

# 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 喜老会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	88,645,716]	88,754,269]	[△ 108,553]
	その他の事業収入	[ 1,952,000]	[ 1,993,000]	[△ 41,000]
	受取利息配当金収入	[ 5,034]	[ 5,034]	[ 0]
	その他の収入	[ 569,200]	[ 572,800]	[△ 3,600]
	事業活動収入計(1)	91,171,950	91,325,103	△ 153,153
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	[ 62,823,709]	[ 62,801,984]	[ 21,725]
	業務費支出	[ 9,875,473]	[ 9,826,026]	[ 49,447]
	事務費支出	[ 5,590,168]	[ 5,646,468]	[△ 56,300]
	支払利息支出	[ 271,628]	[ 271,628]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	78,560,978	78,546,106	14,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,610,972	12,778,997	△ 168,025
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 5,076,000]	[△ 5,076,000]
	施設整備等収入計(4)	0	5,076,000	△ 5,076,000
	施設整備等による支出	支出		
設備資金借入金元金償還支出		[ 1,752,000]	[ 1,752,000]	[ 0]
固定資産取得支出		[ 5,988,748]	[ 11,388,748]	[△ 5,400,000]
	施設整備等支出計(5)	7,740,748	13,140,748	△ 5,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,740,748	△ 8,064,748	324,000
その他の活動による収入	収入			
	施設整備積立資産取崩収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出	[ 7,000,000]	[ 7,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
	予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	870,224	714,249	155,975
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 31,196,073]	[△ 31,196,073]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	870,224	31,910,322	△ 31,040,098

# 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 喜老会

(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 収益	介護保険事業収益	88,754,269]	75,545,204]	13,209,065]
	その他の事業収益	1,993,000]	2,360,700]	△ 367,700]
	その他の収益	1,500]	0]	1,500]
サービス活動収益計(1)		90,748,769	77,905,904	12,842,865
サービス活動 増減の部	人件費	62,801,984]	56,373,296]	6,428,688]
	事業費	9,826,026]	9,957,650]	△ 131,624]
	事務費	5,646,468]	3,945,857]	1,700,611]
	減価償却費	5,519,970]	5,189,734]	330,236]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 463,015]	△ 451,818]	△ 11,197]
サービス活動増減差額(2)		83,331,433	75,014,719	8,316,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,417,336	2,891,185	4,526,151
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	5,034]	3,890]	1,144]
	その他のサービス活動外収益	571,300]	634,660]	△ 63,360]
サービス活動外収益計(4)		576,334	638,550	△ 62,216
サービス活動 外増減の部	支払利息	271,628]	299,660]	△ 28,032]
	サービス活動外費用計(5)		271,628	299,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		304,706	338,890	△ 34,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,722,042	3,230,075	4,491,967
特別増減 の部	施設整備等補助金収益	5,076,000]	0]	5,076,000]
	特別収益計(8)	5,076,000	0	5,076,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,076,000]	0]	5,076,000]
	その他の特別損失	0]	1,531,227]	△ 1,531,227]
特別費用計(9)		5,076,000	1,531,227	3,544,773
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,531,227	1,531,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,722,042	1,698,848	6,023,194
前期繰越活動増減差額(12)		18,728,870]	17,030,022]	1,698,848]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,450,912	18,728,870	7,722,042
繰越 活動 増減 差額 の部	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)		26,450,912	18,728,870	7,722,042

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 事老会

資産		負債の部		純資産の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産	41,631,344	35,386,276	流動負債	11,473,022	5,942,203	5,530,819	5,530,819
現金預金	21,604,688	20,740,851	事業未払金	8,546,940	3,385,800	5,161,140	5,161,140
事業未収流動資産	19,996,656	14,615,425	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,752,000	1,752,000	0	0
その他の流動資産	30,000	30,000	職員預り金	1,174,082	804,403	369,679	369,679
固定資産	89,491,045	79,622,267	固定負債	14,276,000	16,028,000	1,752,000	1,752,000
基本財産	78,207,443	71,047,536	設備資金借入金	14,276,000	16,028,000	1,752,000	1,752,000
土地	26,867,494	21,867,494	負債の部合計	25,749,022	21,970,203	3,778,819	3,778,819
建物	51,339,949	49,180,042	純資産の部				
その他の固定資産	11,283,602	8,574,731	基本金	62,538,844	62,538,844	0	0
構築物	2,679,303	3,221,417	基金	62,538,844	62,538,844	0	0
車両	3,412,987	4,794,385	国庫補助金等特別積立金	16,383,611	11,770,626	4,612,985	4,612,985
器具	1,191,312	558,929	国庫補助金等特別積立金	16,383,611	11,770,626	4,612,985	4,612,985
施設	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,450,912	18,728,870	7,722,042	7,722,042
			(うち当期活動増減差額)	7,722,042	1,698,848	6,023,194	6,023,194
資産の部合計	131,122,389	115,008,543	純資産の部合計	105,373,367	93,038,340	12,335,027	12,335,027
			負債及び純資産の部合計	131,122,389	115,008,543	16,113,846	16,113,846