

# 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 28年度

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	400,298,000	390,626,925	9,671,075	
	その他の事業収入	60,000	67,280	△7,280	
	経常経費寄附金収入		469,136	△469,136	
	受取利息配当金収入		1,283	△1,283	
	その他の収入	1,152,000	1,240,344	△88,344	
	事業活動収入計	401,510,000	392,404,968	9,105,032	
事業活動による支出	人件費支出	252,384,000	231,803,238	20,580,762	
	事業費支出	62,103,000	57,403,200	4,699,800	
	事務費支出	51,785,000	51,870,114	△85,114	
	利用者負担軽減額		180,542	△180,542	
	支払利息支出	3,961,000	3,958,240	2,760	
事業活動支出計	370,233,000	345,215,334	25,017,666		
事業活動資金収支差額	31,277,000	47,189,634	△15,912,634		
施設整備等による収入	施設整備等収入計				
	設備資金借入金元金償還支出	28,270,000	28,270,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,000	1,813,104	896	
	施設整備等支出計	30,084,000	30,083,104	896	
施設整備等資金収支差額	△30,084,000	△30,083,104	△896		
その他の活動による収入	その他の活動収入計				
	その他の活動支出計				
	その他の活動資金収支差額				
	予備費支出				
当期資金収支差額合計	1,193,000	17,106,530	△15,913,530		
前期末支払資金残高	171,366,279	171,366,279			
当期末支払資金残高	172,559,279	188,472,809	△15,913,530		

## 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 28年度

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	390,626,925	391,503,610	△876,685
	その他の事業収益	67,280	89,296	△22,016
	経常経費寄附金収益	469,136	85,136	384,000
	サービス活動収益計	391,163,341	391,678,042	△514,701
費 用	人件費	231,803,238	244,390,241	△12,587,003
	事業費	57,403,200	60,601,973	△3,198,773
	事務費	51,870,114	51,540,270	329,844
	利用者負担軽減額	180,542	74,853	105,689
	減価償却費	33,394,586	31,878,053	1,516,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,105,555	△16,154,065	48,510
	サービス活動費用計	358,546,125	372,331,325	△13,785,200
	サービス活動増減差額	32,617,216	19,346,717	13,270,499
収 益	受取利息配当金収益	1,283	21,512	△20,229
	その他のサービス活動外収益	1,240,344	1,340,667	△100,323
	サービス活動外収益計	1,241,627	1,362,179	△120,552
費 用	支払利息	3,958,240	3,925,238	33,002
	サービス活動外費用計	3,958,240	3,925,238	33,002
	サービス活動外増減差額	△2,716,613	△2,563,059	△153,554
	経常増減差額	29,900,603	16,783,658	13,116,945
特 別 増 減 の 部	特別収益計			
	固定資産売却損・処分損	25,840		25,840
	その他の特別損失	3,167,132	15,083,566	△11,916,434
	特別費用計	3,192,972	15,083,566	△11,890,594
	特別増減差額	△3,192,972	△15,083,566	11,890,594
	当期活動増減差額	26,707,631	1,700,092	25,007,539
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	208,744,814	207,044,722	1,700,092
	当期末繰越活動増減差額	235,452,445	208,744,814	26,707,631
	次期繰越活動増減差額	235,452,445	208,744,814	26,707,631

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

社会福祉法人 川中嶋福祉会 28年度

(単位:円)

資産の部		負債の部							
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	203,092,279	190,905,651	12,186,628		流動負債	44,702,574	49,622,476		△4,919,902
現金預金	146,424,586	131,852,874	14,571,712		事業未払金	13,872,540	18,782,792		△4,910,252
事業未収金	55,614,155	57,778,213	△2,164,058		1年以内返済予定設備資金借入金	28,270,000	28,270,000		
立替金	329,924	320,582	9,342		1年以内返済予定リース債務	1,813,104	1,813,104		
前払金	723,614	953,982	△230,368		職員預り金	746,930	756,580		△9,650
固定資産	953,135,839	986,556,265	△33,420,426		固定負債	247,905,840	277,988,944		△30,083,104
(基本財産)	901,924,521	927,421,558	△25,497,037		設備資金借入金	233,552,100	261,822,100		△28,270,000
土地	155,485,000	155,485,000			リース債務	14,353,740	16,166,844		△1,813,104
建物	746,439,521	771,936,558	△25,497,037						
(その他の固定資産)	51,211,318	59,134,707	△7,923,389		負債の部合計	292,608,414	327,611,420		△35,003,006
構築物	25,335,425	29,079,072	△3,743,647		純資産の部				
建物付属設備	1,638,060	1,844,219	△206,159		基本金	221,276,392	221,276,392		
車輦運搬具	176,571	396,203	△219,632		国庫補助金等特別積立金	406,890,867	419,829,290		△12,938,423
器具及び備品	4,994,418	6,935,265	△1,940,847		次期繰越活動増減差額	235,452,445	208,744,814		26,707,631
有形リース資産	16,166,844	17,979,948	△1,813,104		(うち当期活動増減差額)	26,707,631	1,700,092		25,007,539
差入保証金	2,900,000	2,900,000							
資産の部合計	1,156,228,118	1,177,461,916	△21,233,798		純資産の部合計	863,619,704	849,850,496		13,769,208
					負債及び純資産の部合計	1,156,228,118	1,177,461,916		△21,233,798