

# 平成 27 年度 決算書

---

(第 18 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 とらいふ

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
小口現金	現金手許有高	68,325
普通預金	三菱東京UFJ銀行 武蔵境支店	14,690,061
	多摩信用金庫 武蔵境南口支店	4,541,979
	多摩信用金庫 武蔵野支店	1,763,339
	三井住友銀行 武蔵境支店	30,059,568
	三菱東京UFJ銀行 三鷹支店	19,113,413
	りそな銀行 吉祥寺支店	219,155
事業未収金	介護保険収入・利用料収入他	30,788,017
立替金	利用者立替金	232,686
前払金	特養施設用地 地代3か月分	3,000,000
流動資産合計		104,476,543
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	武蔵野市境南町3丁目782番2,3	427,546,658
建物	武蔵野市境南町3丁目782番2,3	122,701,291
基本財産合計		550,247,949
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	武蔵野市関前3丁目4番17号	33,245,116
構築物	車止めポール他	579,464
車輛運搬具	スズキ軽自動車他	1,955,459
器具及び備品	固定資産物品	8,664,195
建設仮勘定	特養施設建設費	103,771,000
権利	電話加入権	329,924
差入保証金	光風荘	3,800,000
その他の固定資産	退職金共済掛金他	4,006,380
長期前払費用	特養施設50年分地代前払	660,000,000
その他の固定資産合計		816,351,538
固定資産合計		1,366,599,487
資産合計		1,471,076,030
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	業務委託費・水道光熱費他	3,996,669
1年以内返済予定設備資金借入金		4,664,000
流動負債合計		8,660,669
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	社会福祉医療事業団他	45,759,000
退職給付引当金	退職給付引当金	3,943,220
固定負債合計		49,702,220
負債合計		58,362,889
差引純資産		1,412,713,141

## 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	201,837,000	190,968,153	10,868,847	
	借入金利息補助金収入	200,000	157,040	42,960	
	経常経費寄附金収入	30,260,000	30,260,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	27,277	5,723	
	その他の収入	2,960,000	2,059,053	900,947	
	事業活動収入計	235,290,000	223,471,523	11,818,477	
事業活動による支出	人件費支出	135,215,000	125,956,167	9,258,833	
	事業費支出	26,466,000	22,748,526	3,717,474	
	事務費支出	40,067,000	37,114,832	2,952,168	
	支払利息支出	1,990,000	1,830,072	159,928	
	その他の支出	300,000	187,356	112,644	
	事業活動支出計	204,038,000	187,836,953	16,201,047	
事業活動資金収支差額		31,252,000	35,634,570	△ 4,382,570	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	615,897,475	602,087,000	13,810,475	
	設備資金借入金収入	762,422,666	640,500,000	121,922,666	
施設整備等収入計		1,378,320,141	1,242,587,000	135,733,141	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	857,163,780	764,474,780	92,689,000	
	その他の施設整備等による支出	618,254,475	602,157,000	16,097,475	
施設整備等支出計		1,475,418,255	1,366,631,780	108,786,475	
施設整備等資金収支差額		△ 97,098,114	△ 124,044,780	26,946,666	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	73,156,422	73,126,100	30,322	
	その他の活動収入計	73,156,422	73,126,100	30,322	
その他の活動による支出	積立資産支出	90,000	3,878	86,122	
	その他の活動支出計	90,000	3,878	86,122	
その他の活動資金収支差額		73,066,422	73,122,222	△ 55,800	
予備費支出		85,481,386	—	85,481,386	
		△ 219,780			
当期資金収支差額合計		△ 78,261,078	△ 15,287,988	△ 62,973,090	
前期末支払資金残高		107,486,309	115,767,862	△ 8,281,553	
当期末支払資金残高		29,225,231	100,479,874	△ 71,254,643	

## 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	190,968,153	190,968,153	0	190,968,153
	借入金利息補助金収入	157,040	157,040	0	157,040
	経常経費寄附金収入	30,260,000	30,260,000	0	30,260,000
	受取利息配当金収入	27,277	27,277	0	27,277
	その他の収入	2,059,053	2,059,053	0	2,059,053
	事業活動収入計	223,471,523	223,471,523	0	223,471,523
事業活動による支出	人件費支出	125,956,167	125,956,167	0	125,956,167
	事業費支出	22,748,526	22,748,526	0	22,748,526
	事務費支出	37,114,832	37,114,832	0	37,114,832
	支払利息支出	1,830,072	1,830,072	0	1,830,072
	その他の支出	187,356	187,356	0	187,356
	事業活動支出計	187,836,953	187,836,953	0	187,836,953
事業活動資金収支差額		35,634,570	35,634,570	0	35,634,570
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	602,087,000	602,087,000	0	602,087,000
	設備資金借入金収入	640,500,000	640,500,000	0	640,500,000
施設整備等収入計		1,242,587,000	1,242,587,000	0	1,242,587,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	764,474,780	764,474,780	0	764,474,780
	その他の施設整備等による支出	602,157,000	602,157,000	0	602,157,000
施設整備等支出計		1,366,631,780	1,366,631,780	0	1,366,631,780
施設整備等資金収支差額		△ 124,044,780	△ 124,044,780	0	△ 124,044,780
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	73,126,100	73,126,100	0	73,126,100
	その他の活動収入計	73,126,100	73,126,100	0	73,126,100
その他の活動による支出	積立資産支出	3,878	3,878	0	3,878
	その他の活動支出計	3,878	3,878	0	3,878
その他の活動資金収支差額		73,122,222	73,122,222	0	73,122,222
当期資金収支差額合計		△ 15,287,988	△ 15,287,988	0	△ 15,287,988
前期末支払資金残高		115,767,862	115,767,862	0	115,767,862
当期末支払資金残高		100,479,874	100,479,874	0	100,479,874

