

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	544,048,000	532,313,751	11,734,249	
		老人福祉事業収入				
		就労支援事業収入	13,960,000	10,376,425	3,583,575	
		障害福祉サービス等事業収入	288,612,000	280,788,697	7,823,303	
		その他の事業収入	1,410,000	1,703,496	-293,496	
		借入金利息補助金収入	1,774,000	1,772,257	1,743	
		経常経費寄附金収入	400,000	275,048	124,952	
		受取利息配当金収入	85,000	24,380	60,620	
		その他の収入	7,609,000	7,400,896	208,104	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	857,898,000	834,654,950	23,243,050		
	支出	人件費支出	537,079,000	523,097,151	13,981,849	
		事業費支出	137,009,000	128,934,098	8,074,902	
		事務費支出	102,785,000	91,101,679	11,683,321	
就労支援事業支出		14,640,000	13,677,275	962,725		
利用者負担軽減額		5,630,000	5,465,693	164,307		
支払利息支出		11,018,000	11,015,777	2,223		
その他の支出		1,926,000	1,956,185	-30,185		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	810,087,000	775,247,858	34,839,142			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,811,000	59,407,092	-11,596,092			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,094,000	17,092,709	1,291	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入		40,000	-40,000	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	17,094,000	17,132,709	-38,709		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,841,000	60,838,879	2,121	
		固定資産取得支出	4,095,000	4,064,300	30,700	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	64,936,000	64,903,179	32,821			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,842,000	-47,770,470	-71,530			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	46,235,000	28,032,890	18,202,110	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	46,235,000	28,032,890	18,202,110		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		22,697,000	22,132,538	564,462		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	22,697,000	22,132,538	564,462			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,538,000	5,900,352	17,637,648			
予備費支出(10)	15,046,000 23,461,000		38,507,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000,000	17,536,974	-32,536,974			
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	200,341,934	-185,341,934			
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,878,908	-217,878,908			

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	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	532,313,751	455,610,986	76,702,765
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	10,376,425	10,265,757	110,668
	障害福祉サービス等事業収益	280,788,697	275,880,404	4,908,293
	その他の事業収益	1,703,496	1,410,000	293,496
	経常経費寄附金収益	275,048	1,675,361	-1,400,313
	その他の収益		21,710	-21,710
	サービス活動収益計(1)	825,457,417	744,864,218	80,593,199
	費用			
	人件費	529,875,546	515,551,554	14,323,992
	事業費	128,934,098	120,591,822	8,342,276
	事務費	91,101,679	89,242,938	1,858,741
	就労支援事業費用	13,677,275	12,495,097	1,182,178
利用者負担軽減額	5,465,693	4,491,961	973,732	
減価償却費	99,572,134	102,003,987	-2,431,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,079,794	-59,229,832	4,150,038	
徴収不能額		1,614	-1,614	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	813,546,631	785,149,141	28,397,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,910,786	-40,284,923	52,195,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,772,257	1,867,354	-95,097
	受取利息配当金収益	24,380	60,827	-36,447
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,400,896	13,170,445	-5,769,549
	サービス活動外収益計(4)	9,197,533	15,098,626	-5,901,093
	費用			
	支払利息	11,015,777	11,842,527	-826,750
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,956,185	1,843,085	113,090	
サービス活動外費用計(5)	12,971,962	13,685,622	-713,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,774,429	1,413,004	-5,187,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,136,357	-38,871,919	47,008,276	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,092,709	16,622,591	470,118
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	39,998		39,998
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	17,132,707	16,622,591	510,116
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損			-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	17,092,709	16,622,591	470,118	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	17,092,709	16,622,592	470,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,998	-1	39,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,176,355	-38,871,920	47,048,275	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	412,584,745	417,387,699	-4,802,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,761,100	378,515,779	42,245,321
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,575,000	36,969,218	-9,394,218
	その他の積立金積立額(16)	15,600,253	2,900,252	12,700,001
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	432,735,847	412,584,745	20,151,102

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

平成29年 3月31日 現在

(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】	251,429,652	231,194,962	20,234,690	【流動負債】	115,923,954	111,735,907	4,188,047
現金預金	126,972,442	109,930,034	17,042,408	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	30,760,096	28,278,804	2,481,292
事業未収金	123,884,277	120,972,309	2,911,968	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	61,625,210	60,838,879	786,331
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,533,031	1,518,374	14,657
仕掛品				職員預り金	1,257,617	1,058,850	201,767
原材料				前受金			
立替金	49,463	49,619	-156	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	523,470	243,000	280,470	賞与引当金	20,748,000	20,044,000	704,000
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,620,344,437	1,722,447,135	-102,102,648	【固定負債】	727,433,165	783,678,440	-56,245,275
(基本財産)	1,348,789,518	1,415,696,794	-66,907,276	設備資金借入金	683,472,550	745,097,760	-61,625,210
土地	69,777,840	69,777,840		長期運営資金借入金			
建物	1,279,011,678	1,345,918,954	-66,907,276	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	43,960,615	38,580,680	5,379,935
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	271,554,969	306,750,341	-35,195,372	負債の部合計	843,357,119	895,414,347	-52,057,228
土地				純資産の部			
建物	55,032,426	65,446,007	-10,413,581	【基本金】	10,000,000	10,000,000	
構築物	25,255,758	30,739,444	-5,483,686	【国庫補助金等特別積立金】	474,656,260	512,643,345	-37,987,085
機械及び装置	16,206,310	25,909,207	-9,702,897	【その他の積立金】	111,024,913	122,999,660	-11,974,747
車両運搬具	7,939,731	7,705,566	234,165	人件費積立金	26,900,000	32,900,000	6,000,000
器具及び備品	11,641,190	14,412,177	-2,770,987	修繕積立金	31,953,000	42,200,000	-10,247,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	5,920,000	17,248,000	-11,328,000
有形リース資産				施設整備等積立金	40,140,000	24,540,000	15,600,000
権利				工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	
ソフトウェア	494,026	957,600	-463,574	設備等整備積立金	2,950,000	2,950,000	
無形リース資産				建設積立金	1,011,913	1,011,660	253
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	432,735,847	412,584,745	20,151,102
退職給付引当資産	43,960,615	38,580,680	5,379,935	(うち当期活動増減差額)	8,176,355	-38,871,920	47,048,275
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	26,900,000	32,900,000	-6,000,000				
修繕積立資産	31,953,000	42,200,000	-10,247,000				
備品等購入積立資産	5,920,000	17,248,000	-11,328,000				
施設整備等積立資産	40,140,000	24,540,000	15,600,000				
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000					
設備等整備積立資産	2,950,000	2,950,000					
建設積立資産	1,011,913	1,011,660	253				
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,024,417,020	1,058,227,750	-29,810,730
資産の部合計	1,871,774,139	1,953,642,097	-81,867,958	負債及び純資産の部合計	1,871,774,139	1,953,642,097	-81,867,958