

第1号様式の1

法人名 社会福祉法人函館松寿会
 会計単位名 社会福祉法人函館松寿会

資金収支計算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

		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	555,561,000	544,965,112	10,595,888		
		障害福祉サービス等事業収入	4,070,000	1,917,890	2,152,110		
		経常経費寄附金収入	100,000	1,010,000	△910,000		
		受取利息配当金収入	12,000	4,711	7,289		
		その他の収入	40,000	699,808	△659,808		
			事業活動収入計(1)	559,783,000	548,597,521	11,185,479	
	支出	人件費支出	360,985,000	343,058,494	17,926,506		
		事業費支出	84,130,000	81,725,947	2,404,053		
		事務費支出	77,173,000	69,047,161	8,125,839		
		支払利息支出	3,865,000	3,864,525	475		
		事業活動支出計(2)	526,153,000	497,696,127	28,456,873		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,630,000	50,901,394	△17,271,394		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,420,000	2,170,000	△750,000		
			施設整備等収入計(4)	1,420,000	2,170,000	△750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,650,000	21,650,000			
		固定資産取得支出	1,000,000	1,500,000	△500,000		
			施設整備等支出計(5)	22,650,000	23,150,000	△500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,230,000	△20,980,000	△250,000		
その他の活動による収支	収入						
			その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	12,400,000	15,395,110	△2,995,110		
			その他の活動支出計(8)	12,400,000	15,395,110	△2,995,110	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,400,000	△15,395,110	2,995,110		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,526,284	△14,526,284		
		前期末支払資金残高(12)		301,450,160	△301,450,160		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		315,976,444	△315,976,444		

資金収支計算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	504,359,450	40,605,662	544,965,112		544,965,112
		障害福祉サービス等事業収入	1,917,890		1,917,890		1,917,890
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,010,000		1,010,000		1,010,000
		受取利息配当金収入	4,621	90	4,711		4,711
		その他の収入 <small>流動資産評価益等による資金増加額</small>	699,808		699,808		699,808
	事業活動収入計(1)		507,991,769	40,605,752	548,597,521		548,597,521
	支出	人件費支出	304,721,611	38,336,883	343,058,494		343,058,494
		事業費支出	80,640,695	1,085,252	81,725,947		81,725,947
		事務費支出	68,048,168	998,993	69,047,161		69,047,161
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		3,864,525		3,864,525		3,864,525	
その他の支出 <small>流動資産評価損等による資金減少額</small>							
事業活動支出計(2)		457,274,999	40,421,128	497,696,127		497,696,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,716,770	184,624	50,901,394		50,901,394	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,170,000		2,170,000		2,170,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		2,170,000		2,170,000		2,170,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,650,000		21,650,000		21,650,000
		固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		23,150,000		23,150,000		23,150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,980,000		△20,980,000		△20,980,000	
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	21,417,890	3,800,000	25,217,890	△20,217,890	5,000,000
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		21,417,890	3,800,000	25,217,890	△20,217,890	5,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	14,772,735	622,375	15,395,110		15,395,110	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	24,917,890	300,000	25,217,890	△20,217,890	5,000,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		39,690,625	922,375	40,613,000	△20,217,890	20,395,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,272,735	2,877,625	△15,395,110		△15,395,110	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,464,035	3,062,249	14,526,284		14,526,284	
前期末支払資金残高(12)		277,485,633	23,964,527	301,450,160		301,450,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,949,668	27,026,776	315,976,444		315,976,444	

第2号様式の1

法人名 社会福祉法人函館松寿会
 会計単位名 社会福祉法人函館松寿会

事業活動計算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	544,965,112		544,965,112
		障害福祉サービス等事業収益	1,917,890		1,917,890
		経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000
		サービス活動収益計(1)	547,893,002		547,893,002
	費用	人件費	346,053,604		346,053,604
		事業費	81,725,947		81,725,947
		事務費	69,047,161		69,047,161
		減価償却費	32,307,567		32,307,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,915,327		△11,915,327
	サービス活動費用計(2)	517,218,952		517,218,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,674,050		30,674,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,711		4,711
		その他のサービス活動外収益	699,808		699,808
	サービス活動外収益計(4)		704,519		704,519
	費用	支払利息	3,864,525		3,864,525
		サービス活動外費用計(5)	3,864,525		3,864,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,160,006		△3,160,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,514,044		27,514,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,000		2,170,000
		特別収益計(8)	2,170,000		2,170,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,170,000		2,170,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,684,044		29,684,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		367,524,576		367,524,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		397,208,620		397,208,620
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		12,400,000		12,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		384,808,620		384,808,620	

