

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 益慈会

(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	751,161,000	750,383,727	777,273	
		経常経費寄付金収入	215,000	215,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,024	△ 1,024	
		その他の収入	3,071,000	3,566,089	△ 495,089	
	事業活動収入計(1)		754,447,000	754,165,840	281,160	
	支出	人件費支出	478,257,000	476,540,896	1,716,104	
事業費支出		103,736,000	104,055,659	△ 319,659		
事務費支出		76,070,000	77,948,746	△ 1,878,746		
支払利息支出		14,766,000	13,766,834	999,166		
その他の支出		2,195,000	2,202,022	△ 7,022		
事業活動支出計(2)		675,024,000	674,514,157	509,843		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		79,423,000	79,651,683	△ 228,683		
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	59,528,000	59,528,000	0	
固定資産取得支出		0	1,472,016	△ 1,472,016		
施設整備等支出計(5)		59,528,000	61,000,016	△ 1,472,016		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 59,528,000	△ 61,000,016	1,472,016		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	345,839	△ 345,839	
	その他の活動収入計(7)		0	345,839	△ 345,839	
	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	
その他の活動による支出		0	25,715	△ 25,715		
その他の活動支出計(8)		0	25,715	△ 25,715		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	320,124	△ 320,124		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,895,000	18,971,791	923,209		
前期末支払資金残高(12)		183,864,438	183,864,438	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		203,759,438	202,836,229	923,209		

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 益慈会

(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	介護保険事業収益	750,598,727	759,697,067	△ 9,098,340	
	益				0	
					0	
		サービス活動収益計(1)	750,598,727	759,697,067	△ 9,098,340	
	費	用	人件費	477,097,566	489,660,890	△ 12,563,324
			事業費	104,055,659	109,505,425	△ 5,449,766
			事務費	77,948,746	76,388,379	1,560,367
			減価償却費	74,921,151	74,799,422	121,729
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,110,807	△ 17,110,807	0
			徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入			0	998,477	△ 998,477	
	サービス活動費用計(2)	716,912,315	734,241,786	△ 17,329,471		
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	33,686,412	25,455,281	8,231,131		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収入	1,024	12,495	△ 11,471	
		その他のサービス活動外収益	3,566,089	3,717,697	△ 151,608	
					0	
		サービス活動外収益計(4)	3,567,113	3,730,192	△ 163,079	
	費	用	支払利息	13,766,834	14,866,487	△ 1,099,653
			その他のサービス活動外費用	2,202,022	2,220,437	△ 18,415
						0
	サービス活動外費用計(5)	15,968,856	17,086,924	△ 1,118,068		
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 12,401,743	△ 13,356,732	954,989		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,284,669	12,098,549	9,186,120		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
					0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	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	0	0	0
その他の特別損失			0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,284,669	12,098,549	9,186,120		
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 70,488,362	△ 91,773,031	21,284,669		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 70,488,362	△ 91,773,031	21,284,669		

貸借対照表
平成29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	242,219,976	223,507,505	18,712,471	流動負債	125,051,236	125,437,886	△ 386,650
現金預金	120,751,824	103,984,158	16,767,666	事業未払金	31,488,178	31,168,307	319,871
事業未収金	121,778,161	119,537,243	2,240,918	その他未払金	0	518,400	△ 518,400
未収金	182,950	173,055	9,895	1年以内返済予定設備資金借入金	58,844,000	59,528,000	△ 684,000
貯蔵品	0	366,458	△ 366,458	未払費用	5,672,703	6,111,028	△ 438,325
立替金	2,174,557	2,142,779	31,778	預り金	5,371,111	4,983,235	387,876
前払費用	478,539	453,839	24,700	仮受金	5,184	15,526	△ 10,342
仮払金	7,374	3,402	3,972	賞与引当金	23,670,060	23,113,390	556,670
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	706,860,000	765,704,000	△ 58,844,000
固定資産	1,123,308,991	1,197,078,250	△ 73,769,259	設備資金借入金	706,860,000	765,704,000	△ 58,844,000
基本財産	1,098,261,779	1,163,006,341	△ 64,744,562	負債の部合計	831,911,236	891,141,886	△ 59,230,650
建物	1,098,261,779	1,163,006,341	△ 64,744,562	純資産の部			
その他の固定資産	25,047,212	34,071,909	△ 9,024,697	基本金	117,271,000	117,271,000	0
構築物	18,826,806	25,951,268	△ 7,124,462	国庫補助金等特別積立	486,835,093	503,945,900	△ 17,110,807
機械及び装置	3,713,479	5,176,794	△ 1,463,315	次期繰越活動増減差額	△ 70,488,362	△ 91,773,031	21,284,669
器具及び備品	1,939,608	1,966,104	△ 26,496	(うち当期活動増減差額)	21,284,669	12,098,549	9,186,120
ソフトウェア	150,502	240,802	△ 90,300	純資産の部合計	533,617,731	529,443,869	4,173,862
長期前払費用	366,817	686,941	△ 320,124	負債及び純資産の部合計	1,365,528,967	1,420,585,755	△ 55,056,788
保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,365,528,967	1,420,585,755	△ 55,056,788				