

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 東六会

(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	498,269,069	500,590,168	△ 2,321,099	
	借入金利息補助金収入	3,142,790	3,142,790	0	
	経常経費寄附金収入	1,460,000	1,460,000	0	
	受取利息配当金収入	59,000	58,406	594	
	その他の収入	3,433,000	3,439,265	△ 6,265	
	事業活動収入計(1)	506,363,859	508,690,629	△ 2,326,770	
支出	人件費支出	323,936,000	324,112,258	△ 176,258	
	事業費支出	80,622,000	80,621,404	596	
	事務費支出	77,619,000	74,867,535	2,751,465	
	支払利息支出	3,525,545	3,525,545	0	
	その他の支出	2,501,000	2,476,332	24,668	
	事業活動支出計(2)	488,203,545	485,603,074	2,600,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,160,314	23,087,555	△ 4,927,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,343,000	21,343,000	△ 5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	16,343,000	21,343,000	△ 5,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,830,000	21,830,000	0	
	固定資産取得支出	401,764	401,764	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,798,160	2,798,160	0		
施設整備等支出計(5)	25,029,924	25,029,924	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,686,924	△ 3,686,924	△ 5,000,000		
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				
	積立資産支出	24,154,249	24,154,249	0	
その他の活動支出計(8)	24,154,249	24,154,249	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,154,249	△ 24,154,249	0		
予備費支出(10)	100,000	-----	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,780,859	△ 4,753,618	△ 10,027,241		
前期末支払資金残高(12)	284,254,659	284,254,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,473,800	279,501,041	△ 10,027,241		

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 東六会

(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	500,590,168	0	500,590,168
		経常経費寄附金収益	1,460,000	0	1,460,000
		サービス活動収益計(1)	502,050,168	0	502,050,168
	費用	人件費	324,250,258	0	324,250,258
		事業費	80,621,404	0	80,621,404
		事務費	74,219,776	0	74,219,776
		減価償却費	55,002,405	0	55,002,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,840,622	0	△ 42,840,622		
サービス活動費用計(2)	491,253,221	0	491,253,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,796,947	0	10,796,947		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,142,790	0	3,142,790
		受取利息配当金収益	58,406	0	58,406
		その他のサービス活動外収益	3,439,265	0	3,439,265
		サービス活動外収益計(4)	6,640,461	0	6,640,461
	費用	支払利息	3,525,545	0	3,525,545
		その他のサービス活動外費用	2,476,332	0	2,476,332
		サービス活動外費用計(5)	6,001,877	0	6,001,877
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,584	0	638,584		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,435,531	0	11,435,531		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,343,000	0	21,343,000
		その他の特別収益	14,138,369	0	14,138,369
		特別収益計(8)	35,481,369	0	35,481,369
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,343,000	0	21,343,000
		その他の特別損失	6,049,632	0	6,049,632
特別費用計(9)	22,392,634	0	22,392,634		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,088,735	0	13,088,735		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,524,266	0	24,524,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,583,503	0	126,583,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,107,769	0	151,107,769	
	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)	24,016,249	0	24,016,249	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,091,520	0	127,091,520	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 東六会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	315,312,861	310,442,661	4,870,200
現金預金	238,069,315	235,583,008	2,486,307
事業未収金	71,084,022	73,157,648	△ 2,073,626
未収補助金	5,031,062	0	5,031,062
立替金	197,205	142,730	54,475
前払費用	931,257	1,559,275	△ 628,018
固定資産	1,811,167,334	1,841,155,557	△ 29,988,223
基本財産	1,688,519,755	1,735,323,475	△ 46,803,720
土地建物	949,220,000	949,220,000	0
建物付属設備	859,054,590	859,054,590	0
減価償却累計額	489,472,872	489,472,872	0
その他の固定資産	△ 609,227,707	△ 562,423,987	△ 46,803,720
その他の固定資産	122,647,579	105,832,082	16,815,497
構築物	15,954,758	15,954,758	0
機械及び装置	9,354,450	9,354,450	0
車両運搬具	11,446,338	11,446,338	0
器具及び備品	113,008,320	113,091,656	△ 83,336
減価償却累計額	△ 136,770,449	△ 129,508,362	△ 7,262,087
有形リース資産	13,246,800	13,246,800	0
権利	1,518,090	1,969,590	△ 451,500
退職給付引当資産	2,386,444	2,248,444	138,000
修繕積立資産	92,044,657	68,028,408	24,016,249
長期前払費用	458,171	0	458,171
資産の部合計	2,126,480,195	2,151,598,218	△ 25,118,023
負 債 の 部			
流動負債	60,250,392	26,188,002	34,062,390
事業未払金	34,458,136	25,140,617	9,317,519
1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	0	21,830,000
1年以内返済予定リース債務	2,798,160	0	2,798,160
職員預り金	1,164,096	1,047,385	116,711
固定負債	182,409,844	231,528,164	△ 49,118,320
設備資金借入金	174,640,000	218,300,000	△ 43,660,000
リース債務	5,383,400	10,979,720	△ 5,596,320
退職給付引当金	2,386,444	2,248,444	138,000
負債の部合計	242,660,236	257,716,166	△ 15,055,930
純 資 産 の 部			
基本金	488,314,102	488,314,102	0
基本金	488,314,102	488,314,102	0
国庫補助金等特別積立金	1,176,369,680	1,210,956,039	△ 34,586,359
国庫補助金等特別積立金	1,176,369,680	1,210,956,039	△ 34,586,359
その他の積立金	92,044,657	68,028,408	24,016,249
修繕積立金	92,044,657	68,028,408	24,016,249
次期繰越活動増減差額	127,091,520	126,583,503	508,017
(うち当期活動増減差額)	24,524,266	0	24,524,266
純資産の部合計	1,883,819,959	1,893,882,052	△ 10,062,093
負債及び純資産の部合計	2,126,480,195	2,151,598,218	△ 25,118,023