

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(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				
	介護保険事業収入	276,717,549	276,706,081	11,468	
	受取利息配当金収入	28,000	34,222	△ 6,222	
	その他の収入	4,703,000	4,709,510	△ 6,510	
	事業活動収入計 (1)	281,448,549	281,449,813	△ 1,264	
	支				
人件費支出	188,983,913	188,900,267	83,646		
事業費支出	39,245,000	38,868,565	376,435		
事務費支出	17,867,353	17,132,180	735,173		
支払利息支出	3,216,065	3,216,065	0		
事業活動支出計 (2)	249,312,331	248,117,077	1,195,254		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,136,218	33,332,736	△ 1,196,518		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,794,340	5,660	
施設整備等支出計 (5)	26,300,000	26,294,340	5,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,300,000	△ 26,294,340	△ 5,660		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入	489,236	489,236	0	
	その他の活動収入計 (7)	489,236	489,236	0	
	支				
	積立資産支出	14,421,000	14,410,184	10,816	
その他の活動支出計 (8)	14,421,000	14,410,184	10,816		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,931,764	△ 13,920,948	△ 10,816		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,095,546	△ 6,882,552	△ 1,212,994		
前期末支払資金残高 (12)	162,143,695	162,143,695	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,048,149	155,261,143	△ 1,212,994		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	276,706,081	276,706,081	0	276,706,081
	受取利息配当金収入	34,222	34,222	0	34,222
	その他の収入	4,709,510	4,709,510	0	4,709,510
	事業活動収入計 (1)	281,449,813	281,449,813	0	281,449,813
	支出				
	人件費支出	188,900,267	188,900,267	0	188,900,267
事業費支出	38,868,565	38,868,565	0	38,868,565	
事務費支出	17,132,180	17,132,180	0	17,132,180	
支払利息支出	3,216,065	3,216,065	0	3,216,065	
事業活動支出計 (2)	248,117,077	248,117,077	0	248,117,077	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,332,736	33,332,736	0	33,332,736	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
	固定資産取得支出	3,794,340	3,794,340	0	3,794,340
施設整備等支出計 (5)	26,294,340	26,294,340	0	26,294,340	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,294,340	△ 26,294,340	0	△ 26,294,340	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	489,236	489,236	0	489,236
	その他の活動収入計 (7)	489,236	489,236	0	489,236
	支出				
	積立資産支出	14,410,184	14,410,184	0	14,410,184
その他の活動支出計 (8)	14,410,184	14,410,184	0	14,410,184	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,920,948	△ 13,920,948	0	△ 13,920,948	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,882,552	△ 6,882,552	0	△ 6,882,552	
前期末支払資金残高 (11)	162,143,695	162,143,695	0	162,143,695	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	155,261,143	155,261,143	0	155,261,143	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(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	介護保険事業収益	276,706,081	283,469,544	△ 6,763,463
	益	サービス活動収益計(1)	276,706,081	283,469,544	△ 6,763,463
	費 用	人件費	188,900,267	182,814,241	6,086,026
		事業費	38,868,565	38,731,698	136,867
		事務費	17,132,180	18,611,756	△ 1,479,576
		減価償却費	15,804,359	17,580,421	△ 1,776,062
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,785,077	△ 8,084,180	2,299,103		
	サービス活動費用計(2)	254,920,294	249,653,936	5,266,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,785,787	33,815,608	△ 12,029,821	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34,222	32,662	1,560
	益	その他のサービス活動外収益	4,709,510	4,673,213	36,297
		サービス活動外収益計(4)	4,743,732	4,705,875	37,857
	費 用	支払利息	3,216,065	3,473,780	△ 257,715
		サービス活動外費用計(5)	3,216,065	3,473,780	△ 257,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,527,667	1,232,095	295,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,313,454	35,047,703	△ 11,734,249	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		特別費用計(9)	2,100,000	0	2,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,213,454	35,047,703	△ 13,834,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,438,270	94,798,989	20,639,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,651,724	129,846,692	6,805,032	
	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)	14,410,184	14,408,422	1,762	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,241,540	115,438,270	6,803,270

