

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	402,933,000	391,503,610	11,429,390	
	その他の事業収入	90,000	89,296	704	
	経常経費寄附金収入		85,136	-85,136	
	受取利息配当金収入		21,512	-21,512	
	その他の収入	1,152,000	1,340,667	-188,667	
	事業活動収入計(1)	404,175,000	393,040,221	11,134,779	
	支出				
	人件費支出	255,097,000	244,390,241	10,706,759	
	事業費支出	63,084,000	60,601,973	2,482,027	
事務費支出	51,530,000	51,540,270	-10,270		
利用者負担軽減額		74,853	-74,853		
支払利息支出	3,928,000	3,925,238	2,762		
事業活動支出計(2)	373,639,000	360,532,575	13,106,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,536,000	32,507,646	-1,971,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,270,000	28,270,000	0	
	固定資産取得支出		413,424	-413,424	
ファイナンス・リース債務の返済支出		151,092	-151,092		
施設整備等支出計(5)	28,270,000	28,834,516	-564,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,270,000	-28,834,516	564,516		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,266,000	3,673,130	-1,407,130		
前期末支払資金残高(12)	167,693,149	167,693,149	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,959,149	171,366,279	-1,407,130		

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会

(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	391,503,610		391,503,610
		その他の事業収益	89,296		89,296
		経常経費寄附金収益	85,136		85,136
	サービス活動収益計(1)		391,678,042		391,678,042
	費用	人件費	244,390,241		244,390,241
		事業費	60,601,973		60,601,973
		事務費	51,540,270		51,540,270
		利用者負担軽減額	74,853		74,853
		減価償却費	31,878,053		31,878,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,154,065		△ 16,154,065	
サービス活動費用計(2)		372,331,325		372,331,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,346,717		19,346,717	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,512		21,512
		その他のサービス活動外収益	1,340,667		1,340,667
	サービス活動外収益計(4)		1,362,179		1,362,179
	費用	支払利息	3,925,238		3,925,238
		サービス活動外費用計(5)		3,925,238	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,563,059		△ 2,563,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,783,658		16,783,658	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		その他の特別損失		15,083,566	15,083,566
	費用	特別費用計(9)		15,083,566	15,083,566
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,083,566	△ 15,083,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,700,092		1,700,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		207,044,722	207,044,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,744,814	208,744,814	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,744,814	208,744,814	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 川中嶋福祉会

(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	190,905,651	181,870,180	9,035,471	流動負債	49,622,476	14,177,031	35,445,445
現金預金	131,852,874	122,605,474	9,247,400	事業未払金	18,782,792	13,275,241	5,507,551
事業未収金	57,778,213	58,163,219	△ 385,006	1年以内返済予定設備資金借入金	28,270,000	0	28,270,000
立替金	320,582	284,625	35,957	1年以内返済予定リース債務	1,813,104	0	1,813,104
前払金	953,982	816,862	137,120	職員預り金	756,580	901,790	△ 145,210
固定資産	986,556,265	999,889,854	△ 13,333,589	固定負債	277,988,944	318,362,100	△ 40,373,156
基本財産	927,421,558	952,918,595	△ 25,497,037	設備資金借入金	261,822,100	318,362,100	△ 56,540,000
土地	155,485,000	155,485,000	0	リース債務	16,166,844	0	16,166,844
建物	771,936,558	797,433,595	△ 25,497,037				
その他の固定資産	59,134,707	46,971,259	12,163,448	負債の部合計	327,611,420	332,539,131	△ 4,927,711
構築物	29,079,072	32,822,719	△ 3,743,647	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,844,219	2,050,378	△ 206,159	基本金	221,276,392	221,276,392	0
車輛運搬具	396,203	6	396,197	国庫補助金等特別積立金	419,829,290	420,899,789	△ 1,070,499
器具及び備品	6,935,265	9,198,156	△ 2,262,891	次期繰越活動増減差額	208,744,814	207,044,722	1,700,092
有形リース資産	17,979,948	0	17,979,948	(うち当期活動増減差額)	1,700,092	31,274,427	△ 29,574,335
差入保証金	2,900,000	2,900,000	0				
資産の部合計	1,177,461,916	1,181,760,034	△ 4,298,118	純資産の部合計	849,850,496	849,220,903	629,593
				負債及び純資産の部合計	1,177,461,916	1,181,760,034	△ 4,298,118