

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 容風会

(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				
	益				
		介護保険事業収益	551,238,869	532,554,178	18,684,691
		その他の収益	1,236,010	1,901,940 Δ	665,930
		サービス活動収益計 (1)	552,474,879	534,456,118	18,018,761
	費				
	用				
		人件費	392,402,575	381,293,952	11,108,623
		事業費	65,064,920	64,580,243	484,677
		事務費	65,037,403	57,724,313	7,313,090
	利用者負担軽減額	144,626	50,020	94,606	
	減価償却費	41,002,058	41,214,652 Δ	212,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,613,861 Δ	8,613,861	0	
	サービス活動費用計 (2)	555,037,721	536,249,319	18,788,402	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,562,842 Δ	1,793,201 Δ	769,641	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	10,644	12,107 Δ	1,463
		その他のサービス活動外収益	2,129,594	1,953,190	176,404
		サービス活動外収益計 (4)	2,140,238	1,965,297	174,941
費用					
	支払利息	3,256,208	3,520,011 Δ	263,803	
	サービス活動外費用計 (5)	3,256,208	3,520,011 Δ	263,803	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,115,970 Δ	1,554,714	438,744	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,678,812 Δ	3,347,915 Δ	330,897	
特別増減の部	収				
	益				
		その他の特別収益	2,558,000	3,717,000 Δ	1,159,000
		特別収益計 (8)	2,558,000	3,717,000 Δ	1,159,000
費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,557,999	3,717,000 Δ	1,159,001	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,120,813	369,085 Δ	1,489,898	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	237,924,656	226,441,612	11,483,044
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	236,803,843	226,810,697	9,993,146
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	12,098,590 Δ	12,098,590
		その他の積立金積立額 (16)	5,788	984,631 Δ	978,843
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	236,798,055	237,924,656 Δ	1,126,601	

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 容風会

(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	552,180,699	551,238,869	941,830	
		受取利息配当金収入	2,990	10,644 Δ	7,654	
		その他の収入	2,085,550	3,365,604 Δ	1,280,054	
		事業活動収入計 (1)	554,269,239	554,615,117 Δ	345,878	
	支	人件費支出	390,378,206	388,734,576	1,643,630	
		事業費支出	64,950,978	65,064,920 Δ	113,942	
		事務費支出	66,040,353	65,037,403	1,002,950	
		利用者負担軽減額	0	144,626 Δ	144,626	
		支払利息支出	3,305,061	3,256,208	48,853	
		事業活動支出計 (2)	524,674,598	522,237,733	2,436,865	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,594,641	32,377,384 Δ	2,782,743		
その他の収支	支	設備資金借入金元金償還支出	28,272,000	28,272,000	0	
	出	固定資産取得支出	8,910,534	9,882,001 Δ	971,467	
		施設整備等支出計 (5)	37,182,534	38,154,001 Δ	971,467	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 37,182,534 Δ	38,154,001	971,467	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	4,216,000	4,567,000 Δ	351,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,216,000	4,567,000 Δ	351,000	
	支	投資有価証券取得支出	3,663,204	3,663,204	0	
	出	積立資産支出	1,528,000	2,019,583 Δ	491,583	
		その他の活動支出計 (8)	5,191,204	5,682,787 Δ	491,583	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 975,204 Δ	1,115,787	140,583	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,563,097 Δ	6,892,404 Δ	1,670,693		
	前期末支払資金残高 (12)	133,497,315	133,497,315	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,934,218	126,604,911 Δ	1,670,693		

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 容風会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	164,495,401	187,339,401	△ 22,844,000	流動負債	66,162,490	82,114,086	△ 15,951,596	
現金預金	75,011,755	80,982,157	△ 5,970,402	事業未払金	36,623,675	37,197,119	△ 573,444	
事業未収金	84,639,128	84,916,145	△ 277,017	1年以内返済予定設備資金借入金	28,272,000	28,272,000	0	
立替金	80,528	28,980	51,548	サービス区分間借入金	0	15,569,869	△ 15,569,869	
前払金	3,895,210	4,353,470	△ 458,260	預り金	10,210	0	10,210	
サービス区分間貸付金	0	15,569,869	△ 15,569,869	職員預り金	1,192,885	1,011,378	181,507	
仮払金	840,000	1,460,000	△ 620,000	前受金	63,720	63,720	0	
預託金	28,780	28,780	0	固定負債	372,586,869	399,748,870	△ 27,162,001	
固定資産	804,241,370	834,245,641	△ 30,004,271	設備資金借入金	320,536,000	348,808,000	△ 28,272,000	
基本財産	657,846,931	690,923,651	△ 33,076,720	退職給付引当金	52,050,869	50,940,870	1,109,999	
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	438,749,359	481,862,956	△ 43,113,597	
建物	618,102,394	651,179,114	△ 33,076,720	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	146,394,439	143,321,990	3,072,449	基本金	29,741,892	29,741,892	0	
建物	9,563,410	10,554,533	△ 991,123	国庫補助金等特別積立金	221,254,887	229,868,748	△ 8,613,861	
構築物	16,440,943	18,472,381	△ 2,031,438	その他の積立金	42,192,578	42,186,790	5,788	
車輛運搬具	20,658	41,310	△ 20,652	修繕積立金	42,192,578	42,186,790	5,788	
器具及び備品	17,725,960	21,126,106	△ 3,400,146	次期繰越活動増減差額	236,798,055	237,924,656	△ 1,126,601	
建設仮勘定	8,400,021	0	8,400,021	(うち当期活動増減差額)	△ 1,120,813	369,085	△ 1,489,898	
投資有価証券	0	49,557,834	△ 49,557,834	純資産の部合計	529,987,412	539,722,086	△ 9,734,674	
退職給付引当資産	52,050,869	20,414,170	31,636,699	負債及び純資産の部合計	968,736,771	1,021,585,042	△ 52,848,271	
修繕積立資産	42,192,578	23,155,656	19,036,922					
資産の部合計	968,736,771	1,021,585,042	△ 52,848,271					