

資金収支計算書

社会福祉法人 親和会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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				
収入				
介護保険事業収入	55,250,000	55,051,970	198,030	
老人福祉事業収入	108,170,000	108,077,897	92,103	
経常経費寄附金収入	100,000	71,000	29,000	
受取利息配当金収入	70,000	29,468	40,532	
その他の収入	3,060,000	3,208,678	△ 148,678	
事業活動収入計(1)	166,650,000	166,439,013	210,987	
支出				
人件費支出	106,490,000	105,983,539	506,461	
事業費支出	38,750,000	34,942,363	3,807,637	
事務費支出	22,530,000	18,694,014	3,835,986	
流動資産評価損等による資金減少額	0	346	△ 346	
事業活動支出計(2)	167,770,000	159,620,262	8,149,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,120,000	6,818,751	△ 7,938,751	
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	1,670,000	1,417,388	252,612	
施設整備等支出計(5)	1,670,000	1,417,388	252,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,670,000	△ 1,417,388	△ 252,612	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	984,600	△ 984,600	
その他の活動収入計(7)	0	984,600	△ 984,600	
支出				
積立資産支出	195,000	5,000,000	△ 4,805,000	
その他の活動支出計(8)	195,000	5,000,000	△ 4,805,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 195,000	△ 4,015,400	3,820,400	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,985,000	1,385,963	△ 4,370,963	
前期末支払資金残高(12)	84,984,201	84,984,201	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,999,201	86,370,164	△ 4,370,963	

事業活動計算書

社会福祉法人 親和会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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	55,051,970	55,463,697	△ 411,727
老人福祉事業収益	108,077,897	106,938,214	1,139,683
経常経費寄附金収益	71,000	61,000	10,000
その他の収益	1,676,867	0	1,676,867
サービス活動収益計(1)	164,877,734	162,462,911	2,414,823
費用			
人件費	106,461,139	103,061,334	3,399,805
事業費	34,942,363	35,397,406	△ 455,043
事務費	18,694,014	16,389,043	2,304,971
減価償却費	9,117,471	9,044,315	73,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,951,325	△ 2,951,325	0
徴収不能額	346	0	346
サービス活動費用計(2)	166,264,008	160,940,773	5,323,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,386,274	1,522,138	△ 2,908,412
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	29,468	48,937	△ 19,469
その他のサービス活動外収益	1,531,811	1,721,199	△ 189,388
サービス活動外収益計(4)	1,561,279	1,770,136	△ 208,857
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,561,279	1,770,136	△ 208,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,005	3,292,274	△ 3,117,269
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	5,890	3,002	2,888
特別費用計(9)	5,890	3,002	2,888
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,890	△ 3,002	△ 2,888
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,115	3,289,272	△ 3,120,157
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	79,619,874	81,830,602	△ 2,210,728
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,788,989	85,119,874	△ 5,330,885
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)	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,788,989	79,619,874	△ 4,830,885

貸借対照表

社会福祉法人 親和会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	98,850,462	98,500,847	349,615	流動負債	17,168,298	17,921,146	△ 752,848
現金預金	90,057,283	89,305,691	751,592	事業未払金	11,639,936	11,269,354	370,582
事業未収金	7,985,469	8,387,446	△ 401,977	預り金	840,362	2,247,292	△ 1,406,930
未収補助金	580,000	580,000	0	賞与引当金	4,688,000	4,404,500	283,500
前払金	227,710	227,710	0	固定負債	1,178,700	984,600	194,100
固定資産	172,301,645	175,992,218	△ 3,690,573	退職給付引当金	1,178,700	984,600	194,100
基本財産	78,576,225	83,744,790	△ 5,168,565	負債の部合計	18,346,998	18,905,746	△ 558,748
土地	33,330,798	33,330,798	0				
建物	45,245,427	50,413,992	△ 5,168,565	純資産の部			
その他の固定資産	93,725,420	92,247,428	1,477,992	基本金	86,613,798	86,613,798	0
建物	26,317,767	28,488,039	△ 2,170,272	国庫補助金等特別積立金	33,102,322	36,053,647	△ 2,951,325
構築物	4,103,102	4,390,362	△ 287,260	その他の積立金	58,300,000	53,300,000	5,000,000
車輛運搬具	2,080,689	2,910,161	△ 829,472	次期繰越活動増減差額	74,788,989	79,619,874	△ 4,830,885
器具及び備品	2,923,862	2,174,266	749,596	(うち当期活動増減差額)	169,115	3,289,272	△ 3,120,157
退職給付引当資産	0	984,600	△ 984,600	純資産の部合計	252,805,109	255,587,319	△ 2,782,210
その他の積立資産	58,300,000	53,300,000	5,000,000				
資産の部合計	271,152,107	274,493,065	△ 3,340,958	負債及び純資産の部合計	271,152,107	274,493,065	△ 3,340,958