

社会福祉法人戸井福祉会

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

法人合計

(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	介護保険収入	252,439,626	255,770,448	-3,330,822	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,575,041	1,585,241	-10,200	
		受取利息配当金収入	587,719	587,746	-27	
		その他の収入	1,858,990	4,650,982	-2,791,992	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		256,461,376	262,594,417	-6,133,041	
	支 出	人件費支出	168,485,100	165,460,723	3,024,377	
		事業費支出	35,819,897	33,640,047	2,179,850	
		事務費支出	30,842,179	31,538,643	-696,464	
利用者負担軽減額		354,375	351,370	3,005		
支払利息支出						
その他の支出		1,450,000	1,458,790	-8,790		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		236,951,551	232,449,573	4,501,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,509,825	30,144,844	-10,635,019		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		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)					
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	36,528,100	36,434,059	94,041		
	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)		36,528,100	36,434,059	94,041		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,528,100	-36,434,059	-94,041		
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	112,086,771	112,103,886	-17,115	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		112,086,771	112,103,886	-17,115		
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 その他の活動による支出	333,827,156	333,177,966	649,190		
その他の活動支出計(8)		333,827,156	333,177,966	649,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-221,740,385	-221,074,080	-666,305		
予備費支出(10)		2,100,000		2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-240,858,660	-227,363,295	-13,495,365		
前期末支払資金残高(12)			392,966,684	-392,966,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-240,858,660	165,603,389	-406,462,049		

社会福祉法人戸井福祉会

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	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	255,770,448	248,114,215	7,656,233
		経常経費寄附金収益	1,585,241	505,016	1,080,225
		その他の収益	525,090	426,708	98,382
		サービス活動収益計(1)	257,880,779	249,045,939	8,834,840
	費 用	人件費	164,044,573	157,197,669	6,846,904
		事業費	33,640,047	30,820,025	2,820,022
		事務費	31,538,643	26,999,246	4,539,397
		利用者負担軽減額	351,370	220,231	131,139
		減価償却費	14,771,983	16,784,308	-2,012,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,409,560	-9,999,401	589,841
徴収不能額			338,898	-338,898	
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)	234,937,056	222,360,976	12,576,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,943,723	26,684,963	-3,741,240		
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	587,746	931,524	-343,778
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,566,462	1,739,838	-173,376
	サービス活動外収益計(4)	2,154,208	2,671,362	-517,154	
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,458,790	1,913,733	-454,943		
サービス活動外費用計(5)	1,458,790	1,913,733	-454,943		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,418	757,629	-62,211		
経常増減額(7)=(3)+(6)	23,639,141	27,442,592	-3,803,451		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		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			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		369,096	3,200	365,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	369,096	3,200	365,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-369,096	-3,200	-365,896		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,270,045	27,439,392	-4,169,347		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,249,057	430,797,665	-7,548,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,519,102	458,237,057	-11,717,955	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	109,047,156		109,047,156	
	その他の積立金積立額(16)	330,047,156	34,988,000	295,059,156	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,519,102	423,249,057	-197,729,955	

社会福祉法人戸井福祉会

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(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】	196,837,299	435,075,510	-238,238,211	【流動負債】	37,813,808	47,619,524	-9,805,716
現金預金	144,967,701	385,594,431	-240,626,730	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,641,084	6,985,311	1,655,773
事業未収金	40,192,440	39,192,574	999,866	その他の未払金	14,000,000	28,000,000	-14,000,000
未収金	3,300,000	3,065,498	234,502	役員等短期借入金			
未収補助金	68,000		68,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	1,267,992	1,368,435	-100,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品		277,168	-277,168	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	8,916,594	7,302,441	1,614,153
立替金	7,164,817	5,633,165	1,531,652	預り金		144,421	-144,421
前払金				職員預り金		6,659	-6,659
前払費用	215,247	283,137	-67,890	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益	15,130	8,892	6,238
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	6,241,000	5,171,800	1,069,200
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-338,898	-338,898					
【固定資産】	875,118,496	636,674,021	238,444,475	【固定負債】	18,701,560	22,550,065	-3,848,505
(基本財産)	303,729,203	315,269,247	-11,540,044	設備資金借入金			
土地	139,068,552	139,068,552		長期運営資金借入金			
建物	164,660,651	176,200,695	-11,540,044	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	18,701,560	22,550,065	-3,848,505
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	571,389,293	321,404,774	249,984,519	負債の部合計	56,515,368	70,169,589	-13,654,221
土地				純資産の部			
建物	506,965	603,168	-96,203	【基本金】	160,795,889	160,795,889	
構築物	1,399,628	1,571,711	-172,083	【国庫補助金等特別積立金】	125,360,552	134,770,112	-9,409,560
機械及び装置	5,940,893	4,932,896	1,007,997	【その他の積立金】	503,764,884	282,764,884	221,000,000
車両運搬具	151,769	664,423	-512,654	移行時特別積立金	8,351,390	8,351,390	
器具及び備品	20,501,405	8,107,627	12,393,778	人件費積立金			
建設仮勘定	16,450,789		16,450,789	修繕積立金	53,600,000	43,600,000	10,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
権利				施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	3,971,400	210,000	3,761,400	建物建設積立金	414,533,456	184,533,456	230,000,000
無形リース資産				器具及び備品積立金	25,280,038	45,280,038	-20,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	225,519,102	423,249,057	-197,729,955
退職給付引当資産	18,701,560	22,550,065	-3,848,505	(うち当期活動増減差額)	23,270,045	27,439,392	-4,169,347
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	8,351,390	8,351,390					
人件費積立資産							
修繕積立資産	53,600,000	43,600,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000					
施設整備等積立金資産	1,000,000		1,000,000				
建物建設積立資産	414,533,456	184,533,456	230,000,000				
器具及び備品積立資産	25,280,038	45,280,038	-20,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,015,440,427	1,001,579,942	13,860,485
資産の部合計	1,071,955,795	1,071,749,531	206,264	負債及び純資産の部合計	1,071,955,795	1,071,749,531	206,264