

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	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による支	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	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	
その他の活動による支	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	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,010,000	△ 1,958,368	51,632	
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 障害福祉サービス等事業収益 寄附金収益 雑収益	148,360,972 219,219,102 68,468 5,012,983	0 0 0 0	△ 148,360,972 △ 219,219,102 △ 68,468 △ 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 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	248,841,778 60,193,221 22,216,951 27,946,401 △ 8,462,575	0 0 0 0 0	△ 248,841,778 △ 60,193,221 △ 22,216,951 △ 27,946,401 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
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費 用	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,885,507 0	0 0	△ 1,885,507 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 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0 26,000,000 5,000,000	0 0 0	0 △ 26,000,000 △ 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 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	240,900 0 0 21,000,000 10,000,000	0 0 0 0 0	△ 240,900 0 0 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	
	前期繰越活動増減差額(12)		276,642,751	0	△ 276,642,751	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(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 叶福祉会
-----	-------------

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	純 資 産 の 部			
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				
資産の部合計	977,029,563	0	977,029,563	純資産の部合計	813,026,325	0	813,026,325
				負債及び純資産の部合計	977,029,563	0	977,029,563