

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(決算)

法人名：社会福祉法人欣彰会合併

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,253,812,000	2,204,777,818	49,034,182	
	老人福祉事業収入	54,582,000	52,859,232	1,722,768	
	保証金収入	0	50,000	-50,000	
	借入金利息補助金収入	367,000	367,501	-501	
	経常経費寄附金収入	300,000	710,839	-410,839	
	受取利息配当金収入	39,000	157,019	-118,019	
	その他の収入	40,915,000	26,819,204	14,095,796	
	事業活動収入計	2,350,015,000	2,285,741,613	64,273,387	
	支出				
	人件費支出	1,417,513,000	1,348,165,515	69,347,485	
	事業費支出	351,991,000	320,044,392	31,946,608	
	事務費支出	387,669,000	355,932,719	31,736,281	
	支払利息支出	24,035,000	24,253,927	-218,927	
その他の支出	11,674,000	13,420,489	-1,746,489		
事業活動支出計	2,192,882,000	2,061,817,042	131,064,958		
事業活動資金収支差額	157,133,000	223,924,571	-66,791,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,922,000	71,922,000	0	
	固定資産取得支出	43,745,000	34,205,812	9,539,188	
施設整備等支出計	115,667,000	106,127,812	9,539,188		
施設整備等資金収支差額	-115,667,000	-106,127,812	-9,539,188		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	6,356,716	-6,356,716	
	その他の活動収入計	100,000,000	106,356,716	-6,356,716	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	8,102,481	-2,102,481	
	その他の活動支出計	106,000,000	108,102,481	-2,102,481	
その他の活動資金収支差額	-6,000,000	-1,745,765	-4,254,235		
予備費支出	0	-	0		
0					
当期資金収支差額合計	35,466,000	116,050,994	-80,584,994		
前期末支払資金残高	0	1,115,863,125	-1,115,863,125		
当期末支払資金残高	35,466,000	1,231,914,119	-1,196,448,119		

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(決算)

法人名：社会福祉法人欣彰会合併

(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	収益	介護保険事業収益	2,204,777,818	1,709,785,534	494,992,284
		老人福祉事業収益	52,239,948	52,032,194	207,754
		経常経費寄附金収益	710,839	455,600	255,239
		サービス活動収益計	2,257,728,605	1,762,273,328	495,455,277
	費用	人件費	1,370,359,515	1,160,142,180	210,217,335
		事業費	315,168,392	284,436,695	30,731,697
		事務費	355,932,719	287,229,187	68,703,532
		減価償却費	175,456,379	142,890,779	32,565,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,031,149	-85,215,076	15,183,927
		徴収不能引当金繰入	1,141,732	0	1,141,732
サービス活動費用計	2,148,027,588	1,789,483,765	358,543,823		
サービス活動増減差額		109,701,017	-27,210,437	136,911,454	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	367,501	1,102,500	-734,999
		受取利息配当金収益	157,019	128,568	28,451
		その他のサービス活動外収益	26,819,204	43,968,006	-17,148,802
		サービス活動外収益計	27,343,724	45,199,074	-17,855,350
	費用	支払利息	24,253,927	17,484,162	6,769,765
		その他のサービス活動外費用	13,420,489	10,572,327	2,848,162
		サービス活動外費用計	37,674,416	28,056,489	9,617,927
サービス活動外増減差額		-10,330,692	17,142,585	-27,473,277	
経常増減差額		99,370,325	-10,067,852	109,438,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	441,205,000	-441,205,000
		その他の特別収益	0	6,115,368	-6,115,368
		特別収益計	0	447,320,368	-447,320,368
	費用	固定資産売却損・処分損	20	3	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	441,205,000	-441,205,000
		その他の特別損失	0	55,109,349	-55,109,349
		特別費用計	20	496,314,352	-496,314,332
特別増減差額		-20	-48,993,984	48,993,964	
当期活動増減差額		99,370,305	-59,061,836	158,432,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,790,770,585	1,849,832,421	-59,061,836
	当期末繰越活動増減差額		1,890,140,890	1,790,770,585	99,370,305
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		1,890,140,890	1,790,770,585	99,370,305

貸借対照表
平成28年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人欣彰会合併

(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	1,350,516,068	1,231,511,358	119,004,710	流動負債	240,443,681	231,542,233	8,901,448
現金預金	959,747,085	906,355,912	53,391,173	事業未払金	93,377,167	91,260,160	2,117,007
事業未収金	382,849,835	317,231,445	65,618,390	1年以内返済予定設備資金借入金	58,534,000	71,922,000	-13,388,000
未収金	124,000	124,000	0	職員預り金	26,361,852	24,376,364	1,985,488
貯蔵品	868,812	1,219,872	-351,060	仮受金	4,662	11,709	-7,047
立替金	866,000	4,564,006	-3,698,006	賞与引当金	62,166,000	43,972,000	18,194,000
前払費用	5,646,795	0	5,646,795				
仮払金	1,555,273	2,016,123	-460,850				
徴収不能引当金	1,141,732	0	1,141,732				
固定資産	4,414,103,512	4,553,658,334	-139,554,822	固定負債	1,632,843,374	1,691,634,090	-58,790,716
基本財産	3,963,019,646	4,092,065,257	-129,045,611	設備資金借入金	1,580,084,000	1,638,618,000	-58,534,000
土地	138,582,804	138,582,804	0	退職給付引当金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
建物	3,823,436,842	3,952,482,453	-129,045,611	長期預り金	24,759,374	29,016,090	-4,256,716
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,873,287,055	1,923,176,323	-49,889,268
その他の固定資産	451,083,866	461,593,077	-10,509,211				
土地	5,263,959	5,263,959	0	純資産の部			
建物	136,962,940	134,800,056	2,162,884	基本金	262,325,075	262,325,075	0
構築物	73,809,190	88,474,294	-14,665,104	国庫補助金等特別積立金	1,738,866,560	1,808,897,709	-70,031,149
機械及び装置	7,490,534	5,857,652	1,632,882	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,194,259	4,437,817	-1,243,558	次期繰越活動増減差額	1,890,140,890	1,790,770,585	99,370,305
器具及び備品	126,037,378	126,860,568	-823,190	(うち当期活動増減差額)	99,370,305	-59,061,836	158,432,141
権利	55,266,020	54,543,800	722,220	純資産の部合計	3,891,332,525	3,861,993,369	29,339,156
預託金	270,220	311,330	-41,110				
長期預り金積立資産	24,759,374	29,016,090	-4,256,716				
退職積立資産	18,003,458	12,000,977	6,002,481				
差入保証金	26,534	26,534	0				
資産の部合計	5,764,619,580	5,785,169,692	-20,550,112	負債及び純資産の部合計	5,764,619,580	5,785,169,692	-20,550,112