## 社会福祉事業 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		本部	ぐっどういる境南	光風荘	特養準備会計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	93,461,361	97,506,792	0
	借入金利息補助金収入	0	157,040	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	250,000	0	30,000,000
	受取利息配当金収入	1,036	9,325	4,932	11,984
	その他の収入	0	683,343	1,375,710	0
	事業活動収入計	11,036	94,561,069	98,887,434	30,011,984
事業活動による支出	人件費支出	0	64,466,657	61,489,510	0
	事業費支出	0	11,842,160	10,906,366	0
	事務費支出	386,488	15,594,742	17,336,441	3,797,161
	支払利息支出	0	174,053	0	1,656,019
	その他の支出	0	103,860	83,496	0
	事業活動支出計	386,488	92,181,472	89,815,813	5,453,180
事業活動資金収支差額	△	375,452	2,379,597	9,071,621	24,558,804
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,020,000	0	599,067,000
	設備資金借入金収入	0	11,500,000	0	629,000,000
施設整備等収入計	0	14,520,000	0	1,228,067,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	11,500,000	219,780	752,755,000
	その他の施設整備等による支出	0	3,157,000	0	599,000,000
施設整備等支出計	0	14,657,000	219,780	1,351,755,000	
施設整備等資金収支差額	0	△	137,000	△	123,688,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,053,012	59,193,711	8,879,377	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	14,053,012	132,407,919
その他の活動収入計	5,053,012	59,193,711	22,932,389	132,407,919	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	3,400	478	0
	拠点区分間繰入金支出	5,728,012	98,396,156	42,336,763	0
その他の活動支出計	5,728,012	98,399,556	42,337,241	0	
その他の活動資金収支差額	△	675,000	△	△	132,407,919
当期資金収支差額合計	△	1,050,452	△	△	33,278,723
前期末支払資金残高		6,982,099	62,352,407	46,433,356	0
当期末支払資金残高		5,931,647	25,389,159	35,880,345	33,278,723

## 社会福祉事業 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	190,968,153	0	190,968,153	
	借入金利息補助金収入	157,040	0	157,040	
	経常経費寄附金収入	30,260,000	0	30,260,000	
	受取利息配当金収入	27,277	0	27,277	
	その他の収入	2,059,053	0	2,059,053	
	事業活動収入計	223,471,523	0	223,471,523	
	事業活動による支出	人件費支出	125,956,167	0	125,956,167
事業費支出		22,748,526	0	22,748,526	
事務費支出		37,114,832	0	37,114,832	
支払利息支出		1,830,072	0	1,830,072	
その他の支出		187,356	0	187,356	
事業活動支出計		187,836,953	0	187,836,953	
	事業活動資金収支差額	35,634,570	0	35,634,570	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	602,087,000	0	602,087,000	
	設備資金借入金収入	640,500,000	0	640,500,000	
	施設整備等収入計	1,242,587,000	0	1,242,587,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	764,474,780	0	764,474,780	
	その他の施設整備等による支出	602,157,000	0	602,157,000	
	施設整備等支出計	1,366,631,780	0	1,366,631,780	
	施設整備等資金収支差額	△ 124,044,780	0	△ 124,044,780	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	73,126,100	0	73,126,100	
	拠点区分間繰入金収入	146,460,931	146,460,931	0	
	その他の活動収入計	219,587,031	146,460,931	73,126,100	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,878	0	3,878	
	拠点区分間繰入金支出	146,460,931	146,460,931	0	
	その他の活動支出計	146,464,809	146,460,931	3,878	
	その他の活動資金収支差額	73,122,222	0	73,122,222	
	当期資金収支差額合計	△ 15,287,988	0	△ 15,287,988	
	前期末支払資金残高	115,767,862	0	115,767,862	
	当期末支払資金残高	100,479,874	0	100,479,874	

