

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日吉会

(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 入	介護保険事業収入	68,320,000	64,088,353	4,231,647	
		生活保護事業収入	303,362,500	306,045,648	2,683,148	
		受取利息配当金収入	22,673	21,488	1,185	
		その他の収入	1,642,418	1,773,818	131,400	
		事業活動収入計 (1)	373,347,591	371,929,307	1,418,284	
	支 出	人件費支出	162,456,686	163,266,325	809,639	
		事業費支出	60,293,000	71,428,972	11,135,972	
		事務費支出	78,645,444	62,451,401	16,194,043	
		支払利息支出	3,504,763	3,504,763	0	
		その他の支出	1,400,000	1,844,106	444,106	
		事業活動支出計 (2)	306,299,893	302,495,567	3,804,326	
施設整備等に 関する収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		67,047,698	69,433,740	2,386,042	
	収 入	施設整備等補助金収入	196,000,000	239,470,000	43,470,000	
		設備資金借入金収入	403,000,000	295,000,000	108,000,000	
		固定資産売却収入	0	811,861	811,861	
		施設整備等収入計 (4)	599,000,000	535,281,861	63,718,139	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	108,486,958	0	108,486,958	
		固定資産取得支出	509,208,170	517,648,796	8,440,626	
		施設整備等支出計 (5)	617,695,128	517,648,796	100,046,332	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	18,695,128	17,633,065	36,328,193	
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	73,492,322	3,492,322	70,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	880,000,287	780,000,287	
		その他の活動収入計 (7)	173,492,322	883,492,609	710,000,287	
	支 出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000	880,000,287	780,000,287	
		その他の活動支出計 (8)	130,000,000	910,000,287	780,000,287	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,492,322	26,507,678	70,000,000	
	予備費支出 (10)		3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		88,844,892	60,559,127	28,285,765	
	前期末支払資金残高 (12)		155,219,258	155,219,258	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		244,064,150	215,778,385	28,285,765	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日吉会

(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	64,088,353	0	64,088,353
	生活保護事業収益	306,045,648	304,160,840	1,884,808
	その他の収益	0	900,000 Δ	900,000
	サービス活動収益計 (1)	370,134,001	305,060,840	65,073,161
	費			
	人件費	174,723,316	121,734,049	52,989,267
	事業費	71,428,972	57,124,745	14,304,227
	事務費	62,451,401	32,563,427	29,887,974
サービス活動増減の部	減価償却費	24,289,877	11,807,992	12,481,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	14,164,534	0 Δ	14,164,534
	サービス活動費用計 (2)	318,729,032	223,230,213	95,498,819
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,404,969	81,830,627 Δ	30,425,658
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	21,488	44,029 Δ	22,541
	その他のサービス活動外収益	1,773,818	1,964,852 Δ	191,034
	サービス活動外収益計 (4)	1,795,306	2,008,881 Δ	213,575
	費			
	支払利息	3,504,763	0	3,504,763
	その他のサービス活動外費用	1,844,106	1,391,764	452,342
	サービス活動外費用計 (5)	5,348,869	1,391,764	3,957,105
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,553,563	617,117 Δ	4,170,680
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		47,851,406	82,447,744 Δ	34,596,338
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	239,470,000	84,000,000	155,470,000
	固定資産売却益	161,860	0	161,860
	拠点区分間繰入金収益	880,000,287	801,534	879,198,753
	特別収益計 (8)	1,119,632,147	84,801,534	1,034,830,613
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	7,185,000	7,185,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	239,470,000	84,000,000	155,470,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	880,000,287	801,534	879,198,753
	特別費用計 (9)	1,119,470,287	77,616,535	1,041,853,752
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	161,860	7,184,999 Δ	7,023,139
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,013,266	89,632,743 Δ	41,619,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	215,910,420	29,769,999	186,140,421
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	263,923,686	119,402,742	144,520,944
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,492,322	131,540,220 Δ	128,047,898
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	35,032,542 Δ	5,032,542
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,416,008	215,910,420	21,505,588

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 日吉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	230,781,107	165,218,686	65,562,421	流動負債	26,057,002	9,596,717	16,460,285
現金預金	152,001,188	163,344,310	△ 11,343,122	事業未払金	10,607,481	8,571,058	2,036,423
事業未収金	31,687,335	1,147,570	30,539,765	職員預り金	2,419,272	999,538	1,419,734
未収金	26,121	0	26,121	仮受金	1,573,258	26,121	1,547,137
未収補助金	43,470,000	0	43,470,000	賞与引当金	11,456,991	0	11,456,991
立替金	135,929	0	135,929	固定負債	295,000,000	0	295,000,000
前払金	0	59,468	△ 59,468	設備資金借入金	295,000,000	0	295,000,000
仮払金	3,460,534	667,338	2,793,196	負債の部合計	321,057,002	9,596,717	311,460,285
固定資産	1,005,293,483	486,076,887	519,216,596	純 資 産 の 部			
基本財産	798,044,002	225,477,252	572,566,750	基本金	19,621,114	19,621,114	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	522,980,466	297,675,000	225,305,466
建物	789,963,588	201,943,000	588,020,588	その他の積立金	135,000,000	108,492,322	26,507,678
建物減価償却累計額	△ 41,919,586	△ 26,465,748	△ 15,453,838	特養積立金	0	3,492,322	△ 3,492,322
その他の固定資産	207,249,481	260,599,635	△ 53,350,154	施設整備積立金	110,000,000	85,000,000	25,000,000
建物	1,896,869	816,869	1,080,000	修繕積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
建物減価償却累計額	△ 238,170	△ 138,669	△ 99,501	次期繰越活動増減差額	237,416,008	215,910,420	21,505,588
構築物	1,749,936	425,736	1,324,200	(うち当期活動増減差額)	48,013,266	89,632,743	△ 41,619,477
構築物減価償却累計額	△ 244,033	△ 50,733	△ 193,300				
車輛運搬具	1,630,000	3,990,000	△ 2,360,000				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,134,208	△ 2,081,454	947,246				
器具及び備品	72,434,791	21,909,556	50,525,235				
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,861,693	△ 5,644,013	△ 7,217,680				
建設仮勘定	0	132,695,220	△ 132,695,220				
権利	6,946,563	0	6,946,563				
ソフトウェア	2,069,426	184,801	1,884,625				
特養積立資産	0	3,492,322	△ 3,492,322				
施設整備積立資産	115,000,000	90,000,000	25,000,000				
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	純資産の部合計	915,017,588	641,698,856	273,318,732
資産の部合計	1,236,074,590	651,295,573	584,779,017	負債及び純資産の部合計	1,236,074,590	651,295,573	584,779,017