

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	601,509,000	605,459,935	△3,950,935	
	老人福祉事業収入	163,518,000	164,177,713	△659,713	
	児童福祉事業収入	372,304,000	372,460,313	△156,313	
	障害福祉サービス等事業収入	5,362,000	5,437,783	△75,783	
	経常経費寄附金収入	995,000	1,025,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	397	603	
	その他の収入	10,240,000	10,265,780	△25,780	
	事業活動収入計(1)	1,153,929,000	1,158,826,921	△4,897,921	
	支出				
	人件費支出	760,230,000	759,148,872	1,081,128	
	事業費支出	197,457,000	195,215,452	2,241,548	
	事務費支出	115,089,000	111,498,755	3,590,245	
支払利息支出	1,669,000	1,675,460	△6,460		
その他の支出	2,927,000	2,904,440	22,560		
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	67,542	2,458		
事業活動支出計(2)	1,077,442,000	1,070,510,521	6,931,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,487,000	88,316,400	△11,829,400		
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		
	設備資金借入金収入	24,000,000		24,000,000	
	施設整備等収入計(4)	29,000,000	5,000,000	24,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,044,000	15,044,000		
	固定資産取得支出	41,840,000	42,021,818	△181,818	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,478,000	1,477,440	560		
施設整備等支出計(5)	58,362,000	58,543,258	△181,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,362,000	△53,543,258	24,181,258		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		24,000,000	△24,000,000	
	積立資産取崩収入	140,934,000	140,845,024	88,976	
	その他の活動収入計(7)	140,934,000	164,845,024	△23,911,024	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		
積立資産支出	181,547,000	181,498,652	48,348		
その他の活動支出計(8)	211,547,000	211,498,652	48,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,613,000	△46,653,628	△23,959,372		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,488,000	△11,880,486	△11,607,514		
前期末支払資金残高(12)	179,200,881	179,200,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,712,881	167,320,395	△11,607,514		

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	605,459,935	594,602,308	10,857,627
	老人福祉事業収益	164,177,713	159,912,889	4,264,824
	児童福祉事業収益	372,460,313	315,122,424	57,337,889
	障害福祉サービス等事業収益	5,437,783	4,228,018	1,209,765
	経常経費寄附金収益	1,025,000	639,060	385,940
	その他の収益	5,091,280	443,508	4,647,772
	サービス活動収益計(1)	1,153,652,024	1,074,948,207	78,703,817
	費用			
	人件費	759,786,500	735,136,574	24,649,926
	事業費	195,215,452	208,534,146	△13,318,694
	事務費	111,498,755	97,933,062	13,565,693
	減価償却費	87,954,199	86,130,897	1,823,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,746,917	△56,107,872	360,955
徴収不能額	67,542	8,792	58,750	
その他の費用	389,696	138,584	251,112	
サービス活動費用計(2)	1,099,165,227	1,071,774,183	27,391,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,486,797	3,174,024	51,312,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		117,271	△117,271
	受取利息配当金収益	397	383	14
	その他のサービス活動外収益	5,564,196	9,359,479	△3,795,283
	サービス活動外収益計(4)	5,564,593	9,477,133	△3,912,540
	費用			
支払利息	1,675,460	1,802,812	△127,352	
その他のサービス活動外費用	2,904,440	2,748,038	156,402	
サービス活動外費用計(5)	4,579,900	4,550,850	29,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,693	4,926,283	△3,941,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,471,490	8,100,307	47,371,183
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	費用			
	基本金組入額		19,000,000	△19,000,000
固定資産売却損・処分損	5,029	1	5,028	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,420,000	8,344,520	△2,924,520	
特別費用計(9)	5,425,029	27,344,521	△21,919,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△425,029	△19,344,521	18,919,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,046,461	△11,244,214	66,290,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	517,860,380	572,671,594	△54,811,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,906,841	561,427,380	11,479,461
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	140,000,000	19,021,000	120,979,000
	その他の積立金積立額(16)	180,016,000	62,588,000	117,428,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		532,890,841	517,860,380	15,030,461

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	273,050,775	267,226,518	5,824,257	流動負債	105,730,380	88,025,637	17,704,743
現金預金	63,512,471	91,817,030	△28,304,559	事業未払金	86,449,239	70,267,800	16,181,439
事業未収金	192,168,086	163,768,870	28,399,216	預り金	9,370,293	8,864,364	505,929
未収補助金	13,263,000	9,749,000	3,514,000	職員預り金	9,847,948	8,830,303	1,017,645
立替金	2,746,462	942,540	1,803,922	仮受金	62,900	63,170	△270
仮払金	1,360,756	949,078	411,678				
固定資産	1,720,950,421	1,719,231,791	1,718,630	固定負債	191,531,292	206,412,692	△14,881,400
基本財産	1,425,975,029	1,477,542,135	△51,567,106	設備資金借入金	149,786,000	164,830,000	△15,044,000
土地	101,672,266	82,372,266	19,300,000	長期運営資金借入金	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
建物	1,324,302,763	1,395,169,869	△70,867,106	リース債務	5,909,760		5,909,760
その他の固定資産	294,975,392	241,689,656	53,285,736	退職給付引当金	11,835,532	11,582,692	252,840
土地	36,940,300	36,940,300		負債の部合計	297,261,672	294,438,329	2,823,343
構築物	508,815	786,105	△277,290	純 資 産 の 部			
機械及び装置	26,652,265	8,994,703	17,657,562	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	4,886,814	6,409,576	△1,522,762	基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	32,137,787	40,888,161	△8,750,374	国庫補助金等特別積立金	868,431,998	918,758,915	△50,326,917
有形リース資産	5,909,760		5,909,760	国庫補助金等特別積立金	868,431,998	918,758,915	△50,326,917
退職給付引当資産	11,835,532	11,582,692	252,840	その他の積立金	176,104,119	136,088,119	40,016,000
人件費積立資産	130,744,119	87,828,119	42,916,000	人件費積立金	130,744,119	87,828,119	42,916,000
修繕積立資産	43,000,000	40,760,000	2,240,000	修繕積立金	43,000,000	40,760,000	2,240,000
備品等購入積立資産	2,360,000	7,500,000	△5,140,000	備品等購入積立金	2,360,000	7,500,000	△5,140,000
				次期繰越活動増減差額	532,890,841	517,860,380	15,030,461
				(うち当期活動増減差額)	55,046,461	△11,244,214	66,290,675
				純資産の部合計	1,696,739,524	1,692,019,980	4,719,544
資産の部合計	1,994,001,196	1,986,458,309	7,542,887	負債及び純資産の部合計	1,994,001,196	1,986,458,309	7,542,887