

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

社会福祉法人加賀中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	494,898,000	447,816,593	47,081,407	
	保育事業収入	99,055,000	99,768,640 Δ	713,640	
	借入金利息補助金収入	250,000	0	250,000	
	経常経費寄附金収入	0	180,000 Δ	180,000	
	受取利息配当金収入	0	24,331 Δ	24,331	
	その他の収入	2,872,000	3,367,079 Δ	495,079	
	事業活動収入計 (1)	597,075,000	551,156,643	45,918,357	
	人件費支出	334,124,000	325,233,904	8,890,096	
	事業費支出	82,904,000	76,377,003	6,526,997	
	事務費支出	100,091,000	95,857,161	4,233,839	
利用者負担軽減額	240,000	0	240,000		
支払利息支出	21,756,000	19,140,044	2,615,956		
その他の支出	2,200,000	2,105,364	94,636		
事業活動支出計 (2)	541,315,000	518,713,476	22,601,524		
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,760,000	32,443,167	23,316,833	
支	設備資金借入金元金償還支出	48,234,000	48,234,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,909,600	90,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2 Δ	2	
	施設整備等支出計 (5)	52,234,000	52,143,602	90,398	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 52,234,000 Δ	52,143,602 Δ	90,398	
その他の活動による支出	4,300,000	4,206,883	93,117		
その他の活動支出計 (8)	4,300,000	4,206,883	93,117		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,300,000 Δ	4,206,883 Δ	93,117		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 774,000 Δ	23,907,318	23,133,318		
前期末支払資金残高 (12)	125,202,039	143,685,370 Δ	18,483,331		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,428,039	119,778,052	4,649,987		

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

社会福祉法人加賀中央福祉会

(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	447,816,593	0	447,816,593
	保育事業収益	99,768,640	0	99,768,640
	経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000
	サービス活動収益計 (1)	547,765,233	0	547,765,233
	費			
	人件費	325,233,904	0	325,233,904
	事業費	76,377,003	0	76,377,003
	事務費	95,857,161	0	95,857,161
	減価償却費	95,561,744	0	95,561,744
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,939,348	0	△ 28,939,348	
サービス活動費用計 (2)	564,090,464	0	564,090,464	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,325,231	0	△ 16,325,231	
収				
受取利息配当金収益	24,331	0	24,331	
その他のサービス活動外収益	3,367,079	0	3,367,079	
サービス活動外収益計 (4)	3,391,410	0	3,391,410	
費				
支払利息	19,140,044	0	19,140,044	
その他のサービス活動外費用	2,105,364	0	2,105,364	
サービス活動外費用計 (5)	21,245,408	0	21,245,408	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,853,998	0	△ 17,853,998	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 34,179,229	0	△ 34,179,229	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計 (9)	2	0	2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 34,179,231	0	△ 34,179,231	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	43,741,526	0	43,741,526	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,562,295	0	9,562,295	
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)	9,562,295	0	9,562,295	

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人加賀中央福祉会

(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	173,638,022	1,054,870,752	△881,232,730	流動負債	107,223,968	911,185,382	△803,961,414
現金預金	96,538,368	95,253,898	1,284,470	短期運営資金借入金	0	3,500,000	△3,500,000
事業未収金	73,857,347	955,260,278	△881,402,931	事業未払金	52,969,429	907,152,091	△854,182,662
貯蔵品	663,176	489,222	173,954	1年以内返済予定設備資金借入金	53,364,000	0	53,364,000
立替金	193,244	△58,716	251,960	預り金	890,539	533,291	357,248
前払金	2,347,656	3,933,758	△1,586,102	固定負債	1,183,788,000	1,285,386,000	△101,598,000
仮払金	38,231	△7,688	45,919	設備資金借入金	1,158,788,000	1,260,386,000	△101,598,000
固定資産	1,808,406,702	1,895,851,965	△87,445,263	退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	1,771,950,734	1,861,487,198	△89,536,464	その他の固定負債	15,000,000	15,000,000	0
土地	130,378,000	130,378,000	0	負債の部合計	1,291,011,968	2,196,571,382	△905,559,414
建物	1,641,572,734	1,731,109,198	△89,536,464	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,455,968	34,364,767	2,091,201	基本金	133,500,000	133,500,000	0
構築物	258,398	291,376	△32,978	国庫補助金等特別積立金	547,970,461	576,909,809	△28,939,348
機械及び装置	5,282,768	6,359,851	△1,077,083	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	9,562,295	43,741,526	△34,179,231
器具及び備品	22,866,348	24,450,849	△1,584,501	(うち当期活動増減差額)	△34,179,231	0	△34,179,231
権利	978,170	183,290	794,880	純資産の部合計	691,032,756	754,151,335	△63,118,579
ソフトウェア	846,000	1,062,000	△216,000	負債及び純資産の部合計	1,982,044,724	2,950,722,717	△968,677,993
差入保証金	6,224,283	2,017,400	4,206,883				
資産の部合計	1,982,044,724	2,950,722,717	△968,677,993				