

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

社会福祉法人 しんまち元気村

(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	558,314,600	561,417,589 Δ	3,102,989	
	その他の事業収入	1,770,000	1,861,085 Δ	91,085	
	借入金利息補助金収入	880,000	880,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	150,000 Δ	150,000	
	受取利息配当金収入	32,500	34,934 Δ	2,434	
	その他の収入	9,334,000	9,554,201 Δ	220,201	
	事業活動収入計 (1)	570,331,100	573,897,809 Δ	3,566,709	
	支出				
	人件費支出	371,904,700	370,791,872	1,112,828	
事業費支出	79,407,600	78,900,484	507,116		
事務費支出	65,522,500	64,735,157	787,343		
利用者負担軽減額	748,000	732,879	15,121		
支払利息支出	2,797,000	2,797,142 Δ	142		
事業活動支出計 (2)	520,379,800	517,957,534 Δ	2,422,266		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,951,300	55,940,275 Δ	5,988,975		
設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000	0		
支	設備資金借入金元金償還支出	26,327,500	26,325,340	2,160	
出	固定資産取得支出	19,065,200	19,066,205 Δ	1,005	
施設整備等支出計 (5)	45,392,700	45,391,545	1,155		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,392,700 Δ	40,391,545 Δ	1,155		
サービス区分間繰入金収入	74,000,000	74,000,000	0		
その他の活動収入計 (7)	74,000,000	74,000,000	0		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,699,000	7,699,000	0	
出	サービス区分間繰入金支出	74,000,000	74,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	81,699,000	81,699,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,699,000 Δ	7,699,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,859,600	7,849,730 Δ	5,990,130		
前期末支払資金残高 (12)	201,243,154	201,243,154	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	203,102,754	209,092,884 Δ	5,990,130		

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

社会福祉法人 しんまち元気村

(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	561,417,589	521,578,740	39,838,849
		その他事業収益	1,861,085	1,762,007	99,078
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計 (1)	563,428,674	523,340,747	40,087,927
		費用			
		人件費	370,791,872	344,865,470	25,926,402
		事業費	78,900,484	82,056,209	△ 3,155,725
		事務費	64,735,157	60,334,480	4,400,677
	利用者負担軽減額	732,879	668,798	64,081	
	減価償却費	44,064,734	42,353,511	1,711,223	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,607,962	△ 17,606,600	△ 1,362	
	サービス活動費用計 (2)	541,617,164	512,671,868	28,945,296	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,811,510	10,668,879	11,142,631	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	880,000	980,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	34,934	28,903	6,031
		その他のサービス活動外収益	9,554,201	9,581,405	△ 27,204
		サービス活動外収益計 (4)	10,469,135	10,590,308	△ 121,173
	支払利息	2,797,142	3,004,886	△ 207,744	
	サービス活動外費用計 (5)	2,797,142	3,004,886	△ 207,744	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,671,993	7,585,422	86,571	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,483,503	18,254,301	11,229,202	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	230,000	△ 230,000
		サービス区分間繰入金収益	74,000,000	52,500,000	21,500,000
		その他の特別収益	58,054	0	58,054
		特別収益計 (8)	74,058,054	52,730,000	21,328,054
		費用			
		固定資産売却損・処分損	178,407	74,805	103,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	22,002	1	22,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	△ 230,000
	サービス区分間繰入金費用	74,000,000	52,500,000	21,500,000	
	特別費用計 (9)	74,156,405	52,804,804	21,351,601	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 98,351	△ 74,804	△ 23,547	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,385,152	18,179,497	11,205,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	187,568,116	169,388,619	18,179,497	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	216,953,268	187,568,116	29,385,152	
	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)	216,953,268	187,568,116	29,385,152	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 しんまち元気村

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	249,223,228	237,883,879	11,339,349	流動負債	76,000,344	73,000,725	2,999,619
現金預金	164,522,191	158,080,968	6,441,223	未払金	14,676,488	13,991,766	684,722
事業未収金	82,672,441	77,381,723	5,290,718	人件費未払金	24,070,669	21,407,856	2,662,813
未収金	881,533	707,266	174,267	1年以内返済予定設備資金借入金	28,382,000	26,340,000	2,042,000
立替金	76,953	96,953	△ 20,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,488,000	10,020,000	△ 2,532,000
前払費用	160,786	677,286	△ 516,500	預り金	473,863	377,420	96,443
仮払金	0	150,000	△ 150,000	前受金	0	74,000	△ 74,000
固定資産	681,077,986	706,234,324	△ 25,156,338	固定負債	304,397,676	332,969,472	△ 28,571,796
基本財産	641,060,892	678,257,458	△ 37,196,566	設備資金借入金	273,375,500	296,385,000	△ 23,009,500
土地	37,877,000	37,877,000	0	長期運営資金借入金	29,429,000	34,596,000	△ 5,167,000
建物	603,183,892	640,380,458	△ 37,196,566	リース債務	697,200	1,055,040	△ 357,840
その他の固定資産	40,017,094	27,976,866	12,040,228	退職給付引当金	895,976	933,432	△ 37,456
建物	21,688,419	5,177,331	16,511,088	負債の部合計	380,398,020	405,970,197	△ 25,572,177
構築物	4,029,505	4,556,596	△ 527,091	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,516,842	6,069,424	△ 1,552,582	基本金	52,600,000	52,600,000	0
器具及び備品	7,033,457	9,008,679	△ 1,975,222	国庫補助金等特別積立金	280,349,926	297,979,890	△ 17,629,964
有形リース資産	682,500	1,040,340	△ 357,840	その他の積立金	0	0	0
無形固定資産	778,705	785,544	△ 6,839	次期繰越活動増減差額	216,953,268	187,568,116	29,385,152
出資金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,385,152	18,179,497	11,205,655
長期預り金積立資産	895,976	933,432	△ 37,456	純資産の部合計	549,903,194	538,148,006	11,755,188
敷 金	250,000	250,000	0	負債及び純資産の部合計	930,301,214	944,118,203	△ 13,816,989
リサイクル料	91,690	105,520	△ 13,830				
資産の部合計	930,301,214	944,118,203	△ 13,816,989				