

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 曙会

(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	[145,627,000]	[147,522,460]	[△ 1,895,460]
ケア事業収入	[28,910,000]	[28,127,456]	[782,544]
補助金収入	[26,903,000]	[26,712,100]	[190,900]
寄付金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
その他雑収入	[3,750,000]	[3,627,185]	[122,815]
受取利息配当金収入	[6,000]	[3,776]	[2,224]
事業活動収入計(1)	205,196,000	206,002,977	△ 806,977
支出			
事業費支出	[36,265,000]	[35,190,320]	[1,074,680]
人件費支出	[100,667,000]	[99,407,864]	[1,259,136]
事務費支出	[41,544,000]	[38,818,779]	[2,725,221]
利用者負担軽減額	[360,000]	[257,937]	[102,063]
支払利息支出	[2,960,000]	[3,367,884]	[△ 407,884]
事業活動支出計(2)	181,796,000	177,042,784	4,753,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,400,000	28,960,193	△ 5,560,193
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[0]	[78,000,000]	[△ 78,000,000]
施設整備等収入計(4)	0	78,000,000	△ 78,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[1,980,000]	[22,172,000]	[△ 20,192,000]
長期借入金償還支出	[0]	[2,004,000]	[△ 2,004,000]
固定資産取得支出	[0]	[131,760]	[△ 131,760]
長期未払金支出	[0]	[78,000,000]	[△ 78,000,000]
施設整備等支出計(5)	1,980,000	102,307,760	△ 100,327,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,980,000	△ 24,307,760	22,327,760
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[641,000]	[0]	[641,000]
その他の活動による収入	[5,000]	[0]	[5,000]
その他の活動収入計(7)	646,000	0	646,000
支出			
預り金支出	[260,000]	[260,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[641,000]	[0]	[641,000]
その他の活動支出計(8)	901,000	260,000	641,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 255,000	△ 260,000	5,000
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,165,000	4,392,433	16,772,567
前期末支払資金残高(12)	[40,101,769]	[40,101,769]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,266,769	44,494,202	16,772,567

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 曙会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計
事業活動による収支		
収入		
介護保険事業収入	[147,522,460]	[147,522,460]
ケア事業収入	[28,127,456]	[28,127,456]
補助金収入	[26,712,100]	[26,712,100]
寄付金収入	[10,000]	[10,000]
その他雑収入	[3,627,185]	[3,627,185]
受取利息配当金収入	[3,776]	[3,776]
事業活動収入計(1)	206,002,977	206,002,977
支出		
事業費支出	[35,190,320]	[35,190,320]
人件費支出	[99,407,864]	[99,407,864]
事務費支出	[38,818,779]	[38,818,779]
利用者負担軽減額	[257,937]	[257,937]
支払利息支出	[3,367,884]	[3,367,884]
事業活動支出計(2)	177,042,784	177,042,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,960,193	28,960,193
施設整備等による収支		
収入		
設備資金借入金収入	[78,000,000]	[78,000,000]
施設整備等収入計(4)	78,000,000	78,000,000
支出		
設備資金借入金元金償還支出	[22,172,000]	[22,172,000]
長期借入金償還支出	[2,004,000]	[2,004,000]
固定資産取得支出	[131,760]	[131,760]
長期未払金支出	[78,000,000]	[78,000,000]
施設整備等支出計(5)	102,307,760	102,307,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,307,760	△ 24,307,760
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
支出		
預り金支出	[260,000]	[260,000]
その他の活動支出計(8)	260,000	260,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 260,000	△ 260,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,392,433	4,392,433
前期末支払資金残高(11)	[40,101,769]	[40,101,769]
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,494,202	44,494,202

