払利息	9,899,497	0	9,899,497	0	9,899,497	
		その他のサービス活動外費用	290,828	62,450	353,278	0	353,278	
		サービス活動外費用計(5)	10,190,325	62,450	10,252,775	0	10,252,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,181,401	△37,586	3,143,815	0	3,143,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,277,077	△15,934,903	△23,211,980	0	△23,211,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,922,000	0	17,922,000	0	17,922,000	
		固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金収益	80,955	14,861,760	14,942,715	14,942,715	0	
		特別収益計(8)	19,002,955	14,861,760	33,864,715	14,942,715	18,922,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	0	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,922,000	0	17,922,000	0	17,922,000	
		事業区分間繰入金費用	14,861,760	80,955	14,942,715	14,942,715	0	
		特別費用計(9)	32,783,769	80,955	32,864,724	14,942,715	17,922,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△13,780,814	14,780,805	999,991	0	999,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,057,891	△1,154,098	△22,211,989	0	△22,211,989	
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,145,263,277	809,253	1,146,072,530	0	1,146,072,530		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,124,205,386	△344,845	1,123,860,541	0	1,123,860,541		
	その他の積立金取崩額(15)	68,085,000	0	68,085,000	0	68,085,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,192,290,386	△344,845	1,191,945,541	0	1,191,945,541		

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会
(事業単位名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	536,110,635	0	536,110,635	流動負債	167,093,774	0	167,093,774
現金預金	285,144,057	0	285,144,057	事業未払金	43,754,624	0	43,754,624
事業未収金	247,444,790	0	247,444,790	その他の未払金	10,120,747	0	10,120,747
未収金	2,858,825	0	2,858,825	1年以内返済予定設備資金借入金	51,666,000	0	51,666,000
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	6,430,403	0	6,430,403
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	662,963	0	662,963	賞与引当金	55,122,000	0	55,122,000
仮払金	0	0	0	固定負債	820,874,000	0	820,874,000
固定資産	2,887,160,468	0	2,887,160,468	設備資金借入金	788,149,000	0	788,149,000
(基本財産)	2,394,171,480	0	2,394,171,480	退職給付引当金	32,725,000	0	32,725,000
土地	260,067,000	0	260,067,000	負債の部合計	987,967,774	0	987,967,774
建物	2,134,104,480	0	2,134,104,480	純資産の部			
(その他の固定資産)	492,988,988	0	492,988,988	基本金	30,000,000	0	30,000,000
建物	19,082,447	0	19,082,447	国庫補助金等特別積立金	959,324,924	0	959,324,924
構築物	56,921,429	0	56,921,429	その他の積立金	254,032,864	0	254,032,864
機械及び装置	9,726,307	0	9,726,307	修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000
車輛運搬具	5,418,103	0	5,418,103	施設整備等積立金	4,362,000	0	4,362,000
器具及び備品	85,296,805	0	85,296,805	設備等整備積立金	9,896,000	0	9,896,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備設備等積立金	170,000,000	0	170,000,000
権利	2,720,053	0	2,720,053	建設積立金	5,888,000	0	5,888,000
ソフトウェア	25,976,337	0	25,976,337	移行時特別積立金	3,886,864	0	3,886,864
退職給付引当資産	32,725,000	0	32,725,000	次期繰越活動増減差額	1,191,945,541	0	1,191,945,541
修繕積立資産	60,000,000	0	60,000,000	次期繰越活動増減差額	1,191,945,541	0	1,191,945,541
施設整備等積立資産	4,362,000	0	4,362,000	(うち当期活動増減差額)	△22,211,989	0	△22,211,989
設備等整備積立資産	9,896,000	0	9,896,000	純資産の部合計	2,435,303,329	0	2,435,303,329
施設整備設備等積立資産	170,000,000	0	170,000,000				
建設積立資産	5,888,000	0	5,888,000				
移行時特別積立資産	3,886,864	0	3,886,864				
長期前払費用	875,143	0	875,143				
リサイクル預託金	214,500	0	214,500				
資産の部合計	3,423,271,103	0	3,423,271,103	負債及び純資産の部合計	3,423,271,103	0	3,423,271,103

