

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 こごた福祉会

(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	89,040,000	88,299,010	740,990	
	老人福祉事業収入	343,940,000	340,056,742	3,883,258	
	借入金利息補助金収入	1,141,000	1,140,533	467	
	経常経費寄附金収入	180,000	139,984	40,016	
	受取利息配当金収入	19,000	16,966	2,034	
	その他の収入	19,802,000	18,236,104	1,565,896	
	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)	454,122,000	447,889,339	6,232,661	
	支出				
	人件費支出	282,476,000	280,065,406	2,410,594	
	事業費支出	118,323,000	114,541,107	3,781,893	
	事務費支出	28,242,000	25,067,876	3,174,124	
地域貢献事業支出	80,000	5,962	74,038		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	18,221,000	18,216,703	4,297		
その他の支出	30,000	22,986	7,014		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	447,372,000	437,920,040	9,451,960		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,750,000	9,969,299	△ 3,219,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,000,000	38,000,000	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	55,306,000	55,306,340	△ 340	
	施設整備等収入計 (4)	93,306,000	93,306,340	△ 340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,269,000	93,268,427	573	
	固定資産取得支出	0	0	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	0	0	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)	93,269,000	93,268,427	573		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	37,000	37,913	△ 913		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	12,265,000	12,264,699	301	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,265,000	12,264,699	301	
	支出				
	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	41,639,000	41,554,499	84,501		
その他の活動による支出	1,409,000	1,369,480	39,520		
その他の活動支出計 (8)	43,048,000	42,923,979	124,021		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,783,000	△ 30,659,280	△ 123,720		
予備費支出 (10)	1,350,000		1,350,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 25,346,000	△ 20,652,068	△ 4,693,932		
前期末支払資金残高 (12)	58,268,000	58,271,692	△ 3,692		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,922,000	37,619,624	△ 4,697,624		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 こごた福祉会

(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	88,299,010	0	88,299,010
		老人福祉事業収益	340,056,742	0	340,056,742
		経常経費寄附金収益	139,984	0	139,984
		その他の収益	50,508	0	50,508
		サービス活動収益計 (1)	428,546,244	0	428,546,244
		費			
		人件費	285,685,658	0	285,685,658
		事業費	114,541,107	0	114,541,107
		事務費	25,067,876	0	25,067,876
		地域貢献事業費用	5,962	0	5,962
		利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	107,901,784	0	107,901,784	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,832,205	0 △	54,832,205	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	478,370,182	0	478,370,182	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 49,823,938	0 △	49,823,938	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	1,140,533	0	1,140,533
		受取利息配当金収益	16,966	0	16,966
		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	18,185,596	0	18,185,596
		サービス活動外収益計 (4)	19,343,095	0	19,343,095
		費			
		支払利息	18,216,703	0	18,216,703
		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	22,986	0	22,986	
	サービス活動外費用計 (5)	18,239,689	0	18,239,689	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,103,406	0	1,103,406	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 48,720,532	0 △	48,720,532	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	38,000,000	0	38,000,000
		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	161,136,978	0	161,136,978
		特別収益計 (8)	199,136,978	0	199,136,978
		費			
		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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,000,000	0	38,000,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	209,000,000	0	209,000,000	
	特別費用計 (9)	247,000,000	0	247,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 47,863,022	0 △	47,863,022	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 96,583,554	0 △	96,583,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,191,178	0	37,191,178	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 59,392,376	0 △	59,392,376	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	11,000,000	0	11,000,000	
	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)	△ 48,392,376	0 △	48,392,376	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 にごた福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	54,663,968	71,928,066	△ 17,264,098	流動負債	103,407,475	26,834,922	76,572,553
現金預金	40,873,793	57,492,273	△ 16,618,480	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,978,261	12,319,322	△ 1,341,061
事業未収金	13,659,517	14,099,812	△ 440,295	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	123,543	0	123,543	1年以内返済予定設備資金借入金	69,738,191	0	69,738,191
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	7,115	0	7,115	1年以内支払予定長期未払金	1,115,940	0	1,115,940
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	5,335,213	260,080	5,075,133
前払費用 (1年以内)	0	0	0	職員預り金	730,870	740,991	△ 10,121
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,509,000	13,178,548	2,330,452
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,077,776,051	1,159,476,071	△ 81,700,020	固定負債	566,777,626	732,067,900	△ 165,290,274
基本財産	940,557,800	1,032,547,234	△ 91,989,434	設備資金借入金	534,201,612	697,208,230	△ 163,006,618
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	6,891,950	6,891,950	0
建物	937,557,800	1,029,547,234	△ 91,989,434	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	137,218,251	126,928,837	10,289,414	退職給付引当金	23,595,264	20,469,450	3,125,814
土地	0	0	0	長期未払金	2,088,800	2,390,220	△ 301,420
建物	22,478,295	27,769,157	△ 5,290,862	長期預り金	0	0	0
構築物	32,464,285	38,859,283	△ 6,394,998	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,728,440	3,314,610	△ 586,170	負債の部合計	670,185,101	758,902,822	△ 88,717,721
車両運搬具	4,476,197	4,761,183	△ 284,986				
器具及び備品	956,858	2,117,034	△ 1,160,176	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	24,532,700	24,532,700	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	473,114,594	386,777,437	86,337,157
権利	260,000	260,000	0	その他の積立金	13,000,000	24,000,000	△ 11,000,000
ソフトウェア	121,752	160,200	△ 38,448	人件費積立金 (措置)	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金 (措置)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	借入金元金償還積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設設備修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	23,595,264	20,469,450	3,125,814	運転資金積立金	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 48,392,376	37,191,178	△ 85,583,554
人件費積立資産 (措置)	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 96,583,554	0	△ 96,583,554
施設整備等積立資産 (措置)	0	0	0				
借入金元金償還積立資産	15,000,000	2,000,000	13,000,000	純資産の部合計	462,254,918	472,501,315	△ 10,246,397
施設設備修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
運営資金積立資産	31,000,000	18,000,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	1,132,440,019	1,231,404,137	△ 98,964,118
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	137,160	109,870	27,290				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,132,440,019	1,231,404,137	△ 98,964,118				