

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

社会福祉法人敬愛会

(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	497,314,000	454,935,699	42,378,301	
		その他の事業収入	1,800,000	2,400,000	-600,000	
		経常経費寄附金収入	80,000	286,222	-206,222	
		受取利息配当金収入	394,000	252,529	141,471	
		その他の収入	625,000	380,005	244,995	
	事業活動収入計(1)		500,213,000	458,254,455	41,958,545	
	支出	人件費支出	331,770,000	295,125,130	36,644,870	
		事業費支出	64,784,000	59,890,896	4,893,104	
		事務費支出	53,389,000	45,996,352	7,392,648	
		利用者負担軽減額	679,000	593,840	85,160	
支払利息支出		5,650,000	5,640,857	9,143		
その他の支出			0			
事業活動支出計(2)		456,272,000	407,247,075	49,024,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,941,000	51,007,380	-7,066,380		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	26,640,000	26,640,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,836,510	23,490	
その他の施設整備等による支出	0	50,000	-50,000			
施設整備等支出計(4)		31,500,000	31,526,510	-26,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,500,000	-31,526,510	26,510		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,064,052	-7,064,052	
		その他の活動による収入	0	39,850	-39,850	
	その他の活動収入計(7)		0	7,103,902	-7,103,902	
	支出	積立資産支出	4,811,000	4,362,360	448,640	
		その他の活動支出計(8)	4,811,000	4,362,360	448,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,811,000	2,741,542	-7,552,542		
予備費支出(10)		2,115,000	—	2,115,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,515,000	22,222,412	-16,707,412		
前期末支払資金残高(12)		247,606,745	247,606,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,121,745	269,829,157	-16,707,412		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	454,935,699	0		454,935,699		454,935,699
	その他の事業収入	2,400,000	0		2,400,000		2,400,000
	経常経費寄附金収入	286,222	0		286,222		286,222
	受取利息配当金収入	251,776	753		252,529		252,529
	その他の収入	380,005	0		380,005		380,005
	事業活動収入計(1)	458,253,702	753	0	458,254,455		458,254,455
支出	人件費支出	295,125,130			295,125,130		295,125,130
	事業費支出	59,890,896			59,890,896		59,890,896
	事務費支出	45,987,086	9,266		45,996,352		45,996,352
	利用者負担軽減額	593,840			593,840		593,840
	支払利息支出	5,640,857			5,640,857		5,640,857
	その他の支出	0			0		0
	事業活動支出計(2)	407,237,809	9,266	0	407,247,075		407,247,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,015,893	-8,513	0	51,007,380		51,007,380	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0		0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0		0
					0		0
					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	0		26,640,000	
固定資産取得支出		0	0		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,836,510	0		4,836,510		4,836,510
その他の施設整備等による支出		50,000	0		50,000		50,000
施設整備等支出計(4)		31,526,510	0	0	31,526,510		31,526,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,526,510	0	0	-31,526,510		-31,526,510	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,064,052	0		7,064,052		7,064,052
	その他の活動による収入	39,850	0		39,850		39,850
					0		0
					0		0
	その他の活動収入計(7)	7,103,902	0	0	7,103,902		7,103,902
	支出	積立資産支出	4,362,360	0		4,362,360	
					0		0
					0		0
その他の活動支出計(8)	4,362,360	0	0	4,362,360		4,362,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,741,542	0	0	2,741,542		2,741,542	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,230,925	-8,513	0	22,222,412		22,222,412	
前期末支払資金残高(11)	243,892,600	3,714,145		247,606,745		247,606,745	
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,123,525	3,705,632	0	269,829,157		269,829,157	

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

社会福祉法人敬愛会

(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	454,887,477		
		その他の事業収益	2,400,000		
		経常経費寄附金収益	286,222		
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	457,573,699	0	
	費用	人件費	292,423,438		
		事業費	59,890,896		
		事務費	45,996,352		
		利用者負担軽減額	545,618		
		減価償却費	47,339,776		
国庫補助金特別積立金取崩額	-18,571,946				
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	427,624,134	0			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,949,565	0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252,529		
		その他のサービス活動外収益	380,005		
		サービス活動外収益計(4)	632,534	0	
	費用	支払利息	5,640,857		
		サービス活動外費用計(5)	5,640,857	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,008,323	0			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,941,242	0			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	39,850		
	特別収益計(8)	39,850	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	68,627		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		-1,545			
その他の特別損失		23,069,542			
特別費用計(9)	23,136,624	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,096,774	0			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,844,468	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,834,884			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	472,679,352	0		
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	472,679,352	0		