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(事業単位名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(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
流動資産	533,815,913	2,799,562	536,615,475	504,840	536,110,635
現金預金	282,556,874	2,587,183	285,144,057	0	285,144,057
事業未収金	247,242,419	202,371	247,444,790	0	247,444,790
未収金	3,354,825	8,840	3,363,665	504,840	2,858,825
前払費用	661,795	1,168	662,963	0	662,963
固定資産	2,877,548,167	9,612,301	2,887,160,468	0	2,887,160,468
(基本財産)	2,384,716,898	9,454,582	2,394,171,480	0	2,394,171,480
土地	260,067,000	0	260,067,000	0	260,067,000
建物	2,124,649,898	9,454,582	2,134,104,480	0	2,134,104,480
(その他の固定資産)	492,831,269	157,719	492,988,988	0	492,988,988
建物	19,082,447	0	19,082,447	0	19,082,447
構築物	56,921,429	0	56,921,429	0	56,921,429
機械及び装置	9,726,307	0	9,726,307	0	9,726,307
車輛運搬具	5,418,102	1	5,418,103	0	5,418,103
器具及び備品	85,296,801	4	85,296,805	0	85,296,805
権利	2,720,053	0	2,720,053	0	2,720,053
ソフトウェア	25,976,337	0	25,976,337	0	25,976,337
退職給付引当資産	32,579,800	145,200	32,725,000	0	32,725,000
修繕積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
施設整備等積立資産	4,362,000	0	4,362,000	0	4,362,000
設備等整備積立資産	9,896,000	0	9,896,000	0	9,896,000
施設整備設備等積立資産	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000
建設積立資産	5,888,000	0	5,888,000	0	5,888,000
移行時特別積立資産	3,886,864	0	3,886,864	0	3,886,864
長期前払費用	872,029	3,114	875,143	0	875,143
リサイクル預託金	205,100	9,400	214,500	0	214,500
資産の部合計	3,411,364,080	12,411,863	3,423,775,943	504,840	3,423,271,103

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(事業単位名)社会福祉法人広島県リハビリテーション協会

(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
流動負債	164,158,617	3,439,997	167,598,614	504,840	167,093,774
事業未払金	42,309,627	1,444,997	43,754,624	0	43,754,624
その他の未払金	10,129,587	496,000	10,625,587	504,840	10,120,747
1年以内返済予定設備資金借入金	51,666,000	0	51,666,000	0	51,666,000
職員預り金	6,430,403	0	6,430,403	0	6,430,403
賞与引当金	53,623,000	1,499,000	55,122,000	0	55,122,000
固定負債	820,728,800	145,200	820,874,000	0	820,874,000
設備資金借入金	788,149,000	0	788,149,000	0	788,149,000
退職給付引当金	32,579,800	145,200	32,725,000	0	32,725,000
負債の部合計	984,887,417	3,585,197	988,472,614	504,840	987,967,774
基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	950,153,413	9,171,511	959,324,924	0	959,324,924
その他の積立金	254,032,864	0	254,032,864	0	254,032,864
修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
施設整備等積立金	4,362,000	0	4,362,000	0	4,362,000
設備等整備積立金	9,896,000	0	9,896,000	0	9,896,000
施設整備設備等積立金	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000
建設積立金	5,888,000	0	5,888,000	0	5,888,000
移行時特別積立金	3,886,864	0	3,886,864	0	3,886,864
次期繰越活動増減差額	1,192,290,386	△344,845	1,191,945,541	0	1,191,945,541
次期繰越活動増減差額	1,192,290,386	△344,845	1,191,945,541	0	1,191,945,541
(うち当期活動増減差額)	△21,057,891	△1,154,098	△22,211,989	0	△22,211,989
純資産の部合計	2,426,476,663	8,826,666	2,435,303,329	0	2,435,303,329
負債及び純資産の部合計	3,411,364,080	12,411,863	3,423,775,943	504,840	3,423,271,103