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(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	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	276,706,081	276,706,081	0	276,706,081
	益	サービス活動収益計(1)	276,706,081	276,706,081	0	276,706,081
	費用	人件費	188,900,267	188,900,267	0	188,900,267
		事業費	38,868,565	38,868,565	0	38,868,565
		事務費	17,132,180	17,132,180	0	17,132,180
		減価償却費	15,804,359	15,804,359	0	15,804,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,785,077	△ 5,785,077	△ 0	△ 5,785,077	
サービス活動費用計(2)	254,920,294	254,920,294	0	254,920,294		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,785,787	21,785,787	0	21,785,787		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	34,222	34,222	0	34,222
	益	その他のサービス活動外収益	4,709,510	4,709,510	0	4,709,510
	サービス活動外収益計(4)	4,743,732	4,743,732	0	4,743,732	
	費用	支払利息	3,216,065	3,216,065	0	3,216,065
	サービス活動外費用計(5)	3,216,065	3,216,065	0	3,216,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,527,667	1,527,667	0	1,527,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,313,454	23,313,454	0	23,313,454		
特別増減の部	取					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	特別費用計(9)	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,213,454	21,213,454	0	21,213,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,438,270	115,438,270	0	115,438,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,651,724	136,651,724	0	136,651,724	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	14,410,184	14,410,184	0	14,410,184	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,241,540	122,241,540	0	122,241,540	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(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	158,551,902	165,056,251	△ 6,504,349	流動負債	3,290,759	2,912,556	378,203
現金預金	115,903,165	120,329,659	△ 4,426,494	事業未払金	369,485	437,815	△ 68,330
有価証券	1,000	1,000	0	預り金	0	6,126	△ 6,126
事業未収金	42,647,737	44,725,592	△ 2,077,855	職員預り金	2,921,274	2,468,615	452,659
固定資産	357,874,093	355,963,164	1,910,929	固定負債	258,264,000	280,764,000	△ 22,500,000
基本財産	276,130,281	289,175,413	△ 13,045,132	設備資金借入金	258,264,000	280,764,000	△ 22,500,000
建物	385,850,582	385,850,582	0	負債の部合計	261,554,759	283,676,556	△ 22,121,797
建物附属設備	7,035,000	7,035,000	0				
減価償却累計額	△ 116,755,301	△ 103,710,169	△ 13,045,132				
その他の固定資産	81,743,812	66,787,751	14,956,061				
建物附属設備	5,550,420	5,550,420	0	基本金	3,948,555	3,948,555	0
構築物	502,025	502,025	0	第1号基本金	3,948,555	3,948,555	0
車輛運搬具	18,066,583	14,272,243	3,794,340	国庫補助金等特別積立金	59,885,028	63,570,105	△ 3,685,077
器具及び備品	6,306,265	6,306,265	0	その他の積立金	68,796,113	54,385,929	14,410,184
減価償却累計額	△ 20,203,524	△ 17,596,224	△ 2,607,300	人件費積立金	10,608,001	10,606,245	1,756
権利	552,303	583,640	△ 31,337	備品等購入積立金	5,805,783	5,804,370	1,413
ソフトウェア	100,494	221,084	△ 120,590	施設・設備整備積立金	52,382,329	37,975,314	14,407,015
人件費積立資産	10,608,001	10,606,245	1,756	次期繰越活動増減差額	122,241,540	115,438,270	6,803,270
備品等購入積立資産	5,805,783	5,804,370	1,413	(うち当期活動増減差額)	21,213,454	35,047,703	△ 13,834,249
施設・整備等積立資産	52,382,329	37,975,314	14,407,015				
差入保証金	39,320	39,320	0				
長期前払費用	2,033,813	2,523,049	△ 489,236	純資産の部合計	254,871,236	237,342,859	17,528,377
資産の部合計	516,425,995	521,019,415	△ 4,593,420	負債及び純資産の部合計	516,425,995	521,019,415	△ 4,593,420

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(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
流動資産	158,551,902	158,551,902	0	158,551,902
現金預金	115,903,165	115,903,165	0	115,903,165
有価証券	1,000	1,000	0	1,000
事業未収金	42,647,737	42,647,737	0	42,647,737
固定資産	357,874,093	357,874,093	0	357,874,093
基本財産	276,130,281	276,130,281	0	276,130,281
建物	385,850,582	385,850,582	0	385,850,582
建物附属設備	7,035,000	7,035,000	0	7,035,000
減価償却累計額	△ 116,755,301	△ 116,755,301	△ 0	△ 116,755,301
その他の固定資産	81,743,812	81,743,812	0	81,743,812
建物附属設備	5,550,420	5,550,420	0	5,550,420
構築物	502,025	502,025	0	502,025
車輛運搬具	18,066,583	18,066,583	0	18,066,583
器具及び備品	6,306,265	6,306,265	0	6,306,265
減価償却累計額	△ 20,203,524	△ 20,203,524	△ 0	△ 20,203,524
権利	552,303	552,303	0	552,303
ソフトウェア	100,494	100,494	0	100,494
人件費積立資産	10,608,001	10,608,001	0	10,608,001
備品等購入積立資産	5,805,783	5,805,783	0	5,805,783
施設・整備等積立資産	52,382,329	52,382,329	0	52,382,329
差入保証金	39,320	39,320	0	39,320
長期前払費用	2,033,813	2,033,813	0	2,033,813
資産の部合計	516,425,995	516,425,995	0	516,425,995
流動負債	3,290,759	3,290,759	0	3,290,759
事業未払金	369,485	369,485	0	369,485
職員預り金	2,921,274	2,921,274	0	2,921,274
固定負債	258,264,000	258,264,000	0	258,264,000
設備資金借入金	258,264,000	258,264,000	0	258,264,000
負債の部合計	261,554,759	261,554,759	0	261,554,759
基本金	3,948,555	3,948,555	0	3,948,555
第1号基本金	3,948,555	3,948,555	0	3,948,555
国庫補助金等特別積立金	59,885,028	59,885,028	0	59,885,028
その他の積立金	68,796,113	68,796,113	0	68,796,113
人件費積立金	10,608,001	10,608,001	0	10,608,001
備品等購入積立金	5,805,783	5,805,783	0	5,805,783
施設・設備整備積立金	52,382,329	52,382,329	0	52,382,329
次期繰越活動増減差額	122,241,540	122,241,540	0	122,241,540
(うち当期活動増減差額)	21,213,454	21,213,454	0	21,213,454
純資産の部合計	254,871,236	254,871,236	0	254,871,236
負債及び純資産の部合計	516,425,995	516,425,995	0	516,425,995