

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 以和貴会

(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	646,200,209	649,034,660 Δ	2,834,451	
	保育事業収入	81,035,030	81,131,526 Δ	96,496	
	障害福祉サービス等事業収入	740,685,521	741,527,950 Δ	842,429	
	受取利息配当金収入	257,148	257,148	0	
	その他の収入	6,515,935	6,665,060 Δ	149,125	
	事業活動収入計 (1)	1,474,693,843	1,478,616,344 Δ	3,922,501	
支出	人件費支出	741,367,215	740,088,806	1,278,409	
	事業費支出	262,913,485	261,526,835	1,386,650	
	事務費支出	161,041,888	159,864,009	1,177,879	
	事業活動支出計 (2)	1,165,322,588	1,161,479,650	3,842,938	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		309,371,255	317,136,694 Δ	7,765,439	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	160,000	160,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0	
	支出	固定資産取得支出	116,397,005	116,153,606	243,399
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		116,397,005	116,153,606	243,399	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 116,237,005 Δ	115,993,606 Δ	243,399	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)		3,610,000		0	
		Δ 3,610,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		193,134,250	201,143,088 Δ	8,008,838	
前期末支払資金残高 (12)		1,078,692,658	1,078,692,658	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,271,826,908	1,279,835,746 Δ	8,008,838	

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 以和貴会

(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	649,034,660	637,322,046	11,712,614
	保育事業収益	81,131,526	90,556,030	△ 9,424,504
	障害福祉サービス等事業収益	741,527,950	760,516,440	△ 18,988,490
	サービス活動収益計 (1)	1,471,694,136	1,488,394,516	△ 16,700,380
	費			
	用			
	人件費	751,325,106	759,484,512	△ 8,159,406
	事業費	261,526,835	266,072,449	△ 4,545,614
事務費	156,886,488	141,828,197	15,058,291	
減価償却費	139,309,703	147,305,255	△ 7,995,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,279,256	14,676,792	1,397,536	
徴収不能引当金繰入	125,681	125,681	0	
サービス活動費用計 (2)	1,295,894,557	1,300,139,302	△ 4,244,745	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	175,799,579	188,255,214	△ 12,455,635	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	257,148	263,446	△ 6,298
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,665,060	7,344,513	△ 679,453
	サービス活動外収益計 (4)	6,922,208	7,607,959	△ 685,751
	費			
	用			
	支払利息	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,922,208	7,607,959	△ 685,751	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	182,721,787	195,863,173	△ 13,141,386	
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	159,998	0	159,998
	その他の特別収益	125,681	125,681	0
	特別収益計 (8)	285,679	125,681	159,998
費				
用				
固定資産売却損・処分損	112,712	22	112,690	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	112,712	22	112,690	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	172,967	125,659	47,308	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	182,894,754	195,988,832	△ 13,094,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,978,040,712	2,782,051,880	195,988,832
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,160,935,466	2,978,040,712	182,894,754
	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)	3,160,935,466	2,978,040,712	182,894,754

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 以和貴会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,443,017,068	1,170,297,264	272,719,804	流動負債	196,926,187	115,961,592	80,964,595
現金預金	1,215,197,736	942,953,453	272,244,283	事業未払金	159,445,383	88,982,434	70,462,949
事業未収金	219,974,383	221,889,993	△ 1,915,610	預り金	41,348	38,286	3,062
未収金	5,081,990	3,061,430	2,020,560	職員預り金	1,856,456	1,744,872	111,584
立替金	41,216	139,914	△ 98,698	賞与引当金	35,583,000	25,196,000	10,387,000
前払金	883,608	645,099	238,509	固定負債	5,989,800	5,140,500	849,300
前払費用	1,963,816	1,733,056	230,760	退職給付引当金	5,989,800	5,140,500	849,300
徴収不能引当金	△ 125,681	△ 125,681	0	負債の部合計	202,915,987	121,102,092	81,813,895
固定資産	3,306,739,176	3,328,029,587	△ 21,290,411	純 資 産 の 部			
基本財産	2,648,313,178	2,740,221,506	△ 91,908,328	基本金	882,515,844	882,515,844	0
土地	349,502,292	349,502,292	0	国庫補助金等特別積立金	503,388,947	516,668,203	△ 13,279,256
建物	3,568,773,605	3,510,741,859	58,031,746	次期繰越活動増減差額	3,160,935,466	2,978,040,712	182,894,754
建物減価償却累計額	△ 1,269,962,719	△ 1,120,022,645	△ 149,940,074	(うち当期活動増減差額)	182,894,754	195,988,832	△ 13,094,078
その他の固定資産	658,425,998	587,808,081	70,617,917				
土地	55,125,900	55,125,900	0				
建物	1,125,271,701	1,093,397,263	31,874,438				
建物減価償却累計額	△ 684,283,354	△ 730,505,785	46,222,431				
構築物	184,183,393	184,183,393	0				
構築物減価償却累計額	△ 106,627,531	△ 101,699,409	△ 4,928,122				
車輛運搬具	105,111,324	100,841,644	4,269,680				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 80,592,709	△ 78,556,276	△ 2,036,433				
器具及び備品	319,295,035	325,019,971	△ 5,724,936				
器具及び備品減価償却累計額	△ 271,669,074	△ 268,490,487	△ 3,178,587				
権利	148,040	174,920	△ 26,880				
ソフトウェア	8,544,963	6,377,037	2,167,926				
長期前払費用	3,212,810	1,234,410	1,978,400				
その他の固定資産	705,500	705,500	0	純資産の部合計	4,546,840,257	4,377,224,759	169,615,498
資産の部合計	4,749,756,244	4,498,326,851	251,429,393	負債及び純資産の部合計	4,749,756,244	4,498,326,851	251,429,393