

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

社会福祉法人洋裕会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	274,198,000	260,595,695	13,602,305	
	老人福祉事業収入	137,486,000	114,847,008	22,638,992	
	借入金利息補助金収入	350,000	349,638	362	
	受取利息配当金収入	20,000	4,615	15,385	
	その他の収入	8,146,000	5,713,791	2,432,209	
	事業活動収入計 (1)	420,200,000	381,510,747	38,689,253	
	支出				
	人件費支出	244,893,000	219,319,855	25,573,145	
	事業費支出	69,707,000	65,473,933	4,233,067	
	事務費支出	69,726,000	64,578,006	5,147,994	
	支払利息支出	4,273,000	4,272,954	46	
	その他の支出	727,000	726,250	750	
	事業活動支出計 (2)	389,326,000	354,370,998	34,955,002	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,874,000	27,139,749	3,734,251	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,936,000	19,360,000	△ 17,424,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,936,000	19,360,000	△ 17,424,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,810,000	29,810,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	2,501,280	1,498,720	
施設整備等	施設整備等支出計 (5)	33,810,000	32,311,280	1,498,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,874,000	△ 12,951,280	△ 18,922,720	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	8,700,000	7,480,000	1,220,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,700,000	7,480,000	1,220,000	
	支出				
	積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動による支出	1,200,000	4,380,000	△ 3,180,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,700,000	4,380,000	1,320,000	
その他の活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	
	予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,288,469	△ 17,288,469	
前期末支払資金残高 (12)		18,594,763	18,594,763	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,594,763	35,883,232	△ 17,288,469	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人洋裕会

(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	260,595,695	0	260,595,695
	益 老人福祉事業収益	114,847,008	0	114,847,008
	サービス活動収益計 (1)	375,442,703	0	375,442,703
	費 人件費	219,319,855	0	219,319,855
	事業費	65,473,933	0	65,473,933
	事務費	64,578,006	0	64,578,006
	減価償却費	51,339,610	0	51,339,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,102,178	0 △	30,102,178
	サービス活動費用計 (2)	370,609,226	0	370,609,226
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,833,477	0	4,833,477
特別増減の部	収 借入金利息補助金収益	349,638	0	349,638
	受取利息配当金収益	4,615	0	4,615
	その他のサービス活動外収益	5,713,791	0	5,713,791
	益 サービス活動外収益計 (4)	6,068,044	0	6,068,044
	費 支払利息	4,272,954	0	4,272,954
	その他のサービス活動外費用	726,250	0	726,250
	サービス活動外費用計 (5)	4,999,204	0	4,999,204
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,068,840	0	1,068,840
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,902,317	0	5,902,317
	施設整備等補助金収益	19,360,000	0	19,360,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	19,360,000	0	19,360,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,360,000	0	19,360,000
	特別費用計 (9)	19,360,000	0	19,360,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,902,317	0	5,902,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 32,210,438	0 △	32,210,438
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 26,308,121	0 △	26,308,121
	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)	△ 26,308,121	0 △	26,308,121

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人洋裕会

(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	82,354,071	63,571,571	18,782,500	流動負債	76,280,839	44,976,808	31,304,031
現金預金	21,894,401	18,977,479	2,916,922	短期運営資金借入金	10,000,000	6,640,000	3,360,000
事業未収金	41,823,170	43,159,522	△ 1,336,352	事業未払金	35,803,228	35,892,794	△ 89,566
未収補助金	17,424,000	0	17,424,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,810,000	0	29,810,000
立替金	180,000	329,570	△ 149,570	預り金	667,611	2,444,014	△ 1,776,403
前払金	994,500	1,105,000	△ 110,500	固定負債	326,168,000	382,688,000	△ 56,520,000
仮払金	38,000	0	38,000	設備資金借入金	292,208,000	351,828,000	△ 59,620,000
固定資産	1,004,981,704	1,053,820,034	△ 48,838,330	退職給付引当金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	964,504,772	1,012,875,526	△ 48,370,754	長期預り金	26,960,000	23,860,000	3,100,000
土地	258,084,476	258,084,476	0	その他の固定負債	5,000,000	5,000,000	0
建物	706,420,296	754,791,050	△ 48,370,754	負債の部合計	402,448,839	427,664,808	△ 25,215,969
その他の固定資産	40,476,932	40,944,508	△ 467,576	純 資 産 の 部			
土地	28,805,524	28,805,524	0	基本金	268,584,000	268,584,000	0
構築物	2,458,837	2,958,720	△ 499,883	国庫補助金等特別積立金	442,611,057	453,353,235	△ 10,742,178
機械及び装置	5	29,719	△ 29,714	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	18,886	32,105	△ 13,219	次期繰越活動増減差額	△ 26,308,121	△ 32,210,438	5,902,317
器具及び備品	7,436,280	8,138,640	△ 702,360	(うち当期活動増減差額)	5,902,317	0	5,902,317
権利	979,800	979,800	0	純資産の部合計	684,886,936	689,726,797	△ 4,839,861
ソフトウェア	777,600	0	777,600	負債及び純資産の部合計	1,087,335,775	1,117,391,605	△ 30,055,830
資産の部合計	1,087,335,775	1,117,391,605	△ 30,055,830				

脚注

1. 減価償却費の累計額 6 2 6, 6 3 7, 5 6 3 円

2. 国庫補助金等取崩累計額 3 7 1, 1 5 8, 3 4 4 円