

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(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	1,515,550,000	1,519,008,773	△3,458,773	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	317,523,000	318,058,150	△535,150	
	障害福祉サービス等事業収入	1,153,245,000	1,151,924,439	1,320,561	
	医療事業収入	1,605,000,000	1,608,541,719	△3,541,719	
	その他の事業収入	18,017,000	17,725,480	291,520	
	借入金利息補助金収入	703,000	704,230	△1,230	
	経常経費寄附金収入	5,525,000	5,823,353	△298,353	
	受取利息配当金収入	1,870,000	1,877,075	△7,075	
	その他の収入	27,320,000	28,633,904	△1,313,904	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,644,753,000	4,652,297,123	△7,544,123	
支出					
人件費支出	3,290,450,000	3,276,581,078	13,868,922		
事業費支出	611,194,000	602,998,333	8,195,667		
事務費支出	424,165,000	415,506,434	8,658,566		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,719,000	1,740,058	△21,058		
支払利息支出	1,128,000	1,128,575	△575		
その他の支出	22,579,000	23,097,491	△518,491		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,351,235,000	4,321,051,969	30,183,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,518,000	331,245,154	△37,727,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	144,611,000	142,161,416	2,449,584	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	144,811,000	142,361,416	2,449,584	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000	0	
	固定資産取得支出	624,354,000	625,021,368	△667,368	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	48,525,000	48,524,400	600		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	701,879,000	702,545,768	△666,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△557,068,000	△560,184,352	3,116,352		

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	542,608,000	542,608,000	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	3,048,306	△3,048,306	
	その他の活動収入計(7)	542,608,000	545,656,306	△3,048,306	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,240,654,000	1,240,653,332	668	
その他の活動による支出	0	507,486	△507,486		
その他の活動支出計(8)	1,240,654,000	1,241,160,818	△506,818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△698,046,000	△695,504,512	△2,541,488		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△961,596,000	△924,443,710	△37,152,290		
前期末支払資金残高(12)	2,449,550,562	2,449,550,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,487,954,562	1,525,106,852	△37,152,290		

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(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	1,519,008,773	1,437,196,420	81,812,353
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	318,058,150	277,089,935	40,968,215
	障害福祉サービス等事業収益	1,151,924,439	1,150,654,648	1,269,791
	医療事業収益	1,608,541,719	1,542,428,198	66,113,521
	その他の事業収益	17,725,480	14,536,771	3,188,709
	経常経費寄附金収益	5,823,353	4,224,149	1,599,204
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,621,081,914	4,426,130,121	194,951,793
	費用			
	人件費	3,273,450,136	3,143,742,240	129,707,896
	事業費	602,998,333	581,350,528	21,647,805
	事務費	415,506,434	388,991,499	26,514,935
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,740,058	1,506,019	234,039
	減価償却費	311,220,080	313,841,003	△2,620,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,211,907	△156,604,078	△8,607,829
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,439,703,134	4,272,827,211	166,875,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,378,780	153,302,910	28,075,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	704,230	845,343	△141,113
	受取利息配当金収益	1,877,075	4,119,430	△2,242,355
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	2,191,855	△2,191,855
	その他のサービス活動外収益	28,633,904	26,970,676	1,663,228
	サービス活動外収益計(4)	31,215,209	34,127,304	△2,912,095
	費用			
	支払利息	1,128,575	1,349,125	△220,550
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	23,097,491	22,317,336	780,155	
サービス活動外費用計(5)	24,226,066	23,666,461	559,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,989,143	10,460,843	△3,471,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,367,923	163,763,753	24,604,170	

