

法人名 社会福祉法人志翔会
 事業所名 養護老人ホーム ほのぼの苑

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
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	40,318,000	40,450,380	132,380
		0174 老人福祉事業収入	128,072,000	128,095,841	23,841
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		0200 受取利息配当金収入	24,000	28,189	4,189
		0201 その他の収入	6,500,000	6,594,757	94,757
	事業活動収入計(1)		175,414,000	175,669,167	255,167
	支出	0129 人件費支出	88,647,000	88,267,167	-379,833
		0130 事業費支出	34,934,000	34,603,181	-330,819
		0131 事務費支出	26,375,000	25,400,206	-974,794
		0137 支払利息支出	773,000	772,949	-51
事業活動支出計(2)		150,729,000	149,043,503	-1,685,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,685,000	26,625,664	1,940,664	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	111,054		-111,054
		施設整備等収入計(4)		111,054	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		0144 固定資産取得支出	3,447,000	3,330,610	-116,390
		0147 その他の施設整備等による支出	101,000	100,290	-710
	施設整備等支出計(5)		13,556,000	13,438,900	-117,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,444,946	-13,438,900	6,046	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	11,200,000	11,200,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		-11,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,200,000	
予備費支出(10)		250,000		250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		209,946	1,986,764	2,196,710	
前期末支払資金残高(12)		46,279,729	46,279,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,069,793	48,266,503	2,196,710	

法人名 社会福祉法人志翔会
 事業所名 養護老人ホーム ほのぼの苑

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
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	40,450,380	40,450,380
		0065 老人福祉事業収益	128,095,841	128,095,841
		0089 経常経費寄附金収益	500,000	500,000
		サービス活動収益計(1)	169,046,221	169,046,221
	費用	0015 人件費	88,363,727	88,363,727
		0016 事業費	34,603,181	34,603,181
		0017 事務費	25,442,206	25,442,206
		0027 減価償却費	25,140,991	25,140,991
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,974,181	-9,974,181
		サービス活動費用計(2)	163,575,924	163,575,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,470,297	5,470,297	5,470,297
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28,189	28,189
		0098 その他のサービス活動外収益	6,594,757	6,594,757
		サービス活動外収益計(4)	6,622,946	6,622,946
	費用	0033 支払利息	772,949	772,949
		サービス活動外費用計(5)	772,949	772,949
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,849,997	5,849,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,320,294	11,320,294	11,320,294
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,320,294	11,320,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,554,114	151,554,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,874,408	162,874,408
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		11,200,000	11,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,674,408	151,674,408

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	増 減	前年度末						
0001 流動資産	55,036,764	55,036,764	55,036,764	0006 流動負債	20,592,761	20,592,761	20,592,761	20,592,761	20,592,761	20,592,761
1111 現金預金	48,710,008	48,710,008	48,710,008	2112 事業未払金	6,463,647	6,463,647	6,463,647	6,463,647	6,463,647	6,463,647
1131 事業未収金	6,265,178	6,265,178	6,265,178	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	10,008,000	10,008,000	10,008,000	10,008,000
1141 貯蔵品	11,100	11,100	11,100	2132 預り金	306,614	306,614	306,614	306,614	306,614	306,614
1163 前払費用	50,478	50,478	50,478	2152 賞与引当金	3,814,500	3,814,500	3,814,500	3,814,500	3,814,500	3,814,500
0002 固定資産	609,707,131	609,707,131	609,707,131	0007 固定負債	104,964,000	104,964,000	104,964,000	104,964,000	104,964,000	104,964,000
0003 基本財産	463,998,523	463,998,523	463,998,523	2311 設備資金借入金	104,964,000	104,964,000	104,964,000	104,964,000	104,964,000	104,964,000
1211 土地	56,251,248	56,251,248	56,251,248	資産の部合計	128,556,761	128,556,761	128,556,761	128,556,761	128,556,761	128,556,761
1212 建物	407,747,275	407,747,275	407,747,275							
0004 その他の固定資産	145,708,608	145,708,608	145,708,608	純 資 産 の 部						
1312 建物	6,628,545	6,628,545	6,628,545	0009 基本金	59,741,000	59,741,000	59,741,000	59,741,000	59,741,000	59,741,000
1313 構築物	51,679,097	51,679,097	51,679,097	3111 基本金	59,741,000	59,741,000	59,741,000	59,741,000	59,741,000	59,741,000
1314 機械及び装置	1,288,764	1,288,764	1,288,764	0010 国庫補助金等特別積立金	248,133,509	248,133,509	248,133,509	248,133,509	248,133,509	248,133,509
1315 車輛運搬具	1,193,799	1,193,799	1,193,799	3211 国庫補助金等特別積立金	248,133,509	248,133,509	248,133,509	248,133,509	248,133,509	248,133,509
1316 器具及び備品	5,221,896	5,221,896	5,221,896	0011 その他の積立金	79,638,217	79,638,217	79,638,217	79,638,217	79,638,217	79,638,217
1332 その他積立資産	79,638,217	79,638,217	79,638,217	3221 その他積立金	79,638,217	79,638,217	79,638,217	79,638,217	79,638,217	79,638,217
1334 長期前払費用	58,290	58,290	58,290	0012 次期繰越活動増減差額	151,674,408	151,674,408	151,674,408	151,674,408	151,674,408	151,674,408
				3311 次期繰越活動増減差額	151,674,408	151,674,408	151,674,408	151,674,408	151,674,408	151,674,408
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,320,294	11,320,294	11,320,294	11,320,294	11,320,294	11,320,294
資産の部合計	604,743,895	604,743,895	604,743,895	純資産の部合計	539,197,134	539,197,134	539,197,134	539,197,134	539,197,134	539,197,134
				負債及び純資産の部合計	664,743,895	664,743,895	664,743,895	664,743,895	664,743,895	664,743,895

脚注

1. 減価償却費の累計額 102,949,979 円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし