

平成 28 年度社会福祉法人東白川福祉会決算報告

(自) 平成 28 年 4 月 1 日～(至) 平成 29 年 3 月 31 日

●資金収支計算書 事業活動計算書

(単位:円)

勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	570,505,494
	借入金利息補助金収入	692,235
	経常経費寄附金収入	1,160,000
	受取利息配当金収入	27,019
	その他の収入	789,052
	事業活動収入計(1)	573,173,800
	支出	
	人件費支出	418,649,922
	事業費支出	74,067,655
事務費支出	67,744,609	
支払利息支出	692,235	
その他の支出	846,410	
事業活動支出計(2)	562,000,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,172,969	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	7,827,000
	施設整備等収入計(4)	7,827,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	7,827,000
固定資産取得支出	8,346,672	
施設整備等支出計(5)	16,173,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	- 8,346,672	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	その他の活動による支出	5,319,652
その他の活動支出計(8)	5,319,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	- 5,319,652	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	- 2,493,355	
前期末支払資金残高(12)	654,428,551	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	651,935,196	

●事業活動計算書

(単位:円)

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	570,505,494
	経常経費寄附金収益	1,160,000
	借入金利息補助金収益	692,235
	サービス活動収益計(1)	572,357,729
	費用	
	人件費	423,969,574
	事業費	74,067,655
	事務費	67,744,609
	減価償却費	34,787,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	- 19,853,797	
サービス活動費用計(2)	580,715,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	- 8,357,643	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	27,019
	その他のサービス活動外収益	789,052
	サービス活動外収益計(4)	816,071
	費用	
支払利息	692,235	
その他のサービス活動外費用	846,410	
サービス活動外費用計(5)	1,538,645	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	- 722,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	- 9,080,217	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	7,827,000
	特別収益計(8)	7,827,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	247,801
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
特別費用計(9)	247,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,579,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	- 1,501,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	758,285,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	756,784,837
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	756,784,837	

●貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	670,198,392	674,189,908	- 3,991,516	流動負債	26,090,196	27,588,357	- 1,498,161
固定資産	574,051,542	595,420,350	- 21,368,808	固定負債	84,243,226	86,750,574	- 2,507,348
基本財産	430,747,301	457,229,149	- 26,481,848	負債の部合計	110,333,422	114,338,931	- 4,005,509
その他の固定資産	143,304,241	138,191,201	5,113,040	純資産の部			
				基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	293,420,297	313,274,094	- 19,853,797
				その他の積立金	78,711,378	78,711,378	0
				次期繰越活動増減差額	756,784,837	758,285,855	- 1,501,018
				(当期繰越活動増減差額)	- 1,501,018	95,628,498	- 97,129,516
				(前期繰越活動増減差額)	758,285,855	662,657,357	95,628,498
				純資産の部合計	1,133,916,512	1,155,271,327	- 21,354,815
資産の部合計	1,244,249,934	1,269,610,258	- 25,360,324	負債及び純資産の部合計	1,244,249,934	1,269,610,258	- 25,360,324

●財産目録

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産	670,198,392	1 流動負債	26,090,196
2 固定資産		2 固定負債	84,243,226
(1) 基本財産	430,747,301		
(2) その他の固定資産	143,304,241		
固定資産合計	574,051,542	負債合計	110,333,422
資産合計	1,244,249,934	差引純資産	1,133,916,512