

社会福祉法人 秀成会

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	271,230,407	265,061,725	6,168,682	
	受取利息配当金収入	3,100	1,173	1,927	
	その他の収入	72,000	72,000	0	
	事業活動収入計(1)	271,305,507	265,134,898	6,170,609	
	人件費支出	160,959,308	159,584,851	1,374,457	
	事業費支出	36,886,095	33,207,106	3,678,989	
	事務費支出	36,323,510	33,783,717	2,539,793	
	支払利息支出	4,542,000	3,959,504	582,496	
	その他の支出	0	1,362	-1,362	
	事業活動支出計(2)	238,710,913	230,536,540	8,174,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,594,594	34,598,358	-2,003,764		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,268,071	22,268,071	0	
	施設整備等支出計(5)	22,268,071	22,268,071	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,268,071	-22,268,071	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	965,745	-965,745	
	サービス区分間繰入金収入	22,926,505	26,694,411	-3,767,906	
	その他の活動収入計(7)	22,926,505	27,660,156	-4,733,651	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,427,929	2,427,929	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	965,745	-965,745	
	サービス区分間繰入金支出	22,926,505	26,694,411	-3,767,906	
	その他の活動支出計(8)	25,354,434	30,088,085	-4,733,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,427,929	-2,427,929	0	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,898,594	9,902,358	-2,003,764		
前期繰越収支差額(12)	85,694,808	85,694,808	0		
次繰越収支差額(11)+(12)	93,593,402	95,597,166	-2,003,764		

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03月31日

(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	265,061,725	267,029,325	△1,967,600
		その他の収益		218,370	△218,370
		サービス活動収益計(1)	265,061,725	267,247,695	△2,185,970
	費用	人件費	159,884,851	159,085,146	799,705
		事業費	33,207,106	34,000,519	△793,413
		事務費	33,783,717	38,636,319	△4,852,602
		減価償却費	33,227,645	32,936,595	291,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,844,786	△12,900,635	55,849
		サービス活動費用計(2)	247,258,533	251,757,944	△4,499,411
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,803,192	15,489,751	2,313,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,173	10,332	△9,159
		その他のサービス活動外収益	72,000	81,000	△9,000
		サービス活動外収益計(4)	73,173	91,332	△18,159
	費用	支払利息	3,959,504	4,165,917	△206,413
		その他のサービス活動外費用	1,362	7,749	△6,387
		サービス活動外費用計(5)	3,960,866	4,173,666	△212,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,887,693	△4,082,334	194,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,915,499	11,407,417	2,508,082
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	27,660,156	52,744,978	△25,084,822
	費用	特別費用計(9)	27,660,156	52,744,978	△25,084,822
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,915,499	11,407,417	2,508,082
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額		4,742,959	△6,664,458	11,407,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,658,458	4,742,959	13,915,499
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,658,458	4,742,959	13,915,499

貸借対照表

2017年03月31日現在

(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	116,315,600	114,825,057	1,490,543	流動負債	48,554,434	58,026,249	△9,471,815
立替金	258,718	345,217	△86,499	事業未払金	4,142,147	9,039,419	△4,897,272
仮払金	0	1,000	△1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,110,399	22,268,071	△1,157,672
固定資産	568,427,857	601,655,502	△33,227,645	1年返済予定長期運営資金借入金	2,225,601	2,427,929	△202,328
基本財産	538,344,359	562,242,846	△23,898,487	未払費用	10,285,135	11,415,275	△1,130,140
土地	72,100,000	72,100,000	0	職員預り金	1,568,897	1,212,677	356,220
建物	466,244,359	490,142,846	△23,898,487	賞与引当金	4,500,000	4,200,000	300,000
その他の固定資産	30,083,498	39,412,656	△9,329,158	固定負債	394,665,000	418,001,000	△23,336,000
建物	127,239	156,049	△28,810	設備資金借入金	354,009,093	375,119,492	△21,110,399
構築物	8,205,812	9,098,100	△892,288	長期運営資金借入金	40,655,907	42,881,508	△2,225,601
車両運搬具	3,964,565	5,792,176	△1,827,611				
器具及び備品	17,244,302	23,824,751	△6,580,449				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	510,000	510,000	0				
長期預け金	21,580	21,580	0				
				負債の部合計	443,219,434	476,027,249	△32,807,815
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	18,658,458	4,742,959	13,915,499
				(うち当期活動増減差額)	13,915,499	11,407,417	2,508,082
				純資産の部合計	241,524,023	240,453,310	1,070,713
資産の部合計	684,743,457	716,480,559	△31,737,102	負債及び純資産の部合計	684,743,457	716,480,559	△31,737,102