

資金収支計算書

(自) 平成 27年 5月 7日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 混洋会

(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	介護保険事業収入	12,087,000	11,370,453	716,547		
		受取利息配当金収入	0	2,913	△ 2,913		
	入	事業活動収入計 (1)	12,087,000	11,373,366	713,634		
	支	出	人件費支出	10,517,000	10,953,710	△ 436,710	
			事業費支出	16,000,000	20,296,108	△ 4,296,108	
			事務費支出	950,000	3,015,456	△ 2,065,456	
		支払利息支出	1,546,000	1,513,890	32,110		
	事業活動支出計 (2)	29,013,000	35,779,164	△ 6,766,164			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,926,000	△ 24,405,798	7,479,798			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	92,974,000	92,974,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	4,300,000	△ 4,300,000		
		設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	0		
	入	施設整備等収入計 (4)	542,974,000	547,274,000	△ 4,300,000		
	支	出	固定資産取得支出	452,238,606	466,767,924	△ 14,529,318	
			施設整備等支出計 (5)	452,238,606	466,767,924	△ 14,529,318	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	90,735,394	80,506,076	10,229,318			
その他の活動による収支	収						
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	出	投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
			その他の活動支出計 (8)	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 10,000	10,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,809,394	56,090,278	17,719,116			
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,809,394	56,090,278	17,719,116			

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 5月 7日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 滉洋会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	11,370,453	11,370,453	0	11,370,453	
	受取利息配当金収入	2,913	2,913	0	2,913	
	事業活動収入計 (1)	11,373,366	11,373,366	0	11,373,366	
	支出					
	人件費支出	10,953,710	10,953,710	0	10,953,710	
事業費支出	20,296,108	20,296,108	0	20,296,108		
事務費支出	3,015,456	3,015,456	0	3,015,456		
支払利息支出	1,513,890	1,513,890	0	1,513,890		
	事業活動支出計 (2)	35,779,164	35,779,164	0	35,779,164	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,405,798	△ 24,405,798	0	△ 24,405,798	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	92,974,000	92,974,000	0	92,974,000	
	施設整備等寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	547,274,000	547,274,000	0	547,274,000
	支出					
固定資産取得支出	466,767,924	466,767,924	0	466,767,924		
	施設整備等支出計 (5)	466,767,924	466,767,924	0	466,767,924	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	80,506,076	80,506,076	0	80,506,076	
その他の活動による収支	収入					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	10,000	
支出						
	その他の活動支出計 (8)	10,000	10,000	0	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000	△ 10,000	0	△ 10,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	56,090,278	56,090,278	0	56,090,278	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	56,090,278	56,090,278	0	56,090,278	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 5月 7日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 混洋会

(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	11,370,453	
	益	サービス活動収益計(1)	11,370,453	
	費	人件費	10,953,710	
		事業費	20,296,108	
		事務費	3,015,456	
用	減価償却費	4,114,963		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 405,704		
	サービス活動費用計(2)	37,974,533		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,604,080		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,913	
	益	サービス活動外収益計(4)	2,913	
	費	支払利息	1,513,890	
用	サービス活動外費用計(5)	1,513,890		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,510,977		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,115,057		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	92,974,000	
	益	施設整備等寄附金収益	4,300,000	
		特別収益計(8)	97,274,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	92,974,000	
	用	特別費用計(9)	92,974,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,300,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,815,057		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,815,057	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,815,057	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 5月 7日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 渥洋会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	11,370,453	11,370,453	0	11,370,453
	益	サービス活動収益計(1)	11,370,453	11,370,453	0	11,370,453
	費用	人件費	10,953,710	10,953,710	0	10,953,710
		事業費	20,296,108	20,296,108	0	20,296,108
		事務費	3,015,456	3,015,456	0	3,015,456
		減価償却費	4,114,963	4,114,963	0	4,114,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 405,704	△ 405,704	△ 0	△ 405,704		
	サービス活動費用計(2)	37,974,533	37,974,533	0	37,974,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,604,080	△ 26,604,080	0	△ 26,604,080	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,913	2,913	0	2,913
	益	サービス活動外収益計(4)	2,913	2,913	0	2,913
	費用	支払利息	1,513,890	1,513,890	0	1,513,890
		サービス活動外費用計(5)	1,513,890	1,513,890	0	1,513,890
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,510,977	△ 1,510,977	0	△ 1,510,977
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,115,057	△ 28,115,057	0	△ 28,115,057	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	92,974,000	92,974,000	0	92,974,000
	益	施設整備等寄附金収益	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000
		特別収益計(8)	97,274,000	97,274,000	0	97,274,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	92,974,000	92,974,000	0	92,974,000
	特別費用計(9)	92,974,000	92,974,000	0	92,974,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,815,057	△ 23,815,057	0	△ 23,815,057	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,815,057	△ 23,815,057	0	△ 23,815,057
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,815,057	△ 23,815,057	0	△ 23,815,057

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 渥洋会

(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	65,962,664			流動負債	9,872,386		
現金預金	55,336,066			事業未払金	8,456,328		
事業未収金	10,626,598			その他の未払金	1,300,000		
				預り金	26,608		
				職員預り金	89,450		
固定資産	462,662,961			固定負債	450,000,000		
基本財産	430,852,370			設備資金借入金	450,000,000		
建物	267,841,746			負債の部合計	459,872,386		
建物附属設備	163,010,624						
その他の固定資産	31,810,591						
建物附属設備	3,361,673						
構築物	8,136,382			純資産の部			
車輛運搬具	6,124,989			基本金	0		
器具及び備品	14,124,027			国庫補助金等特別積立金	92,568,296		
投資有価証券	10,000			その他の積立金	0		
長期前払費用	53,520			次期繰越活動増減差額	△ 23,815,057		
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,815,057		
資産の部合計	528,625,625			純資産の部合計	68,753,239		
				負債及び純資産の部合計	528,625,625		

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 滉洋会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,962,664	65,962,664	0	65,962,664
現金預金	55,336,066	55,336,066	0	55,336,066
事業未収金	10,626,598	10,626,598	0	10,626,598
固定資産	462,662,961	462,662,961	0	462,662,961
基本財産	430,852,370	430,852,370	0	430,852,370
建物	267,841,746	267,841,746	0	267,841,746
建物附属設備	163,010,624	163,010,624	0	163,010,624
その他の固定資産	31,810,591	31,810,591	0	31,810,591
建物附属設備	3,361,673	3,361,673	0	3,361,673
構築物	8,136,382	8,136,382	0	8,136,382
車輛運搬具	6,124,989	6,124,989	0	6,124,989
器具及び備品	14,124,027	14,124,027	0	14,124,027
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
長期前払費用	53,520	53,520	0	53,520
資産の部合計	528,625,625	528,625,625	0	528,625,625
流動負債	9,872,386	9,872,386	0	9,872,386
事業未払金	8,456,328	8,456,328	0	8,456,328
その他の未払金	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
預り金	26,608	26,608	0	26,608
職員預り金	89,450	89,450	0	89,450
固定負債	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000
設備資金借入金	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000
負債の部合計	459,872,386	459,872,386	0	459,872,386
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	92,568,296	92,568,296	0	92,568,296
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 23,815,057	△ 23,815,057	0	△ 23,815,057
(うち当期活動増減差額)	△ 23,815,057	△ 23,815,057	0	△ 23,815,057
純資産の部合計	68,753,239	68,753,239	0	68,753,239
負債及び純資産の部合計	528,625,625	528,625,625	0	528,625,625