

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	311,679,000	256,418,587	55,260,413	
	老人福祉事業収入	140,558,000	113,629,901	26,928,099	
	借入金利息補助金収入	313,000	312,854	146	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,683	8,317	
	その他の収入	8,146,000	5,202,003	2,943,997	
	事業活動収入計(1)	460,706,000	375,665,028	85,040,972	
	支出				
	人件費支出	269,452,000	221,288,412	48,163,588	
事業費支出	76,145,000	66,617,008	9,527,992		
事務費支出	70,214,000	71,576,904	△ 1,362,904		
支払利息支出	3,751,000	3,916,446	△ 165,446		
その他の支出	650,000	755,250	△ 105,250		
法人税住民税事業税支出	600,000	0	600,000		
事業活動支出計(2)	420,812,000	364,154,020	56,657,980		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,894,000	11,511,008	28,382,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,936,000	1,854,000	82,000	
	施設整備等寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,936,000	1,954,000	△ 18,000	
	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	7,420,000	2,278,800	5,141,200		
施設整備等支出計(5)	37,230,000	32,088,800	5,141,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 35,294,000	△ 30,134,800	△ 5,159,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,600,000	6,220,000	380,000	
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,220,000	380,000	
	支出				
	その他の活動による支出	6,600,000	6,720,000	△ 120,000	
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,720,000	△ 120,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 500,000	500,000		
予備費支出(10)	4,600,000		4,600,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 19,123,792	19,123,792		
前期末支払資金残高(12)	35,883,232	35,883,232	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,883,232	16,759,440	19,123,792		

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	収益			
	介護保険事業収益	256,418,587	260,595,695	△ 4,177,108
	老人福祉事業収益	113,629,901	114,847,008	△ 1,217,107
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	370,148,488	375,442,703	△ 5,294,215
	費用			
	人件費	221,288,412	219,319,855	1,968,557
	事業費	66,617,008	65,473,933	1,143,075
	事務費	71,576,904	64,578,006	6,998,898
	減価償却費	51,138,442	51,339,610	△ 201,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,593,079	△ 29,527,184	△ 65,895	
サービス活動費用計 (2)	381,027,687	371,184,220	9,843,467	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,879,199	4,258,483	△ 15,137,682	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	312,854	349,638	△ 36,784
	受取利息配当金収益	1,683	4,615	△ 2,932
	その他のサービス活動外収益	5,202,003	5,713,791	△ 511,788
	サービス活動外収益計 (4)	5,516,540	6,068,044	△ 551,504
	費用			
	支払利息	3,916,446	4,272,954	△ 356,508
その他のサービス活動外費用	755,250	726,250	29,000	
サービス活動外費用計 (5)	4,671,696	4,999,204	△ 327,508	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	844,844	1,068,840	△ 223,996	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,034,355	5,327,323	△ 15,361,678	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,854,000	19,360,000	△ 17,506,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000
	特別収益計 (8)	1,954,000	19,360,000	△ 17,406,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,954,000	38,720,000	△ 36,766,000	
特別費用計 (9)	1,954,000	38,720,000	△ 36,766,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 19,360,000	19,360,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,034,355	△ 14,032,677	3,998,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,523,113	6,509,564	△ 14,032,677
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 17,557,468	△ 7,523,113	△ 10,034,355
	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)	△ 17,557,468	△ 7,523,113	△ 10,034,355

貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人洋裕会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	66,163,053	82,354,071	△ 16,191,018	流動負債	79,213,613	76,280,839	2,932,774
現金預金	11,051,883	21,894,401	△ 10,842,518	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	36,768,170	41,823,170	△ 5,055,000	事業未払金	38,756,392	35,803,228	2,953,164
未収補助金	17,342,000	17,424,000	△ 82,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,810,000	29,810,000	0
立替金	117,000	180,000	△ 63,000	預り金	647,221	667,611	△ 20,390
前払金	884,000	994,500	△ 110,500	固定負債	295,858,000	326,168,000	△ 30,310,000
仮払金	0	38,000	△ 38,000	設備資金借入金	262,398,000	292,208,000	△ 29,810,000
固定資産	956,122,062	1,004,981,704	△ 48,859,642	退職給付引当金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
基本財産	916,134,018	964,504,772	△ 48,370,754	長期預り金	26,460,000	26,960,000	△ 500,000
土地	258,084,476	258,084,476	0	その他の固定負債	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物	658,049,542	706,420,296	△ 48,370,754	負債の部合計	375,071,613	402,448,839	△ 27,377,226
その他の固定資産	39,988,044	40,476,932	△ 488,888	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	2,013,084	2,458,837	△ 445,753	国庫補助金等特別積立金	396,186,970	423,826,049	△ 27,639,079
機械及び装置	1	5	△ 4	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	18,882	18,886	△ 4	次期繰越活動増減差額	△ 17,557,468	△ 7,523,113	△ 10,034,355
器具及び備品	7,506,553	7,436,280	70,273	(うち当期活動増減差額)	(△10,034,355)	(△14,032,677)	(3,998,322)
権利	1,060,800	979,800	81,000	純資産の部合計	647,213,502	684,886,936	△ 37,673,434
ソフトウェア	583,200	777,600	△ 194,400	負債及び純資産の部合計	1,022,285,115	1,087,335,775	△ 65,050,660
資産の部合計	1,022,285,115	1,087,335,775	△ 65,050,660				

脚注

1. 減価償却費の累計額 677,776,005円
2. 国庫補助金等取崩の累計額 400,751,423円