

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 修徳会

理事長 平井 達夫

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	329,972,000	331,952,507	△1,980,507	
	借入金利息補助金収入	902,306	902,423	△117	
	受取利息配当金収入	694	817	△123	
	その他の収入	1,578,500	1,637,780	△59,280	
	事業活動収入計(1)	332,453,500	334,493,527	△2,040,027	
	支出				
人件費支出	217,106,000	215,641,517	1,464,483		
事業費支出	40,245,000	40,061,808	183,192		
事務費支出	38,341,320	38,315,753	25,567		
利用者負担軽減額	464,000	429,392	34,608		
支払利息支出	15,867,000	15,765,994	101,006		
その他の支出	2,140,000	2,135,816	4,184		
事業活動支出計(2)	314,163,320	312,350,280	1,813,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,290,180	22,143,247	△3,853,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,259,480	1,257,480	2,000	
	施設整備等収入計(4)	1,259,480	1,257,480	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,052,000	23,052,000	0	
固定資産取得支出	410,400	410,400	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,405,600	5,310,780	94,820		
施設整備等支出計(5)	28,868,000	28,773,180	94,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,608,520	△27,515,700	△92,820		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,305,051	14,305,051	0	
その他の活動支出計(8)	14,305,051	14,305,051	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,305,051	△14,305,051	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,623,391	△19,677,504	△3,945,887		
前期末支払資金残高(12)	0	24,528,168	△24,528,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,623,391	4,850,664	△28,474,055		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	331,952,507	345,937,741	△13,985,234
	益	サービス活動収益計(1)	331,952,507	345,937,741	△13,985,234
	費	人件費	217,012,988	212,403,545	4,609,443
		事業費	40,061,808	24,120,206	15,941,602
		事務費	38,315,753	62,329,694	△24,013,941
		利用者負担軽減額	429,392	0	429,392
減価償却費	40,850,830	41,227,644	△376,814		
費用計(2)	336,670,771	340,081,089	△3,410,318		
増減差額(3)=(1)-(2)	△4,718,264	5,856,652	△10,574,916		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	902,423	1,782,056	△879,633
	益	受取利息配当金収益	817	17,182	△16,365
	その他のサービス活動外収益	1,637,780	1,576,044	61,736	
	収益計(4)	2,541,020	3,375,282	△834,262	
	費	支払利息	15,765,994	14,040,148	1,725,846
		その他のサービス活動外費用	2,135,816	993,958	1,141,858
費用計(5)	17,901,810	15,034,106	2,867,704		
増減差額(6)=(4)-(5)	△15,360,790	△11,658,824	△3,701,966		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,079,054	△5,802,172	△14,276,882		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,257,480	523,950	733,530
	益	特別収益計(8)	1,257,480	523,950	733,530
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,857,760	△6,857,760	△0
		特別費用計(9)	△6,857,760	△6,857,760	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,115,240	7,381,710	733,530		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,963,814	1,579,538	△13,543,352		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△160,061,822	△161,641,360	1,579,538	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△172,025,636	△160,061,822	△11,963,814	
	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)	△172,025,636	△160,061,822	△11,963,814	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29年 3月 31日 現在

(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	86,101,033	104,628,955	△18,527,922	135,117,336	133,004,948	2,112,388
現金預金	68,059,198	83,522,393	△15,463,195	50,000,000	50,000,000	0
未収金	18,041,835	21,106,562	△3,064,727	12,203,547	10,408,124	1,795,423
				0	502,142	△502,142
				23,052,000	23,052,000	0
				14,652,176	14,305,051	347,125
				4,266,990	5,022,780	△755,790
				1,196,822	1,340,521	△143,699
				17,850,000	17,850,000	0
				11,895,801	10,524,330	1,371,471
固定資産	656,948,518	694,807,988	△37,859,470	515,775,091	555,453,297	△39,678,206
基本財産	632,796,789	666,857,298	△34,060,509	222,751,000	245,803,000	△23,052,000
土地	104,771,372	104,771,372	0	283,762,811	298,414,987	△14,652,176
建物	528,025,417	562,085,926	△34,060,509	9,261,280	11,235,310	△1,974,030
その他の固定資産	24,151,729	27,950,690	△3,798,961	650,892,427	688,458,245	△37,565,818
構築物	7,036,372	7,769,254	△732,882	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	9,786,878	9,848,611	△61,733	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	6,828,800	9,833,146	△3,004,346	65,000,000	65,000,000	0
その他無形固定資産	9,380	9,380	0	199,182,760	206,040,520	△6,857,760
敷金	490,299	490,299	0	0	0	0
				△172,025,636	△160,061,822	△11,963,814
				△11,963,814	1,579,538	△13,543,352
				純資産の部合計		
				92,157,124	110,978,698	△18,821,574
				負債及び純資産の部合計		
				743,049,551	799,436,943	△56,387,392
資産の部合計	743,049,551	799,436,943	△56,387,392			