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	454,887,477			454,887,477		454,887,477
	その他の事業収益	2,400,000			2,400,000		2,400,000
	経常経費寄附金収益	286,222			286,222		286,222
	その他の収益				0		0
					0		0
	サービス活動収益計(1)	457,573,699	0	0	457,573,699		457,573,699
	費用						
	人件費	292,423,438			292,423,438		292,423,438
	事業費	59,890,896			59,890,896		59,890,896
事務費	45,987,086	9,266		45,996,352		45,996,352	
利用者負担軽減額	545,618			545,618		545,618	
減価償却費	47,339,776			47,339,776		47,339,776	
国庫補助金特別積立金取崩額	-18,571,946			-18,571,946		-18,571,946	
その他の費用				0		0	
				0		0	
サービス活動費用計(2)	427,614,868	9,266	0	427,624,134		427,624,134	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,958,831	-9,266	0	29,949,565		29,949,565	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	251,776	753		252,529		252,529
	その他のサービス活動外収益	380,005			380,005		380,005
					0		0
	サービス活動外収益計(4)	631,781	753	0	632,534		632,534
費用	支払利息	5,640,857			5,640,857		5,640,857
					0		0
	サービス活動外費用計(5)	5,640,857	0	0	5,640,857		5,640,857
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,009,076	753	0	-5,008,323		-5,008,323	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,949,755	-8,513	0	24,941,242		24,941,242	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益						
	その他の特別収益	39,850			39,850		39,850
					0		0
	特別収益計(8)	39,850	0	0	39,850		39,850
	費用						
	固定資産売却損・処分損	68,627			68,627		68,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	-1,545			-1,545		-1,545
事業区分間繰入金費用							
その他の特別損失	23,069,542			23,069,542		23,069,542	
				0		0	
特別費用計(9)	23,136,624	0	0	23,136,624		23,136,624	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,096,774	0	0	-23,096,774		-23,096,774	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,852,981	-8,513	0	1,844,468		1,844,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	467,120,739	3,714,145		470,834,884		470,834,884
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	468,973,720	3,705,632	0	472,679,352		472,679,352
	基本金取崩額(14)	0	0		0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	468,973,720	3,705,632	0	472,679,352		472,679,352

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人敬愛会

(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	337,683,509	0		流動負債	99,203,980	0	
現金預金	213,711,188			事業未払金	67,592,140		
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	26,640,000		
事業未収金	123,379,271			1年以内返済予定リース債務	4,709,628		
未収金				預り金	19,895		
前払金	413,050			職員預り金	242,317		
仮払金	180,000						
固定資産	940,324,755	0		固定負債	289,028,983	0	
基本資産	823,538,535	0		設備資金借入金	242,380,000		
土地				リース債務	11,837,823		
建物	823,538,535			退職給与引当金	34,811,160		
その他の固定資産	116,786,220	0		負債の部の合計	388,232,963		
土地	18,760,000			純資産の部			
構築物	1,865,634			基本金	59,463,149		
機械及び装置	31,740,548			第1号基本金	8,063,149		
車両運搬具	5,479,631			第2号基本金	51,400,000		
器具及び備品	5,130,798			国庫補助金等特別積立金	357,632,800		
建物仮勘定	2,313,576			次期繰り越し活動収支差額	472,679,352		
有形リース資産	9,505,344			(うち当期活動収支差額)	1,844,468		
権利	417,216						
ソフトウェア	102,550						
無形リース資産	6,609,763						
退職給付引当資産	34,811,160						
出資金	50,000						
				純資産の部合計	889,775,301		
資産の部合計	1,278,008,264	0		負債及び純資産の部合計	1,278,008,264		

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人敬愛会

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	333,977,877	3,705,632		337,683,509		337,683,509
現金預金	210,005,556	3,705,632		213,711,188		213,711,188
有価証券				0		0
事業未収金	123,379,271			123,379,271		123,379,271
未収金				0		0
前払金	413,050			413,050		413,050
仮払金	180,000			180,000		180,000
				0		0
固定資産	940,324,755	0		940,324,755		940,324,755
基本資産	823,538,535	0		823,538,535		823,538,535
土地				0		0
建物	823,538,535			823,538,535		823,538,535
				0		0
その他の固定資産	116,786,220	0		116,786,220		116,786,220
土地	18,760,000			18,760,000		18,760,000
構築物	1,865,634			1,865,634		1,865,634
機械及び装置	31,740,548			31,740,548		31,740,548
車両運搬具	5,479,631			5,479,631		5,479,631
器具及び備品	5,130,798			5,130,798		5,130,798
建物仮勘定	2,313,576			2,313,576		2,313,576
有形リース資産	9,505,344			9,505,344		9,505,344
権利	417,216			417,216		417,216
ソフトウェア	102,550			102,550		102,550
無形リース資産	6,609,763			6,609,763		6,609,763
退職給付引当資産	34,811,160			34,811,160		34,811,160
出資金	50,000			50,000		50,000
				0		0
資産の部合計	1,274,302,632	3,705,632		1,278,008,264		1,278,008,264
流動負債	99,203,980	0		99,203,980		99,203,980
事業未払金	67,592,140			67,592,140		67,592,140
1年以内返済予定設備資金借入金	26,640,000			26,640,000		26,640,000
1年以内返済予定リース債務	4,709,628			4,709,628		4,709,628
預り金	19,895			19,895		19,895
職員預り金	242,317			242,317		242,317
固定負債	289,028,983	0		289,028,983		289,028,983
設備資金借入金	242,380,000			242,380,000		242,380,000
リース債務	11,837,823			11,837,823		11,837,823
退職給与引当金	34,811,160			34,811,160		34,811,160
				0		0
				0		0
負債の部の合計	388,232,963	0		388,232,963		388,232,963
基本金	59,463,149	0		59,463,149		59,463,149
第1号基本金	8,063,149			8,063,149		8,063,149
第2号基本金	51,400,000			51,400,000		51,400,000
国庫補助金等特別積立金	357,632,800			357,632,800		357,632,800
次期繰り越し活動収支差額	468,973,720	3,705,632		472,679,352		472,679,352
(うち当期活動収支差額)	1,852,981	-8,513		1,844,468		1,844,468
				0		0
				0		0
純資産の部合計	886,069,669	3,705,632		889,775,301		889,775,301
負債及び純資産の部合計	1,274,302,632	3,705,632		1,278,008,264		1,278,008,264