

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	399,023,750	397,380,087	1,643,663	
	老人福祉事業収入	52,651,472	52,121,757	529,715	
	経常経費寄附金収入	712,000	822,000	110,000	
	受取利息配当金収入	1,555,508	1,556,144	636	
	その他の収入	903,232	967,318	64,086	
	事業活動収入計 (1)	454,845,962	452,847,306	1,998,656	
	支出				
	人件費支出	361,708,917	360,144,434	1,564,483	
	事業費支出	79,881,769	78,422,925	1,458,844	
事務費支出	186,471,242	186,116,488	354,754		
流動資産評価損等による資金減少額	0	35,826	35,826		
事業活動支出計 (2)	628,061,928	624,719,673	3,342,255		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	173,215,966	171,872,367	1,343,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	909,012	909,012	0	
	施設整備等収入計 (4)	909,012	909,012	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,125,932	10,125,932	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)	10,851,692	10,851,692	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,942,680	9,942,680	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,080,586	178,750,586	31,330,000	
	その他の活動収入計 (7)	210,080,586	178,750,586	31,330,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,700,000	300,000	
その他の活動による支出	452,790	452,790	0		
その他の活動支出計 (8)	3,452,790	3,152,790	300,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	206,627,796	175,597,796	31,030,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,469,150	6,217,251	29,686,401		
前期末支払資金残高 (12)	700,181,161	700,181,161	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	723,650,311	693,963,910	29,686,401		

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朋輝福社会

(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	397,380,087	397,449,137	69,050
		老人福祉事業収益	49,421,757	48,456,274	965,483
		経常経費寄附金収益	822,000	3,663,000	2,841,000
		サービス活動収益計 (1)	447,623,844	449,568,411	1,944,567
	費用	人件費	360,144,434	349,570,255	10,574,179
		事業費	75,607,925	76,265,125	657,200
		事務費	186,116,488	28,425,095	157,691,393
		減価償却費	34,539,964	33,675,720	864,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,906,011	12,760,959	145,052
		徴収不能額	35,826	0	35,826
サービス活動費用計 (2)	643,538,626	475,175,236	168,363,390		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		195,914,782	25,606,825	170,307,957	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	1,556,144	4,168,807	2,612,663
		その他のサービス活動外収益	967,318	3,084,809	2,117,491
		サービス活動外収益計 (4)	2,523,462	7,253,616	4,730,154
	費用	有価証券売却損	0	25,327,181	25,327,181
		サービス活動外費用計 (5)	0	25,327,181	25,327,181
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,523,462	18,073,565	20,597,027	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		193,391,320	43,680,390	149,710,930	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	909,012	0	909,012
		特別収益計 (8)	909,012	0	909,012
	費用	固定資産売却損・処分損	6	316,434	316,428
		国庫補助金等特別積立金積立額	909,012	2,090,988	1,181,976
		特別費用計 (9)	909,018	2,407,422	1,498,404
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6	2,407,422	2,407,416	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		193,391,326	46,087,812	147,303,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,355,315,513	1,423,807,451	68,491,938
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,161,924,187	1,377,719,639	215,795,452
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		175,935,586	52,595,874	123,339,712
	その他の積立金積立額 (16)		0	75,000,000	75,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,337,859,773	1,355,315,513	17,455,740

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 朋輝福社会

(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	729,336,670	732,063,016	2,726,346	流動負債	36,098,520	31,881,855	4,216,665
現金預金	423,171,993	425,061,700	1,889,707	事業未払金	33,230,692	31,841,434	1,389,258
有価証券	241,255,150	241,243,543	11,607	その他の未払金	2,141,348	0	2,141,348
事業未収金	63,181,051	65,003,960	1,822,909	1年以内返済予定リース債務	725,760	0	725,760
未収補助金	909,012	0	909,012	預り金	720	0	720
立替金	500	51,163	50,663	職員預り金	0	40,421	40,421
前払費用	818,964	702,650	116,314				
固定資産	2,010,330,797	2,210,342,631	200,011,834	固定負債	7,752,200	9,318,720	1,566,520
基本財産	522,961,045	539,990,138	17,029,093	リース債務	907,200	2,358,720	1,451,520
土地	187,988,560	187,988,560	0	長期預り金	6,845,000	6,960,000	115,000
建物	334,972,485	352,001,578	17,029,093	負債の部合計	43,850,720	41,200,575	2,650,145
その他の固定資産	1,487,369,752	1,670,352,493	182,982,741	純 資 産 の 部			
建物	64,085,420	68,512,018	4,426,598	基本金	260,330,384	260,330,384	0
建物附属設備	11,029,141	12,102,159	1,073,018	第1号基本金	260,330,384	260,330,384	0
構築物	33,111,313	34,507,671	1,396,358	国庫補助金等特別積立金	242,126,590	254,123,589	11,996,999
車輛運搬具	1,778,150	3,065,040	1,286,890	その他の積立金	855,500,000	1,031,435,586	175,935,586
器具及び備品	21,879,896	19,967,502	1,912,394	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	1,632,960	2,358,720	725,760	修繕積立金	52,500,000	197,618,848	145,118,848
権利	374,920	374,920	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,145,470	1,534,185	388,715	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	0	30,816,738	30,816,738
長期預り金積立資産	6,845,000	6,960,000	115,000	次期繰越活動増減差額	1,337,859,773	1,355,315,513	17,455,740
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	193,391,326	46,087,812	147,303,514
修繕積立資産	52,500,000	197,618,848	145,118,848	純資産の部合計	2,695,816,747	2,901,205,072	205,388,325
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	2,739,667,467	2,942,405,647	202,738,180
建設積立資産	800,000,000	800,000,000	0				
移行時特別積立資産	0	30,816,738	30,816,738				
長期前払費用	452,790	0	452,790				
資産の部合計	2,739,667,467	2,942,405,647	202,738,180				

脚注 減価償却累計額 ¥563,292,908