

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(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	225,346,000	232,719,672	-7,373,672	
	医療事業収入	0	4,605,519	-4,605,519	
	受取利息配当金収入	0	5,276	-5,276	
	その他の収入	2,160,000	3,444,960	-1,284,960	
	事業活動収入計 (1)	227,506,000	240,775,427	-13,269,427	
	支出				
	人件費支出	143,689,000	143,673,491	15,509	
	事業費支出	36,012,000	33,440,764	2,571,236	
	事務費支出	28,157,000	37,602,671	-9,445,671	
	支払利息支出	0	2,905,733	-2,905,733	
その他の支出	2,628,000	2,839,697	-211,697		
事業活動支出計 (2)	210,486,000	220,462,356	-9,976,356		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,020,000	20,313,071	-3,293,071		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	5,644,000	-5,644,000		
固定資産取得支出	0	1,270,000	-1,270,000		
施設整備等支出計 (5)	0	6,914,000	-6,914,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-6,914,000	6,914,000		
収入					
長期運営資金借入金収入	0	659,000,000	-659,000,000		
その他の活動収入計 (7)	0	665,000,000	-665,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	660,500,000	-660,500,000		
その他の活動による支出	0	250	-250		
その他の活動支出計 (8)	0	666,500,250	-666,500,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,500,250	1,500,250		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,020,000	11,898,821	5,121,179		
前期末支払資金残高 (12)	0	83,480,860	-83,480,860		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,020,000	95,379,681	-78,359,681		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	232,719,672	205,284,867	27,434,805	
	医療事業収益	4,605,519	110,500	4,495,019	
	サービス活動収益計(1)	237,325,191	205,395,367	31,929,824	
	費用				
	人件費	143,673,491	125,028,391	18,645,100	
	事業費	33,440,764	29,782,386	3,658,378	
	事務費	37,602,671	33,793,590	3,809,081	
	減価償却費	17,747,647	17,706,400	41,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,023,701	-5,023,701	0	
サービス活動費用計(2)	227,440,872	201,287,066	26,153,806		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,884,319	4,108,301	5,776,018		
収益	受取利息配当金収益	5,276	6,063	-787	
	その他のサービス活動外収益	3,444,960	2,017,817	1,427,143	
	サービス活動外収益計(4)	3,450,236	2,023,880	1,426,356	
	費用	支払利息	2,905,733	2,544,584	361,149
		その他のサービス活動外費用	2,839,697	2,396,747	442,950
		サービス活動外費用計(5)	5,745,430	4,941,331	804,099
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,295,194	-2,917,451	622,257		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,589,125	1,190,850	6,398,275		
特別増減差額	特別収益計(8)	6,000,000	21,000,000	-15,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	182,295,224	-182,295,224	
	特別費用計(9)	6,000,000	203,295,224	-197,295,224	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-182,295,224	182,295,224	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,589,125	-181,104,374	188,693,499		
前期繰越活動増減差額(12)	110,153,368	291,257,742	-181,104,374		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,742,493	110,153,368	7,589,125		
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)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,742,493	110,153,368	7,589,125		

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	111,946,531	94,392,988	17,553,543	流動負債	16,566,850	10,912,128	5,654,722
現金預金	63,604,496	50,210,196	13,394,300	事業未払金	10,281,027	7,258,507	3,022,520
事業未収金	47,136,893	39,639,093	7,497,800	未払費用	5,371,393	2,829,510	2,541,883
前払費用	1,130,002	4,484,839	-3,354,837	職員預り金	914,430	824,111	90,319
仮払金	75,140	58,860	16,280	固定負債	257,856,000	265,000,000	-7,144,000
固定資産	453,466,634	469,944,031	-16,477,397	設備資金借入金	159,356,000	165,000,000	-5,644,000
基本財産	430,295,173	443,873,889	-13,578,716	長期運営資金借入金	98,500,000	100,000,000	-1,500,000
土地	133,836,760	133,836,760	0	負債の部合計	274,422,850	275,912,128	-1,489,278
建物	295,457,913	309,036,879	-13,578,966	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,500	1,000,250	250	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	23,171,461	26,070,142	-2,898,681	国庫補助金等特別積立金	172,247,822	177,271,523	-5,023,701
建物	3,275,031	3,438,061	-163,030	その他の積立金	0	0	0
構築物	7,477,955	8,083,476	-605,521	次期繰越活動増減差額	117,742,493	110,153,368	7,589,125
車輛運搬具	1	116,531	-116,530	(うち当期活動増減差額)	7,589,125	-181,104,374	188,693,499
器具及び備品	9,415,034	11,763,734	-2,348,700	純資産の部合計	290,990,315	288,424,891	2,565,424
ソフトウェア	2,993,130	2,658,030	335,100	負債及び純資産の部合計	565,413,165	564,337,019	1,076,146
リサイクル預託金	10,310	10,310	0				
資産の部合計	565,413,165	564,337,019	1,076,146				

財産目録

平成28年3月31日

別紙5

社会福祉法人 地域福祉コミュニティほほえみ

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	165,210
小口現金	165,604
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0105277)	6,540,928
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0105264)	3,553,010
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0128938)	550,164
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0138012)	475,831
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0140481)	340,765
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0158487)	2,546,466
十六銀行六番町支店 (1282928)	20,070
十六銀行六番町支店 (1289067)	1,824,217
十六銀行六番町支店 (1290540)	172,172
りそな銀行名古屋支店 (39639093)	47,250,059
事業未収金 (国保連、利用者請求分)	47,136,893
前払費用 (給与ソフト、他)	1,130,002
仮払金 (レク費、他)	75,140
流動資産合計	111,946,531
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
名古屋市天白区平針南二丁目1002番地の1, 2	133,836,760
建物	0
名古屋市天白区平針南二丁目1002番地の1, 2	295,457,913
基本財産特定預金	0
定期預金	1,000,250
基本財産合計	430,294,923
(2) その他の固定資産	
建物	3,275,031
構築物	7,477,955
車両運搬具	1
器具及び備品	9,415,034
ソフトウェア	2,993,130
リサイクル預託金	10,310
その他の固定資産合計	23,171,461
固定資産合計	453,466,384
資産合計	565,412,915
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (3月分給与)	10,241,027
未払費用 (3月分社会保険料、他)	5,371,393
職員預り金 (源泉所得税、住民税、他)	914,430
流動負債合計	16,526,850
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
十六銀行六番町支店	38,828,000
独立行政法人福祉医療機構	120,528,000
長期運営資金借入金	0
りそな銀行名古屋支店	98,500,000
固定負債合計	257,856,000
負債合計	274,382,850

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
差引純資産	291,030,065