

社会福祉事業 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 翠明院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[304,840,000]	[306,186,978]	[△ 1,346,978]
老人福祉事業収入	[151,100,000]	[151,068,133]	[31,867]
経常経費寄附金収入	[264,000]	[264,600]	[△ 600]
受取利息配当金収入	[411,000]	[425,279]	[△ 14,279]
その他の収入	[1,802,000]	[1,971,785]	[△ 169,785]
事業活動収入計(1)	458,417,000	459,916,775	△ 1,499,775
支出			
人件費支出	[273,403,000]	[273,101,157]	[301,843]
事業業務費支出	[74,733,000]	[73,427,304]	[1,305,696]
事業活動支出計(2)	435,972,000	433,976,435	1,995,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,445,000	25,940,340	△ 3,495,340
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
固定資産売却収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
支出			
固定資産取得支出	[9,048,000]	[9,162,838]	[△ 114,838]
施設整備等支出計(5)	9,048,000	9,162,838	△ 114,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,048,000	△ 8,142,838	94,838
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[8,648,000]	[8,685,856]	[△ 37,856]
拠点区分間繰入金収入	[25,160,000]	[25,160,000]	[0]
サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	36,808,000	36,845,856	△ 37,856
支出			
積立資産支出	[31,629,000]	[31,664,293]	[△ 35,293]
拠点区分間繰入金支出	[25,160,000]	[25,160,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	59,789,000	59,824,293	△ 35,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,981,000	△ 22,978,437	△ 2,563
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,584,000	△ 5,180,935	△ 3,403,065
前期末支払資金残高(12)	[208,837,270]	[208,838,029]	[△ 759]
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,253,270	203,657,094	△ 3,403,824

社会福祉事業 事業活動計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 翠明院

(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	[306,186,978]	[291,953,961]	[14,233,017]
老人福祉事業収益	[151,068,133]	[151,443,872]	[△ 375,739]
経常経費寄附金収益	[264,600]	[1,321,086]	[△ 1,056,486]
その他の収入	[0]	[3,113,298]	[△ 3,113,298]
サービス活動収益計(1)	457,519,711	447,832,217	9,687,494
費用			
人件費	[275,103,205]	[306,113,943]	[△ 31,010,738]
事業費	[73,427,304]	[82,570,640]	[△ 9,143,336]
事務費	[87,447,974]	[70,075,060]	[17,372,914]
減価償却費	[24,074,741]	[21,822,464]	[2,252,277]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,709,323]	[△ 8,926,568]	[217,245]
サービス活動費用計(2)	451,343,901	471,655,539	△ 20,311,638
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,175,810	△ 23,823,322	29,999,132
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[425,279]	[712,236]	[△ 286,957]
その他のサービス活動外収益	[1,971,785]	[8,247,243]	[△ 6,275,458]
サービス活動外収益計(4)	2,397,064	8,959,479	△ 6,562,415
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,397,064	8,959,479	△ 6,562,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,572,874	△ 14,863,843	23,436,717
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[2,988,000]	[△ 1,988,000]
固定資産売却益	[19,999]	[0]	[19,999]
拠点区分間繰入金収益	[25,160,000]	[4,850,000]	[20,310,000]
サービス区分間繰入金収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
特別収益計(8)	29,179,999	7,838,000	21,341,999
費用			
固定資産売却損・処分損	[7]	[7]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[27,372,196]	[2,988,000]	[24,384,196]
拠点区分間繰入金費用	[25,160,000]	[4,850,000]	[20,310,000]
サービス区分間繰入金費用	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
特別費用計(9)	55,532,203	7,838,007	47,694,196
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,352,204	△ 7	△ 26,352,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,779,330	△ 14,863,850	△ 2,915,480
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[240,618,531]	[250,482,381]	[△ 9,863,850]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,839,201	235,618,531	△ 12,779,330
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[7,633,000]	[5,000,000]	[2,633,000]
その他の積立金積立額(16)	[29,000,000]	[0]	[29,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,472,201	240,618,531	△ 39,146,330

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 翠明院

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				212,966,423	218,956,969	△ 5,990,546
現金	預	金	金	166,737,288	174,408,010	△ 7,670,722
現業	未収	業	金	43,807,112	42,492,240	1,314,872
未貯	蔵	未	金	43,410	140,426	△ 97,016
前	払	収	品	540,166	0	540,166
			金	1,838,447	1,916,293	△ 77,846
固定資産				458,860,127	450,793,601	8,066,526
基本財産				220,764,266	237,885,251	△ 17,120,985
建物				220,764,266	237,885,251	△ 17,120,985
その他の固定資産				238,095,861	212,908,350	25,187,511
建物			物	1,989,545	2,257,735	△ 268,190
構			物	16,828,268	18,156,678	△ 1,328,410
車			具	8,074,367	743,107	7,331,260
器			品	14,856,379	18,444,173	△ 3,587,794
ソ			ア	805,608	743,400	62,208
移			立	51,480,000	34,600,000	16,880,000
行			預	34,651,333	51,531,333	△ 16,880,000
移			金	26,368,310	24,756,873	1,611,437
退			産	14,000,000	14,000,000	0
人			金	48,597,000	30,230,000	18,367,000
修			金	9,700,000	6,700,000	3,000,000
備			金	10,745,051	10,745,051	0
施			金			
設						
整						
備						
等						
購						
入						
積						
立						
預						
金						
産						
金						
産						
部						
合						
計				671,826,550	669,750,570	2,075,980
負 債 の 部						
流動負債				26,312,002	26,731,002	△ 419,000
事			金	6,360,787	10,112,514	△ 3,751,727
業			金	2,946,542	6,426	2,940,116
の			金	2,000	0	2,000
預			金	17,002,673	16,612,062	390,611
賞						
与						
引						
当						
金						
固				26,368,310	24,756,873	1,611,437
定						
負						
債						
部						
合						
計				52,680,312	51,487,875	1,192,437
純 資 産 の 部						
基本金				136,428,599	136,428,599	0
基			金	136,428,599	136,428,599	0
本						
補				112,072,054	93,409,181	18,662,873
助				112,072,054	93,409,181	18,662,873
金				169,173,384	147,806,384	21,367,000
等				51,480,000	51,480,000	0
特				34,651,333	34,651,333	0
別				14,000,000	14,000,000	0
積				48,597,000	30,230,000	18,367,000
立				9,700,000	6,700,000	3,000,000
金				10,745,051	10,745,051	0
産						
金						
産						
部						
合						
計				619,146,238	618,262,695	883,543
次期繰越活動増減差額				201,472,201	240,618,531	△ 39,146,330
(うち当期活動増減差額)				△ 17,779,330	△ 14,863,850	△ 2,915,480
純資産の部合計				619,146,238	618,262,695	883,543
負債及び純資産の部合計				671,826,550	669,750,570	2,075,980