

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

社会福祉法人 九華福祉会

(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				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	4,300,000	4,414,563	△ 114,563	
	障害福祉サービス等事業収入	224,300,000	254,027,508	△ 29,727,508	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	42,000	41,310	690	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,804,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	28,000	47,977	△ 19,977	
	その他の収入	2,202,000	3,164,838	△ 962,838	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	232,672,000	263,500,196	△ 30,828,196	
	支出				
	人件費支出	153,230,000	152,766,260	463,740	
事業費支出	31,302,000	29,652,668	1,649,332		
事務費支出	31,933,500	30,960,720	972,780		
就労支援事業支出	3,300,000	3,276,181	23,819		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	546,000	542,935	3,065		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	220,311,500	217,198,764	3,112,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,360,500	46,301,432	△ 33,940,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	5,410,000	5,394,000	16,000		
固定資産取得支出		3,592,994	△ 3,592,994		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,410,000	8,986,994	△ 3,576,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,410,000	△ 8,986,994	3,576,994		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,147,000	19,088,996	△ 17,941,996		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,147,000	19,088,996	△ 17,941,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,147,000	△ 19,088,996	17,941,996		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,803,500	18,225,442	△ 12,421,942		
前期末支払資金残高(12)	0	119,224,009	△ 119,224,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,803,500	137,449,451	△ 131,645,951		

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

社会福祉法人 九華福祉会

(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			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	4,414,563		4,414,563
		障害福祉サービス等事業収益	254,027,508		254,027,508
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,804,000		1,804,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		260,246,071	0	260,246,071
	費用	人件費	163,555,256		163,555,256
		事業費	29,652,668		29,652,668
		事務費	30,960,720		30,960,720
		就労支援事業費用	3,276,181		3,276,181
		授産事業費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		22,923,152		22,923,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,130,837		△ 14,130,837		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		236,237,140	0	236,237,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,008,931	0	24,008,931	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	41,310		41,310
		受取利息配当金収益	47,977		47,977
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,164,838		3,164,838
	サービス活動外収益計(4)		3,254,125	0	3,254,125
	費用	支払利息	542,935		542,935
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		542,935	0	542,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,711,190	0	2,711,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,720,121	0	26,720,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	13,566,568		13,566,568		
特別費用計(9)		13,566,568	0	13,566,568	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,566,568	0	△ 13,566,568
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,153,553	0	13,153,553
繰越額 の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	304,707,741	304,707,741	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,861,294	304,707,741	13,153,553
	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)	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,861,294	304,707,741	△ 4,846,447

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 九華福祉会

(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	147,326,955	131,000,069	16,326,886	流動負債	24,971,504	17,170,060	7,801,444
現金預金	104,878,408	94,211,620	10,666,788	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	7,739,952	9,615,011	△ 1,875,059
預金	104,878,408	94,211,620	10,666,788	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	41,818,041	35,684,515	6,133,526	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	5,394,000	5,394,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	630,506	1,103,934	△ 473,428	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	7,761		7,761
給食用材料				職員預り金	2,064,191	1,857,749	206,442
商品・製品				前受金	6,150	3,300	2,850
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	59,450	300,000	△ 240,550
立替金				賞与引当金	9,700,000		9,700,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	50,643,398	56,230,756	△ 5,587,358
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	44,488,000	49,882,000	△ 5,394,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	6,155,398	6,348,756	△ 193,358
固定資産	632,793,523	634,317,039	△ 1,523,516	長期未払金			
基本財産	464,651,526	480,583,253	△ 15,931,727	長期預り金			
土地	60,120,000	60,120,000	0	その他の固定負債			
建物	683,259,550	683,259,550	0	負債の部合計	75,614,902	73,400,816	2,214,086
減価償却累計額	△ 278,728,024	△ 262,796,297	△ 15,931,727	純資産の部			
定期預金				基本金	115,574,836	115,574,836	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	188,869,446	189,433,715	△ 564,269
その他の固定資産	168,141,997	153,733,786	14,408,211	その他の積立金	100,200,000	82,200,000	18,000,000
土地	30,630,525	30,630,525	0	人件費積立金	45,000,000	39,000,000	6,000,000
建物	2,643,933	2,643,933	0	修繕積立金	30,200,000	24,200,000	6,000,000
構築物	4,630,500	4,630,500	0	備品等購入積立金	25,000,000	19,000,000	6,000,000
機械及び装置				工賃変動積立金			
車輛運搬具	19,966,058	18,363,378	1,602,680	設備等整備積立金			
器具及び備品	52,681,834	50,705,240	1,976,594	次期繰越活動増減差額	299,861,294	304,707,741	△ 4,846,447
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	13,153,553		13,153,553
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 49,392,859	△ 42,509,585	△ 6,883,274				
権利	211,040	197,320	13,720				
ソフトウェア	405,568	513,719	△ 108,151				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	6,155,398	6,348,756	△ 193,358				
長期預り金積立資産							
積立資産	100,200,000	82,200,000	18,000,000				
人件費積立資産	45,000,000	39,000,000	6,000,000				
修繕積立資産	30,200,000	24,200,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	25,000,000	19,000,000	6,000,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	780,120,478	765,317,108	14,803,370	純資産の部合計	704,505,576	691,916,292	12,589,284
				負債及び純資産の部合計	780,120,478	765,317,108	14,803,370