

平成 27 年度
財 務 諸 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 清和会

理事長 北川 たい子

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

(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	250,489,100	249,202,971	1,286,129	
	老人福祉事業収入	20,060,000	20,402,698	△ 342,698	
	受取利息配当金収入	4,300	8,009	△ 3,709	
	その他の収入	5,927,000	6,490,690	△ 563,690	
	事業活動収入計 (1)	276,480,400	276,104,368	376,032	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	196,512,000	197,948,443	△ 1,436,443	
	事業費支出	46,375,020	45,747,579	627,441	
	事務費支出	35,489,000	35,090,313	398,687	
	支払利息支出	6,644,000	6,643,058	942	
	その他の支出	1,300	1,290	10	
事業活動支出計 (2)	285,021,320	285,430,683	△ 409,363		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,540,920	△ 9,326,315	785,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,170,000	950,000	220,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	301,170,000	300,950,000	220,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
固定資産取得支出	5,892,800	5,881,971	10,829		
施設整備等支出計 (5)	9,228,800	9,217,971	10,829		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	291,941,200	291,732,029	209,171		
その他の活動による収支	収入				
	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	2,004,000	2,004,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,004,000	2,004,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,004,000	△ 2,004,000	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)	281,396,280	280,401,714	994,566		
前期末支払資金残高 (12)	△ 211,398,748	△ 211,398,748	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,997,532	69,002,966	994,566		

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

(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	249,202,971	250,314,817	△ 1,111,846
	益	老人福祉事業収益	18,523,698	0	18,523,698
		サービス活動収益計(1)	267,726,669	250,314,817	17,411,852
	費	人件費	201,248,443	182,762,595	18,485,848
	用	事業費	45,547,579	37,144,138	8,403,441
		事務費	35,090,313	20,589,386	14,500,927
	減価償却費	32,471,824	18,967,704	13,504,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,687,604	△ 0	△ 1,687,604	
	サービス活動費用計(2)	312,670,555	259,463,823	53,206,732	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,943,886	△ 9,149,006	△ 35,794,880	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,009	5,704	2,305
	益	その他のサービス活動外収益	6,490,690	1,699,437	4,791,253
		サービス活動外収益計(4)	6,498,699	1,705,141	4,793,558
	費	支払利息	6,643,058	2,597,326	4,045,732
	用	その他のサービス活動外費用	1,290	0	1,290
		サービス活動外費用計(5)	6,644,348	2,597,326	4,047,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 145,649	△ 892,185	746,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,089,535	△ 10,041,191	△ 35,048,344	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	950,000	31,649,000	△ 30,699,000
	益	固定資産売却益	0	61,999	△ 61,999
		特別収益計(8)	950,000	31,710,999	△ 30,760,999
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	31,649,000	△ 30,699,000
	特別費用計(9)	950,000	31,649,000	△ 30,699,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	61,999	△ 61,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,089,535	△ 9,979,192	△ 35,110,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 114,271,010	△ 104,291,818	△ 9,979,192
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 159,360,545	△ 114,271,010	△ 45,089,535
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 159,360,545	△ 114,271,010	△ 45,089,535

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,548,339	98,754,288	△ 18,205,949	流動負債	30,585,373	315,493,036	△ 284,907,663
現金預金	35,661,447	27,401,251	8,260,196	短期運営資金借入金	1,000,000	301,000,000	△ 300,000,000
事業未収金	44,470,581	39,586,601	4,883,980	事業未払金	10,254,345	9,084,028	1,170,317
未収補助金	0	31,649,000	△ 31,649,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,756,000	3,336,000	10,420,000
貯蔵品	416,311	117,436	298,875	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,984,000	2,004,000	△ 20,000
				預り金	67,898	69,008	△ 1,110
				前受金	223,130	0	223,130
				賞与引当金	3,300,000	0	3,300,000
固定資産	673,053,677	699,643,530	△ 26,589,853	固定負債	312,903,000	26,964,000	285,939,000
基本財産	401,443,856	418,850,272	△ 17,406,416	設備資金借入金	311,224,000	24,980,000	286,244,000
土地	97,456,855	97,456,855	0	長期運営資金借入金	0	1,984,000	△ 1,984,000
建物	254,261,753	263,147,843	△ 8,886,090	敷金・保証金等預り金	1,679,000	0	1,679,000
建物附属設備	49,725,248	58,245,574	△ 8,520,326	負債の部合計	343,488,373	342,457,036	1,031,337
その他の固定資産	271,609,821	280,793,258	△ 9,183,437	純 資 産 の 部			
建物	159,622,295	164,156,314	△ 4,534,019	基本金	538,562,792	538,562,792	0
建物附属設備	86,756,658	93,171,727	△ 6,415,069	第1号基本金	503,562,792	503,562,792	0
構築物	10,798,690	12,352,332	△ 1,553,642	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	30,911,396	31,649,000	△ 737,604
車両運搬具	1,063,208	276,255	786,953	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,843,507	10,792,777	1,050,730	次期繰越活動増減差額	△ 159,360,545	△ 114,271,010	△ 45,089,535
ソフトウェア	1,464,120	0	1,464,120	(うち当期活動増減差額)	△ 45,089,535	△ 9,979,192	△ 35,110,343
その他の固定資産	61,340	43,850	17,490	純資産の部合計	410,113,643	455,940,782	△ 45,827,139
資産の部合計	753,602,016	798,397,818	△ 44,795,802	負債及び純資産の部合計	753,602,016	798,397,818	△ 44,795,802