

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 吹上苑

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	412,821,000	430,551,879	△ 17,730,879	
借入金利息補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	348,000	△ 48,000	
受取利息配当金収入	335,000	343,692	△ 8,692	
その他の収入	3,993,000	3,812,072	180,928	
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)	419,024,000	436,630,643	△ 17,606,643	
支出				
人件費支出	310,227,000	312,375,427	△ 2,148,427	
事業費支出	63,720,000	64,483,779	△ 763,779	
事務費支出	29,856,000	21,566,150	8,289,850	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,575,000	1,575,000	0	
その他の支出	2,880,000	2,520,740	359,260	
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)	408,258,000	402,521,096	5,736,904	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,766,000	34,109,547	△ 23,343,547	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
固定資産取得支出	600,000	473,222	126,778	
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	1,868,000	1,867,572	428	
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)	24,968,000	24,840,794	127,206	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,968,000	△ 19,840,794	△ 127,206	
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	
積立資産取崩収入	53,132,000	55,764,530	△ 2,632,530	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	53,132,000	55,764,530	△ 2,632,530	
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	187,130,000	76,959,318	110,170,682	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	187,130,000	76,959,318	110,170,682	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 133,998,000	△ 21,194,788	△ 112,803,212	
予備費支出(10)	3,719,000	—	3,719,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 146,919,000	△ 6,926,035	△ 139,992,965	
前期末支払資金残高(12)	167,524,529	167,524,529	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,605,529	160,598,494	△ 139,992,965	

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吹上苑

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	430,551,879	431,255,295	△ 703,416
経常経費寄附金収益	348,000	738,000	△ 390,000
その他の収益	1,004,140	188,680	815,460
サービス活動収益計(1)	431,904,019	432,181,975	△ 277,956
費 用			
人件費	306,882,385	306,735,032	147,353
事業費	64,483,779	65,114,523	△ 630,744
事務費	21,644,798	23,076,383	△ 1,431,585
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	52,063,888	55,509,203	△ 3,445,315
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,398,237	△ 38,086,697	2,688,460
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)	409,676,613	412,348,444	△ 2,671,831
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,227,406	19,833,531	2,393,875
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,575,000	2,025,000	△ 450,000
受取利息配当金収益	343,692	341,434	2,258
その他のサービス活動外収益	2,807,932	3,021,108	△ 213,176
サービス活動外収益計(4)	4,726,624	5,387,542	△ 660,918
費 用			
支払利息	1,575,000	2,025,000	△ 450,000
その他のサービス活動外費用	2,520,740	2,861,920	△ 341,180
サービス活動外費用計(5)	4,095,740	4,886,920	△ 791,180
サービス活動外増減差額(6=4-5)	630,884	500,622	130,262
経常増減差額(7=3+6)	22,858,290	20,334,153	2,524,137
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,000,000	5,060,000	△ 60,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	5,000,000	5,060,000	△ 60,000
費 用			
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	16,319	2	16,317
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,762	△ 1	6,761
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,060,000	△ 60,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,009,557	5,060,001	△ 50,444
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,557	△ 1	9,556
当期活動増減差額(11=7+10)	22,848,733	20,334,152	2,514,581
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	148,439,031	278,104,879	△ 129,665,848
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	171,287,764	298,439,031	△ 127,151,267
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)	40,000,000	150,000,000	△ 110,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	131,287,764	148,439,031	△ 17,151,267

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吹上苑

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	182,128,466	185,662,883	△ 3,534,417	流動負債	55,386,859	54,032,488	1,354,371
現金預金	115,023,373	121,545,359	△ 6,521,986	事業未払金	10,501,859	7,019,201	3,482,658
事業未収金	63,380,289	63,105,097	275,192	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,628,780	882,860	2,745,920	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	778,155	1,867,572	△ 1,089,417
貯蔵品	0	0	0	未払費用	6,205,708	6,542,023	△ 336,315
立替金	17,376	20,700	△ 3,324	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,743,757	4,498,482	245,275
前払費用	78,648	108,867	△ 30,219	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	10,657,380	11,605,210	△ 947,830
固定資産	1,285,188,894	1,313,727,831	△ 28,538,937	固定負債	67,423,320	93,294,779	△ 25,871,459
基本財産	787,274,100	828,880,321	△ 41,606,221	設備資金借入金	45,000,000	67,500,000	△ 22,500,000
土地	221,559,637	221,559,637	0	リース債務	0	778,155	△ 778,155
建物	565,714,463	607,320,684	△ 41,606,221	退職給付引当金	22,423,320	25,016,624	△ 2,593,304
その他の固定資産	497,914,794	484,847,510	13,067,284	その他の固定負債	0	0	0
土地	22,500,000	22,500,000	0	負債の部合計	122,810,179	147,327,267	△ 24,517,088
建物	306,337	473,040	△ 166,703	純 資 産 の 部			
構築物	2,901,173	6,072,892	△ 3,171,719	基本金	222,779,430	222,779,430	0
車両運搬具	503,527	1,250,313	△ 746,786	国庫補助金等特別積立金	600,439,987	630,844,986	△ 30,404,999
器具及び備品	16,472,094	20,520,078	△ 4,047,984	その他の積立金	390,000,000	350,000,000	40,000,000
有形リース資産	778,155	2,645,727	△ 1,867,572	償還財源積立金	0	0	0
権利	6,000	6,000	0	施設整備等積立金	390,000,000	350,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	22,423,320	25,016,624	△ 2,593,304	次期繰越活動増減差額	131,287,764	148,439,031	△ 17,151,267
償還財源積立資産	41,580,000	21,840,000	19,740,000	(うち当期活動増減差額)	(22,848,733)	(20,334,152)	(2,514,581)
運転資金積立資産	0	34,000,000	△ 34,000,000	純資産の部合計	1,344,507,181	1,352,063,447	△ 7,556,266
施設整備等積立資産	390,000,000	350,000,000	40,000,000	負債及び純資産の部合計	1,467,317,360	1,499,390,714	△ 32,073,354
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	144,188	222,836	△ 78,648				
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
資産の部合計	1,467,317,360	1,499,390,714	△ 32,073,354				