

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	426,860,000	420,628,110	6,231,890	
	受取利息配当金収入	25,000	15,525	9,475	
	その他の収入	2,157,500	1,891,502	265,998	
	事業活動収入計(1)	429,042,500	422,535,137	6,507,363	
	支出				
人件費支出	280,040,000	278,313,378	1,726,622		
事業費支出	48,844,401	47,298,538	1,545,863		
事務費支出	58,859,000	56,819,095	2,039,905		
支払利息支出	2,565,000	2,302,666	262,334		
事業活動支出計(2)	390,308,401	384,733,677	5,574,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,734,099	37,801,460	932,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,780,000	△430,000	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,780,000	△430,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,096,000	31,096,000	0	
固定資産取得支出	2,323,275	2,179,840	143,435		
施設整備等支出計(5)	33,419,275	33,275,840	143,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,069,275	△31,495,840	△573,435		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,551,773	2,551,773	0	
	その他の活動収入計(7)	2,551,773	2,551,773	0	
	支出				
積立資産支出	5,915,000	5,903,223	11,777		
その他の活動支出計(8)	5,915,000	5,903,223	11,777		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,363,227	△3,351,450	△11,777		
予備費支出(10)	1,200,000	—	518,599		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,782,998	2,954,170	△171,172		
前期末支払資金残高(12)	125,607,491	125,607,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,390,489	128,561,661	△171,172		

予備費支出△681,401円は賃借料支出(事業)、車両運搬具取得支出及び1年返済設備資金借入金元金償還支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	420,628,110	392,893,719	27,734,391
	益	サービス活動収益計(1)	420,628,110	392,893,719	27,734,391
	費	人件費	279,473,378	245,963,406	33,509,972
		事業費	47,298,538	54,795,263	△7,496,725
		事務費	56,819,095	55,846,779	972,316
		利用者負担軽減額	0	186,189	△186,189
		減価償却費	41,455,339	38,155,216	3,300,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,861,308	△3,100,475	△760,833
	費用計(2)	421,185,042	391,846,378	29,338,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△556,932	1,047,341	△1,604,273	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,525	21,525	△6,000
	益	その他のサービス活動外収益	1,891,502	8,861,748	△6,970,246
	サービス活動外収益計(4)	1,907,027	8,883,273	△6,976,246	
	費	支払利息	2,302,666	2,294,177	8,489
	費用計(5)	2,302,666	2,294,177	8,489	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△395,639	6,589,096	△6,984,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△952,571	7,636,437	△8,589,008		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,780,000	30,000,000	△28,220,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△20,000,000
	特別収益計(8)	1,780,000	50,000,000	△48,220,000	
	費	基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,667,500	30,000,000	△28,332,500	
	その他の特別損失	778,005	0	778,005	
特別費用計(9)	2,445,505	50,000,000	△47,554,495		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△665,505	0	△665,505		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,618,076	7,636,437	△9,254,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,361,475	6,725,038	7,636,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076	
	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)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	141,297,818	138,197,061	3,100,757	流動負債	67,096,157	64,381,570	2,714,587
現金預金	80,058,126	75,576,543	4,481,583	事業未払金	9,494,250	9,775,403	△281,153
事業未収金	59,948,864	61,329,690	△1,380,826	1年以内返済予定設備資金借入金	33,096,000	31,096,000	2,000,000
前払費用	1,290,828	1,290,828	0	預り金	3,241,907	2,814,167	427,740
				賞与引当金	21,264,000	20,696,000	568,000
固定資産	763,829,805	800,531,859	△36,702,054	固定負債	284,155,000	316,659,000	△32,504,000
基本財産	695,588,288	728,890,541	△33,302,253	設備資金借入金	282,774,000	315,870,000	△33,096,000
建物	695,588,288	728,890,541	△33,302,253	退職給付引当金	1,381,000	789,000	592,000
その他の固定資産	68,241,517	71,641,318	△3,399,801	負債の部合計	351,251,157	381,040,570	△29,789,413
車輛運搬具	3,088,214	5,416,189	△2,327,975				
器具及び備品	9,078,763	12,170,051	△3,091,288	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	233,275	0	233,275	基本金	420,000,000	420,000,000	0
権利	729,509	807,597	△78,088	第1号基本金	146,150,000	146,150,000	0
ソフトウェア	0	709,170	△709,170	第3号基本金	273,850,000	273,850,000	0
退職給付引当資産	16,221,756	13,648,311	2,573,445	国庫補助金等特別積立金	121,133,067	123,326,875	△2,193,808
差入保証金	38,890,000	38,890,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,743,399	14,361,475	△1,618,076
				(うち当期活動増減差額)	△1,618,076	7,636,437	△9,254,513
				純資産の部合計	553,876,466	557,688,350	△3,811,884
資産の部合計	905,127,623	938,728,920	△33,601,297	負債及び純資産の部合計	905,127,623	938,728,920	△33,601,297