

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第1号の1様式

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	167,562,817	166,879,545	683,272
		経常経費寄附金収入	320,888	715,888	△395,000
		受取利息配当金収入	5,800	3,313	2,487
		その他の収入	550,000	450,000	100,000
		事業活動収入計(1)	168,439,505	168,048,746	390,759
	支出	人件費支出	115,978,536	116,468,326	△489,790
		事業費支出	40,077,322	40,187,483	△110,161
		事務費支出	14,028,532	14,175,877	△147,345
		利用者負担軽減額	0	96,560	△96,560
		支払利息支出	6,917,250	8,522,551	△1,605,301
事業活動支出計(2)	177,001,640	179,450,797	△2,449,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,562,135	△11,402,051	2,839,916	
施設整備等に支	収入	設備資金借入金収入	0	264,200,000	△264,200,000
		施設整備等収入計(4)	0	264,200,000	△264,200,000
	支出	固定資産取得支出	374,760	264,722,210	△264,347,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,301,200	3,301,200	0
		施設整備等支出計(5)	3,675,960	268,023,410	△264,347,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,675,960	△3,823,410	147,450	
その他の活動による支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	45,900,000	△5,900,000
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	45,900,000	△5,900,000
	支出	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,400,000	42,300,000	△5,900,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,161,905	27,074,539	△2,912,634	
前期末支払資金残高(12)		34,545,499	35,477,163	△931,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,707,404	62,551,702	△3,844,298	

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	166,879,545	140,425,169	26,454,376
		経常経費寄附金収益	715,888	0	715,888
		サービス活動収益計(1)	167,595,433	140,425,169	27,170,264
	費用	人件費	116,468,326	105,387,742	11,080,584
		事業費	40,187,483	37,280,301	2,907,182
		事務費	14,175,877	12,644,925	1,530,952
		利用者負担軽減額	96,560	0	96,560
		減価償却費	18,522,711	18,364,820	157,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,071,103	△4,071,103	0
		サービス活動費用計(2)	185,379,854	169,606,685	15,773,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,784,421	△29,181,516	11,397,095	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	3,313	4,739	△1,426
		その他のサービス活動外収益	450,000	801,704	△351,704
	費用	支払利息	8,522,551	4,370,958	4,151,593
		その他のサービス活動外費用	0	87,000	△87,000
		サービス活動外費用計(5)	8,522,551	4,457,958	4,064,593
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,069,238	△3,651,515	△4,417,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,853,659	△32,833,031	6,979,372	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	86,841	△86,841
		特別収益計(8)	0	86,841	△86,841
	費用	その他の特別損失	275,100	0	275,100
		特別費用計(9)	275,100	0	275,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,100	86,841	△361,941
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,128,759	△32,746,190	6,617,431	
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△68,211,063	△35,464,873	△32,746,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△94,339,822	△68,211,063	△26,128,759
		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)	3,600,000	0	3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△97,939,822	△68,211,063	△29,728,759

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,734,856	39,445,523	27,289,333	流動負債	7,484,354	7,269,560	214,794
現金預金	35,138,054	12,410,210	22,727,844	事業未払金	4,103,974	3,763,994	339,980
現金	51,006	22,322	28,684	1年以内返済予定リース債務	3,301,200	3,301,200	0
銀行	30,381,611	9,687,888	20,693,723	預り金	39,000	22,722	16,278
積立預金	2,700,540	2,700,000	540	職員預り金	35,000	176,644	△141,644
銀行	2,004,897	0	2,004,897	仮受金	180	0	180
事業未収金	27,186,747	26,595,376	591,371	その他の流動負債	5,000	5,000	0
立替金	510,055	0	510,055	固定負債	831,078,500	524,279,700	306,798,800
前払金	3,900,000	0	3,900,000	設備資金借入金	685,370,445	421,170,445	264,200,000
仮払金	0	439,937	△439,937	長期運営資金借入金	136,079,555	90,179,555	45,900,000
固定資産	791,651,677	542,127,278	249,524,399	リース債務	9,628,500	12,929,700	△3,301,200
基本財産	481,513,040	491,563,454	△10,050,414	負債の部合計	838,562,854	531,549,260	307,013,594
土地	45,614,402	45,614,402	0	国庫補助金等特別積立金	114,163,501	118,234,604	△4,071,103
建物	435,898,638	445,949,052	△10,050,414	その他の積立金	3,600,000	0	3,600,000
その他の固定資産	310,138,637	50,563,824	259,574,813	修繕積立金	3,600,000	0	3,600,000
建物附属設備	191,812	0	191,812	次期繰越活動増減差額	△97,939,822	△68,211,063	△29,728,759
構築物	165,082	0	165,082	(うち当期活動増減差額)	△26,128,759	△32,746,190	6,617,431
器具及び備品	25,537,445	29,737,477	△4,200,032	純資産の部合計	19,823,679	50,023,541	△30,199,862
建設仮勘定	264,347,450	0	264,347,450				
有形リース資産	12,929,700	16,506,000	△3,576,300				
ソフトウェア	2,935,748	3,888,947	△953,199				
修繕積立資産	3,600,000	0	3,600,000				
差入保証金	431,400	431,400	0				
資産の部合計	858,386,533	581,572,801	276,813,732	負債及び純資産の部合計	858,386,533	581,572,801	276,813,732