

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

社会福祉法人 神楽会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	273,240,000	272,642,431	597,569		
	受取利息配当金収入	690,000	698,736	△ 8,736		
	その他の収入	2,033,000	1,729,941	303,059		
	事業活動収入計 (1)	275,963,000	275,071,108	891,892		
	事業活動による支出	人件費支出	209,411,000	208,999,926	411,074	
		事業費支出	43,109,000	41,566,383	1,542,617	
事務費支出		38,129,000	37,173,056	955,944		
その他の支出		760,000	776,034	△ 16,034		
事業活動支出計 (2)		291,409,000	288,515,399	2,893,601		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,446,000	△ 13,444,291	△ 2,001,709		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	342,000	341,372	628		
	施設整備等支出計 (5)	342,000	341,372	628		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 342,000	△ 341,372	△ 628		
その他の活動	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動による収入	251,087,000	251,087,361	△ 361		
	その他の活動収入計 (7)	263,087,000	263,087,361	△ 361		
	その他の活動による支出	250,847,000	250,847,361	△ 361		
	その他の活動支出計 (8)	250,847,000	250,847,361	△ 361		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,240,000	12,240,000	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,548,000	△ 1,545,663	△ 2,002,337		
前期末支払資金残高 (12)		0	102,886,920	△ 102,886,920		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 3,548,000	101,341,257	△ 104,889,257		

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

社会福祉法人 神楽会

(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	収益	介護保険事業収益	272,642,431	272,642,431
		サービス活動収益計(1)	272,642,431	272,642,431
	費用	人件費	208,069,926	208,069,926
		事業費	41,566,383	41,566,383
		事務費	37,173,056	37,173,056
		減価償却費	22,249,598	22,249,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,349,130	△ 11,349,130
		サービス活動費用計(2)	297,709,833	297,709,833
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 25,067,402	△ 25,067,402
	サービス活動	収益	受取利息配当金収益	698,736
		その他のサービス活動外収益	1,796,441	1,796,441
		サービス活動外収益計(4)	2,495,177	2,495,177
費用		その他のサービス活動外費用	776,034	776,034
		サービス活動外費用計(5)	776,034	776,034
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,719,143	1,719,143	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 23,348,259	△ 23,348,259	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	250,847,361	250,847,361
		特別収益計(8)	250,847,361	250,847,361
	費用	固定資産売却損・処分損	93,279	93,279
		その他の特別損失	260,716,985	260,716,985
		特別費用計(9)	260,810,264	260,810,264
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 9,962,903	△ 9,962,903	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 33,311,162	△ 33,311,162	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	264,495,726	264,495,726
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	231,184,564	231,184,564
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	243,184,564	243,184,564

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 神楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,431,965	108,279,205	△ 1,847,240	流動負債	9,770,708	5,392,285	4,378,423
現金預金	65,680,038	66,183,208	△ 503,170	事業未払金	4,361,270	4,602,348	△ 241,078
事業未収金	40,633,297	41,980,337	△ 1,347,040	預り金	7,147	7,147	0
立替金	12,400	0	12,400	職員預り金	722,291	782,790	△ 60,499
前払金	106,230	115,660	△ 9,430	賞与引当金	4,680,000	0	4,680,000
固定資産	694,010,689	728,185,694	△ 34,175,005	固定負債	0	5,610,000	△ 5,610,000
基本財産	492,449,631	510,384,471	△ 17,934,840	その他の固定負債	0	5,610,000	△ 5,610,000
土地	131,439,444	131,439,444	0	負債の部合計	9,770,708	11,002,285	△ 1,231,577
建物	361,010,187	378,945,027	△ 17,934,840	基本金	188,285,444	188,285,444	0
その他の固定資産	201,561,058	217,801,223	△ 16,240,165	基本金	188,285,444	188,285,444	0
車輛運搬具	4,487,060	6,931,665	△ 2,444,605	国庫補助金等特別積立金	227,201,938	228,681,444	△ 1,479,506
器具及び備品	14,027,083	15,592,989	△ 1,565,906	国庫補助金等特別積立金	227,201,938	228,681,444	△ 1,479,506
ソフトウェア	388,800	0	388,800	その他の積立金	132,000,000	144,000,000	△ 12,000,000
投資有価証券	49,800,500	49,734,000	66,500	人件費積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
人件費積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	243,184,564	264,495,726	△ 21,311,162
水道開発負担金	4	193,950	△ 193,946	(うち当期活動増減差額)	△ 33,311,162	0	△ 33,311,162
差入保証金	0	240,000	△ 240,000	純資産の部合計	790,671,946	825,462,614	△ 34,790,668
長期前払費用	857,611	1,108,619	△ 251,008				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	800,442,654	836,464,899	△ 36,022,245	負債及び純資産の部合計	800,442,654	836,464,899	△ 36,022,245