

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	587,305,000	549,054,168	38,250,832	
	保育事業収入	122,047,000	124,860,490 ^A	2,813,490	
	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	80,000 ^A	80,000	
	受取利息配当金収入	0	9,327 ^A	9,327	
	その他の収入	3,177,000	3,279,538 ^A	102,538	
	事業活動収入計(1)	712,779,000	677,283,523	35,495,477	
	人件費支出	387,825,000	359,938,114	27,886,886	
	事業費支出	102,399,000	94,104,381	8,294,619	
	事務費支出	103,006,000	96,345,870	6,660,130	
	利用者負担軽減額	240,000	0	240,000	
支払利息支出	20,650,000	17,118,783	3,531,217		
その他の支出	2,480,000	2,379,418	100,582		
事業活動支出計(2)	616,600,000	569,886,566	46,713,434		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,179,000	107,396,957 ^A	11,217,957		
支	施設整備等補助金収入	1,854,000	2,854,000 ^A	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,854,000	2,854,000 ^A	1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	50,230,000	55,364,000 ^A	5,134,000	
	固定資産取得支出	9,854,000	6,089,760	3,764,240	
	固定資産除却・廃棄支出	0 ^A	2	2	
	施設整備等支出計(5)	60,084,000	61,453,758 ^A	1,369,758	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	^A 58,230,000 ^A	58,599,758	369,758		
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,849,000	48,797,199 ^A	11,948,199		
前期末支払資金残高(12)	119,778,000	119,778,052 ^A	52		
当期末支払資金残高(11) + (12)	156,627,000	168,575,251 ^A	11,948,251		

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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				
	益				
		介護保険事業収益	549,054,168	447,816,593	101,237,575
		保育事業収益	124,860,490	99,768,640	25,091,850
		経常経費寄附金収益	80,000	180,000	△ 100,000
		サービス活動収益計 (1)	673,994,658	547,765,233	126,229,425
	費				
	用				
		人件費	374,988,114	325,233,904	49,704,210
		事業費	94,104,381	76,377,003	17,727,378
	事務費	96,845,870	95,857,161	488,709	
	減価償却費	94,652,899	95,561,744	△ 908,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,837,547	△ 28,939,848	101,801	
	サービス活動費用計 (2)	631,203,717	564,090,464	67,113,253	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,790,941	16,325,231	59,116,172	
経常増減差額の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	9,327	24,331	△ 15,004
		その他のサービス活動外収益	3,279,538	3,367,079	△ 87,541
		サービス活動外収益計 (4)	3,288,865	3,391,410	△ 102,545
	費				
	用				
	支払利息	17,118,783	19,140,044	△ 2,021,261	
	その他のサービス活動外費用	2,379,418	2,105,364	274,054	
	サービス活動外費用計 (5)	19,498,201	21,245,408	△ 1,747,207	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,209,336	17,853,998	1,644,662	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 26,581,605	34,179,229	60,760,834	
特別増減の部	費用				
		施設整備等補助金収益	2,854,000	0	2,854,000
		特別収益計 (8)	2,854,000	0	2,854,000
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,854,000	0	2,854,000
	特別費用計 (9)	2,854,000	2	2,853,998	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 2	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 26,581,605	34,179,231	60,760,836	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	9,562,295	43,741,528	△ 34,179,231
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,143,900	9,562,295	26,581,605
		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)	36,143,900	9,562,295	26,581,605	

貸借対照表

平成 29 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	230,488,222	173,638,022	56,850,200	流動負債	137,921,971	107,223,968	30,698,003
現金預金	143,269,782	96,538,968	46,725,414	事業未払金	60,995,085	52,969,429	8,025,656
事業未収金	81,791,607	73,857,347	7,934,260	1年以内返済予定設備資金借入金	76,009,000	53,364,000	22,645,000
未収補助金	2,922,000	0	2,922,000	預り金	917,886	890,539	27,347
貯蔵品	948,374	663,176	285,198	固定負債	1,105,779,000	1,183,788,000	△ 78,009,000
立替金	△ 7,432	193,244	△ 200,676	設備資金借入金	1,080,779,000	1,158,788,000	△ 78,009,000
前払金	1,565,104	2,347,656	△ 782,552	退職給付引当金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
仮払金	4,787	38,231	△ 33,444	その他の固定負債	0	15,000,000	△ 15,000,000
固定資産	1,719,843,563	1,808,406,702	△ 88,563,139	負債の部合計	1,243,700,971	1,291,011,968	△ 47,310,997
基本財産	1,683,145,217	1,771,950,734	△ 88,805,517	純 資 産 の 部			
土地	130,378,000	130,378,000	0	基本金	133,500,000	133,500,000	0
建物	1,552,767,217	1,641,572,734	△ 88,805,517	国庫補助金等特別積立金	521,986,914	547,970,461	△ 25,983,547
その他の固定資産	36,698,346	36,455,968	242,378	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
構築物	225,420	258,398	△ 32,978	修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
機械及び装置	4,205,685	5,282,768	△ 1,077,083	次期繰越活動増減差類	36,143,900	9,562,295	26,581,605
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差類)	26,581,605	△ 34,179,231	60,760,836
器具及び備品	23,823,003	22,866,348	956,655				
権利	779,450	978,170	△ 198,720				
ソフトウェア	1,440,504	846,000	594,504				
差入保証金	6,224,283	6,224,283	0	純資産の部合計	706,630,814	691,032,756	15,598,058
資産の部合計	1,950,331,785	1,982,044,724	△ 31,712,939	負債及び純資産の部合計	1,950,331,785	1,982,044,724	△ 31,712,939