第2号様式の2

法人名 社会福祉法人函館松寿会
 会計単位名 社会福祉法人函館松寿会

事業活動計算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	504,359,450	40,605,662	544,965,112		544,965,112
		障害福祉サービス等事業収益	1,917,890		1,917,890		1,917,890
		経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000		1,010,000
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	507,287,340	40,605,662	547,893,002		547,893,002
	費用	人件費	307,094,346	38,959,258	346,053,604		346,053,604
		事業費	80,640,695	1,085,252	81,725,947		81,725,947
		事務費	68,048,168	998,993	69,047,161		69,047,161
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	32,307,567		32,307,567		32,307,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,915,327		△11,915,327		△11,915,327
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	476,175,449	41,043,503	517,218,952		517,218,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,111,891	△437,841	30,674,050		30,674,050	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	4,621	90	4,711		4,711
		その他のサービス活動外収益	699,808		699,808		699,808
		サービス活動外収益計(4)	704,429	90	704,519		704,519
	費用	支払利息	3,864,525		3,864,525		3,864,525
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	3,864,525		3,864,525		3,864,525	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,160,096	90	△3,160,006		△3,160,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,951,795	△437,751	27,514,044		27,514,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,000		2,170,000		2,170,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	21,417,890	3,800,000	25,217,890	△20,217,890	5,000,000
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	23,587,890	3,800,000	27,387,890	△20,217,890	7,170,000
	費用	基本金組入額					
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	事業区分間繰入金費用	24,917,890	300,000	25,217,890	△20,217,890	5,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	24,917,890	300,000	25,217,890	△20,217,890	5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,330,000	3,500,000	2,170,000		2,170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,621,795	3,062,249	29,684,044		29,684,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,046,926	24,477,650	367,524,576		367,524,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,668,721	27,539,899	397,208,620		397,208,620	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	12,400,000		12,400,000		12,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	357,268,721	27,539,899	384,808,620		384,808,620	

第3号様式の1

法人名
会計単位名

社会福祉法人函館松寿会
社会福祉法人函館松寿会

貸借対照表(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	337,508,712	323,880,808	13,627,904	流動負債	21,532,268	22,430,648	△898,380
固定資産	950,449,841	969,635,568	△19,185,727	固定負債	247,937,675	270,365,835	△22,428,160
基本財産	848,025,845	879,000,346	△30,974,501	負債の部合計	269,469,943	292,796,483	△23,326,540
その他の固定資産	102,423,996	90,635,222	11,788,774	純資産の部			
				基本金	380,387,654	380,387,654	
				国庫補助金等特別積立金	193,013,997	204,929,324	△11,915,327
				その他の積立金	60,278,339	47,878,339	12,400,000
				次期繰越活動増減差額	384,808,620	367,524,576	17,284,044
				純資産の部合計	1,018,488,610	1,000,719,893	17,768,717
資産の部合計	1,287,958,553	1,293,516,376	△5,557,823	負債及び純資産の部合計	1,287,958,553	1,293,516,376	△5,557,823

第3号様式の2

法人名 社会福祉法人函館松寿会
会計単位名 社会福祉法人函館松寿会
貸借対照表(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	309,312,440	28,196,272	337,508,712		337,508,712
固定資産	944,791,258	5,658,583	950,449,841		950,449,841
基本財産	848,025,845		848,025,845		848,025,845
その他の固定資産	96,765,413	5,658,583	102,423,996		102,423,996
資産の部合計	1,254,103,698	33,854,855	1,287,958,553		1,287,958,553
流動負債	20,362,772	1,169,496	21,532,268		21,532,268
固定負債	242,792,215	5,145,460	247,937,675		247,937,675
負債の部合計	263,154,987	6,314,956	269,469,943		269,469,943
基本金	380,387,654		380,387,654		380,387,654
国庫補助金等特別積立金	193,013,997		193,013,997		193,013,997
その他の積立金	60,278,339		60,278,339		60,278,339
次期繰越活動増減差額	357,268,721	27,539,899	384,808,620		384,808,620
純資産の部合計	990,948,711	27,539,899	1,018,488,610		1,018,488,610
負債及び純資産の部合計	1,254,103,698	33,854,855	1,287,958,553		1,287,958,553