

社会福祉法人信濃佐久福祉会 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	介護保険事業収入	81,308,000	82,591,322	△ 1,283,322	※1
		老人福祉事業収入	115,470,778	115,281,864	188,914	
		借入金利息補助金収入	297,000	297,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
		受取利息配当金収入	23,000	29,530	△ 6,530	
		その他の収入	4,500,000	4,517,234	△ 17,234	
	事業活動収入計 (1)		201,648,778	202,746,950	△ 1,098,172	
	支出	人件費支出	114,238,200	110,047,309	4,190,891	※2
		事業費支出	41,075,000	39,618,258	1,456,742	
		事務費支出	16,499,000	15,193,366	1,305,634	
支払利息支出		891,000	891,000	0		
事業活動支出計 (2)		172,703,200	165,749,933	6,953,267		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,945,578	36,997,017	△ 8,051,439		
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	14,850,000	14,850,000	0	
		固定資産取得支出	8,031,556	8,100,346	△ 68,790	
	施設整備等支出計 (5)		22,881,556	22,950,346	△ 68,790	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 22,881,556	△ 22,950,346	68,790		
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	850,000	2,703,312	△ 1,853,312	※3
		その他の活動支出計 (8)		850,000	2,703,312	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 850,000	△ 2,703,312	1,853,312	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,214,022	11,343,359	△ 6,129,337		
前期末支払資金残高 (12)			129,643,775	129,643,775	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			134,857,797	140,987,134	△ 6,129,337	

※1 見込みより128万円増額
※2 法定福利費、二拠点合計で予算と決算およそ367万円の差額
※3 施設建物の大規模修繕に備え設備整備等積立資産資産として積立

社会福祉法人信濃佐久福祉会 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	82,591,322	79,108,814	3,482,508	
		老人福祉事業収益	113,281,864	110,803,597	2,478,267	
		経常経費寄附金収益	30,000	255,000	△ 225,000	
	サービス活動収益計 (1)		195,903,186	190,167,411	5,735,775	
	費用	人件費	112,482,928	102,214,753	10,268,175	
		事業費	35,480,758	35,745,674	△ 264,916	
		事務費	15,193,366	16,429,891	△ 1,236,525	
		減価償却費	22,659,231	15,811,260	6,847,971	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,098,983	△ 9,004,054	△ 6,094,929	
サービス活動費用計 (2)		170,717,300	161,197,524	9,519,776		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		25,185,886	28,969,887	△ 3,784,001		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	297,000	445,500	△ 148,500	
		受取利息配当金収益	29,530	22,269	7,261	
		その他のサービス活動外収益	4,517,234	4,347,205	170,029	
	サービス活動外収益計 (4)		4,843,764	4,814,974	28,790	
	費用	支払利息	891,000	1,336,500	△ 445,500	
		サービス活動外費用計 (5)		891,000	1,336,500	△ 445,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,952,764	3,478,474	474,290	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		29,138,650	32,448,361	△ 3,309,711		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		53,482,000	△ 53,482,000	
		特別収益計 (8)		0	53,482,000	△ 53,482,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		53,482,000	△ 53,482,000	
		特別費用計 (9)		0	53,482,000	△ 53,482,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		29,138,650	32,448,361	△ 3,309,711		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		109,071,025	76,623,902	32,447,123	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		138,209,675	109,072,263	29,137,412	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)		2,001,627	1,238	2,000,389	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		136,208,048	109,071,025	27,137,023	

※1 ウェル拠点:西田前理事長報酬前年比350万、産前産後休職員復帰一名、調理員中途採用一名等で計544万円増
あんしん拠点:人事異動常勤一名増、介護保険事業収益前年比395万円増に比例等で計482万円増
※2 前年度取得のスプリンクラー設備当期取り崩し分669万円

社会福祉法人信濃佐久福祉会 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	150,525,178	139,421,581	11,103,597	流動負債	28,314,148	26,819,976	1,494,172
現金預金	134,858,800	124,730,239	10,128,561	事業未払金	9,052,602	9,158,069	△ 105,467
事業未収金	14,556,577	13,360,529	1,196,048	1年以内返済予定設備資金借入金	14,850,000	14,850,000	0
未収補助金	549,000	593,000	△ 44,000	預り金	35,765	47,349	△ 11,584
貯蔵品	330,410	267,850	62,560	職員預り金	449,677	572,388	△ 122,711
立替金	63,418	155,859	△ 92,441	賞与引当金	3,926,104	2,192,170	1,733,934
前払金	166,703	314,104	△ 147,401				
仮払金	270	0	270				
固定資産	688,838,289	700,693,862	△ 11,855,573	固定負債	20,336,878	36,622,693	△ 16,285,815
基本財産	664,907,461	685,496,420	△ 20,588,959	設備資金借入金	0	14,850,000	△ 14,850,000
土地	304,333,921	304,333,921	0	退職給付引当金	4,266,045	3,564,360	701,685
建物	314,093,203	327,170,199	△ 13,076,996	長期預り金	16,070,833	18,208,333	△ 2,137,500
建物附属設備	46,480,337	53,992,300	△ 7,511,963	負債の部合計	48,651,026	63,442,669	△ 14,791,643
その他の固定資産	23,930,828	15,197,442	8,733,386	純資産の部			
土地	1,302,829	1,302,829	0	基本金	410,258,000	410,258,000	0
構築物	2,108,247	2,836,086	△ 727,839	第1号基本金	390,258,000	390,258,000	0
車輛運搬具	971,105	1,083,838	△ 112,733	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,811,660	1,330,514	4,481,146	国庫補助金等特別積立金	237,239,935	252,338,918	△ 15,098,983
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	7,006,458	5,004,831	2,001,627
ソフトウェア	2,389,500		2,389,500	設備整備等積立金	7,006,458	5,004,831	2,001,627
退職給付引当資産	4,266,045	3,564,360	701,685	次期繰越活動増減差額	136,208,048	109,071,025	27,137,023
設備整備等積立資産	7,006,458	5,004,831	2,001,627	(うち当期活動増減差額)	29,138,650	32,448,361	△ 3,309,711
				純資産の部合計	790,712,441	776,672,774	14,039,667
資産の部合計	839,363,467	840,115,443	△ 751,976	負債及び純資産の部合計	839,363,467	840,115,443	△ 751,976