## ぐっどういる境南 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	102,517,000	93,461,361	9,055,639	
	施設介護料収入	54,157,000	47,643,784	6,513,216	
	介護報酬収入	49,357,000	42,856,518	6,500,482	
	利用者負担金収入(一般)	4,800,000	4,787,266	12,734	
	地域密着型介護料収入	18,600,000	18,517,457	82,543	
	(介護報酬収入)	16,800,000	16,726,501	73,499	
	介護報酬収入	16,800,000	16,726,501	73,499	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,790,956	9,044	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,790,956	9,044	
	利用者等利用料収入	9,410,000	9,335,000	75,000	
	食費収入(一般)	9,410,000	9,335,000	75,000	
	その他の事業収入	20,350,000	17,965,120	2,384,880	
	補助金事業収入	8,350,000	7,528,615	821,385	
	受託事業収入	12,000,000	10,436,505	1,563,495	
	借入金利息補助金収入	200,000	157,040	42,960	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,325	675	
	その他の収入	800,000	683,343	116,657	
	活	受入研修費収入	80,000	72,000	8,000
利用者等外給食費収入		160,000	159,700	300	
雑収入		560,000	451,643	108,357	
事業活動収入計		103,777,000	94,561,069	9,215,931	
活動に よる 支出	人件費支出	67,915,000	64,466,657	3,448,343	
	職員給料支出	16,800,000	15,916,969	883,031	
	職員賞与支出	4,825,000	4,803,492	21,508	
	非常勤職員給与支出	37,950,000	35,978,892	1,971,108	
	退職給付支出	740,000	731,280	8,720	
	法定福利費支出	7,600,000	7,036,024	563,976	
	事業費支出	14,066,000	11,842,160	2,223,840	
	給食費支出	6,400,000	6,246,800	153,200	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	90,000	52,283	37,717	
	教養娯楽費支出	350,000	297,767	52,233	
	日用品費支出	100,000	49,263	50,737	
	水道光熱費/事業	4,750,000	3,560,219	1,189,781	
	燃料費支出	1,100,000	802,521	297,479	
	消耗器具備品費支出	500,000	223,996	276,004	
	賃借料/事業	266,000	212,748	53,252	
	車輛費支出	350,000	257,141	92,859	
	雑費/事業	150,000	139,422	10,578	
	事務費支出	16,649,000	15,594,742	1,054,258	
	福利厚生費支出	250,000	174,609	75,391	
	旅費交通費支出	190,000	142,396	47,604	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	550,000	420,503	129,497	
	印刷製本費支出	40,000	29,592	10,408	
	水道光熱費/事務	250,000	184,563	65,437	
	修繕費支出	811,000	619,198	191,802	
	通信運搬費支出	550,000	538,423	11,577	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	38,000	0	38,000	
	業務委託費支出	11,000,000	10,983,063	16,937	
	手数料支出	800,000	798,710	1,290	
	保険料支出	800,000	723,790	76,210	
賃借料/事務	660,000	587,585	72,415		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	土地・建物賃借料支出	20,000	3,900	16,100	
	租税公課支出	140,000	134,600	5,400	
	雑費/事務	490,000	253,810	236,190	
	支払利息支出	290,000	174,053	115,947	
	その他の支出	200,000	103,860	96,140	
	利用者等外給食費支出	200,000	103,860	96,140	
	事業活動支出計	99,120,000	92,181,472	6,938,528	
	事業活動資金収支差額	4,657,000	2,379,597	2,277,403	
施設 入 支	施設整備等補助金収入	3,020,000	3,020,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,020,000	3,020,000	0	
	設備資金借入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	施設整備等収入計	14,520,000	14,520,000	0	
	固定資産取得支出	11,500,000	11,500,000	0	
	建物取得支出	9,720,000	9,720,000	0	
出 支	器具及び備品取得支出	1,780,000	1,780,000	0	
	その他の施設整備等による支出	3,157,000	3,157,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,157,000	3,157,000	0	
	施設整備等支出計	14,657,000	14,657,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 137,000	△ 137,000	0	
そ の 他 の 入	積立資産取崩収入	59,217,610	59,193,711	23,899	
	施設整備積立預金取崩収入	46,917,610	46,912,806	4,804	
	修繕積立金取崩収入	12,300,000	12,280,905	19,095	
活動 に よ る 出 支	その他の活動収入計	59,217,610	59,193,711	23,899	
支	積立資産支出	40,000	3,400	36,600	
	施設整備積立預金積立支出	20,000	3,400	16,600	
	修繕積立預金支出	20,000	0	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	104,395,237	98,396,156	5,999,081	
	その他の活動支出計	104,435,237	98,399,556	6,035,681	
	その他の活動資金収支差額	△ 45,217,627	△ 39,205,845	△ 6,011,782	
	予備費支出	2,130,000	—	2,130,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 42,827,627	△ 36,963,248	△ 5,864,379	
前期末支払資金残高		54,986,104	62,352,407	△ 7,366,303	
当期末支払資金残高		12,158,477	25,389,159	△ 13,230,682	



## 光風荘 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	99,320,000	97,506,792	1,813,208	
	居宅介護料収入	93,970,000	93,076,493	893,507	
	(介護報酬収入)	59,770,000	58,889,707	880,293	
	介護報酬収入	59,770,000	58,889,707	880,293	
	(利用者負担金収入)	34,200,000	34,186,786	13,214	
	介護負担金収入(一般)	34,200,000	34,186,786	13,214	
	その他の事業収入	5,350,000	4,430,299	919,701	
	補助金事業収入	5,350,000	4,430,299	919,701	
	受取利息配当金収入	10,000	4,932	5,068	
	その他の収入	2,160,000	1,375,710	784,290	
	受入研修費収入	100,000	36,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,305,710	194,290	
	雑収入	560,000	34,000	526,000	
	事業活動収入計	101,490,000	98,887,434	2,602,566	
活動に支える収入	人件費支出	67,300,000	61,489,510	5,810,490	
	職員給料支出	16,174,101	13,032,808	3,141,293	
	職員賞与支出	3,725,899	3,724,848	1,051	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	36,302,753	1,697,247	
	退職給付支出	900,000	692,640	207,360	
	法定福利費支出	8,500,000	7,736,461	763,539	
	事業費支出	12,400,000	10,906,366	1,493,634	
	給食費支出	7,500,000	7,401,136	98,864	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	400,000	196,297	203,703	
	日用品費支出	770,000	661,216	108,784	
	水道光熱費/事業	3,000,000	2,504,226	495,774	
	燃料費支出	20,000	7,052	12,948	
	消耗器具備品費支出	500,000	66,345	433,655	
	車両費支出	100,000	65,494	34,506	
	雑費/事業	100,000	4,600	95,400	
	事務費支出	19,000,000	17,336,441	1,663,559	
	福利厚生費支出	500,000	393,585	106,415	
	旅費交通費支出	100,000	75,216	24,784	
	研修研究費支出	100,000	22,160	77,840	
	事務消耗品費支出	200,000	181,771	18,229	
	印刷製本費支出	70,000	49,680	20,320	
	修繕費支出	680,000	662,638	17,362	
	通信運搬費支出	470,000	429,722	40,278	
	会議費支出	30,000	22,867	7,133	
	業務委託費支出	3,490,000	2,664,825	825,175	
	手数料支出	670,000	626,361	43,639	
	保険料支出	350,000	255,342	94,658	
	賃借料/事務	260,000	123,577	136,423	
	土地・建物賃借料支出	11,820,000	11,760,000	60,000	
	租税公課支出	100,000	7,700	92,300	
	保守料支出	60,000	0	60,000	
雑費/事務	100,000	60,997	39,003		
その他の支出	100,000	83,496	16,504		
利用者等外給食費支出	100,000	83,496	16,504		
事業活動支出計	98,800,000	89,815,813	8,984,187		
事業活動資金収支差額	2,690,000	9,071,621	△ 6,381,621		
施設整備収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	219,780	219,780	0	
	器具及び備品取得支出	219,780	219,780	0	
	施設整備等支出計	219,780	219,780	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 219,780	△ 219,780	0	
そ の 他 の 入 活 動	積立資産取崩収入	8,883,812	8,879,377	4,435	
	施設整備積立預金取崩収入	6,033,812	6,033,562	250	
	修繕積立金取崩収入	2,850,000	2,845,815	4,185	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	14,053,012	946,988	
	その他の活動収入計	23,883,812	22,932,389	951,423	
支 よ る 出 収 支	積立資産支出	30,000	478	29,522	
	施設整備積立預金積立支出	15,000	478	14,522	
	修繕積立預金支出	15,000	0	15,000	
	拠点区分間繰入金支出	42,934,763	42,336,763	598,000	
	その他の活動支出計	42,964,763	42,337,241	627,522	
	その他の活動資金収支差額	△ 19,080,951	△ 19,404,852	323,901	
予備費支出		18,822,720	—	18,822,720	
		△ 219,780			
当期資金収支差額合計		△ 35,433,451	△ 10,553,011	△ 24,880,440	
前期末支払資金残高		45,704,719	46,433,356	△ 728,637	
当期末支払資金残高		10,271,268	35,880,345	△ 25,609,077	

