

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 若菜会

第1号1様式
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[300,954,817]	[304,029,718]	[△ 3,074,901]
障害福祉サービス等事業収入	[4,099,280]	[3,735,790]	[363,490]
受取利息配当金収入	[7,000]	[8,435]	[△ 1,435]
その他の収入	[0]	[2,007,800]	[△ 2,007,800]
事業活動収入計(1)	305,061,097	309,781,743	△ 4,720,646
支出			
人件費支出	[223,902,794]	[222,322,082]	[1,580,712]
事業費支出	[41,475,000]	[38,565,014]	[2,909,986]
事務費支出	[37,513,303]	[36,850,611]	[662,692]
事業活動支出計(2)	302,891,097	297,737,707	5,153,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,170,000	12,044,036	△ 9,874,036
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	[1,150,000]	[1,125,580]	[24,420]
施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,125,580	24,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,000	△ 1,125,580	△ 24,420
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[8,000]	[△ 8,000]
その他の活動による収入	[300,000]	[469,693]	[△ 169,693]
その他の活動収入計(7)	29,243,519	477,693	28,765,826
支出			
積立資産支出	[1,320,000]	[1,300,168]	[19,832]
その他の活動支出計(8)	30,263,519	1,300,168	28,963,351
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,020,000	△ 822,475	△ 197,525
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,095,981	△ 10,095,981
前期末支払資金残高(12)	[0]	[104,852,570]	[△ 104,852,570]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,948,551	△ 114,948,551

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 若菜会

第2号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	304,029,718]	306,961,857]	△ 2,932,139]
障害福祉サービス等事業収益	3,735,790]	4,707,187]	△ 971,397]
経常経費寄附金収益	0]	80,000]	△ 80,000]
その他の収益	2,007,800]	130,513]	1,877,287]
サービス活動収益計(1)	309,773,308	311,879,557	△ 2,106,249
費用			
人件費	223,614,250]	222,130,589]	1,483,661]
事業費	38,565,014]	40,098,842]	△ 1,533,828]
事業費	36,850,611]	42,711,025]	△ 5,860,414]
減価償却費	18,213,398]	18,546,776]	△ 333,378]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,859,337]	△ 6,299,290]	439,953]
サービス活動費用計(2)	311,383,936	317,187,942	△ 5,804,006
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,610,628	△ 5,308,385	3,697,757
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,435]	67,926]	△ 59,491]
その他のサービス活動外収益	469,693]	1,996,479]	△ 1,526,786]
サービス活動外収益計(4)	478,128	2,064,405	△ 1,586,277
費用			
支払利息	0]	84,246]	△ 84,246]
サービス活動外費用計(5)	0	84,246	△ 84,246
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,128	1,980,159	△ 1,502,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,132,500	△ 3,328,226	2,195,726
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1]	9]	△ 8]
国庫補助金等特別積立金積立額	2,448,743]	0]	2,448,743]
特別費用計(9)	2,448,744	9	2,448,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,448,744	△ 9	△ 2,448,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,581,244	△ 3,328,235	△ 253,009
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	233,647,144]	236,975,379]	△ 3,328,235]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,065,900	233,647,144	△ 3,581,244
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)	230,065,900	233,647,144	△ 3,581,244

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 若菜会

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	123,772,741	115,261,991	8,510,750
現金預金	77,614,346	66,403,952	11,210,394
現小当普定	25,689	11,341	14,348
口座通期	10,000	0	10,000
現預預預	0	715,993	△ 715,993
業未立	57,578,657	45,676,618	11,902,039
業未立	20,000,000	20,000,000	0
未収替	45,772,563	47,214,747	△ 1,442,184
金金金金	0	1,544,908	△ 1,544,908
金金金	385,832	98,384	287,448
固定資産	316,416,291	333,204,244	△ 16,787,953
基本財産	275,236,596	287,721,609	△ 12,485,013
土地建物	80,747,480	80,747,480	0
その他の固定資産	194,489,116	206,974,129	△ 12,485,013
土地建物	41,179,695	45,482,635	△ 4,302,940
構築物	13,420,000	13,420,000	0
構築物	18,513,980	21,872,862	△ 3,358,882
構築物	1,690,954	1,971,690	△ 280,736
構築物	2,071,899	3,035,087	△ 963,188
構築物	744,000	744,000	0
退職給付引当金	4,738,862	4,438,996	299,866
資産の部合計	440,189,032	448,466,235	△ 8,277,203
負 債 の 部			
流動負債	8,824,190	10,409,421	△ 1,585,231
事業員未払り金	8,163,348	9,643,411	△ 1,480,063
退職給付引当金	660,842	766,010	△ 105,168
固定負債	4,738,862	4,438,996	299,866
退職給付引当金	4,738,862	4,438,996	299,866
負債の部合計	13,563,052	14,848,417	△ 1,285,365
純 資 産 の 部			
基本金	142,272,254	142,272,254	0
基本金	142,272,254	142,272,254	0
国庫補助金等特別積立金	54,287,826	57,698,420	△ 3,410,594
国庫補助金等特別積立金	54,287,826	57,698,420	△ 3,410,594
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	230,065,900	233,647,144	△ 3,581,244
純資産の部合計	△ 3,581,244	△ 3,328,235	△ 253,009
負債及び純資産の部合計	426,625,980	433,617,818	△ 6,991,838
負債及び純資産の部合計	440,189,032	448,466,235	△ 8,277,203