

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 祐正福祉会

(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	790,254,000	790,348,887	△ 94,887	
	老人福祉事業収入	26,040,000	20,302,370	5,737,630	
	障害福祉サービス等事業収入	367,147,000	375,970,762	△ 8,823,762	
	医療事業収入	18,381,000	15,774,208	2,606,792	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	100,000	100,000	
	借入金利息補助金収入	1,690,000	1,610,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	718,000	4,902,000	△ 4,184,000	
	受取利息配当金収入	12,956,000	20,581,793	△ 7,625,793	
	その他の収入	5,919,000	8,606,660	△ 2,687,660	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,223,306,000	1,238,196,680	△ 14,890,680	
	支出				
人件費支出	805,376,000	738,324,757	67,051,243		
事業費支出	163,819,000	130,484,564	33,334,436		
事務費支出	99,334,000	68,014,040	31,319,960		
支払利息支出	6,199,000	5,943,220	255,780		
その他の支出	4,032,000	1,609,282	2,422,718		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	1,078,766,000	944,375,863	134,390,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,540,000	293,820,817	△ 149,280,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,968,000	53,268,000	△ 1,300,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	51,970,000	53,268,000	△ 1,298,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	56,950,000	56,690,000	260,000		
固定資産取得支出	292,111,000	282,568,455	9,542,545		
固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	349,064,000	339,258,455	9,805,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,094,000	△ 285,990,455	△ 11,103,545		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	194,302,000	257,217,196	△ 62,915,196	
	積立資産取崩収入	0	2,701,361	△ 2,701,361	
	事業区分間繰入金収入	1,345,000	1,345,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,006,000	12,000,000	△ 994,000	
	サービス区分間繰入金収入	223,254,000	222,852,000	402,000	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,566,169	△ 66,169	
	その他の活動収入計(7)	431,407,000	497,681,726	△ 66,274,726	
	支出				
	投資有価証券取得支出	200,002,000	200,000,000	2,000	
積立資産支出	39,017,000	36,136,849	2,880,151		
事業区分間繰入金支出	1,345,000	1,345,000	0		
拠点区分間繰入金支出	12,006,000	12,000,000	6,000		
サービス区分間繰入金支出	223,610,000	222,852,000	758,000		
その他の活動支出計(8)	475,980,000	472,333,849	3,646,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,573,000	25,347,877	△ 69,920,877		
予備費支出(10)	16,157,000	-----	16,157,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 213,284,000	33,178,239	△ 246,462,239		
前期末支払資金残高(12)	205,183,000	1,336,246,862	△ 1,131,063,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,101,000	1,369,425,101	△ 1,377,526,101		

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 祐正福祉会

(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	790,348,887	778,950,036	11,398,851
		老人福祉事業収益	20,302,370	18,919,912	1,382,458
		障害福祉サービス等事業収益	375,970,762	375,707,012	263,750
		医療事業収益	15,774,208	16,827,358	△ 1,053,150
		香川おもいやりネットワーク事業収益	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	4,902,000	3,375,000	1,527,000
	サービス活動収益計(1)	1,207,398,227	1,193,779,318	13,618,909	
	費用	人件費	738,324,757	720,013,521	18,311,236
		事業費	130,484,564	119,303,651	11,180,913
		事務費	68,019,040	56,253,940	11,765,100
減価償却費		84,225,522	87,230,036	△ 3,004,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,476,434	△ 19,432,306	4,955,872	
退職給引当繰入		6,061,006	5,979,932	81,074	
サービス活動費用計(2)	1,012,638,455	969,348,774	43,289,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,759,772	224,430,544	△ 29,670,772		
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	1,610,000	1,920,000	△ 310,000
		受取利息配当金収益	20,581,793	24,214,815	△ 3,633,022
		投資有価証券評価益	5,667,414	0	5,667,414
		投資有価証券売却益	18,684,767	0	18,684,767
		その他のサービス活動外収益	8,631,459	6,022,515	2,608,944
		サービス活動外収益計(4)	55,175,433	32,157,330	23,018,103
	費用	支払利息	5,943,220	6,326,995	△ 383,775
		投資有価証券評価損	924,992	16,216,267	△ 15,291,275
		投資有価証券売却損	6,529,571	0	6,529,571
		その他のサービス活動外費用	1,609,282	2,140,992	△ 531,710
サービス活動外費用計(5)	15,007,065	24,684,254	△ 9,677,189		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,168,368	7,473,076	32,695,292		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,928,140	231,903,620	3,024,520		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	53,268,000	2,100,000	51,168,000
		事業区分間繰入金収益	1,345,000	0	1,345,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	222,852,000	12,802,000	210,050,000
		事業区分間固定資産移管収益	14,280,000	0	14,280,000
		その他の特別収益	4,191,687	2,360,195	1,831,492
		特別収益計(8)	307,936,687	28,262,195	279,674,492
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,575,000	17,100,000	△ 5,525,000
		事業区分間繰入金費用	1,345,000	0	1,345,000
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	11,000,000	1,000,000		
サービス区分間繰入金費用	222,852,000	12,802,000	210,050,000		
事業区分間固定資産移管費用	14,280,000	0	14,280,000		
特別費用計(9)	262,052,002	40,902,005	221,149,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,884,685	△ 12,639,810	58,524,495		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,812,825	219,263,810	61,549,015		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,755,174,159	2,035,038,978	720,135,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,035,986,984	2,254,302,788	781,684,196	
	基本金取崩額(14)	0	500,871,371	△ 500,871,371	
	第4号基本金取崩額(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)	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,005,986,984	2,755,174,159	250,812,825		