## 特養準備会計 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 經常経費寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	入 受取利息配当金収入	3,000	11,984	△ 8,984	
	事業活動収入計	30,003,000	30,011,984	△ 8,984	
	支 事務費支出	3,820,000	3,797,161	22,839	
	通信運搬費支出	20,000	12,344	7,656	
	手数料支出	240,000	233,103	6,897	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	510,000	508,950	1,050	
	雑費/事務	50,000	42,764	7,236	
	支払利息支出	1,700,000	1,656,019	43,981	
事業活動支出計	5,520,000	5,453,180	66,820		
事業活動資金収支差額	24,483,000	24,558,804	△ 75,804		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	612,877,475	599,067,000	13,810,475	
	入 施設整備等補助金収入	612,877,475	599,067,000	13,810,475	
	設備資金借入金収入	750,922,666	629,000,000	121,922,666	
	施設整備等収入計	1,363,800,141	1,228,067,000	135,733,141	
	支 固定資産取得支出	845,444,000	752,755,000	92,689,000	
	建物取得支出	185,444,000	92,755,000	92,689,000	
	その他の固定資産取得支出	660,000,000	660,000,000	0	
	その他の施設整備等による支出	615,097,475	599,000,000	16,097,475	
	設備資金借入金元金償還支出	615,097,475	599,000,000	16,097,475	
	施設整備等支出計	1,460,541,475	1,351,755,000	108,786,475	
施設整備等資金収支差額	△ 96,741,334	△ 123,688,000	26,946,666		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	136,787,000	132,407,919	4,379,081	
	その他の活動収入計	136,787,000	132,407,919	4,379,081	
	支 その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	136,787,000	132,407,919	4,379,081		
予備費支出	64,528,666	—	64,528,666		
当期資金収支差額合計	0	33,278,723	△ 33,278,723		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	33,278,723	△ 33,278,723		

## 本部 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	収入 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	収入 受取利息配当金収入	10,000	1,036	8,964	
	収入 事業活動収入計	20,000	11,036	8,964	
	支出 事務費支出	598,000	386,488	211,512	
	支出 旅費交通費支出	298,000	216,580	81,420	
	支出 印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	支出 水道光熱費/事務	37,000	27,685	9,315	
	支出 通信運搬費支出	45,000	32,285	12,715	
	支出 会議費支出	120,000	81,202	38,798	
	支出 租税公課支出	35,000	10,200	24,800	
支出 雑費/事務	38,000	18,536	19,464		
	事業活動支出計	598,000	386,488	211,512	
	事業活動資金収支差額	Δ 578,000	Δ 375,452	Δ 202,548	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	その他の活動収入				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,055,000	5,053,012	1,988	
	修繕積立金取崩収入	5,055,000	5,053,012	1,988	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の活動収入計	6,355,000	5,053,012	1,301,988	
	その他の活動資金収支差額	578,000	Δ 675,000	1,253,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	20,000	0	20,000	
	修繕積立預金支出	20,000	0	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,757,000	5,728,012	28,988	
	その他の活動支出計	5,777,000	5,728,012	48,988	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	Δ 1,050,452	1,050,452		
前期末支払資金残高	6,795,486	6,982,099	Δ 186,613		
当期末支払資金残高	6,795,486	5,931,647	863,839		

