

## 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	433,333,000	420,492,871	12,840,129	
	受取利息配当金収入	25,000	8,851	16,149	
	その他の収入	2,895,000	3,666,923	△771,923	
	事業活動収入計(1)	436,253,000	424,168,645	12,084,355	
	支出				
人件費支出	281,680,000	279,233,396	2,446,604		
事業費支出	48,364,000	47,098,726	1,265,274		
事務費支出	57,799,060	56,132,320	1,666,740		
支払利息支出	2,107,000	2,066,034	40,966		
その他の支出	610,000	477,965	132,035		
事業活動支出計(2)	390,560,060	385,008,441	5,551,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,692,940	39,160,204	6,532,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,096,000	33,096,000	0	
固定資産取得支出	2,866,000	1,447,032	1,418,968		
施設整備等支出計(5)	35,962,000	34,543,032	1,418,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,962,000	△34,543,032	△1,418,968		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	5,015,000	4,998,128	16,872		
その他の活動支出計(8)	5,015,000	4,998,128	16,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,015,000	△4,998,128	△16,872		
予備費支出(10)	1,200,000 △0	-	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,515,940	△380,956	3,896,896		
前期末支払資金残高(12)	128,561,661	128,561,661	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,077,601	128,180,705	3,896,896		

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	420,492,871	420,628,110	△135,239	
	益 サービス活動収益計 (1)	420,492,871	420,628,110	△135,239	
	費 人件費	278,918,396	279,473,378	△554,982	
	事業費	47,098,726	47,298,538	△199,812	
	事務費	56,132,320	56,819,095	△686,775	
	減価償却費	37,842,217	41,455,339	△3,613,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,932,975	△3,861,308	△71,667	
	サービス活動費用計 (2)	416,058,684	421,185,042	△5,126,358	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,434,187	△556,932	4,991,119	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,851	15,525	△6,674	
	益 その他のサービス活動外収益	3,666,923	1,891,502	1,775,421	
		サービス活動外収益計 (4)	3,675,774	1,907,027	1,768,747
	費 支払利息	2,066,034	2,302,666	△236,632	
	その他のサービス活動外費用	477,965	0	477,965	
	サービス活動外費用計 (5)	2,543,999	2,302,666	241,333	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,131,775	△395,639	1,527,414	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,565,962	△952,571	6,518,533	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,780,000	△1,780,000	
	益 特別収益計 (8)	0	1,780,000	△1,780,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,667,500	△1,667,500	
	その他の特別損失	0	778,005	△778,005	
	特別費用計 (9)	0	2,445,505	△2,445,505	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△665,505	665,505	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,565,962	△1,618,076	7,184,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,309,361	12,743,399	5,565,962	
	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)	18,309,361	12,743,399	5,565,962

## 貸借対照表

平成 29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	140,864,150	141,297,818	△433,668	流動負債	64,737,445	67,096,157	△2,358,712
現金預金	79,297,172	80,058,126	△760,954	事業未払金	9,450,081	9,494,250	△44,169
事業未収金	60,333,039	59,948,864	384,175	1年以内返済予定設備資金借入金	31,998,000	33,096,000	△1,098,000
未収金	5,184	0	5,184	預り金	3,233,364	3,241,907	△8,543
前払費用	1,228,755	1,290,828	△62,073	賞与引当金	20,056,000	21,264,000	△1,208,000
固定資産	732,432,748	763,829,805	△31,397,057	固定負債	253,050,000	284,155,000	△31,105,000
基本財産	663,858,102	695,588,288	△31,730,186	設備資金借入金	250,776,000	282,774,000	△31,998,000
建物	663,858,102	695,588,288	△31,730,186	退職給付引当金	2,274,000	1,381,000	893,000
その他の固定資産	68,574,646	68,241,517	333,129	負債の部合計	317,787,445	351,251,157	△33,463,712
車輛運搬具	1,485,312	3,088,214	△1,602,902	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,328,029	9,078,763	△2,750,734	基本金	420,000,000	420,000,000	0
建設仮勘定	0	233,275	△233,275	第1号基本金	146,150,000	146,150,000	0
権利	651,421	729,509	△78,088	第3号基本金	273,850,000	273,850,000	0
退職給付引当資産	21,219,884	16,221,756	4,998,128	国庫補助金等特別積立金	117,200,092	121,133,067	△3,932,975
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	18,309,361	12,743,399	5,565,962
				(うち当期活動増減差額)	5,565,962	△1,618,076	7,184,038
				純資産の部合計	555,509,453	553,876,466	1,632,987
資産の部合計	873,296,898	905,127,623	△31,830,725	負債及び純資産の部合計	873,296,898	905,127,623	△31,830,725