

法人名：社会福祉法人 聖光会

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
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入	介護保険事業収入	475,580,000	472,293,859	-3,286,141
	経常経費寄附金収入	30,000	70,000	40,000
	受取利息配当金収入	98,000	82,707	-15,293
	その他の収入	1,513,000	1,504,904	-8,096
	事業活動収入計(1)	477,221,000	473,951,470	-3,269,530
支出	人件費支出	333,296,000	333,614,322	-318,322
	事業費支出	82,825,000	81,636,438	1,188,562
	事務費支出	46,867,000	46,868,648	-1,648
	その他の支出	391,000	385,029	5,971
	事業活動支出計(2)	463,379,000	462,504,437	874,563
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,842,000	11,447,033	-2,394,967
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0
支出	固定資産取得支出	11,770,000	11,731,412	38,588
	施設整備等支出計(5)	11,770,000	11,731,412	38,588
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,340,000	-11,301,412	38,588
<b>【その他の活動による収支】</b>				
		0	0	0
収入	積立資産取崩収入	1,314,000	1,410,405	96,405
	その他の活動による収入	85,000	85,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,399,000	1,495,405	96,405
支出	積立資産支出	3,458,000	3,557,046	-99,046
	その他の活動支出計(8)	3,458,000	3,557,046	-99,046
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,059,000	-2,061,641	-2,641
予備費支出(10)		443,000	0	443,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,916,020	-1,916,020
前期末支払資金残高(12)		0	245,273,489	245,273,489
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	243,357,469	243,357,469

法人名：社会福祉法人 聖光会

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
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
収益	介護保険事業収益	472,293,859	474,654,860	-2,361,001
	経常経費寄附金収益	70,000	40,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	472,363,859	474,694,860	-2,331,001
費用	人件費	336,638,720	330,230,774	6,407,946
	事業費	81,636,438	81,142,818	493,620
	事務費	46,868,648	45,129,224	1,739,424
	減価償却費	45,559,478	45,105,671	453,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,867,123	-9,957,295	90,172
	サービス活動費用計(2)	500,836,161	491,651,192	9,184,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,472,302	-16,956,332	-11,515,970
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益	受取利息配当金収益	82,707	88,011	-5,304
	その他のサービス活動外収益	1,504,904	961,795	543,109
	サービス活動外収益計(4)	1,587,611	1,049,806	537,805
費用	その他のサービス活動外費用	385,029	363,797	21,232
	サービス活動外費用計(5)	385,029	363,797	21,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,202,582	686,009	516,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,269,720	-16,270,323	-10,999,397
<b>【特別増減の部】</b>				
収益	施設整備等補助金収益	430,000	751,000	-321,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,484,859	-1,484,859
	サービス区分間繰入金収益	0	59,924,717	-59,924,717
	その他の特別収益	944,825	2,275,131	-1,330,306
	特別収益計(8)	1,374,825	64,435,707	-63,060,882
費用	固定資産売却損・処分損	10	13	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	751,000	-321,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,484,859	-1,484,859
	サービス区分間繰入金費用	0	59,924,717	-59,924,717
	その他の特別損失	1,491,795	1,431,601	60,194
特別費用計(9)		1,921,805	63,592,190	-61,670,385
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-546,980	843,517	-1,390,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,816,700	-15,426,806	-12,389,894
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		543,243,218	658,692,881	-115,449,663
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		515,426,518	643,266,075	-127,839,557
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		40,671	100,022,857	-99,982,186
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		515,385,847	543,243,218	-27,857,371

貸借対照表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第3号の1様式

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	256,969,561	289,384,520	13,612,092	14,111,031	498,939
現金預金	55,000	55,000	0	0	0
普通預金	134,885,005	136,037,922	11,884,702	12,230,198	-345,456
定期預金	47,138,501	47,133,716	0	0	0
郵便貯金	9,054,115	7,805,191	566,493	705,402	-138,909
有価証券	0	0	1,160,897	1,175,471	-14,574
事業未収金	65,007,226	67,396,209	0	0	0
未収金	771,040	900,120	0	0	0
立替金	58,674	56,382	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	856,228,296	887,541,661	26,919,725	23,895,327	3,024,398
基本財産	283,125,031	296,316,947	0	0	0
土地	120,197,004	120,197,004	0	0	0
建物	162,928,027	176,119,943	0	0	0
定期預金	0	0	26,919,725	23,895,327	3,024,398
その他の固定資産	572,103,225	591,224,714	40,531,817	38,006,358	2,525,459
土地	113,039,300	115,587,325	0	0	0
建物	204,420,477	220,474,922	0	0	0
構築物	15,335,788	17,372,011	0	0	0
車両運搬具	1,521,722	2,442,374	0	0	0
器具及び備品	12,278,953	11,206,908	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	0	0
ソフトウェア	490,320	639,180	0	0	0
建設仮勘定	160,600	160,600	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	24,752,750	23,278,750	0	0	0
サードパーティ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	200,103,313	200,062,642	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,112,197,817	1,146,926,181	1,112,197,817	1,146,926,181	34,728,364
流動負債	2,414,959	2,414,959	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	-1,152,917	136,037,922	11,884,702	12,230,198	-345,456
その他の未払金	4,785	4,785	0	0	0
未払費用	1,248,924	7,805,191	566,493	705,402	-138,909
積り金	0	0	1,160,897	1,175,471	-14,574
職員預り金	-2,388,983	67,396,209	0	0	0
前受金	-129,080	900,120	0	0	0
事業区分間借入金	2,312	56,382	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
買与引当金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	32,313,405	387,541,661	26,919,725	23,895,327	3,024,398
長期運営資金借入金	13,191,916	120,197,004	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間長期借入金	-13,191,916	176,119,943	0	0	0
退職給付引当金	0	0	26,919,725	23,895,327	3,024,398
その他の固定負債	19,121,489	591,224,714	40,531,817	38,006,358	2,525,459
負債の部合計	2,414,959	2,414,959	2,414,959	2,414,959	0
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	129,301,402	138,738,925	129,301,402	138,738,925	9,437,123
その他の特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	200,103,313	200,062,642	200,103,313	200,062,642	40,671
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	515,385,947	543,243,218	515,385,947	543,243,218	27,857,371
前期繰越活動増減差額	515,385,947	543,243,218	515,385,947	543,243,218	-27,857,371
当期中間増減差額	0	0	-27,816,700	-15,426,806	-12,389,894
その他の部合計	1,071,666,000	1,089,919,823	1,071,666,000	1,089,919,823	37,253,823
負債及び純資産の部合計	1,112,197,817	1,146,926,181	1,112,197,817	1,146,926,181	34,728,364