## 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	190,968,153	171,826,376	19,141,777
	受託事業収益	0	14,286,590	△ 14,286,590
	経常経費寄附金収益	30,260,000	10,442,000	19,818,000
	その他の収益	0	2,275,582	△ 2,275,582
	サービス活動収益計	221,228,153	198,830,548	22,397,605
	費用			
	人件費	125,956,167	126,211,099	△ 254,932
	事業費	22,748,526	35,843,639	△ 13,095,113
	事務費	37,114,832	21,318,727	15,796,105
減価償却費	16,762,139	16,195,711	566,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,044,776	△ 8,827,072	1,782,296	
サービス活動費用計	195,536,888	190,742,104	4,794,784	
サービス活動増減差額	25,691,265	8,088,444	17,602,821	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	157,040	196,300	△ 39,260
	受取利息配当金収益	27,277	32,382	△ 5,105
	その他のサービス活動外収益	2,059,053	0	2,059,053
	サービス活動外収益計	2,243,370	228,682	2,014,688
	費用			
	支払利息	1,830,072	196,300	1,633,772
	その他のサービス活動外費用	187,356	0	187,356
	サービス活動外費用計	2,017,428	196,300	1,821,128
	サービス活動外増減差額	225,942	32,382	193,560
経常増減差額	25,917,207	8,120,826	17,796,381	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	602,087,000	3,020,000	599,067,000
	固定資産受贈額	800,000	0	800,000
	特別収益計	602,887,000	3,020,000	599,867,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
その他の特別損失	10,067,894	0	10,067,894	
特別費用計	10,067,896	1	10,067,895	
特別増減差額	592,819,104	3,019,999	589,799,105	
当期活動増減差額	618,736,311	11,140,825	607,595,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	181,971,820	170,845,825	11,125,995
	当期末繰越活動増減差額	800,708,131	181,986,650	618,721,481
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	73,122,222	0	73,122,222
	その他の積立金積立額	0	14,830	△ 14,830
	次期繰越活動増減差額	873,830,353	181,971,820	691,858,533

## 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	収益				
	介護保険事業収益	190,968,153	190,968,153	0	190,968,153
	経常経費寄附金収益	30,260,000	30,260,000	0	30,260,000
活動	増				
	サービス活動収益計	221,228,153	221,228,153	0	221,228,153
	費用				
	人件費	125,956,167	125,956,167	0	125,956,167
	事業費	22,748,526	22,748,526	0	22,748,526
	事務費	37,114,832	37,114,832	0	37,114,832
	減価償却費	16,762,139	16,762,139	0	16,762,139
増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,044,776	△ 7,044,776	0	△ 7,044,776
	サービス活動費用計	195,536,888	195,536,888	0	195,536,888
部の	サービス活動増減差額	25,691,265	25,691,265	0	25,691,265
サービス	収益				
	借入金利息補助金収益	157,040	157,040	0	157,040
	受取利息配当金収益	27,277	27,277	0	27,277
活動	その他のサービス活動外収益	2,059,053	2,059,053	0	2,059,053
	サービス活動外収益計	2,243,370	2,243,370	0	2,243,370
増減	費用				
	支払利息	1,830,072	1,830,072	0	1,830,072
	その他のサービス活動外費用	187,356	187,356	0	187,356
部の	サービス活動外費用計	2,017,428	2,017,428	0	2,017,428
部の	サービス活動外増減差額	225,942	225,942	0	225,942
	経常増減差額	25,917,207	25,917,207	0	25,917,207
特別	増				
	施設整備等補助金収益	602,087,000	602,087,000	0	602,087,000
	固定資産受贈額	800,000	800,000	0	800,000
増減	特別収益計	602,887,000	602,887,000	0	602,887,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
部の	その他の特別損失	10,067,894	10,067,894	0	10,067,894
	特別費用計	10,067,896	10,067,896	0	10,067,896
部の	特別増減差額	592,819,104	592,819,104	0	592,819,104
当期	活動増減差額	618,736,311	618,736,311	0	618,736,311
繰越	前期繰越活動増減差額	181,971,820	181,971,820	0	181,971,820
	当期末繰越活動増減差額	800,708,131	800,708,131	0	800,708,131
活動	増				
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	73,122,222	73,122,222	0	73,122,222
増減	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	部の	次期繰越活動増減差額	873,830,353	873,830,353	0

社会福祉事業 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		本部	ぐっどういる境南	光風荘	特養準備会計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	93,461,361	97,506,792	0
	経常経費寄附金収益	10,000	250,000	0	30,000,000
	サービス活動収益計	10,000	93,711,361	97,506,792	30,000,000
	費用				
	人件費	0	64,466,657	61,489,510	0
	事業費	0	11,842,160	10,906,366	0
	事務費	386,488	15,594,742	17,336,441	3,797,161
	減価償却費	0	12,419,758	4,342,381	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,670,380	△ 3,374,396	0
サービス活動費用計	386,488	100,652,937	90,700,302	3,797,161	
サービス活動増減差額	△ 376,488	△ 6,941,576	6,806,490	26,202,839	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	157,040	0	0
	受取利息配当金収益	1,036	9,325	4,932	11,984
	その他のサービス活動外収益	0	683,343	1,375,710	0
	サービス活動外収益計	1,036	849,708	1,380,642	11,984
	費用				
	支払利息	0	174,053	0	1,656,019
	その他のサービス活動外費用	0	103,860	83,496	0
	サービス活動外費用計	0	277,913	83,496	1,656,019
	サービス活動外増減差額	1,036	571,795	1,297,146	△ 1,644,035
経常増減差額	△ 375,452	△ 6,369,781	8,103,636	24,558,804	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,020,000	0	599,067,000
	固定資産受贈額	0	800,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	14,053,012	132,407,919
	特別収益計	0	3,820,000	14,053,012	731,474,919
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
	拠点区分間繰入金費用	5,728,012	98,396,156	42,336,763	0
	その他の特別損失	0	6,518,611	3,549,283	0
	特別費用計	5,728,012	104,914,767	45,886,048	0
特別増減差額	△ 5,728,012	△ 101,094,767	△ 31,833,036	731,474,919	
当期活動増減差額	△ 6,103,464	△ 107,464,548	△ 23,729,400	756,033,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,691,552	101,793,506	46,486,762	0
	当期末繰越活動増減差額	27,588,088	△ 5,671,042	22,757,362	756,033,723
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,053,012	59,190,311	8,878,899	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	32,641,100	53,519,269	31,636,261	756,033,723

