

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31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	介護保険事業収入	160,750,000	161,214,134	464,134
		保育事業収入	665,010,400	665,448,948	438,548
		受取利息配当金収入	329,400	353,258	23,858
		その他の収入	5,926,000	7,650,100	1,724,100
		事業活動収入計(1)	832,015,800	834,666,440	2,650,640
	支出	人件費支出	551,150,900	548,070,928	3,079,972
		事業費支出	90,469,000	89,112,825	1,356,175
		事務費支出	36,185,000	34,953,153	1,231,847
		支払利息支出	760,000	734,913	25,087
		その他の支出	10,000	7,739	2,261
事業活動支出計(2)	678,574,900	672,879,558	5,695,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,440,900	161,786,882	8,345,982	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	32,100,000	31,992,000	108,000
	支出	固定資産取得支出	14,510,000	14,290,166	219,834
		その他の施設整備等による支出	1,980,000	1,906,497	73,503
		施設整備等支出計(5)	48,590,000	48,188,663	401,337
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,590,000	-48,188,663	401,337	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,594,453	0	-14,594,453
		サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	-3,500,000
		その他の活動による収入計(7)	18,094,453	0	-18,094,453
	支出	積立資産支出	102,000,000	102,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,594,453	0	14,594,453
		サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000
		その他の活動支出計(8)	120,094,453	102,000,000	18,094,453
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-102,000,000	-102,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,850,900	11,598,219	8,747,319	
前期末支払資金残高(12)		458,274,193	458,274,193	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		461,125,093	469,872,412	8,747,319	

法人名 社会福祉法人 親永会  
事業所名

事業活動計算書  
(自) 平成28年 3月31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	介護保険事業収益	161,214,134	0	161,214,134
		保育事業収益	665,448,948	0	665,448,948
		サービス活動収益計(1)	826,663,082	0	826,663,082
	費用	人件費	548,070,928	0	548,070,928
		事業費	89,112,825	0	89,112,825
		事務費	35,595,676	0	35,595,676
		減価償却費	56,346,787	0	56,346,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,656,170	0	-9,656,170
		サービス活動費用計(2)	719,470,046	0	719,470,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,193,036	0	107,193,036
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353,258	0	353,258
		投資有価証券評価益	948,880	0	948,880
		その他のサービス活動外収益	7,650,100	0	7,650,100
		サービス活動外収益計(4)	8,952,238	0	8,952,238
	費用	支払利息	734,913	0	734,913
		その他のサービス活動外費用	7,739	0	7,739
		サービス活動外費用計(5)	742,652	0	742,652
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,209,586	0	8,209,586
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,402,622	0	115,402,622
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
固定資産売却損・処分損			5	0	5
費用		特別費用計(9)	5	0	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,402,617	0	115,402,617	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	851,988,283	0	851,988,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,390,900	0	967,390,900
		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)	102,000,000	0	102,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865,390,900	0	865,390,900

法人名 社会福祉法人 親永会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	513,036,102	0	513,036,102	流動負債	57,139,690	0	57,139,690
現金預金	456,893,958	0	456,893,958	事業未払金	40,547,156	0	40,547,156
事業未収金	43,706,189	0	43,706,189	1年以内返済予定設備資金借入金	13,976,000	0	13,976,000
未収補助金	11,500,430	0	11,500,430	預り金	5,105	0	5,105
立替金	522,503	0	522,503	職員預り金	2,611,429	0	2,611,429
前払金	83,020	0	83,020	固定負債	45,170,000	0	45,170,000
前払費用	330,000	0	330,000	設備資金借入金	45,170,000	0	45,170,000
仮払金	2	0	2	負債の部合計	102,309,690	0	102,309,690
固定資産	2,690,696,688	0	2,690,696,688				
基本財産	1,411,129,564	0	1,411,129,564				
土地	517,365,379	0	517,365,379	純 資 産 の 部			
建物	893,764,185	0	893,764,185	基本金	944,101,965	0	944,101,965
その他の固定資産	1,279,567,124	0	1,279,567,124	基本金	944,101,965	0	944,101,965
建物	10,954,879	0	10,954,879	国庫補助金等特別積立金	180,080,235	0	180,080,235
構築物	31,831,215	0	31,831,215	国庫補助金等特別積立金	180,080,235	0	180,080,235
車輛運搬具	6,525,082	0	6,525,082	その他の積立金	1,111,850,000	0	1,111,850,000
器具及び備品	15,788,443	0	15,788,443	人件費積立金	134,000,000	0	134,000,000
投資有価証券	101,221,491	0	101,221,491	修繕費積立金	483,350,000	0	483,350,000
長期前払費用	1,263,974	0	1,263,974	施設・設備整備積立金	494,500,000	0	494,500,000
その他の固定資産	132,040	0	132,040	次期繰越活動増減差額	865,390,900	0	865,390,900
人件費積立預金	134,000,000	0	134,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	865,390,900 115,402,617	0	865,390,900 115,402,617
修繕費積立預金	483,350,000	0	483,350,000	純資産の部合計	3,101,423,100	0	3,101,423,100
施設・設備整備積立預金	494,500,000	0	494,500,000	負債及び純資産の部合計	3,203,732,790	0	3,203,732,790
資産の部合計	3,203,732,790	0	3,203,732,790				