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	142,161,416	30,428,992	111,732,424
		施設整備等寄附金収益	200,000	1,010,000	△810,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	3,048,306	0	3,048,306
		特別収益計(8)	145,409,722	31,438,992	113,970,730
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	58,954,314	534,160	58,420,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,999,236	30,478,992	111,520,244
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
		その他の特別損失	507,486	0	507,486
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	201,461,036	31,013,152	170,447,884
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,051,314	425,840	△56,477,154		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,316,609	164,189,593	△31,872,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,533,231,741	2,533,718,148	△486,407	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,665,548,350	2,697,907,741	△32,359,391	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	542,608,000	170,824,000	371,784,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,239,742,000	335,500,000	904,242,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,968,414,350	2,533,231,741	△564,817,391	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(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	1,853,827,486	2,594,228,274	△740,400,788	523,016,360	391,540,112	131,476,248
現金預金	864,356,942	1,882,878,731	△1,018,521,789	160,846,894	108,033,862	52,813,032
現金	308,245	374,955	△66,710	0	10,500	△10,500
預金	864,048,697	1,882,503,776	△1,018,455,079	29,000,000	29,000,000	0
事業未収金	677,542,074	630,081,486	47,460,588	0	48,524,400	△48,524,400
未収金	46,050	53,009	△6,959	32,669,235	30,137,407	2,531,828
未収補助金	145,989,414	36,739,293	109,250,121	6,059,854	5,576,772	483,082
貯蔵品	7,647,729	8,766,853	△1,119,124	129,144,651	919,171	128,225,480
立替金	16,940,968	20,875,129	△3,934,161	165,295,726	169,338,000	△4,042,274
前払費用	1,574,884	3,165,769	△1,590,885	128,361,260	156,449,928	△28,088,668
仮払金	139,729,425	11,668,004	128,061,421	113,000,000	142,000,000	△29,000,000
固定資産	7,583,485,092	6,630,592,786	952,892,306	14,361,260	13,449,928	911,332
基本財産	4,148,183,861	4,050,884,448	97,299,413	1,000,000	1,000,000	0
土地	257,712,144	257,712,144	0	651,377,620	547,990,040	103,387,580
建物	3,890,471,717	3,793,172,304	97,299,413	純資産の部		
その他の固定資産	3,435,301,231	2,579,708,338	855,592,893	1,776,162,131	1,776,162,131	0
土地	1,882,060	1,882,060	0	2,602,518,477	2,625,731,148	△23,212,671
建物	36,640,765	39,207,268	△2,566,503	2,438,840,000	1,741,706,000	697,134,000
建物付属設備	661,663,385	497,455,335	164,208,050	926,000,000	0	926,000,000
構築物	35,638,569	25,852,921	9,785,648	454,900,000	766,816,000	△311,916,000
機械及び装置	57,048,387	36,199,337	20,849,050	94,000,000	0	94,000,000
車輛運搬具	3,921,491	7,337,156	△3,415,665	427,330,000	426,830,000	500,000
器具及び備品	171,914,519	137,308,624	34,605,895	333,260,000	388,160,000	△54,900,000

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

	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
有形形一ス資産	0	58,122,900	△58,122,900	175,350,000	152,900,000	22,450,000
出 資 金	20,000	20,000	0	28,000,000	7,000,000	21,000,000
ソフトウェア	13,200,795	20,996,809	△7,796,014	1,968,414,350	2,533,231,741	△564,817,391
退職給付引当資産	14,361,260	13,449,928	911,332	1,968,414,350	2,533,231,741	△564,817,391
長期預り金積立資産	926,000,000	0	926,000,000	132,316,609	164,189,593	△31,872,984
再建築積立資産	454,900,000	766,816,000	△311,916,000	8,785,934,958	8,676,831,020	109,103,938
建築積立資産	94,000,000	0	94,000,000			
人件費積立資産	427,330,000	426,830,000	500,000			
修繕積立資産	333,260,000	388,160,000	△54,900,000			
備品等購入積立資産	175,350,000	152,900,000	22,450,000			
保育所・施設整備積立資産	28,000,000	7,000,000	21,000,000			
差入保証金	150,000	150,000	0			
保証金	20,000	20,000	0			
資産の部合計	9,437,312,578	9,224,821,060	212,491,518	9,437,312,578	9,224,821,060	212,491,518
負債及び純資産の部合計				9,437,312,578	9,224,821,060	212,491,518

(単位:円)