## 社会福祉事業 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	190,968,153	0	190,968,153
	経常経費寄附金収益	30,260,000	0	30,260,000
	サービス活動収益計	221,228,153	0	221,228,153
サービス活動増減の部	人件費	125,956,167	0	125,956,167
	事業費	22,748,526	0	22,748,526
	事務費	37,114,832	0	37,114,832
	減価償却費	16,762,139	0	16,762,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,044,776	0	△ 7,044,776
	サービス活動費用計	195,536,888	0	195,536,888
	サービス活動増減差額	25,691,265	0	25,691,265
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	157,040	0	157,040
	受取利息配当金収益	27,277	0	27,277
	その他のサービス活動外収益	2,059,053	0	2,059,053
	サービス活動外収益計	2,243,370	0	2,243,370
サービス活動外増減の部	支払利息	1,830,072	0	1,830,072
	その他のサービス活動外費用	187,356	0	187,356
	サービス活動外費用計	2,017,428	0	2,017,428
	サービス活動外増減差額	225,942	0	225,942
	経常増減差額	25,917,207	0	25,917,207
特別増減の部	施設整備等補助金収益	602,087,000	0	602,087,000
	固定資産受贈額	800,000	0	800,000
	拠点区分間繰入金収益	146,460,931	146,460,931	0
	特別収益計	749,347,931	146,460,931	602,887,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	146,460,931	146,460,931	0
特別増減の部	その他の特別損失	10,067,894	0	10,067,894
	特別費用計	156,528,827	146,460,931	10,067,896
	特別増減差額	592,819,104	0	592,819,104
	当期活動増減差額	618,736,311	0	618,736,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	181,971,820	0	181,971,820
	当期末繰越活動増減差額	800,708,131	0	800,708,131
	基本金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	73,122,222	0	73,122,222
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	873,830,353	0	873,830,353



## ぐっどらいる境南 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	介護保険事業収益	93,461,361	77,469,599	15,991,762
	施設介護料収益	47,643,784	56,757,905	△ 9,114,121
	介護報酬収益	42,856,518	56,757,905	△ 13,901,387
	利用者負担金収益(一般)	4,787,266	0	4,787,266
	地域密着型介護料収益	18,517,457	0	18,517,457
	(介護報酬収益)	16,726,501	0	16,726,501
	介護報酬収益	16,726,501	0	16,726,501
	(利用者負担金収益)	1,790,956	0	1,790,956
	介護負担金収益(一般)	1,790,956	0	1,790,956
	利用者等利用料収益	9,335,000	0	9,335,000
	食費収益(一般)	9,335,000	0	9,335,000
	その他の事業収益	17,965,120	5,951,158	12,013,962
	補助金事業収益	7,528,615	5,951,158	1,577,457
受託事業収入	10,436,505	0	10,436,505	
ビ	受託事業収益	0	14,760,536	△ 14,760,536
	受託事業収益	0	14,286,590	△ 14,286,590
	経常経費寄附金収益	250,000	442,000	△ 192,000
	その他の収益	0	706,722	△ 706,722
サービス活動収益計		93,711,361	92,904,911	806,450
ス	人件費	64,466,657	62,569,633	1,897,024
	職員給料	15,916,969	13,469,094	2,447,875
	職員賞与	4,803,492	7,206,628	△ 2,403,136
	非常勤職員給与	35,978,892	34,526,555	1,452,337
	退職給付費用	731,280	626,700	104,580
	法定福利費	7,036,024	6,740,656	295,368
	事業費	11,842,160	12,972,877	△ 1,130,717
	給食費	6,246,800	6,062,632	184,168
	保健衛生費	52,283	71,523	△ 19,240
	教養娯楽費	297,767	286,401	11,366
	日用品費	49,263	0	49,263
	水道光熱費/事業	3,560,219	4,497,524	△ 937,305
	燃料費	802,521	991,712	△ 189,191
	消耗器具备品費	223,996	213,817	10,179
	賃借料/事業	212,748	355,000	△ 142,252
	車輛費	257,141	0	257,141
	雑費/事業	139,422	494,268	△ 354,846
	事務費	15,594,742	16,085,382	△ 490,640
	福利厚生費	174,609	137,524	37,085
	旅費交通費	142,396	142,422	△ 26
	研修研究費	0	8,600	△ 8,600
	事務消耗品費	420,503	519,443	△ 98,940
	印刷製本費	29,592	38,880	△ 9,288
水道光熱費/事務	184,563	0	184,563	
修繕費	619,198	1,913,092	△ 1,293,894	
通信運搬費	538,423	532,043	6,380	
会議費	0	468	△ 468	
業務委託費	10,983,063	10,721,856	261,207	
手数料	798,710	780,188	18,522	
保険料	723,790	619,690	104,100	
賃借料/事務	587,585	165,276	422,309	
土地・建物賃借料	3,900	0	3,900	
租税公課	134,600	105,400	29,200	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費／事務	253,810	400,500	△ 146,690
	減価償却費	12,419,758	11,959,049	460,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,670,380	△ 5,130,014	1,459,634
	サービス活動費用計	100,652,937	98,456,927	2,196,010
	サービス活動増減差額	△ 6,941,576	△ 5,552,016	△ 1,389,560
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	157,040	196,300	△ 39,260
	受取利息配当金収益	9,325	21,568	△ 12,243
	その他のサービス活動外収益	683,343	0	683,343
	受入研修費収益	72,000	0	72,000
	利用者等外給食収益	159,700	0	159,700
	雑収益	451,643	0	451,643
	サービス活動外収益計	849,708	217,868	631,840
	支払利息	174,053	196,300	△ 22,247
	その他のサービス活動外費用	103,860	0	103,860
	利用者等外給食費	103,860	0	103,860
	サービス活動外費用計	277,913	196,300	81,613
	サービス活動外増減差額	571,795	21,568	550,227
	経常増減差額	△ 6,369,781	△ 5,530,448	△ 839,333
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,020,000	3,020,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,020,000	3,020,000	0
	固定資産受贈額	800,000	0	800,000
	器具及び備品受贈額	800,000	0	800,000
	特別収益計	3,820,000	3,020,000	800,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	98,396,156	0	98,396,156
	その他の特別損失	6,518,611	0	6,518,611
	特別費用計	104,914,767	1	104,914,766
	特別増減差額	△ 101,094,767	3,019,999	△ 104,114,766
	当期活動増減差額	△ 107,464,548	△ 2,510,449	△ 104,954,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	101,793,506	97,815,751	3,977,755
	当期末繰越活動増減差額	△ 5,671,042	95,305,302	△ 100,976,344
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	59,190,311	0	59,190,311
	施設整備積立金取崩額	46,909,406	0	46,909,406
	修繕積立金取崩額	12,280,905	0	12,280,905
	その他の積立金積立額	0	11,796	△ 11,796
	施設整備積立金積立額	0	11,796	△ 11,796
	次期繰越活動増減差額	53,519,269	95,293,506	△ 41,774,237

