

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 自生会

(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	577,860,348	563,740,135	14,120,213	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	137,000	162,551 [△]	25,551	
	受取利息配当金収入	8,000	30,569 [△]	22,569	
	その他の収入	10,088,000	10,327,343 [△]	239,343	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	588,093,348	574,260,598	13,832,750	
	支出				
	人件費支出	370,495,972	360,561,805	9,934,167	
	事業費支出	106,493,340	103,905,950	2,587,390	
	事務費支出	81,537,507	80,250,456	1,287,051	
	利用者負担軽減額	670,000	646,798	23,202	
支払利息支出	7,898,685	7,846,788	51,897		
その他の支出	700,000	1,861,499 [△]	1,161,499		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	567,795,504	555,073,296	12,722,208		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,297,844	19,187,302	1,110,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	37,565,000	37,565,000	0	
	固定資産取得支出	3,327,015	2,992,217	334,798	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	980,124	980,124	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	41,872,139	41,537,341	334,798		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 41,872,139 [△]	△ 41,537,341 [△]	334,798		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	681,826 [△]	681,826	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	681,826 [△]	681,826	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,014,000	1,952,007	61,993		
その他の活動による支出	0	92,970 [△]	92,970		
その他の活動支出計 (8)	7,414,000	7,444,977 [△]	30,977		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,414,000 [△]	△ 6,763,151 [△]	650,849		
予備費支出 (10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 30,488,295 [△]	△ 29,113,190 [△]	1,375,105		
前期末支払資金残高 (12)	269,275,948	269,275,948	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	238,787,653	240,162,758 [△]	1,375,105		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 自生会

(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				
		介護保険事業収益	563,740,135	0	563,740,135
		経常経費寄附金収益	162,551	0	162,551
		その他の収益	9,237	0	9,237
	益	サービス活動収益計 (1)	563,911,923	0	563,911,923
	費用	人件費	366,246,836	0	366,246,836
		事業費	103,827,485	0	103,827,485
		事務費	79,706,694	0	79,706,694
		利用者負担軽減額	646,798	0	646,798
		減価償却費	77,665,643	0	77,665,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,522,830	0 △	27,522,830
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
費用計 (2)	600,570,626	0	600,570,626		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 36,658,703	0 △	36,658,703	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	30,569	0	30,569
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,318,106	0	10,318,106
	益	サービス活動外収益計 (4)	10,348,675	0	10,348,675
	費用	支払利息	7,846,788	0	7,846,788
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,861,499	0	1,861,499	
費用計 (5)	9,708,287	0	9,708,287		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	640,388	0	640,388	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,018,315	0 △	36,018,315	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		7,689,193	0	7,689,193	
費用計 (9)	7,689,193	0	7,689,193		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,689,193	0 △	7,689,193	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 43,707,508	0 △	43,707,508	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	172,760,834	0	172,760,834
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	129,053,326	0	129,053,326
		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)	129,053,326	0	129,053,326	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 自生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	259,272,048	293,601,264	△ 34,329,216	流動負債	77,273,811	35,057,466	42,216,345
現金預金	156,499,023	193,077,783	△ 36,578,760	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,268,994	16,931,515	△ 1,662,521
事業未収金	99,772,773	97,447,997	2,324,776	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	6,000	△ 6,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,924,000	0	38,924,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,900,000	0	2,900,000
貯蔵品	23,870	23,870	0	1年以内返済予定リース債務	1,383,408	0	1,383,408
立替金	2,786,495	1,932,170	854,325	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	189,887	1,113,444	△ 923,557	未払費用	0	0	0
前払費用	0	1,113,444	△ 1,113,444	預り金	120,863	121,951	△ 1,088
前払費用(1年以内)	189,887	0	189,887	職員預り金	3,529,546	7,271,850	△ 3,742,304
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,147,000	10,732,150	4,414,850
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,039,087,002	1,104,694,165	△ 65,607,163	未払法人税等	0	0	0
基本財産	909,231,393	965,374,030	△ 56,142,637	固定負債	651,871,220	730,482,799	△ 78,611,579
土地	5,339,320	5,339,320	0	設備資金借入金	638,911,000	715,400,000	△ 76,489,000
建物	900,892,073	957,034,710	△ 56,142,637	長期運営資金借入金	800,000	9,100,000	△ 8,300,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,129,508	0	5,129,508
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	129,855,609	139,320,135	△ 9,464,526	退職給付引当金	7,030,712	5,982,799	1,047,913
土地	32,655,050	32,655,050	0	長期未払金	0	0	0
建物	10,058,774	10,649,723	△ 590,949	その他の固定負債	0	0	0
構築物	44,920,378	54,382,728	△ 9,462,350	負債の部合計	729,145,031	765,540,265	△ 36,395,234
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	39,839,320	39,839,320	0
器具及び備品	21,241,321	28,194,315	△ 6,952,994	国庫補助金等特別積立金	400,321,373	420,155,010	△ 19,833,637
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,512,916	0	6,512,916	人件費積立金	0	0	0
権利	50,820	50,820	0	介護基盤整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	550,374	851,871	△ 301,497	施設等整備・修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	129,053,326	172,760,834	△ 43,707,508
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 43,707,508	0	△ 43,707,508
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	569,214,019	632,755,164	△ 63,541,145
長期立替金	3,799,500	3,799,500	0	負債及び純資産の部合計	1,298,359,050	1,398,295,429	△ 99,936,379
退職給付引当資産	7,030,712	5,982,799	1,047,913				
人件費積立資産	0	0	0				
介護基盤整備積立資産	0	0	0				
施設等整備・修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	525,310	0	525,310				
リサイクル預託金	15,890	15,890	0				
その他の固定資産	2,444,562	2,687,437	△ 242,875				
資産の部合計	1,298,359,050	1,398,295,429	△ 99,936,379				