

## 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

第1号の1様式

(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	148,060,000	148,360,972	300,972	
		障害福祉サービス等事業収入	218,390,000	219,219,102	829,102	
		寄附金収入	68,468	68,468	0	
		雑収入	4,796,900	5,012,983	216,083	
		事業活動収入計(1)	371,315,368	372,661,525	1,346,157	
	支出	人件費支出	247,320,000	246,883,410	△ 436,590	
		事業費支出	62,023,000	60,227,901	△ 1,795,099	
		事務費支出	24,030,800	22,182,271	△ 1,848,529	
		支払利息支出	1,463,000	1,461,624	△ 1,376	
		事業活動集計(2)	334,836,800	330,755,206	△ 4,081,594	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,478,568	41,906,319	5,427,751		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,747,000	3,747,000	0	
固定資産取得支出		3,600,000	3,599,600	△ 400		
施設整備等支出計(5)		7,347,000	7,346,600	△ 400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,347,000	△ 7,346,600	400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	590,000	598,468	8,468	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	31,590,000	31,598,468	8,468	
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,556,836	△ 43,164	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	33,600,000	33,556,836	△ 43,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,010,000	△ 1,958,368	51,632		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,121,568	32,601,351	5,479,783		
前期末支払資金残高(12)		145,853,905	145,853,905	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,975,473	178,455,256	5,479,783		

## 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

第2号の1様式

(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	148,360,972	0	△ 148,360,972
		障害福祉サービス等事業収益	219,219,102	0	△ 219,219,102
		寄附金収益	68,468	0	△ 68,468
		雑収益	5,012,983	0	△ 5,012,983
		サービス活動収益計(1)	372,661,525	0	△ 372,661,525
	費用	人件費	248,841,778	0	△ 248,841,778
		事業費	60,193,221	0	△ 60,193,221
		事務費	22,216,951	0	△ 22,216,951
		減価償却費	27,946,401	0	△ 27,946,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,462,575	0	8,462,575
サービス活動費用計(2)	350,735,776	0	△ 350,735,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,925,749	0	△ 21,925,749	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	1,885,507	0	△ 1,885,507
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,885,507	0	△ 1,885,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,885,507	0	1,885,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,040,242	0	△ 20,040,242
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0
拠点区分間繰入金収益			26,000,000	0	△ 26,000,000
サービス区分間繰入金収益			5,000,000	0	△ 5,000,000
特別収益計(8)			31,000,000	0	△ 31,000,000
費用		固定資産売却損・処分損	240,900	0	△ 240,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	0
特別費用計(9)		31,240,900	0	△ 240,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 240,900	0	△ 30,759,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,799,342	0	△ 19,799,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		276,642,751	0	△ 276,642,751
	当期業繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,442,093	0	△ 296,442,093
	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)		296,442,093	0	296,442,093

法人名	社会福祉法人 叶福社会
-----	-------------

## 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

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	184,101,811	0	184,101,811	流動負債	12,978,555	0	12,978,555
現金	113,466	0	113,466	事業未払金	1,905,801	0	1,905,801
預金	125,585,492	0	125,585,492	職員預り金	3,740,754	0	3,740,754
事業未収金	58,062,889	0	58,062,889	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,332,000	0	7,332,000
前払金	334,964	0	334,964				
仮払金	5,000	0	5,000				
固定資産	792,927,752	0	792,927,752	固定負債	151,024,683	0	151,024,683
基本財産	730,465,624	0	730,465,624	設備資金借入金	128,921,000	0	128,921,000
建物	593,382,046	0	593,382,046	退職給付引当金	22,103,683	0	22,103,683
土地	137,083,578	0	137,083,578				
その他の固定資産	62,462,128	0	62,462,128				
構築物	1,060,853	0	1,060,853	負債の部合計	164,003,238	0	164,003,238
機械及び装置	7	0	7	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	9,377,766	0	9,377,766	基本金	357,926,596	0	357,926,596
器具及び備品	18,072,033	0	18,072,033	国庫補助金等 特別積立金	158,657,636	0	158,657,636
土地	2,617,700	0	2,617,700	次期繰越活動増減差額	296,442,093	0	296,442,093
建物	3,108,286	0	3,108,286	(うち当期活動増減差額)	19,799,342	0	19,799,342
建物付属設備	5,797,800	0	5,797,800				
ソフトウェア	324,000	0	324,000				
退職給付引当資産	22,103,683	0	22,103,683				
				純資産の部合計	813,026,325	0	813,026,325
資産の部合計	977,029,563	0	977,029,563	負債及び純資産の部合計	977,029,563	0	977,029,563