

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

社会福祉法人 緑愛会

(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 | 541,250,000 | 541,969,053 | △ 719,053 | |
| | その他の収入 | 4,463,000 | 4,823,321 | △ 360,321 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 23,184 | △ 1,184 | |
| | 事業活動収入計(1) | 545,735,000 | 546,815,558 | △ 1,080,558 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 421,422,000 | 418,058,254 | 3,363,746 | |
| 事業費支出 | 94,653,000 | 92,436,834 | 2,216,166 | | |
| 事務費支出 | 61,482,000 | 58,691,006 | 2,790,994 | | |
| 支払利息支出 | 24,391,000 | 24,389,105 | 1,895 | | |
| その他の支出 | 913,000 | 911,864 | 1,136 | | |
| 事業活動支出計(2) | 602,861,000 | 594,487,063 | 8,373,937 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 57,126,000 | △ 47,671,505 | △ 9,454,495 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,700,000 | 2,730,000 | △ 30,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,700,000 | 2,730,000 | △ 30,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,649,000 | 15,649,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 11,100,000 | 10,912,357 | 187,643 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,600,000 | 1,596,348 | 3,652 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 28,349,000 | 28,157,705 | 191,295 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 25,649,000 | △ 25,427,705 | △ 221,295 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | △ 85,775,000 | △ 73,099,210 | △ 12,675,790 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 60,687,284 | 60,687,284 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 25,087,716 | △ 12,411,926 | △ 12,675,790 | | |

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

社会福祉法人 緑愛会

(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 | 541,969,053 | 80,101,500 | 461,867,553 |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 55,620,000 | △ 55,620,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 541,969,053 | 135,721,500 | 406,247,553 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 418,058,254 | 83,427,956 | 334,630,298 |
| | 事業費 | 92,436,834 | 51,860,875 | 40,575,959 |
| 事務費 | 58,691,006 | 24,704,204 | 33,986,802 | |
| 減価償却費 | 104,862,588 | 4,791,646 | 100,070,942 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 27,447,626 | △ 7,755,022 | △ 19,692,604 | |
| サービス活動費用計(2) | 646,601,056 | 157,029,659 | 489,571,397 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 104,632,003 | △ 21,308,159 | △ 83,323,844 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 23,184 | 13,640 | 9,544 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,823,321 | 1,851,367 | 2,971,954 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,846,505 | 1,865,007 | 2,981,498 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 24,389,105 | 12,677,445 | 11,711,660 |
| その他のサービス活動外費用 | 911,864 | 866,852 | 45,012 | |
| サービス活動外費用計(5) | 25,300,969 | 13,544,297 | 11,756,672 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 20,454,464 | △ 11,679,290 | △ 8,775,174 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 125,086,467 | △ 32,987,449 | △ 92,099,018 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,730,000 | 480,315,283 | △ 477,585,283 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,730,000 | 580,315,283 | △ 577,585,283 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,730,000 | 535,935,283 | △ 533,205,283 | |
| 特別費用計(9) | 2,730,000 | 635,935,283 | △ 633,205,283 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 55,620,000 | 55,620,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 125,086,467 | △ 88,607,449 | △ 36,479,018 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △ 69,306,681 | 19,300,768 | △ 88,607,449 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 194,393,148 | △ 69,306,681 | △ 125,086,467 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 194,393,148 | △ 69,306,681 | △ 125,086,467 | |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 緑委会

(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 | 160,433,422 | 115,435,161 | 44,998,261 | 流動負債 | 209,909,348 | 70,396,877 | 139,512,471 |
| 現金預金 | 70,333,375 | 46,210,940 | 24,122,435 | 短期運営資金借入金 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 事業未収金 | 85,364,183 | 11,009,656 | 74,354,527 | 事業未払金 | 18,545,384 | 54,101,587 | △ 35,556,203 |
| 未収金 | 1,609,921 | 190,640 | 1,419,281 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 37,064,000 | 15,649,000 | 21,415,000 |
| 未収補助金 | 0 | 55,620,000 | △ 55,620,000 | 預り金 | 73,525 | 5,349 | 68,176 |
| 貯蔵品 | 1,199,205 | 127,896 | 1,071,309 | 職員預り金 | 4,226,439 | 640,941 | 3,585,498 |
| 立替金 | 43,596 | 8,000 | 35,596 | | | | |
| 前払金 | 1,883,142 | 2,118,029 | △ 234,887 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | | | | |
| 固定資産 | 2,308,411,784 | 2,394,994,255 | △ 86,582,471 | 固定負債 | 1,781,458,412 | 1,812,751,000 | △ 31,292,588 |
| 基本財産 | 2,236,494,084 | 2,328,552,454 | △ 92,058,370 | 設備資金借入金 | 1,775,687,000 | 1,812,751,000 | △ 37,064,000 |
| 土地 | 152,098,652 | 152,098,652 | 0 | リース債務 | 5,771,412 | 0 | 5,771,412 |
| 建物 | 2,084,395,432 | 2,176,453,802 | △ 92,058,370 | 負債の部合計 | 1,991,367,760 | 1,883,147,877 | 108,219,883 |
| その他の固定資産 | 71,917,700 | 66,441,801 | 5,475,899 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 55,917,756 | 64,831,346 | △ 8,913,590 | 基本金 | 147,799,101 | 147,799,101 | 0 |
| 建設仮勘定 | 8,516,800 | 1,134,000 | 7,382,800 | 基本金 | 147,799,101 | 147,799,101 | 0 |
| ソフトウェア | 220,675 | 476,455 | △ 255,780 | 国庫補助金等特別積立金 | 524,071,493 | 548,789,119 | △ 24,717,626 |
| 無形リース資産 | 5,894,208 | 0 | 5,894,208 | 国庫補助金等特別積立金 | 524,071,493 | 548,789,119 | △ 24,717,626 |
| その他の固定資産 | 1,368,261 | 0 | 1,368,261 | 次期繰越活動増減差額 | △ 194,393,148 | △ 69,306,681 | △ 125,086,467 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 125,086,467 | △ 88,607,449 | △ 36,479,018 |
| | | | | 純資産の部合計 | 477,477,446 | 627,281,539 | △ 149,804,093 |
| 資産の部合計 | 2,468,845,206 | 2,510,429,416 | △ 41,584,210 | 負債及び純資産の部合計 | 2,468,845,206 | 2,510,429,416 | △ 41,584,210 |