

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

(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				
	施設介護料収入	172,027,000	162,311,154	9,715,846	
	居宅介護料収入	73,407,826	69,447,694	3,960,132	
	地域密着型介護料収入	69,365,431	70,162,882	△ 797,451	
	居宅介護支援介護料収入	7,016,007	7,093,306	△ 77,299	
	利用者等利用料収入	77,192,811	76,251,857	940,954	
	その他の事業収入	4,832,703	5,845,732	△ 1,013,029	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	△ 500,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	180,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	0	777,130	△ 777,130	
	その他の収入	1,694,176	1,500,428	193,748	
	事業活動収入計 (1)	406,115,955	394,070,183	12,045,772	
	支出				
	人件費支出	262,505,003	266,317,808	△ 3,812,805	
施設整備等による収支	事業費支出	58,775,167	56,936,386	1,838,781	
	事務費支出	43,304,058	43,669,279	△ 365,221	
	利用者軽減負担額	664,963	643,167	21,796	
	支払利息支出	2,984,132	2,984,132	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動による支出 (2)	368,233,323	370,550,772	△ 2,317,449	
	事業活動資金収支差額 (3) = ((1)-(2))	37,882,632	23,519,411	14,363,221	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	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	19,118,000	19,118,000	0	
	固定資産取得支出	5,544,720	5,544,720	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	24,662,720	24,662,720	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	△ 24,662,720	△ 24,662,720	0	
	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		△ 24,000,000	△ 24,000,000	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)		△ 10,780,088	△ 25,143,309	14,363,221	
前期末支払資金残高 (12)		128,678,853	128,678,853	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		117,898,765	103,535,544	14,363,221	

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

(単位:円)

		勘 定 科 目	当該年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	施設介護料収益	162,311,154	222,292,853	△ 59,981,699	
		居宅介護料収益	69,447,694	68,253,085	1,194,609	
		地域密着型介護料収益	70,162,882	20,516,867	49,646,015	
		居宅介護支援介護料収益	7,093,306	6,880,751	212,555	
		利用者等利用料収益	76,251,857	70,611,783	5,640,074	
		その他の事業収益	5,845,732	6,273,076	△ 427,344	
		経常経費寄附金収益	180,000	60,000	120,000	
		サービス活動収益計(1)	391,292,625	394,888,415	△ 3,595,790	
	費用	人件費	266,317,808	261,662,264	4,655,544	
		事業費	56,936,386	62,602,086	△ 5,665,700	
		事務費	43,669,279	40,278,912	3,390,367	
		利用者負担軽減額	643,167	759,516	△ 116,349	
		減価償却費	39,604,534	41,790,215	△ 2,185,681	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,688,664	△ 27,793,842	4,105,178	
		サービス活動支出計(2)	383,482,510	379,299,151	4,183,359	
		サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	7,810,115	15,589,264	△ 7,779,149	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△ 100,000	
		受取配当金収益	777,130	663,996	113,134	
		その他の活動外収益	1,500,428	2,702,029	△ 1,201,601	
		サービス活動外収益計(4)	2,777,558	3,966,025	△ 1,188,467	
	費用	支払利息	2,984,132	2,985,546	△ 1,414	
		その他の活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	2,984,132	2,985,546	△ 1,414	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 206,574	980,479	△ 1,187,053	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,603,541	16,569,743	△ 8,966,202	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益(8)	0	0	0	
	費用	固定資産除売却損・処分損(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (8)	7,603,541	16,569,743	△ 8,966,202	
繰越活動増減差額の部		前期活動増減差額(12)	201,803,476	209,233,733	△ 7,430,257	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	209,407,017	225,803,476	△ 16,396,459	
		その他の積立金積立額(14)	24,000,000	24,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(15) = (13) - (14)	185,407,017	201,803,476	△ 16,396,459	

社会福祉法人寿生会

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増 減	勘定科目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	129,203,028	104,278,941	-24,924,087	流動負債	33,642,175	33,861,397	219,222
現金預金	65,457,676	38,502,634	-26,955,042	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,118,000	19,118,000	0
事業未収金	63,389,530	65,466,176	2,076,646	預り金	165,710	215,816	50,106
立替金	355,822	310,131	-45,691	預り金(利用者)	165,084	215,190	50,106
立替金(山口薬局)	52,300	81,320	29,020	預り金(その他)	626	626	0
立替金(額賀医院)	73,134	50,076	-23,058	職員預り金	358,465	527,581	169,116
立替金(その他の 医療関係)	24,093	21,876	-2,217	雇用保険料	351,498	372,823	21,325
立替金(利用者)	69,295	93,533	24,238	互助会費	0	33,900	33,900
立替金(従業員)	137,000	63,326	-73,674	職員預り金(その他)	6,967	116,358	109,391
				仮受金	0	4,500	4,500
立替金(その他)	0	0	0	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
固定資産	1,235,775,505	1,225,715,691	-10,059,814	固定負債	235,418,000	216,300,000	-19,118,000
基本財産	934,415,575	903,165,157	-31,250,418	設備資金借入金	235,418,000	216,300,000	-19,118,000
土地	237,117,962	237,117,962	0	負債の部合計	269,060,175	250,161,397	-18,898,778
建物	697,297,613	666,047,195	-31,250,418	純資産の部			
その他の固定資産	301,359,930	322,550,534	21,190,604	基本金	233,221,000	233,221,000	0
建物	281,473	254,643	-26,830	第一号基本金	233,221,000	233,221,000	0
構築物	20,712,463	20,060,118	-652,345	第二号基本金	0	0	0
機械及び装置	2,899,881	7,030,173	4,130,292	第三号基本金	0	0	0
車両運搬具	2,587,855	987,435	-1,600,420	国庫補助金等特別 積立金	402,893,882	379,205,218	-23,688,664
器具及び備品	16,278,267	11,435,737	-4,842,530	その他の積立金	258,000,000	282,000,000	24,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減 差額	201,803,476	185,407,017	-16,396,459
ソフトウェア	319,923	604,647	284,724	(うち当期活動増減 差額)	16,569,743	7,603,541	-8,966,202
修繕積立資産	258,000,000	282,000,000	24,000,000				0
その他の固定資産	280,068	177,781	-102,287	純資産の部合計	1,095,918,358	1,079,833,235	-16,085,123
資産の部合計	1,364,978,533	1,329,994,632	-34,983,901	負債及び純資産の部 合計	1,364,978,533	1,329,994,632	-34,983,901