

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	311,582,700	208,698,785	102,883,915	流動負債	54,533,667	35,982,523	18,551,144
現金預金	253,205,525	149,752,967	103,452,558	事業未払金	22,479,484	16,593,992	5,885,492
事業未収金	54,813,673	57,971,376	-3,157,703	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	0	14,400,000
未収補助金	3,000,000	92,637	2,907,363	未払費用	5,136,028	5,096,157	39,871
前払費用	563,502	881,805	-318,303	預り金	212,514	233,625	-21,111
				職員預り金	2,321,577	2,608,049	-286,472
				賞与引当金	9,984,064	11,450,700	-1,466,636
固定資産	1,161,370,439	1,115,018,612	46,351,827	固定負債	89,600,746	0	89,600,746
(基本財産)	920,658,859	288,334,516	632,324,343	設備資金借入金	85,600,000	0	85,600,000
土地	156,141,929	156,141,929	0	リース債務	4,000,746	0	4,000,746
建物	764,516,930	132,192,587	632,324,343	負債の部合計	144,134,413	35,982,523	108,151,890
(その他の固定資産)	240,711,580	826,684,096	-585,972,516	純 資 産 の 部			
土地	74,989,352	74,989,352	0	基本金	353,815,061	353,815,061	0
建物	355,823	465,779	-109,956	基本金	353,815,061	353,815,061	0
構築物	11,511,642	12,592,652	-1,081,010	国庫補助金等特別積立金	73,817,734	83,330,940	-9,513,206
機械及び装置	26,716,075	35,008,208	-8,292,133	国庫補助金等特別積立金	73,817,734	83,330,940	-9,513,206
車輛運搬具	8	9	-1	その他の積立金	99,315,164	679,315,164	-580,000,000
器具及び備品	21,166,479	4,693,082	16,473,397	修繕積立金	0	60,000,000	-60,000,000
建設仮勘定	0	19,060,000	-19,060,000	備品等購入積立金	0	50,000,000	-50,000,000
有形リース資産	4,706,760	0	4,706,760	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	588,050	559,850	28,200	施設整備等積立金	38,315,164	508,315,164	-470,000,000
修繕積立資産	0	60,000,000	-60,000,000	次期繰越活動増減差額	801,870,767	171,273,709	630,597,058
備品等購入積立資産	0	50,000,000	-50,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,597,058	53,125,116	-2,528,058
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
施設整備等積立資産	38,315,164	508,315,164	-470,000,000				
長期前払費用	1,362,227	0	1,362,227	純資産の部合計	1,328,818,726	1,287,734,874	41,083,852
資産の部合計	1,472,953,139	1,323,717,397	149,235,742	負債及び純資産の部合計	1,472,953,139	1,323,717,397	149,235,742

# 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

第1号の1様式

P- 1

法 人 名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	368,414,000	369,110,542	-696,542	
事	老人福祉事業収入	141,790,000	141,831,545	-41,545	
業	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
活	受取利息配当金収入	119,000	138,938	-19,938	
動	その他の収入	458,000	477,538	-19,538	
に	事業活動収入計①	510,861,000	511,638,563	-777,563	
よ	人件費支出	273,728,000	272,702,137	1,025,863	
る	事業費支出	87,544,000	86,598,868	945,132	
支	事務費支出	81,376,000	80,494,857	881,143	
出	支払利息支出	71,000	70,136	864	
	事業活動支出計②	442,719,000	439,865,998	2,853,002	
	事業活動資金収支差額③=①-②	68,142,000	71,772,565	-3,630,565	
施	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
設	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
整	固定資産売却収入	72,000	72,000	0	
備					
入					
等	施設整備等収入計④	103,072,000	103,072,000	0	
に	固定資産取得支出	655,513,000	655,510,189	2,811	
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,014	986	
る					
支					
出	施設整備等支出計⑤	656,220,000	656,216,203	3,797	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-553,148,000	-553,144,203	-3,797	
そ	積立資産取崩収入	610,000,000	610,000,000	0	
の					
収					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	610,000,000	610,000,000	0	
動	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
に	その他の活動による支出	0	1,362,227	-1,362,227	
よ					
る					
支	その他の活動支出計⑧	30,000,000	31,362,227	-1,362,227	
出	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	580,000,000	578,637,773	1,362,227	
	予備費支出⑩	8,000,000	0	8,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	86,994,000	97,266,135	-10,272,135	
	前期末支払資金残高⑫	183,807,866	184,166,962	-359,096	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	270,801,866	281,433,097	-10,631,231	

# 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

第2号の1様式  
P- 1

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	369,110,542	373,057,505	-3,946,963
サ	老人福祉事業収益	141,831,545	138,822,806	3,008,739
↓	経常経費寄附金収益	80,000	150,000	-70,000
ビ				
ス	サービス活動収益計①	511,022,087	512,030,311	-1,008,224
活	人件費	271,235,501	266,328,916	4,906,585
動	事業費	86,598,868	86,661,300	-62,432
増	事務費	80,472,622	90,333,104	-9,860,482
減	減価償却費	35,227,340	28,820,913	6,406,427
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,513,206	-12,213,206	-300,000
部	徴収不能額	0	113,358	-113,358
	サービス活動費用計②	461,021,125	460,044,385	976,740
	サービス活動増減差額③=①-②	50,000,962	51,985,926	-1,984,964
サ	受取利息配当金収益	138,938	189,632	-50,694
↓	その他のサービス活動外収益	477,538	949,573	-472,035
ビ				
ス	サービス活動外収益計④	616,476	1,139,205	-522,729
活	支払利息	70,136	0	70,136
動	その他のサービス活動外費用	22,235	0	22,235
外				
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	92,371	0	92,371
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	524,105	1,139,205	-615,100
	経常増減差額⑦=③+⑥	50,525,067	53,125,131	-2,600,064
特	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
別	固定資産売却益	71,999	0	71,999
増	特別収益計⑧	3,071,999	0	3,071,999
減	固定資産売却損・処分損	8	15	-7
の	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
部	特別費用計⑨	3,000,008	15	2,999,993
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	71,991	-15	72,006
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	50,597,058	53,125,116	-2,528,058
繰	前期繰越活動増減差額⑫	171,273,709	318,148,593	-146,874,884
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	221,870,767	371,273,709	-149,402,942
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
の				
動	その他の積立金取崩額⑮	610,000,000	0	610,000,000
部				
増	その他の積立金積立額⑯	30,000,000	200,000,000	-170,000,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	801,870,767	171,273,709	630,597,058