

社会福祉法人一葉会合算資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険事業収入	591,395,000	594,241,711	-2,846,711		
	老人福祉事業収入	99,476,200	99,495,799	-19,599		
	就労支援事業収入	13,210,000	13,543,023	-333,023		
	障害サービス等事業収入	200,022,328	210,895,937	-10,873,609		
	介護タクシー事業収入	990,000	917,565	72,435		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	100,000	83,962	16,038		
	受取利息配当金収入	808,300	778,047	30,253		
	その他の収入	335,000	417,040	-82,040		
	事業活動収入計(1)	906,336,828	920,373,084	-14,036,256		
	支出	人件費支出	573,160,905	561,455,377	11,705,528	
		事業費支出	181,279,600	169,678,266	11,601,334	
		事務費支出	102,649,100	93,036,606	9,612,494	
		就労支援事業支出	13,211,100	11,291,557	1,919,543	
利用者負担軽減額		70,000	46,921	23,079		
事業活動支出計(2)		870,370,705	835,508,727	34,861,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,966,123	84,864,357	-48,898,234			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	330,000	330,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,330,000	1,330,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	178,904,000	169,788,730	9,115,270		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	57,000	3,000		
	施設整備等支出計(5)	178,964,000	169,845,730	9,118,270		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,634,000	-168,515,730	-9,118,270		
	その他の活動による収入					
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	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		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	1,010,000	1,001,267	8,733	
その他の活動支出計(8)		1,010,000	1,001,267	8,733		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,490,000	1,498,733	-8,733			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-140,177,877	-82,152,640	-58,025,237			
前期末支払資金残高(12)	575,747,600	575,747,600	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,569,723	493,594,960	-58,025,237			

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	594,241,711	582,278,855	11,962,856
		老人福祉事業収益	99,495,799	99,554,065	-58,266
		就労支援事業収益	13,543,023	2,744,877	10,798,146
		障害サービス等事業収益	210,895,937	187,711,714	23,184,223
		介護タクシー事業収益	917,565	982,575	-65,010
	益	寄附金収収益	83,962	2,169,798	-2,085,836
		サービス活動収益計(1)	919,177,997	875,441,884	43,736,113
	費	人件費	561,455,377	510,561,753	50,893,624
		事業費	169,678,266	173,488,902	-3,810,636
		事務費	93,036,606	87,898,091	5,138,515
		就労支援事業	11,291,557	6,999,280	4,292,277
		利用者負担軽減額	46,921	64,787	-17,866
		減価償却費	78,840,241	80,344,641	-1,504,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,554,257	-15,827,782	1,273,525
	用	徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	899,794,711	843,529,672	56,265,039	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,383,286	31,936,212	-12,552,926	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	778,047	1,112,666	-334,619
		その他のサービス活動外収益	417,040	398,207	18,833
	益	サービス活動外収益計(4)	1,195,087	1,510,873	-315,786
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	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
用	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)	1,195,087	1,510,873	-315,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,578,373	33,447,085	-12,868,712	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	4,850,000	-3,850,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	益	固定資産売却益	330,000	50,000	280,000
		特別収益計(8)	1,330,000	4,900,000	-3,570,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	41,278	34,427	6,851
		国庫補助金等特別積立金	0	4,850,000	-4,850,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
用	特別損失費用(9)	41,278	4,884,427	-4,843,149	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,288,722	15,573	1,273,149	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,867,095	33,462,658	-11,595,563	
	前期活動増減差額(12)	1,204,231,945	1,173,270,554	30,961,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,226,099,040	1,206,733,212	19,365,828	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の積立積立額(16)	1,001,267	2,501,267	-1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,227,597,773	1,204,231,945	23,365,828	

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

社会福祉法人一葉会 (合算会計)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	523,962,068	608,602,615	-84,640,547	流動負債	30,367,108	32,855,015	-2,487,907
現金預金	394,035,033	481,310,391	-87,275,358	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,883,167	17,400,269	1,482,898
事業未収金	122,144,961	114,567,377	7,577,584	その他の未払金	5,030,635	9,405,443	-4,374,808
未収金	5,137,896	5,639,446	-501,550	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	4,850,000	-4,850,000	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払い費用	0	5,803,169	-5,803,169
仕掛品	0	0	0	預り金	6,453,306	0	6,453,306
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	244,134	-244,134
前払金	2,115,270	2,235,401	-120,131	前受収益	0	0	0
前払費用	235,512	0	235,512	仮受金	0	2,000	-2,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	293,396	0	293,396	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	51,922,766	43,047,823	8,874,943
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,177,709,631	1,079,369,210	98,340,421	リース債務	3,363,000	0	3,363,000
基本財産	814,739,279	851,864,906	-37,125,627	役員等長期借入金	0	0	0
土地	185,968,363	185,968,363	0	退職給付引当金	48,559,766	43,047,823	5,511,943
建物	628,770,916	665,896,543	-37,125,627	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	362,970,352	227,504,304	135,466,048	負債の部合計	82,289,874	75,902,838	6,387,036
土地	31,755,767	27,137,567	4,618,200	純資産の部			
建物	185,322,739	67,775,135	117,547,604	基本金	279,354,375	279,354,375	0
構築物	39,623,353	35,496,836	4,126,517	基本金	279,354,375	279,354,375	0
機械及び装置	618,112	1,582,330	-964,218		0		
車輛運搬具	11,753,027	9,447,155	2,305,872	国庫補助金等特別積立金	105,413,914	119,968,171	-14,554,257
器具及び備品	33,384,074	26,484,211	6,899,863	国庫補助金等特別積立金	105,413,914	119,968,171	-14,554,257
建物仮勘定	0	6,588,000	-6,588,000	その他の積立金	7,015,763	8,514,496	-1,498,733
有形リース	3,363,000	0	3,363,000	その他の積立金	7,015,763	8,514,496	-1,498,733
権利	1,524,751	1,380,751	144,000	次期繰越活動増減差額	1,227,597,773	1,204,231,945	1,227,597,773
ソフトウェア	0	0	0	当期繰越活動増減差額	21,867,095	33,462,658	-11,595,563
無形リース資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	1,204,231,945	1,173,270,554	30,961,391
投資有価証券	50,000	50,000	0		0	0	0
長期貸付金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	48,559,766	43,047,823	5,511,943	純資産の部合計	1,619,381,825	1,612,068,987	7,312,838
長期預り金積立金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,701,671,699	1,687,971,825	13,699,874
積立資産	7,015,763	8,514,496	-1,498,733				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,701,671,699	1,687,971,825	13,699,874				