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

社会福祉法人 曙会

(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			
収益			
介護保険事業収益	[147,522,460]	[144,430,211]	[3,092,249]
ケア事業収益	[28,127,456]	[30,155,124]	[△ 2,027,668]
補助金収入	[26,712,100]	[27,038,750]	[△ 326,650]
寄付金収入	[10,000]	[40,000]	[△ 30,000]
その他雑収入	[3,627,185]	[3,636,897]	[△ 9,712]
サービス活動収益計(1)	205,999,201	205,300,982	698,219
費用			
事業費	[35,190,320]	[36,853,157]	[△ 1,662,837]
人件費	[99,407,864]	[98,773,538]	[634,326]
事務費	[38,818,779]	[36,930,098]	[1,888,681]
利用者負担軽減額	[257,937]	[372,846]	[△ 114,909]
減価償却費	[39,622,822]	[37,803,712]	[1,819,110]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,772,507]	[△ 18,824,418]	[△ 2,948,089]
サービス活動費用計(2)	191,525,215	191,908,933	△ 383,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,473,986	13,392,049	1,081,937
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金	[3,776]	[3,598]	[178]
その他のサービス活動外収益	[0]	[3,568,299]	[△ 3,568,299]
サービス活動外収益計(4)	3,776	3,571,897	△ 3,568,121
費用			
支払利息	[3,367,884]	[3,268,758]	[99,126]
サービス活動外費用計(5)	3,367,884	3,268,758	99,126
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,364,108	303,139	△ 3,667,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,109,878	13,695,188	△ 2,585,310
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[29,427,000]	[△ 29,427,000]
特別収益計(8)	0	29,427,000	△ 29,427,000
費用			
固定資産処分損・売却損	[0]	[1,443,670]	[△ 1,443,670]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[29,427,000]	[△ 29,427,000]
特別費用計(9)	0	30,870,670	△ 30,870,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,443,670	1,443,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,109,878	12,251,518	△ 1,141,640
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[4,076,891]	[△ 8,174,627]	[12,251,518]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,186,769	4,076,891	11,109,878
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,186,769	4,076,891	11,109,878

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 曙会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[147,522,460]	[147,522,460]
ケア事業収益	[28,127,456]	[28,127,456]
補助金収入	[26,712,100]	[26,712,100]
寄付金収入	[10,000]	[10,000]
その他雑収入	[3,627,185]	[3,627,185]
サービス活動収益計(1)	205,999,201	205,999,201
費用		
事業費	[35,190,320]	[35,190,320]
人件費	[99,407,864]	[99,407,864]
事務費	[38,818,779]	[38,818,779]
利用者負担軽減額	[257,937]	[257,937]
減価償却費	[39,622,822]	[39,622,822]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,772,507]	[△ 21,772,507]
サービス活動費用計(2)	191,525,215	191,525,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,473,986	14,473,986
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金	[3,776]	[3,776]
拠点区分間繰入金収入	[487,020]	[487,020]
サービス活動外収益計(4)	490,796	490,796
費用		
拠点区分間繰入金支出	[487,020]	[487,020]
支払利息	[3,367,884]	[3,367,884]
サービス活動外費用計(5)	3,854,904	3,854,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,364,108	△ 3,364,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,109,878	11,109,878
特別増減の部		
収益		
特別収益計(8)	0	0
費用		
特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,109,878	11,109,878
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)	[4,076,891]	[4,076,891]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,186,769	15,186,769
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,186,769	15,186,769

