

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈陽会

(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	収入	介護保険事業収入	756,422,000	755,380,879	1,041,121
		経常経費寄附金収入	50,000	50,049	-49
		受取利息配当金収入	74,200	64,592	9,608
		その他の収入	10,567,000	7,802,355	2,764,645
		事業活動収入計 (1)	767,113,200	763,297,875	3,815,325
	支出	人件費支出	468,515,000	475,955,902	-7,440,902
		事業費支出	100,671,400	96,744,204	3,927,196
		事務費支出	52,220,600	47,917,831	4,302,769
		利用者負担軽減額	302,000	189,887	112,113
		支払利息支出	11,470,000	10,641,120	828,880
事業活動支出計 (2)	633,179,000	631,448,944	1,730,056		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		133,934,200	131,848,931	2,085,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,610,000	4,610,000	0
		固定資産売却収入	324,000	324,000	0
		施設整備等収入計 (4)	4,934,000	4,934,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,578,000	51,952,476	-374,476
		固定資産取得支出	16,761,000	12,586,011	4,174,989
施設整備等支出計 (5)	68,339,000	64,538,487	3,800,513		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-63,405,000	-59,604,487	-3,800,513	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	397,000	397,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	397,000	397,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-397,000	-397,000	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)		70,132,200	71,847,444	-1,715,244	
前期末支払資金残高 (12)		281,117,751	281,117,751	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		351,249,951	352,965,195	-1,715,244	

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

社会福祉法人 慈陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	755,380,879	714,752,271	40,628,608
		経常経費寄附金収益	50,049	416,179	-366,130
		サービス活動収益計(1)	755,430,928	715,168,450	40,262,478
	費用	人件費	480,193,902	433,139,642	47,054,260
		事業費	96,744,204	96,054,229	689,975
		事務費	47,917,831	37,810,071	10,107,760
		利用者負担軽減額	189,887	197,179	-7,292
		減価償却費	50,164,558	60,671,103	-10,506,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,251,125	-11,000,291	-250,834	
	徴収不能引当金繰入	13,000	160,000	-147,000	
	サービス活動費用計(2)	663,972,257	617,031,933	46,940,324	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	91,458,671	98,136,517	-6,677,846	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,592	45,467	19,125
		その他のサービス活動外収益	7,802,355	7,021,878	780,477
		サービス活動外収益計(4)	7,866,947	7,067,345	799,602
	費用	支払利息	10,641,120	11,821,285	-1,180,165
		その他のサービス活動外費用	0	14,867	-14,867
	サービス活動外費用計(5)	10,641,120	11,836,152	-1,195,032	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,774,173	-4,768,807	1,994,634	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		88,684,498	93,367,710	-4,683,212	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,610,000	0	4,610,000
		固定資産売却益	324,000	0	324,000
		その他の特別収益	152,000	0	152,000
		特別収益計(8)	5,086,000	0	5,086,000
	費用	固定資産処分損・売却損	124,671	84,334	40,337
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,610,000	0	4,610,000	
	特別費用計(9)	4,734,671	84,334	4,650,337	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	351,329	-84,334	435,663	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		89,035,827	93,283,376	-4,247,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		443,940,528	350,657,152	93,283,376
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		532,976,355	443,940,528	89,035,827
	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)		100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		432,976,355	443,940,528	-10,964,173

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 慈陽会

(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	387,570,046	313,516,705	74,053,341	流動負債	96,214,021	93,178,269	3,035,752
現金預金	262,648,617	194,442,710	68,205,907	短期運営資金借入金	8,200,000	6,400,000	1,800,000
未収金	114,367,504	109,169,900	5,197,604	事業未払金	13,216,739	14,146,411	-929,672
貯蔵品	110,270	113,401	-3,131	1年以内返済予定設備資金借入金	50,458,331	52,349,476	-1,891,145
給食用材料	386,877	1,264,161	-877,284	未払費用	4,145,043	4,051,715	93,328
立替金	2,257,125	1,763,362	493,763	預り金	7,778,908	6,536,667	1,242,241
前払金	97,462	55,020	42,442	賞与引当金	9,280,000	6,420,000	2,860,000
短期貸付金	300,000	40,000	260,000	その他の流動負債	3,135,000	3,274,000	-139,000
その他の流動資産	7,402,191	6,668,151	734,040	固定負債	412,805,664	461,885,995	-49,080,331
固定資産	918,825,713	956,528,931	-37,703,218	設備資金借入金	411,157,664	461,615,995	-50,458,331
基本財産	699,048,328	736,364,125	-37,315,797	退職給付引当金	1,648,000	270,000	1,378,000
土地	98,530,000	98,530,000	0	負債の部合計	509,019,685	555,064,264	-46,044,579
建物	441,468,577	456,771,251	-15,302,674	純 資 産 の 部			
建物付属設備	159,049,751	181,062,874	-22,013,123	基本金	0	0	0
その他の固定資産	219,777,385	220,164,806	-387,421	国庫補助金等特別積立金	264,399,719	271,040,844	-6,641,125
土地	18,106,240	18,106,240	0	その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000
建物付属設備	4,697,355	5,165,654	-468,299	施設整備等積立金	100,000,000	0	100,000,000
構築物	10,052,619	11,173,757	-1,121,138	次期繰越活動増減差額	432,976,355	443,940,528	-10,964,173
機械及び装置	47,163,127	50,588,316	-3,425,189	(うち当期活動増減差額)	89,035,827	93,283,376	-4,247,549
車両運搬具	10,498,077	3,237,724	7,260,353				
器具及び備品	9,212,538	11,232,390	-2,019,852				
ソフトウェア	1,334,979	0	1,334,979				
権利	13,732,740	13,732,740	0				
無形固定資産	1,700,000	3,648,275	-1,948,275				
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	3,279,710	3,279,710	0				
資産の部合計	1,306,395,759	1,270,045,636	36,350,123	純資産の部合計	797,376,074	714,981,372	82,394,702
				負債及び純資産の部合計	1,306,395,759	1,270,045,636	36,350,123