

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 長野会

(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	225,138,000	224,065,865	1,072,135	
	生活保護事業収入	0	50,104 [△]	50,104	
	借入金利息補助金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	受取利息配当金収入	0	50 [△]	50	
	その他の収入	15,000	15,244 [△]	244	
	事業活動収入計 (1)	226,863,000	225,841,263	1,021,737	
	支出				
	人件費支出	136,653,000	139,074,970 [△]	2,421,970	
	事業費支出	32,022,000	29,415,607	2,606,393	
事務費支出	18,936,000	18,872,921	63,079		
利用者負担軽減額	41,000	34,167	6,833		
支払利息支出	5,050,000	5,945,717 [△]	895,717		
事業活動支出計 (2)	192,702,000	193,343,382 [△]	641,382		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,161,000	32,497,881	1,663,119		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,516,000	26,516,000	0		
固定資産取得支出	2,834,000	2,750,822	83,178		
施設整備等支出計 (5)	29,350,000	29,266,822	83,178		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	29,350,000 [△]	29,266,822 [△]	83,178 [△]		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,811,000	3,231,059	1,579,941		
前期末支払資金残高 (12)	0	42,987,481 [△]	42,987,481		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,811,000	46,218,540 [△]	41,407,540		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 長野会

(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	51,544,725	48,829,002	2,715,723	流動負債	5,326,185	5,841,521	△ 515,336
現金預金	14,400,091	15,298,369	△ 898,278	事業未払金	4,243,219	4,797,491	△ 554,272
事業未収金	33,617,210	30,574,587	3,042,623	預り金 (社会保険)	1,082,966	1,005,450	77,516
未収補助金	1,710,000	1,840,000	△ 130,000	預り金 (雇用保険)	0	30,412	△ 30,412
前払費用	1,817,424	1,116,046	701,378	預り金 (源泉所得税)	0	8,168	△ 8,168
固定資産	409,709,118	431,531,435	△ 21,822,317	固定負債	342,339,000	368,855,000	△ 26,516,000
基本財産	395,506,642	417,615,582	△ 22,108,940	設備資金借入金	331,839,000	358,355,000	△ 26,516,000
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
建物	287,028,557	299,522,816	△ 12,494,259	負債の部合計	347,665,185	374,696,521	△ 27,031,336
建物付属設備	73,478,085	83,092,766	△ 9,614,681	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,202,476	13,915,853	286,623	基本金	68,190,000	68,190,000	0
土地	1,500,000	0	1,500,000	国庫補助金等特別積立金	55,748,959	59,576,106	△ 3,827,147
構築物	7,569,306	8,407,649	△ 838,343	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	624,115	0	624,115	次期繰越活動増減差額	△ 10,350,301	△ 22,102,190	11,751,889
器具及び備品	4,483,155	5,505,237	△ 1,022,082	(うち当期活動増減差額)	11,751,889	15,507,788	△ 3,755,899
リサイクル預託金	25,900	0	25,900	純資産の部合計	113,588,658	105,663,916	7,924,742
ソフトウェア	0	2,967	△ 2,967	負債及び純資産の部合計	461,253,843	480,360,437	△ 19,106,594
資産の部合計	461,253,843	480,360,437	△ 19,106,594				