

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 朋輝福祉会

(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	394,856,000	397,449,137	2,593,137	
	老人福祉事業収入	50,374,160	50,256,274	117,886	
	経常経費寄附金収入	3,663,000	3,663,000	0	
	受取利息配当金収入	4,169,283	4,168,807	476	
	その他の収入	3,046,000	3,084,809	38,809	
	事業活動収入計 (1)	456,108,443	458,622,027	2,513,584	
支出	人件費支出	349,918,540	349,570,255	348,285	
	事業費支出	79,154,354	78,080,125	1,074,229	
	事務費支出	28,265,885	28,425,095	159,210	
	流動資産評価損等による資金減少額	25,327,181	25,327,181	0	
	事業活動支出計 (2)	482,665,960	481,402,656	1,263,304	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,557,517	22,780,629	3,776,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	47,868,378	47,868,378	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	725,760	725,760	0	
施設整備等支出計 (5)	48,594,138	48,594,138	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	48,594,138	48,594,138	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,248,874	54,410,874	162,000	
	サービス区分間繰入金収入	90,506,579	90,506,579	0	
	その他の活動収入計 (7)	144,755,453	144,917,453	162,000	
	支出				
	積立資産支出	76,800,000	76,800,000	0	
サービス区分間繰入金支出	90,506,579	90,506,579	0		
その他の活動支出計 (8)	167,306,579	167,306,579	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,551,126	22,389,126	162,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,702,781	93,763,893	3,938,888		
前期末支払資金残高 (12)	793,945,054	793,945,054	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	696,242,273	700,181,161	3,938,888		

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 朋輝福祉会

(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	収益	介護保険事業収益	397,449,137	418,380,002	20,930,865
		老人福祉事業収益	48,456,274	47,802,917	653,357
		経常経費寄附金収益	3,663,000	1,295,000	2,368,000
		サービス活動収益計 (1)	449,568,411	467,477,919	17,909,508
	費用	人件費	349,570,255	355,946,530	6,376,275
		事業費	76,265,125	76,592,019	326,894
		事務費	28,425,095	29,654,851	1,229,756
減価償却費		33,675,720	33,453,540	222,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,760,959	12,734,937	26,022	
サービス活動費用計 (2)	475,175,236	482,912,003	7,736,767		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,606,825	15,434,084	10,172,741		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,168,807	5,495,495	1,326,688
		有価証券売却益	0	2,370,911	2,370,911
		その他のサービス活動外収益	3,084,809	887,968	2,196,841
		サービス活動外収益計 (4)	7,253,616	8,754,374	1,500,758
	費用	有価証券売却損	25,327,181	15,846,814	9,480,367
		その他のサービス活動外費用	0	24,547	24,547
		サービス活動外費用計 (5)	25,327,181	15,871,361	9,455,820
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,073,565	7,116,987	10,956,578		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,680,390	22,551,071	21,129,319		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	29,999	29,999
		特別収益計 (8)	0	29,999	29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	316,434	3	316,431
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,988	0	2,090,988
		特別費用計 (9)	2,407,422	3	2,407,419
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,407,422	29,996	2,437,418		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,087,812	22,521,075	23,566,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,423,807,451	2,226,577,261	802,769,810	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,377,719,639	2,204,056,186	826,336,547	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	52,595,874	26,751,265	25,844,609	
	その他の積立金積立額 (16)	75,000,000	807,000,000	732,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,355,315,513	1,423,807,451	68,491,938	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 朋輝福祉会

(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	732,063,016	825,213,757	93,150,741	流動負債	31,881,855	31,268,703	613,152
現金預金	425,061,700	418,868,436	6,193,264	事業未払金	31,841,434	31,227,793	613,641
有価証券	241,243,543	340,731,331	99,487,788	預り金	0	40,910	40,910
事業未収金	65,003,960	64,876,900	127,060	職員預り金	40,421	0	40,421
立替金	51,163	43,983	7,180				
前払金	0	7,507	7,507				
前払費用	702,650	685,600	17,050				
固定資産	2,210,342,631	2,174,077,281	36,265,350	固定負債	9,318,720	10,059,480	740,760
基本財産	539,990,138	557,019,231	17,029,093	リース債務	2,358,720	3,084,480	725,760
土地	187,988,560	187,988,560	0	長期預り金	6,960,000	6,975,000	15,000
建物	352,001,578	369,030,671	17,029,093	負債の部合計	41,200,575	41,328,183	127,608
その他の固定資産	1,670,352,493	1,617,058,050	53,294,443	純 資 産 の 部			
建物	68,512,018	36,411,459	32,100,559	基本金	260,330,384	260,330,384	0
建物附属設備	12,102,159	11,776,378	325,781	第1号基本金	260,330,384	260,330,384	0
構築物	34,507,671	37,946,234	3,438,563	国庫補助金等特別積立金	254,123,589	264,793,560	10,669,971
車輛運搬具	3,065,040	5,137,970	2,072,930	その他の積立金	1,031,435,586	1,009,031,460	22,404,126
器具及び備品	19,967,502	16,147,157	3,820,345	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	2,358,720	3,084,480	725,760	修繕積立金	197,618,848	122,618,848	75,000,000
権利	374,920	374,920	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウエア	1,534,185	638,300	895,885	建設積立金	800,000,000	800,000,000	0
投資有価証券	489,534,692	489,534,692	0	移行時特別積立金	30,816,738	83,412,612	52,595,874
長期預り金積立資産	6,960,000	6,975,000	15,000	次期繰越活動増減差額	1,355,315,513	1,423,807,451	68,491,938
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,087,812	22,521,075	23,566,737
修繕積立資産	197,618,848	122,618,848	75,000,000	純資産の部合計	2,901,205,072	2,957,962,855	56,757,783
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,942,405,647	2,999,291,038	56,885,391
建設積立資産	800,000,000	800,000,000	0				
移行時特別積立資産	30,816,738	83,412,612	52,595,874				
資産の部合計	2,942,405,647	2,999,291,038	56,885,391				

脚注 減価償却累計額 ¥528,752,944