## 光風荘 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	97,506,792	94,356,777	3,150,015
	施設介護料収益	0	54,058,478	△ 54,058,478
	介護報酬収益	0	54,058,478	△ 54,058,478
	居宅介護料収益	93,076,493	0	93,076,493
	(介護報酬収益)	58,889,707	0	58,889,707
	介護報酬収益	58,889,707	0	58,889,707
	(利用者負担金収益)	34,186,786	0	34,186,786
	介護負担金収益(一般)	34,186,786	0	34,186,786
	その他の事業収益	4,430,299	2,375,886	2,054,413
	補助金事業収益	4,430,299	2,375,886	2,054,413
	その他の収益	0	37,922,413	△ 37,922,413
サービス活動収益計	97,506,792	95,925,637	1,581,155	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,489,510	63,641,466	△ 2,151,956
	職員給料	13,032,808	11,244,000	1,788,808
	職員賞与	3,724,848	5,615,142	△ 1,890,294
	非常勤職員給与	36,302,753	38,363,303	△ 2,060,550
	退職給付費用	692,640	685,350	7,290
	法定福利費	7,736,461	7,733,671	2,790
	事業費	10,906,366	22,870,762	△ 11,964,396
	給食費	7,401,136	7,141,673	259,463
	保健衛生費	0	10,724	△ 10,724
	教養娯楽費	196,297	188,333	7,964
	日用品費	661,216	0	661,216
	水道光熱費/事業	2,504,226	2,911,249	△ 407,023
	燃料費	7,052	8,803	△ 1,751
	消耗器具备品費	66,345	836,291	△ 769,946
	賃借料/事業	0	11,773,689	△ 11,773,689
	車輛費	65,494	0	65,494
	雑費/事業	4,600	0	4,600
	事務費	17,336,441	4,570,523	12,765,918
	福利厚生費	393,585	375,853	17,732
	旅費交通費	75,216	75,765	△ 549
	研修研究費	22,160	31,000	△ 8,840
	事務消耗品費	181,771	181,363	408
	印刷製本費	49,680	4,644	45,036
	修繕費	662,638	499,391	163,247
	通信運搬費	429,722	442,254	△ 12,532
	会議費	22,867	14,827	8,040
	業務委託費	2,664,825	1,804,871	859,954
手数料	626,361	621,436	4,925	
保険料	255,342	256,182	△ 840	
賃借料/事務	123,577	116,173	7,404	
土地・建物賃借料	11,760,000	0	11,760,000	
租税公課	7,700	0	7,700	
雑費/事務	60,997	146,764	△ 85,767	
減価償却費	4,342,381	4,236,662	105,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,374,396	△ 3,697,058	322,662	
サービス活動費用計	90,700,302	91,622,355	△ 922,053	
サービス活動増減差額	6,806,490	4,303,282	2,503,208	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,932	8,306	△ 3,374
	その他のサービス活動外収益	1,375,710	0	1,375,710
	受入研修費収益	36,000	0	36,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス活動外	利用者等外給食収益	1,305,710	0	1,305,710
	雑収益	34,000	0	34,000
増減の部	サービス活動外収益計	1,380,642	8,306	1,372,336
費用	その他のサービス活動外費用	83,496	0	83,496
	利用者等外給食費	83,496	0	83,496
	サービス活動外費用計	83,496	0	83,496
	サービス活動外増減差額	1,297,146	8,306	1,288,840
	経常増減差額	8,103,636	4,311,588	3,792,048
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,053,012	0	14,053,012
	特別収益計	14,053,012	0	14,053,012
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	42,336,763	0	42,336,763
	その他の特別損失	3,549,283	0	3,549,283
	特別費用計	45,886,048	0	45,886,048
	特別増減差額	△ 31,833,036	0	△ 31,833,036
	当期活動増減差額	△ 23,729,400	4,311,588	△ 28,040,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	46,486,762	50,410,946	△ 3,924,184
	当期末繰越活動増減差額	22,757,362	54,722,534	△ 31,965,172
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,878,899	0	8,878,899
	施設整備積立金取崩額	6,033,084	0	6,033,084
	修繕積立金取崩額	2,845,815	0	2,845,815
	その他の積立金積立額	0	1,772	△ 1,772
	施設整備積立金積立額	0	1,772	△ 1,772
	次期繰越活動増減差額	31,636,261	54,720,762	△ 23,084,501

