

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

社会福祉法人 勲功会

単位:円

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】	収 入	介護保険事業収入	400,250,000	390,752,392	-9,497,608
		老人福祉事業収入			0
		その他の事業収入			0
		その他の事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	470,000		-470,000
		その他の事業収入			0
		その他の医療事業収入			0
		その他の事業収入			0
		その他の収入			0
		借入金利息補助金収入			0
	支 出	経常経費寄附金収入	180,000	96,500	-83,500
		受取利息配当金収入	3,000	21,285	18,285
		その他の収入	590,000	155,400	-434,600
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	401,493,000	391,025,577	-10,467,423
		役員報酬支出	5,400,000	5,400,000	0
		職員給料支出	166,000,000	171,807,505	-5,807,505
		職員賞与支出	55,000,000	45,511,000	9,489,000
		退職給付支出	2,640,000	2,764,680	-124,680
		法定福利費支出	32,900,000	32,786,200	113,800
事業費支出	76,900,000	69,370,704	7,529,296		
事務費支出	35,703,000	33,204,352	2,498,648		
支払利息支出	1,590,000	533,358	1,056,642		
その他の支出	-120,000		-120,000		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	376,013,000	361,377,799	14,635,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,480,000	29,647,778	4,167,778		
【施設整備等による収支】	収 入	施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	2,100,000	2,100,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	14,598,247	5,701,753
		固定資産取得支出		20,771,069	-20,771,069
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	20,300,000	35,369,316	-15,069,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,300,000	-33,269,316	-12,969,316		
【その他の活動による収支】	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		サービス区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	7,500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動による収入計(7)	6,500,000	7,500,000	1,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	6,680,000	7,500,000	-820,000
		拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		5,000,000	5,400,680	-400,680	
その他の活動支出計(8)	11,680,000	12,900,680	-1,220,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,180,000	-5,400,680	-220,680		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,022,218	-9,022,218		
前期末支払資金残高(12)		156,475,227	156,475,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,453,009	147,453,009		

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

社会福祉法人 勲功会

単位:円

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減	
【サービス活動増減の部】		介護保険事業収益	390,752,392	396,426,436	-5,674,044	
		障害福祉サービス等事業収益		0	0	
		その他の収益		0	0	
		経常経費寄附金収益	96,500	167,500	-71,000	
		その他の収益		0	0	
			サービス活動収益計(1)	390,848,892	396,593,936	-5,745,044
	費用	人件費	260,384,685	256,719,625	3,665,060	
		事業費	68,015,839	77,465,271	-9,449,432	
		事務費	33,204,352	31,971,704	1,232,648	
		減価償却費	47,296,390	46,990,932	305,458	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,529,669	-18,568,546	38,877	
		徴収不能額		0	0	
		徴収不能引当金繰入		0	0	
		その他の費用		0	0	
		サービス活動費用計(2)	390,371,597	394,578,986	-4,207,389	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	477,295	2,014,950	-1,537,655	
【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	
		受取利息配当金収益	21,285	20,006	1,279	
		有価証券評価益		0	0	
		有価証券売却益		0	0	
		投資有価証券評価益		0	0	
		投資有価証券売却益		0	0	
			その他のサービス活動外収益	2,270,700	115,700	2,155,000
			サービス活動外収益計(4)	2,291,985	135,706	2,156,279
	費用	支払利息	533,358	860,517	-327,159	
		その他のサービス活動外費用	1,354,865	-2,117,700	3,472,565	
				サービス活動外費用計(5)	1,888,223	-1,257,183
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,762	1,392,889	-989,127
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	881,057	3,407,839	-2,526,782
【特別増減の部】	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000	
		施設整備等寄附金収益		0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	
		固定資産受贈額		0	0	
		固定資産売却益	9,200	0	9,200	
		事業区分間繰入金収益	7,500,000	6,500,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益		0	0	
		サービス区分間繰入金収益		0	0	
		事業区分間固定資産移管収益		0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益		0	0	
		その他の特別収益		0	0	
				特別収益計(8)	9,609,200	6,500,000
	費用	基本金組入額		0	0	
		資産評価損		0	0	
		固定資産売却損・処分損	173,976	5	173,971	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
		事業区分間繰入金費用	7,500,000	6,500,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用		0	0	
		サービス区分間繰入金費用		0	0	
		事業区分間固定資産移管費用		0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用		0	0	
		その他の特別損失	5,400,680	0	5,400,680	
				特別費用計(9)	13,074,656	6,500,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,465,456	-5	-3,465,451	
【繰越活動増減差額】		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,584,399	3,407,834	-5,992,233	
		前期繰越活動増減差額(12)	335,365,137	331,396,098	3,969,039	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,780,738	334,803,932	-2,023,194	
		基本金取崩額(14)		0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	
		その他の積立金積立額(16)		0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,780,738	334,803,932	-2,023,194	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

単位:円

社会福祉法人 勲功会

	資産の部			増 減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減
流動資産	176,441,994	182,104,668	-5,662,674	流動負債	38,447,705	40,227,688	-1,779,983
現金預金	112,853,405	113,415,931	-562,526	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	57,318,258	57,074,239	244,019	事業未払金	27,803,341	25,434,090	2,369,251
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金		0	0	支払手形		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,458,720	14,598,247	-5,139,527
受取手形		0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
立替金	5,214,965	10,408,364	-5,193,399	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
前払金	1,055,366	1,208,134	-150,768	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	未払費用		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	預り金		0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	職員預り金	1,185,644	195,351	990,293
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	前受金		0	0
短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
事業区分間貸付金		0	0	事業区分間借入金		0	0
拠点区分間貸付金		0	0	拠点区分間借入金		0	0
サービス区分間貸付金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金		0	0
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	498,648,169	524,071,338	-25,423,169	固定負債	26,833,578	35,025,370	-8,191,792
基本財産	378,124,800	407,820,361	-29,695,561	設備資金借入金	18,400,000	27,858,720	-9,458,720
土地	3,100,000	31,000,000	-27,900,000	長期運営資金借入金		0	0
建物	346,124,800	375,820,361	-29,695,561	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	拠点区分間長期借入金		0	0
減価償却累計額 △		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	120,523,369	116,250,977	4,272,392	退職給付引当金	8,433,578	7,166,650	1,266,928
土地	5,565,000	5,565,000	0	その他の固定負債		0	0
建物	65,931,749	76,120,727	-10,188,978	負債の部合計	65,281,283	75,253,058	-9,971,775
構築物	14,494,085	17,892,436	-3,398,351				
機械及び装置	1,323,961	1,481,075	-157,114	純資産の部			
車両運搬具	9,154,571	3,543,797	5,610,774	基本金	97,856,950	97,856,950	0
器具及び備品	15,065,828	3,936,465	11,129,363	基本金	97,856,950	97,856,950	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	179,171,192	198,262,066	-19,090,874
減価償却累計額 △		0	0	国庫補助金等特別積立金	179,171,192	198,262,066	-19,090,874
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
権利	447,880	447,880	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	332,780,738	334,803,932	-2,023,194
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	332,780,738	334,803,932	-2,023,194
事業区分間長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,584,399	3,407,834	-5,992,233
拠点区分間長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	8,540,295	7,263,597	1,276,698	純資産の部合計	609,808,880	630,922,948	-21,114,068
資産の部合計	675,090,163	706,176,006	-31,085,843	負債及び純資産の部合計	675,090,163	706,176,006	-31,085,843