

法人名	社会福祉法人厚川福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人厚川福祉会

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)

(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	取 介護保険事業収入	77,470,000	77,138,191	331,809	
	取 障害福祉サービス等事業収入	263,890,000	263,946,320	△56,320	
	取 受取利息配当金収入	24,100	25,139	△1,039	
	取 その他の収入	3,835,000	10,536,626	△6,701,626	
	取 事業活動収入計(1)	345,219,100	351,646,276	△6,427,176	
	支 人件費支出	176,770,000	166,858,757	9,911,243	
	支 事業費支出	38,140,000	34,924,695	3,215,305	
	支 事務費支出	80,421,000	80,699,139	△278,139	
	支 支払利息支出	3,072,000	2,812,507	259,493	
	支 その他の支出	685,000	681,450	3,550	
支 事業活動支出計(2)	299,088,000	285,976,548	13,111,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,131,100	65,669,728	△19,538,628		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	16,812,000	16,764,000	48,000	
	支 固定資産取得支出	6,050,000	5,113,800	936,200	
	支 施設整備等支出計(5)	22,862,000	21,877,800	984,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,862,000	△21,877,800	△984,200	
その他の活動による収支	取 その他の活動収入計(7)				
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000		
	支 積立資産支出	19,700,000	39,300,000	△19,600,000	
	支 その他の活動支出計(8)	22,556,000	42,156,000	△19,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,556,000	△42,156,000	19,600,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	713,100	1,635,928	△922,828		
前期末支払資金残高(12)		112,368,652	△112,368,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	713,100	114,004,580	△113,291,480		

法人名	社会福祉法人犀川福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人犀川福祉会

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)

(単位:円)

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	77,138,191	74,378,670	2,759,521	
	障害福祉サービス等事業収益	263,946,320	258,515,190	5,431,130	
	サービス活動収益計(1)	341,084,511	332,893,860	8,190,651	
	費用				
	人件費	166,233,664	158,232,188	8,001,476	
	事業費	34,924,695	33,343,526	1,581,169	
	事務費	80,699,139	71,767,626	8,931,513	
	減価償却費	57,480,191	55,886,736	1,593,455	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,514,614	△30,514,614		
サービス活動費用計(2)	308,823,075	288,715,462	20,107,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,261,436	44,178,398	△11,916,962		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,139	19,927	5,212	
	その他のサービス活動外収益	10,536,626	3,557,065	6,979,561	
	サービス活動外収益計(4)	10,561,765	3,576,992	6,984,773	
	費用				
	支払利息	2,812,507	3,023,146	△210,639	
	その他のサービス活動外費用	681,450	452,000	229,450	
	サービス活動外費用計(5)	3,493,957	3,475,146	18,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,067,808	101,846	6,965,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,329,244	44,280,244	△4,951,000		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		3,364,830	△3,364,830	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,335,322	2,335,322	
その他の特別損失		6,474,809	△6,474,809		
特別費用計(9)		7,504,317	△7,504,317		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,504,317	7,504,317		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,329,244	36,775,927	2,553,317		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,043,777	158,767,850	10,275,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,373,021	195,543,777	12,829,244	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	△9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	39,300,000	35,500,000	3,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,073,021	169,043,777	29,244	

法人名	社会福祉法人犀川福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人犀川福祉会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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	136,336,817	157,162,614	△20,825,797	流動負債	48,109,597	68,484,415	△20,374,818
現金預金	82,291,393	102,089,523	△19,798,130	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,793,426	43,477,428	△22,684,002
事業未収金	53,745,424	54,598,291	△852,867	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	16,764,000	14,052,000	2,712,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,856,000	
貯蔵品				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			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,538,811	1,316,534	222,277
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用		174,800	△174,800	賞与引当金	6,157,360	6,782,453	△625,093
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
保証金	300,000	300,000					
固定資産	774,486,600	787,552,991	△13,066,391	固定負債	243,254,000	265,586,000	△22,332,000
基本財産	440,863,528	461,326,805	△20,463,277	設備資金借入金	235,511,000	254,987,000	△19,476,000
土地	3,872,061	3,872,061		長期運営資金借入金	7,743,000	10,599,000	△2,856,000
建物	436,991,467	457,454,744	△20,463,277	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			
その他の固定資産	333,623,072	326,226,186	7,396,886	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	51,822,343	52,467,360	△645,017	その他の固定負債			
構築物	118,464,921	125,931,235	△7,466,314	負債の部合計	291,363,597	334,070,415	△42,706,818
機械及び装置	18,071,412	19,299,179	△1,227,767	純資産の部			
車輛運搬具	1,289,377	2,427,245	△1,137,868	基本金	118,407,046	118,407,046	
器具及び備品	69,025,699	90,421,847	△21,396,148	第一号基本金	118,407,046	118,407,046	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	257,179,753	287,694,367	△30,514,614
ソフトウェア				その他の積立金	74,800,000	35,500,000	39,300,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				修繕積立金	74,800,000	35,500,000	39,300,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	169,073,021	169,043,777	29,244
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	39,329,244	36,775,927	2,553,317
長期預り金積立資産							
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	149,320	179,320	△30,000				
修繕積立資産	74,800,000	35,500,000	39,300,000	純資産の部合計	619,459,820	610,645,190	8,814,630
資産の部合計	910,823,417	944,715,605	△33,892,188	負債及び純資産の部合計	910,823,417	944,715,605	△33,892,188