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 曙会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,839,493	81,054,412	△ 21,214,919
現金預金	20,442,543	13,520,344	6,922,199
特養事業未収金	25,653,551	24,905,538	748,013
未収補助金	7,176,000	36,201,000	△ 29,025,000
特養未収金	36,231	0	36,231
商品・製品	16,761	0	16,761
未収金	2,535,982	2,521,070	14,912
立替金	139,939	33,196	106,743
前払費用	289,978	372,829	△ 82,851
事業区分間貸付	3,428,000	3,428,000	0
仮払金	79,558	31,485	48,073
その他の流動資産	40,950	40,950	0
固定資産	727,672,338	767,163,400	△ 39,491,062
基本財産	712,942,192	748,815,695	△ 35,873,503
土地	157,804,580	157,804,580	0
建物	914,916,471	914,916,471	0
減価償却累計額	△ 359,778,859	△ 323,905,356	△ 35,873,503
その他の固定資産	14,730,146	18,347,705	△ 3,617,559
構築物	6,336,034	6,336,034	0
機械及び装置	3,550,691	3,550,691	0
車輛運搬具	6,416,496	6,416,496	0
器具及び備品	37,793,924	37,662,164	131,760
権利	552,880	552,880	0
建設仮勘定	945,000	945,000	0
減価償却累計額	△ 42,960,133	△ 39,809,458	△ 3,150,675
ソフトウェア	2,095,254	2,693,898	△ 598,644
資産の部合計	787,511,831	848,217,812	△ 60,705,981
負 債 の 部			
流動負債	15,345,291	40,952,643	△ 25,607,352
短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未払金	10,799,813	6,501,701	4,298,112
買掛金	22,867	0	22,867
長期預り金一年以内	329,199	270,000	59,199
職員預り金	302,740	290,270	12,470
事業区分間借入金	3,428,000	3,428,000	0
仮受金	462,672	462,672	0
固定負債	354,025,000	378,461,000	△ 24,436,000
設備資金借入金	351,027,000	295,199,000	55,828,000
長期未払金	0	78,000,000	△ 78,000,000
長期運営資金借入金	2,652,000	4,656,000	△ 2,004,000
長期預り金	346,000	606,000	△ 260,000
負債の部合計	369,370,291	419,413,643	△ 50,043,352
純 資 産 の 部			
基本金	86,454,000	86,454,000	0
基本金	86,454,000	86,454,000	0
国庫補助金等特別積立金	316,500,771	338,273,278	△ 21,772,507
国補別途積立金	316,500,771	338,273,278	△ 21,772,507
次期繰越活動増減差額	15,186,769	4,076,891	11,109,878
(うち当期活動増減差額)	11,109,878	12,251,518	△ 1,141,640
純資産の部合計	418,141,540	428,804,169	△ 10,662,629
負債及び純資産の部合計	787,511,831	848,217,812	△ 60,705,981

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 曙会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	内部取引消去
流動資産	59,839,493	△ 3,428,000
現金預金	20,442,543	
特養事業未収金	25,653,551	
未収補助金	7,176,000	
特養未収金	36,231	
商品・製品	16,761	
未収金	2,535,982	
立替金	139,939	
前払費用	289,978	
事業区分間貸付	3,428,000	△ 3,428,000
仮払金	79,558	
その他の流動資産	40,950	
固定資産	727,672,338	
基本財産	712,942,192	
土地	157,804,580	
建物	914,916,471	
減価償却累計額	△ 359,778,859	
その他の固定資産	14,730,146	
構築物	6,336,034	
機械及び装置	3,550,691	
車両運搬具	6,416,496	
器具及び備品	37,793,924	
権利	552,880	
建設仮勘定	945,000	
減価償却累計額	△ 42,960,133	
ソフトウェア	2,095,254	
資産の部合計	787,511,831	△ 3,428,000
流動負債	15,345,291	△ 3,428,000
事業未払金	10,799,813	
買掛金	22,867	
長期預り金一年以内	329,199	
職員預り金	302,740	
事業区分間借入金	3,428,000	△ 3,428,000
仮受金	462,672	
固定負債	354,025,000	
設備資金借入金	351,027,000	
長期運営資金借入金	2,652,000	
長期預り金	346,000	
負債の部合計	369,370,291	△ 3,428,000
基本金	86,454,000	
基本金	86,454,000	
国庫補助金等特別積立金	316,500,771	
国補別途積立金	316,500,771	
次期繰越活動増減差額	15,186,769	
(うち当期活動増減差額)	11,109,878	
純資産の部合計	418,141,540	
負債及び純資産の部合計	787,511,831	△ 3,428,000