

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)

社会福祉法人すわん

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	154,963,000	157,165,043	2,202,043
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	16,000	20,708	4,708
	その他の収入	89,000	187,018	98,018
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	155,068,000	157,372,769	2,304,769
	支出			
	人件費支出	95,922,000	93,661,362	2,260,638
	事業費支出	36,294,000	32,652,750	3,641,250
事務費支出	25,402,000	23,446,161	1,955,839	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	688,000	685,360	2,640	
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	158,306,000	150,445,633	7,860,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,238,000	6,927,136	10,165,136	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,591,000	6,590,000	1,000
	固定資産取得支出	660,000	118,800	541,200
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	477,000	476,280	720	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	7,728,000	7,185,080	542,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,728,000	-7,185,080	542,920	
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			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	889,000	889,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	889,000	889,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
積立資産支出	5,184,000	5,169,646	14,354	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	889,000	889,000		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	6,073,000	6,058,646	14,354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,184,000	-5,169,646	14,354	
予備費支出(10)	1,550,000		1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,700,000	-5,427,590	12,272,410	
前期末支払資金残高(12)	105,708,949	105,708,949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,008,949	100,281,359	12,272,410	

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)

社会福祉法人すわん

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	収益	介護保険事業収益	157,165,043	166,076,375	-8,911,332
		サービス活動収益計(1)	157,165,043	166,076,375	-8,911,332
	費用	人件費	94,031,008	89,554,140	4,476,868
		事業費	32,652,750	34,922,056	-2,269,306
		事務費	23,446,161	20,113,024	3,333,137
		減価償却費	16,891,511	17,601,772	-710,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,214,978	-10,214,978	
		サービス活動費用計(2)	156,806,452	151,976,014	4,830,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,591	14,100,361	-13,741,770
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,708	19,234
		その他のサービス活動外収益	187,018	123,196	63,822
		サービス活動外収益計(4)	207,726	142,430	65,296
費用		支払利息	712,900	771,030	-58,130
		サービス活動外費用計(5)	712,900	771,030	-58,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-505,174	-628,600	123,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-146,583	13,471,761	-13,618,344	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	889,000	889,000	
		特別収益計(8)	889,000	889,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	889,000	889,000	
		特別費用計(9)	889,000	889,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-146,583	13,471,761	-13,618,344	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,549,277	118,077,516	9,471,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,402,694	131,549,277	-4,146,583
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4,800,000	4,000,000	800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,602,694	127,549,277	-4,946,583

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)

社会福祉法人すわん

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	104,553,952	111,060,714	-6,506,762	流動負債	11,497,633	11,941,765	-444,132
現金預金	80,200,237	86,688,086	-6,487,849	事業未払金	3,943,348	4,617,165	-673,817
事業未収金	24,353,715	24,372,628	-18,913	1年以内返済予定設備資金借入金	6,590,000	6,590,000	
固定資産	342,121,268	350,576,673	-8,455,405	1年以内返済予定リース債務	635,040		635,040
基本財産	322,752,848	337,682,551	-14,929,703	預り金	329,245	704,600	-375,355
土地	42,154,810	42,154,810		仮受金		30,000	-30,000
建物	280,598,038	295,527,741	-14,929,703	固定負債	43,235,534	47,392,008	-4,156,474
その他の固定資産	19,368,420	12,894,122	6,474,298	設備資金借入金	39,540,000	46,130,000	-6,590,000
建物	347,810	393,675	-45,865	リース債務	2,063,880		2,063,880
構築物	3,029,248	3,328,483	-299,235	退職給付引当金	1,631,654	1,262,008	369,646
機械及び装置	8	8		負債の部合計	54,733,167	59,333,773	-4,600,606
車輛運搬具	1,477,464	2,261,031	-783,567				
器具及び備品	1,900,255	1,449,522	450,733	純 資 産 の 部			
権利	199,395	199,395		基本金	108,903,810	108,903,810	
ソフトウェア	1,826,526		1,826,526	基本金	108,903,810	108,903,810	
退職給付引当資産	1,631,654	1,262,008	369,646	国庫補助金等特別積立金	151,635,549	161,850,527	-10,214,978
運営調整積立資産	8,800,000	4,000,000	4,800,000	国庫補助金等特別積立金	151,635,549	161,850,527	-10,214,978
長期前払費用	156,060		156,060	その他の積立金	8,800,000	4,000,000	4,800,000
				運営調整積立金	8,800,000	4,000,000	4,800,000
				次期繰越活動増減差額	122,602,694	127,549,277	-4,946,583
				次期繰越活動増減差額	122,602,694	127,549,277	-4,946,583
				(うち当期活動増減差額)	-146,583	13,471,761	-13,618,344
				純資産の部合計	391,942,053	402,303,614	-10,361,561
資産の部合計	446,675,220	461,637,387	-14,962,167	負債及び純資産の部合計	446,675,220	461,637,387	-14,962,167

脚注

1. 減価償却費の累計額 220,602,822円