

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 篤仁会

(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		予算額(A)	決算額(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	257,440,000	263,161,486	-5,721,486	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	60,000	76,905	-15,905	
	受取利息配当金収入	50,000	136,464	-86,464	
	その他の収入	896,000	12,955,806	-12,059,806	
	事業活動収入計(1)	258,446,000	276,329,661	-17,883,661	
支出	人件費支出	186,042,000	183,252,150	2,789,850	
	事業費支出	41,311,000	37,986,177	3,324,823	
	事務費支出	26,421,000	24,216,718	2,204,282	
	事業活動支出計(2)	253,774,000	245,455,045	8,318,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,672,000	30,874,616	-26,202,616	
施設整備による支出	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得費支出	9,170,000	8,928,068	241,932		
施設整備等支出計(5)	9,170,000	8,928,068	241,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,170,000	-8,928,068	-241,932		
その他の活動による支出	収入				
	積立資産取崩収入	567,000	797,905	-230,905	
	その他の活動収入計(7)	567,000	797,905	-230,905	
	支出				
	積立資産支出	3,060,000	2,438,117	621,883	
	その他の活動支出計(8)	3,060,000	2,438,117	621,883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,493,000	-1,640,212	-852,788		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,991,000	20,306,336	-27,297,336	
前期末支払資金残高(12)		6,991,000	433,335,741	-426,344,741	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			453,642,077	-453,642,077	

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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算 (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	263,161,486	267,330,740	-4,169,254
		経常経費寄付金収益	75,905	70,000	5,905
		その他の収益	915,849	929,238	-13,389
		サービス活動収益計(1)	264,153,240	268,329,978	-4,176,738
	費用	人件費	184,481,284	198,411,575	-13,930,291
		事業費	37,986,177	40,718,009	-2,731,832
		事務費	24,216,718	25,708,637	-1,491,919
		減価償却費	17,785,385	15,810,363	1,975,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,918,122	-8,324,864	-593,258
		その他の費用	294,575		294,575
サービス活動費用計(2)	255,846,017	272,323,720	-16,477,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,307,223	-3,993,742	12,300,965	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,464	107,800	28,664
		その他のサービス活動外収益	12,901,002	801,796	12,099,206
		サービス活動外収益計(4)	13,037,466	909,596	12,127,870
	費用	支払利息	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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,037,466	909,596	12,127,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,344,689	-3,084,146	24,428,835	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の特別損失	0	3,161,542	-3,161,542
		特別費用計(9)	6	6,161,542	-6,161,536
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-3,161,542	3,161,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,344,683	-6,245,688	27,590,371	
繰越活動の部増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		358,318,603	364,564,291	-6,245,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		379,663,286	358,318,603	21,344,683
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		358,318,603	358,318,603	21,344,683

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	480,295,875	458,800,566	21,495,309	流動負債	36,513,506	36,302,081	211,425
現金預金	414,479,584	418,270,264	-3,790,680	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,184,127	19,498,741	-1,314,614
事業未収金	46,518,282	40,410,686	6,107,596	その他の未払金	1,376,255		1,376,255
未収金	12,702,957		12,702,957	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定			
貯蔵品				設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期			
診療・診療費等材料				運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定			
商品・製品				リース債務			
仕掛品				1年以内返済予定			
原材料				役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定			
前払金	119,616	119,616	0	長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期				預り金			
貸付金				職員預り金	617,980	5,966,084	-5,348,104
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
サービス区分貸付金	6,475,436		6,475,436	サービス区分借入金	6,475,436		6,475,436
徴収不能引当金				賞与引当金	9,859,708	10,837,256	-977,548
固定資産	361,626,525	368,906,776	-7,280,251	その他の流動負債			
基本財産	201,858,142	213,839,769	-11,981,627	固定負債	25,568,629	23,991,557	1,577,072
土地	79,516,000	79,516,000	0	設備資金借入金			
建物	121,342,142	133,323,769	-11,981,627	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	159,768,383	155,067,007	4,701,376	退職給付引当金	25,568,629	23,991,557	1,577,072
土地				長期未払金			
建物	5,706,570	6,177,904	-471,334	長期預り金			
構築物	1,824,652	1,951,490	-126,838	その他の固定負債			
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	62,082,135	60,293,638	1,788,497
車両運搬具	3,360,302	4,479,388	-1,119,086	純資産の部			
器具及び備品	19,102,260	14,162,005	4,940,255	基本金	296,065,460	296,065,460	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	75,695,019	84,613,141	-8,918,122
有形リース資産				その他の積立金	28,416,500	28,416,500	0
権利	1,096,301	1,096,301	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	279,634	378,327	-98,693	施設整備等積立金	2,416,500	2,416,500	0
無形リース資産				設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	379,663,286	358,318,603	21,344,683
長期貸付金				(うち当期繰越活動増減差額増)	21,344,683	-6,245,688	27,590,371
退職給付引当資産	25,568,629	23,991,557	1,577,072	純資産の部合計	779,840,265	767,413,704	12,426,561
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	841,922,400	827,707,342	14,215,058
移行時減価償却特別積立資産	74,413,534	74,413,534	0				
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
施設整備等積立資産	2,416,500	2,416,500	0				
設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
差入保証金							
その他の固定資産							
資産の部合計	841,922,400	827,707,342	14,215,058				