

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 椿ヶ丘

(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	393,101,000	400,472,405	△ 7,371,405		
	老人福祉事業収入	2,615,000	6,521,832	△ 3,906,832		
	委託事業収入	46,499,000	47,115,522	△ 616,522		
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,079,920	△ 19,920		
	受取利息配当金収入	47,200	110,955	△ 63,755		
	その他の収入	3,610,000	6,751,360	△ 3,141,360		
	事業活動収入計 (1)	446,932,200	462,051,994	△ 15,119,794		
事業活動による支出	人件費支出	270,223,500	266,662,830	3,560,670		
	事業費支出	95,666,864	87,676,145	7,990,719		
	事務費支出	45,845,800	45,323,504	522,296		
	事業活動支出計 (2)	411,736,164	399,662,479	12,073,685		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,196,036	62,389,515	△ 27,193,479		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	133,583,834	133,977,894	△ 394,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	385,560	△ 35,560	
	施設整備等支出計 (5)	143,933,834	144,363,454	△ 429,620		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 143,933,834	△ 144,363,454	429,620		
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間長期借入金収入	9,000,000	10,300,000	△ 1,300,000		
	事業区分間繰入金収入	22,000,000	21,072,800	927,200		
	拠点区分間繰入金収入	186,274,641	89,347,890	96,926,751		
	サービス区分間繰入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000		
	その他の活動による収入	1,938,555	10,755,145	△ 8,816,590		
	その他の活動収入計 (7)	224,213,196	186,475,835	37,737,361		
その他の活動による支出	積立資産支出	6,570,900	106,570,900	△ 100,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	10,300,000	△ 1,300,000		
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	21,072,800	△ 1,072,800		
	拠点区分間繰入金支出	133,849,790	89,347,890	44,501,900		
	サービス区分間繰入金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000		
	その他の活動による支出	3,703,803	3,890,340	△ 186,537		
	その他の活動支出計 (8)	178,124,493	286,181,930	△ 108,057,437		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		46,088,703	△ 99,706,095	145,794,798		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 62,649,095	△ 181,680,034	119,030,939		
前期末支払資金残高 (12)		361,193,908	417,964,878	△ 56,770,970		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		298,544,813	236,284,844	62,259,969		

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

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	400,472,405	0	400,472,405
	老人福祉事業収益	6,521,832	0	6,521,832
	委託事業収益	47,115,522	0	47,115,522
	経常経費寄附金収益	1,079,920	0	1,079,920
	サービス活動収益計(1)	455,189,679	0	455,189,679
	費用			
	人件費	273,233,730	0	273,233,730
	事業費	91,813,524	0	91,813,524
	事務費	45,323,504	0	45,323,504
	減価償却費	51,508,594	0	51,508,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,839,940	0	△ 19,839,940	
サービス活動費用計(2)	442,039,412	0	442,039,412	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,150,267	0	13,150,267	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	110,955	0	110,955
	その他のサービス活動外収益	6,751,360	0	6,751,360
	サービス活動外収益計(4)	6,862,315	0	6,862,315
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,440,000	0	1,440,000	
サービス活動外費用計(5)	1,440,000	0	1,440,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,422,315	0	5,422,315	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,572,582	0	18,572,582	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	196,089,591	0	196,089,591
	拠点区分間繰入金収益	164,787,061	0	164,787,061
	サービス区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	その他の特別収益	10,755,145	0	10,755,145
	特別収益計(8)	421,631,797	0	421,631,797
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	事業区分間繰入金費用	196,089,591	0	196,089,591
	拠点区分間繰入金費用	164,714,527	0	164,714,527
	サービス区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000
その他の特別損失	22,239,124	0	22,239,124	
特別費用計(9)	433,043,251	0	433,043,251	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 11,411,454	0	△ 11,411,454	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,161,128	0	7,161,128	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	737,516,363	0	737,516,363
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	744,677,491	0	744,677,491
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15) - (16)	654,677,491	0	654,677,491	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(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	307,560,353	458,628,859	*****	流動負債	81,699,301	40,663,981	41,035,320
現金預金	189,746,272	370,570,025	*****	事業未払金	52,970,329	38,310,757	14,659,572
現 金	100,000	59,883	40,117	1年以内返済予定設備資金借入	10,000,000	0	10,000,000
普通預金	189,646,272	370,510,142	*****	1年以内返済予定リース債務	423,792	0	423,792
事業未収金	104,666,544	85,216,384	19,450,160	預り金	2,181,634	2,283,046	△ 101,412
立替金	1,745,238	2,841,450	△ 1,096,212	職員預り金	4,571,847	0	4,571,847
前払金	600	0	600	前受金	150,000	0	150,000
事業区分間貸付金	2,614,154	0	2,614,154	事業区分間借入金	2,614,154	0	2,614,154
サービス区分間貸付金	8,787,545	0	8,787,545	サービス区分間借入金	8,787,545	70,178	8,717,367
仮払金	0	1,000	△ 1,000	固定負債	123,000,188	119,819,680	3,180,508
固定資産	1,072,098,136	867,253,490	204,844,646	設備資金借入金	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000
基本財産	793,817,094	596,144,970	197,672,124	リース債務	1,309,608	0	1,309,608
土 地	61,148,800	61,148,800	0	事業区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
建 物	732,668,294	534,996,170	197,672,124	拠点区分間長期借入金	10,300,000	0	10,300,000
その他の固定資産	278,281,042	271,108,520	7,172,522	退職給付引当金	36,390,580	29,819,680	6,570,900
建 物	68,225,297	71,177,158	△ 2,951,861	その他の固定負債	0	0	0
構 築 物	19,830,026	18,559,081	1,270,945	負債の部合計	204,699,489	160,483,661	44,215,828
車輛運搬具	6,285,477	3,972,500	2,312,977	基本金	107,259,400	107,259,400	0
器具及び備品	5,502,586	2,730,513	2,772,073	基本金	107,259,400	107,259,400	0
建設仮勘定	0	121,831,500	*****	国庫補助金等特別積立金	323,022,109	320,622,925	2,399,184
有形リース資産	1,106,028	0	1,106,028	国庫補助金等特別積立金	323,022,109	320,622,925	2,399,184
無形リース資産	662,688	0	662,688	その他の積立金	90,000,000	0	90,000,000
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	設備等積立金	50,000,000	0	50,000,000
拠点区分間長期貸付金	10,300,000	0	10,300,000	修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	36,390,580	29,819,680	6,570,900	次期繰越活動増減差額	654,677,491	737,516,363	△ 82,838,872
設備等積立資産	60,000,000	10,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,161,128	0	7,161,128
差入保証金	335,000	335,000	0	純資産の部合計	1,174,959,000	1,165,398,688	9,560,312
長期前払費用	1,960,272	0	1,960,272				
修繕積立資産	60,200,000	10,200,000	50,000,000				
借地権	2,483,088	2,483,088	0				
資産の部合計	1,379,658,489	1,325,882,349	53,776,140	負債及び純資産の部合計	1,379,658,489	1,325,882,349	53,776,140