

平成27年度

財 務 諸 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 正富福社会

理事長 野澤 富雄

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	297,265,615	266,035,072	31,230,543	
	経常経費寄附金収入	150,000	76,000	74,000	
	受取利息配当金収入	32,000	8,693	23,307	
	その他の収入	2,747,200	2,174,838	572,362	
	事業活動収入計 (1)	300,194,815	268,294,603	31,900,212	
支出	人件費支出	181,004,400	173,393,826	7,610,574	
	事業費支出	48,457,000	46,340,526	2,116,474	
	事務費支出	31,209,400	29,040,720	2,168,680	
	支払利息支出	5,150,929	5,137,218	13,711	
	事業活動支出計 (2)	265,821,729	253,912,290	11,909,439	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,373,086	14,382,313	19,990,773		
施設整備による収支	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	22,523,084	22,511,457	11,627	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,005,840	94,160	
施設整備等支出計 (5)	24,623,084	24,517,297	105,787		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,623,084	△24,517,297	△105,787		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,551,698	148,302	
	その他の活動による収入	250,000	212,203	37,797	
	その他の活動収入計 (7)	1,950,000	1,763,901	186,099	
	支出				
積立資産支出	1,683,000	1,400,178	282,822		
その他の活動支出計 (8)	1,683,000	1,400,178	282,822		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	267,000	363,723	△96,723		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,017,002	△9,771,261	19,788,263		
前期末支払資金残高 (12)	72,027,010	72,027,010	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,044,012	62,255,749	19,788,263		

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	266,035,072	261,059,479	4,975,593
	経常経費寄附金収益	76,000	149,762	△73,762
	サービス活動収益計(1)	266,111,072	261,209,241	4,901,831
	費用			
	人件費	173,242,306	166,498,716	6,743,590
	事業費	46,058,236	48,285,610	△2,227,374
	事務費	29,040,720	25,662,435	3,378,285
	減価償却費	30,151,492	31,444,067	△1,292,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,258,419	△7,258,419	△0
サービス活動費用計(2)	271,234,335	264,632,409	6,601,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,123,263	△3,423,168	△1,700,095	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,693	9,865	△1,172
	その他のサービス活動外収益	2,174,838	461,551	1,713,287
	サービス活動外収益計(4)	2,183,531	471,416	1,712,115
	費用			
支払利息	5,137,218	5,924,140	△786,922	
サービス活動外費用計(5)	5,137,218	5,924,140	△786,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,953,687	△5,452,724	2,499,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,076,950	△8,875,892	798,942	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,076,951	△8,875,892	798,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△68,428,556	△59,552,664	△8,875,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△76,505,507	△68,428,556	△8,076,951
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△76,505,507	△68,428,556	△8,076,951

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	82,428,552	91,175,047	△8,746,495	流動負債	42,355,765	41,558,152	797,613
現金預金	38,531,934	48,501,472	△9,969,538	事業未払金	18,940,498	18,527,802	412,696
事業未収金	42,443,298	41,606,007	837,291	1年以内返済予定設備資金借入金	22,566,594	22,511,457	55,137
貯蔵品	700,215	553,186	147,029	預り金	10,312	10,312	0
給食用材料	383,632	101,342	282,290	職員預り金	838,361	508,581	329,780
立替金	104,270	67,088	37,182				
前払費用	212,203	292,952	△80,749				
仮払金	53,000	53,000	0				
固定資産	547,809,969	576,319,345	△28,509,376	固定負債	330,111,822	352,829,986	△22,718,114
基本財産	518,715,468	544,093,433	△25,377,965	設備資金借入金	322,453,008	345,019,602	△22,566,594
土地	76,198,133	76,198,133	0	退職給付引当金	7,658,814	7,810,334	△151,520
建物	352,780,264	364,522,043	△11,741,779	負債の部合計	372,467,587	394,388,088	△21,920,501
建物附属設備	89,737,071	103,373,257	△13,636,186				
その他の固定資産	29,094,501	32,225,912	△3,131,411	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,159,340	2,617,759	△458,419	基本金	116,198,133	116,198,133	0
構築物	12,559,740	14,555,813	△1,996,073	第1号基本金	96,198,133	96,198,133	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,649,079	5,962,275	△313,196	国庫補助金等特別積立金	218,078,308	225,336,727	△7,258,419
退職給付引当資産	7,658,814	7,810,334	△151,520	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,041,150	1,253,353	△212,203	次期繰越活動増減差額	△76,505,507	△68,428,556	△8,076,951
その他の固定資産	26,376	26,376	0	(うち当期活動増減差額)	△8,076,951	△8,875,892	798,941
資産の部合計	630,238,521	667,494,392	△37,255,871	純資産の部合計	257,770,934	273,106,304	△15,335,370
				負債及び純資産の部合計	630,238,521	667,494,392	△37,255,871