

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

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				
介護保険事業収入	868,881,250	866,898,147	1,983,103	
老人福祉事業収入	43,549,018	43,844,301	△ 295,283	
喀痰吸引等研修事業収入	200,000	160,000	40,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	210,000	40,000	
受取利息配当金収入	467,500	276,766	190,734	
その他の収入	982,196	1,050,329	△ 68,133	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	914,329,964	912,439,543	1,890,421	
人件費支出	652,815,480	687,930,392	△ 35,114,912	
事業費支出	158,273,342	153,909,901	4,363,441	
事務費支出	54,688,040	51,780,364	2,907,676	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,820,813	1,820,813	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	867,597,675	895,441,470	△ 27,843,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,732,289	16,998,073	29,734,216	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	27,468,000	27,468,000	0	
固定資産取得支出	4,645,256	4,645,256	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,222,288	3,222,288	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	35,335,544	35,335,544	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,335,544	△ 35,335,544	0	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,396,745	△ 18,337,471	29,734,216	
前期末支払資金残高(12)	454,159,080	454,159,080	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,555,825	435,821,609	29,734,216	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人広虫荘

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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			
介護保険事業収益	866,898,147	867,490,635	△592,488
老人福祉事業収益	43,844,301	44,168,372	△324,071
喀痰吸引等研修事業収益	160,000	360,000	△200,000
経常経費寄附金収益	210,000	236,838	△26,838
その他の収益	3,960,938	2,320,900	1,640,038
サービス活動収益計(1)	915,073,386	914,576,745	496,641
人件費	686,572,765	724,449,522	△37,876,757
事業費	153,909,901	158,375,224	△4,465,323
事務費	51,780,364	55,737,024	△3,956,660
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	43,843,552	43,874,924	△31,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,722,011	△17,633,487	1,911,476
徴収不能額	0	962,052	△962,052
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	12,399,651	8,680,914	3,718,737
サービス活動費用計(2)	932,784,222	974,446,173	△41,661,951
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,710,836	△59,869,428	42,158,592
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	276,766	557,020	△280,254
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,050,329	3,345,646	△2,295,317
サービス活動外収益計(4)	1,327,095	3,902,666	△2,575,571
支払利息	1,820,813	2,140,614	△319,801
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,820,813	2,140,614	△319,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△493,718	1,762,052	△2,255,770
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,204,554	△58,107,376	39,902,822
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	39,105	36,778	2,327
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	39,105	36,778	2,327
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,105	△36,778	△2,327
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,243,659	△99,696,172	81,452,513
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	441,251,627	540,947,799	△99,696,172
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,007,968	441,251,627	△18,243,659
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)	423,007,968	441,251,627	△18,243,659

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	486,552,718	509,515,449	△ 22,962,731	流動負債	117,421,568	120,303,127	△ 2,881,559
現金預金	284,262,144	301,808,389	△ 17,546,245	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	事業未払金	17,585,478	17,546,076	39,402
事業未収金	130,832,264	129,762,407	1,069,857	その他の未払金	27,937,037	32,523,385	△ 4,586,348
未収金	140,019	4,477,867	△ 4,337,848	1年以内返済予定設備資金借入金	27,468,000	27,468,000	0
未収補助金	1,616,128	1,660,000	△ 43,872	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,101,328	0	3,101,328
立替金	19,702,163	21,805,916	△ 2,103,753	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,208,594	5,286,908	△ 78,314
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	36,121,131	37,478,758	△ 1,357,627
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	926,513,185	950,243,946	△ 23,730,761	固定負債	149,029,229	158,875,492	△ 9,846,263
基本財産	855,127,145	884,965,506	△ 29,838,361	設備資金借入金	102,940,000	130,408,000	△ 27,468,000
土地	96,579,259	96,579,259	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	758,547,886	788,386,247	△ 29,838,361	リース債務	9,183,024	0	9,183,024
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	36,906,205	28,467,492	8,438,713
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	71,386,040	65,278,440	6,107,600	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	5,564,638	7,067,333	△ 1,502,695				
機械及び装置	116,550	186,480	△ 69,930				
車輛運搬具	1,422,089	1,839,176	△ 417,087	負債の部合計	266,450,797	279,178,619	△ 12,727,822
器具及び備品	20,506,046	24,627,387	△ 4,121,341				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	295,894,060	295,894,060	0
権利	130,900	130,900	0	国庫補助金等特別積立金	396,543,243	412,265,254	△ 15,722,011
ソフトウェア	191,630	257,329	△ 65,699	その他の積立金	31,169,835	31,169,835	0
無形リース資産	12,284,352	0	12,284,352	修繕積立金	31,169,835	31,169,835	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	423,007,968	441,251,627	△ 18,243,659
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	423,007,968	441,251,627	△ 18,243,659
修繕積立資産	31,169,835	31,169,835	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,243,659	△ 99,696,172	81,452,513
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,146,615,106	1,180,580,776	△ 33,965,670
資産の部合計	1,413,065,903	1,459,759,395	△ 46,693,492	負債及び純資産の部合計	1,413,065,903	1,459,759,395	△ 46,693,492