## 特養準備会計 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	サービス活動収益計	30,000,000	0	30,000,000
	費用			
	事務費	3,797,161	0	3,797,161
	通信運搬費	12,344	0	12,344
	手数料	233,103	0	233,103
	土地・建物賃借料	3,000,000	0	3,000,000
	租税公課	508,950	0	508,950
	雑費/事務	42,764	0	42,764
サービス活動費用計	3,797,161	0	3,797,161	
サービス活動増減差額	26,202,839	0	26,202,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,984	0	11,984
	サービス活動外収益計	11,984	0	11,984
	費用			
	支払利息	1,656,019	0	1,656,019
サービス活動外費用計	1,656,019	0	1,656,019	
サービス活動外増減差額	△ 1,644,035	0	△ 1,644,035	
経常増減差額		24,558,804	0	24,558,804
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	599,067,000	0	599,067,000
	施設整備等補助金収益	599,067,000	0	599,067,000
	拠点区分間繰入金収益	132,407,919	0	132,407,919
	特別収益計	731,474,919	0	731,474,919
費用				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	731,474,919	0	731,474,919	
当期活動増減差額		756,033,723	0	756,033,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	756,033,723	0	756,033,723
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	756,033,723	0	756,033,723

## 本部 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 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000,000	△ 9,990,000
	サービス活動収益計	10,000	10,000,000	△ 9,990,000
	費用			
	事務費	386,488	662,822	△ 276,334
	福利厚生費	0	120,000	△ 120,000
	旅費交通費	216,580	262,990	△ 46,410
	印刷製本費	0	4,104	△ 4,104
	水道光熱費/事務	27,685	33,699	△ 6,014
	通信運搬費	32,285	45,048	△ 12,763
会議費	81,202	115,300	△ 34,098	
租税公課	10,200	38,400	△ 28,200	
雑費/事務	18,536	43,281	△ 24,745	
サービス活動費用計	386,488	662,822	△ 276,334	
サービス活動増減差額	△ 376,488	9,337,178	△ 9,713,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,036	2,508	△ 1,472
	サービス活動外収益計	1,036	2,508	△ 1,472
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,036	2,508	△ 1,472	
経常増減差額	△ 375,452	9,339,686	△ 9,715,138	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,728,012	0	5,728,012
特別費用計	5,728,012	0	5,728,012	
特別増減差額	△ 5,728,012	0	△ 5,728,012	
当期活動増減差額	△ 6,103,464	9,339,686	△ 15,443,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,691,552	22,619,128	11,072,424
	当期末繰越活動増減差額	27,588,088	31,958,814	△ 4,370,726
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,053,012	0	5,053,012
	修繕積立金取崩額	5,053,012	0	5,053,012
	その他の積立金積立額	0	1,262	△ 1,262
	修繕積立金積立額	0	1,262	△ 1,262
次期繰越活動増減差額	32,641,100	31,957,552	683,548	

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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	104,476,543	120,104,672	△ 15,628,129	流動負債	8,660,669	4,336,810	4,323,859
現金預金	70,455,840	91,916,589	△ 21,460,749	事業未払金	3,996,669	4,336,810	△ 340,141
事業未収金	30,788,017	28,035,979	2,752,038	1年以内返済予定設備資金借入金	4,664,000	0	4,664,000
立替金	232,686	152,104	80,582				
前払金	3,000,000	0	3,000,000				
固定資産	1,366,599,487	690,679,150	675,920,337	固定負債	49,702,220	15,493,300	34,208,920
基本財産	550,247,949	559,736,607	△ 9,488,658	設備資金借入金	45,759,000	12,080,000	33,679,000
土地	427,546,658	427,546,658	0	退職給付引当金	3,943,220	3,413,300	529,920
建物	122,701,291	132,189,949	△ 9,488,658	負債の部合計	58,362,889	19,830,110	38,532,779
その他の固定資産	816,351,538	130,942,543	685,408,995				
建物	33,245,116	28,045,459	5,199,657	純 資 産 の 部			
構築物	579,464	688,443	△ 108,979	基本金	70,467,250	70,467,250	0
車輛運搬具	1,955,459	3,418,674	△ 1,463,215	国庫補助金等特別積立金	468,415,538	465,392,420	3,023,118
器具及び備品	8,664,195	7,045,361	1,618,834	その他の積立金	0	73,122,222	△ 73,122,222
建設仮勘定	103,771,000	11,016,000	92,755,000	施設整備積立金	0	52,942,490	△ 52,942,490
権利	329,924	329,924	0	修繕積立金	0	20,179,732	△ 20,179,732
差入保証金	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	873,830,353	181,971,820	691,858,533
その他の固定資産	4,006,380	3,476,460	529,920	(うち当期活動増減差額)	618,736,311	11,140,825	607,595,486
施設整備積立預金	0	52,942,490	△ 52,942,490	純資産の部合計	1,412,713,141	790,953,712	621,759,429
修繕積立預金	0	20,179,732	△ 20,179,732				
長期前払費用	660,000,000	0	660,000,000				
資産の部合計	1,471,076,030	810,783,822	660,292,208	負債及び純資産の部合計	1,471,076,030	810,783,822	660,292,208