

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

社会福祉法人真心幸泉会

(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	373,500,000	361,533,299	11,966,701	
		老人福祉事業収入	24,000,000	23,705,307	294,693	
		受取利息配当金収入	120,000	271,718	△151,718	
		その他の収入	2,000,000	1,915,906	84,094	
		事業活動収入計(1)	399,620,000	387,426,230	12,193,770	
	支出	人件費支出	209,850,000	208,159,145	1,690,855	
		事業費支出	106,120,000	101,102,828	5,017,172	
		事務費支出	32,300,000	29,809,782	2,490,218	
		支払利息支出	11,000,000	9,182,159	1,817,841	
		事業活動支出計(2)	359,270,000	348,253,914	11,016,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,350,000	39,172,316	1,177,684		
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	設備資金借入金元金償還支出	45,100,000	44,490,000	610,000	
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計(5)	45,600,000	44,490,000	1,110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,600,000	△44,490,000	△1,110,000		
活動によるその他の収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,250,000	△5,317,684	67,684		
前期末支払資金残高(12)		163,006,075	163,006,075	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,756,075	157,688,391	67,684		

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

社会福祉法人真心幸泉会

(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	収益	介護保険事業収益	361,533,299	0	361,533,299
		老人福祉事業収益	23,705,307	0	23,705,307
		サービス活動収益計(1)	385,238,606	0	385,238,606
	費用	人件費	208,159,145	0	208,159,145
		事業費	101,102,828	0	101,102,828
		事務費	29,809,782	0	29,809,782
		減価償却費	55,745,863	0	55,745,863
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,590,878	0	△25,590,878	
サービス活動費用計(2)	369,226,740	0	369,226,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,011,866	0	16,011,866	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	271,718	0	271,718
		その他のサービス活動外収益	1,915,906	0	1,915,906
		サービス活動外収益計(4)	2,187,624	0	2,187,624
	費用	支払利息	9,182,159	0	9,182,159
		サービス活動外費用計(5)	9,182,159	0	9,182,159
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,994,535	0	△6,994,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,017,331	0	9,017,331	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,754,780	0	2,754,780
		特別収益計(8)	2,754,780	0	2,754,780
	費用	その他の特別損失	24,972,804	0	24,972,804
		特別費用計(9)	24,972,804	0	24,972,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,218,024	0	△22,218,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,200,693	0	△13,200,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,545,969	0	301,545,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,345,276	0	288,345,276
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,345,276	0	288,345,276

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人真心幸泉会

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	166,929,009	0	53,730,618	0
現金預金	92,685,221	0	7,460,567	0
預金	8,000	0	44,490,000	0
事業未収金	92,677,221	0	781,860	0
未収補助金	73,291,788	0	998,191	0
立替金	172,000	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	780,000	0	430,947,980	0
その他の流動資産	0	0	411,437,000	0
固定資産	1,425,055,783	0	19,510,980	0
基本財産	1,341,539,251	0	484,678,598	0
土地	298,145,929	0	207,318,118	0
建物	1,043,393,322	0	531,642,800	0
その他の固定資産	83,516,532	0	80,000,000	0
建物	388,080	0	80,000,000	0
構築物	312,575	0	288,345,276	0
機械及び装置	3	3	288,345,276	0
車両運搬具	402,470	0	△13,200,693	0
器具及び備品	2,413,404	0	1,107,306,194	0
修繕積立資産	80,000,000	0	0	0
流動負債	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部	1,425,055,783	0	484,678,598	0
基本金	1,341,539,251	0	207,318,118	0
国庫補助金等特別積立金	298,145,929	0	531,642,800	0
その他の積立金	1,043,393,322	0	80,000,000	0
修繕積立金	83,516,532	0	80,000,000	0
次期繰越活動増減差額	388,080	0	288,345,276	0
次期繰越活動増減差額	312,575	0	288,345,276	0
(うち当期活動増減差額)	3	3	△13,200,693	0
純資産の部合計	402,470	0	1,107,306,194	0
	2,413,404	0	0	0
	80,000,000	0	0	0
資産の部合計	1,591,984,792	0	1,591,984,792	0
負債及び純資産の部合計	0	0	1,591,984,792	0
負債及び純資産の部合計	0	0	1,591,984,792	0