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 祐正福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,401,729,883	1,357,698,328	44,031,555	流動負債	32,304,782	21,451,466	10,853,316
現金預金	1,173,539,052	1,171,663,058	1,875,994	事業未払金	25,226,670	14,144,731	11,081,939
事業未収金	175,679,493	0	175,679,493	未払費用	5,404,998	4,771,470	633,528
未収金	9,016,750	186,016,082	△ 176,999,332	職員預り金	1,673,114	2,535,265	△ 862,151
未収補助金	43,488,000	0	43,488,000			0	
立替金	6,588	19,188	△ 12,600				
固定資産	2,626,306,937	2,435,313,418	190,993,519	固定負債	521,030,023	574,769,656	△ 53,739,633
基本財産	1,620,518,216	1,664,093,791	△ 43,575,575	設備資金借入金	475,817,000	532,507,000	△ 56,690,000
土地	262,017,585	253,856,648	8,160,937	退職給付引当金	43,853,982	40,878,816	2,975,166
建物	1,321,446,547	1,345,407,885	△ 23,961,338	長期預り金	1,359,041	1,383,840	△ 24,799
建物附属設備	37,054,084	64,829,258	△ 27,775,174	負債の部合計	553,334,805	596,221,122	△ 42,886,317
その他の固定資産	1,005,788,721	771,219,627	234,569,094	純 資 産 の 部			
土地	0	8,000,000	△ 8,000,000	基本金	117,546,077	117,546,077	0
建物	143,538,832	149,537,004	△ 5,998,172	基本金	117,546,077	117,546,077	0
建物附属設備	13,186,002	50,002	13,136,000	国庫補助金等特別積立金	291,168,954	294,070,388	△ 2,901,434
構築物	738,541	882,253	△ 143,712	国庫補助金等特別積立金	291,168,954	294,070,388	△ 2,901,434
車輛運搬具	17,807,257	22,245,224	△ 4,437,967	その他の積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
器具及び備品	59,331,342	60,033,595	△ 702,253	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定	248,278,000	5,000	248,273,000	修繕費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
権利	842,936	842,936	0	備品等購入積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,177,213	1,390,603	△ 213,390	次期繰越活動増減差額	3,005,986,984	2,755,174,159	250,812,825
投資有価証券	388,960,355	429,279,933	△ 40,319,578	(うち当期活動増減差額)	280,812,825	219,263,810	61,549,015
退職給付引当資産	43,853,982	40,878,816	2,975,166				
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	28,074,261	28,074,261	0	純資産の部合計	3,474,702,015	3,196,790,624	277,911,391
資産の部合計	4,028,036,820	3,793,011,746	235,025,074	負債及び純資産の部合計	4,028,036,820	3,793,011,746	235,025,074