

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 兼誠福祉会

(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	1,141,000,000	1,129,724,682	11,275,318	
	経常経費寄附金収入	0	421,500 ;	421,500	
	受取利息配当金収入	10,000	11,747 ;	1,747	
	その他の収入	5,700,000	9,162,745 ;	3,462,745	
	事業活動収入計 (1)	1,146,710,000	1,139,320,674	7,389,326	
	支出				
	人件費支出	659,400,000	610,594,778	48,805,222	
	事業費支出	219,000,000	207,575,333	11,424,667	
	事務費支出	139,960,000	132,116,990	7,843,010	
支払利息支出	24,534,000	24,533,387	613		
その他の支出	804,000	1,090,388 ;	286,388		
事業活動支出計 (2)	1,043,698,000	975,910,876	67,787,124		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	103,012,000	163,409,798 ;	60,397,798		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	104,088,000	104,088,000	0		
固定資産取得支出	0	235,440 ;	235,440		
施設整備等支出計 (5)	104,088,000	104,323,440 ;	235,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	;	104,088,000 ;	104,323,440	235,440	
その他の活動収入計 (7)	0	430,048,162 ;	430,048,162		
長期運営資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,140,000	434,188,162 ;	430,048,162		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	;	4,140,000 ;	4,140,000	0	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	;	5,216,000	54,946,358 ;	60,162,358	
前期末支払資金残高 (12)	185,760,923	192,474,696 ;	6,713,773		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	180,544,923	247,421,054 ;	66,876,131		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 兼誠福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,129,724,682	1,093,779,883	35,944,799
	益	経常経費寄附金収益	421,500	140,000	281,500
		サービス活動収益計 (1)	1,130,146,182	1,093,919,883	36,226,299
	費	人件費	610,594,778	616,827,348 ;	6,232,570
	用	事業費	207,575,333	212,584,741 ;	5,009,408
		事務費	132,116,990	141,736,545 ;	9,619,555
		利用者負担軽減額	0	348,701 ;	348,701
		減価償却費	131,275,449	135,498,801 ;	4,223,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,722,104 ;	15,722,104	0
		サービス活動費用計 (2)	1,065,840,446	1,091,274,032 ;	25,433,586
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,305,736	2,645,851	61,659,885	
経常増減差額の部	収	受取利息配当金収益	11,747	10,045	1,702
	益	その他のサービス活動外収益	9,162,745	9,734,638 ;	571,893
		サービス活動外収益計 (4)	9,174,492	9,744,683 ;	570,191
	費	支払利息	24,533,387	26,611,232 ;	2,077,845
	用	その他のサービス活動外費用	1,090,388	2,330,226 ;	1,239,838
	サービス活動外費用計 (5)	25,623,775	28,941,458 ;	3,317,683	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,449,283 ;	19,196,775	2,747,492	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	47,856,453 ;	16,550,924	64,407,377	
特別増減差額の部		特別収益計 (8)	430,048,162	83,482,457	346,565,705
		特別費用計 (9)	430,048,162	83,482,457	346,565,705
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,856,453 ;	16,550,924	64,407,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35,092,322	51,643,246 ;	16,550,924
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,948,775	35,092,322	47,856,453
		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)	82,948,775	35,092,322	47,856,453	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 兼誠福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	287,162,530	230,616,848	56,545,682	流動負債	39,741,476	38,142,152	1,599,324
現金預金	87,758,552	45,215,452	42,543,100	事業未払金	31,907,338	30,042,570	1,864,768
事業未収金	189,248,898	175,644,721	13,604,177	未払費用	968,372	52,300	916,072
未収金	128,348	36,000	92,348	預り金	6,865,766	8,047,282	1,181,516
立替金	3,123,030	3,771,389	648,359	固定負債	1,171,786,000	1,280,014,000	108,228,000
前払金	6,903,702	5,949,286	954,416	設備資金借入金	1,167,646,000	1,271,734,000	104,088,000
固定資産	2,014,175,395	2,145,215,404	131,040,009	長期運営資金借入金	4,140,000	8,280,000	4,140,000
基本財産	1,404,799,648	1,449,185,904	44,386,256	負債の部合計	1,211,527,476	1,318,156,152	106,628,676
建物	1,404,799,648	1,449,185,904	44,386,256	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	609,375,747	696,029,500	86,653,753	基本金	513,132,400	513,132,400	0
建物	448,750,939	530,040,479	81,289,540	国庫補助金等特別積立金	493,729,274	509,451,378	15,722,104
器具及び備品	1,060,808	6,425,021	5,364,213	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	159,564,000	159,564,000	0	次期繰越活動増減差額	82,948,775	35,092,322	47,856,453
				(うち当期活動増減差額)	47,856,453	16,550,924	64,407,377
				純資産の部合計	1,089,810,449	1,057,676,100	32,134,349
資産の部合計	2,301,337,925	2,375,832,252	74,494,327	負債及び純資産の部合計	2,301,337,925	2,375,832,252	74,494,327