

法人名	社会福祉法人 恒林会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恒林会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	152 老人福祉事業収入	57,842,000	58,123,520	△281,520	
	159 その他の事業収入				
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入				
	163 受取利息配当金収入	5,000	6,764	△1,764	
	164 その他の収入	489,000	491,565	△2,565	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	58,336,000	58,621,849	△285,849	
	支出				
	111 人件費支出	27,924,000	27,146,496	777,504	
	112 事業費支出	16,130,000	15,138,218	991,782	
	113 事務費支出	8,937,000	8,414,095	522,905	
	117 利用者負担軽減額				
118 支払利息支出	602,000	601,440	560		
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	53,593,000	51,300,249	2,292,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,743,000	7,321,600	△2,578,600		
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	5,370,000	5,370,000		
	122 固定資産取得支出				
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,370,000	5,370,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,370,000	△5,370,000			
その他の活動による収支	取入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入				
	176 事業区分間長期借入金収入				
	177 拠点区分間長期借入金収入				
	178 事業区分間長期貸付金回収収入				
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	180 事業区分間繰入金収入				
	181 拠点区分間繰入金収入				
	182 サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000		
	183 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000		
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
128 投資有価証券取得支出					
129 積立資産支出					
130 事業区分間長期貸付金支出					
131 拠点区分間長期貸付金支出					
132 事業区分間長期借入金返済支出					

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	133 拠点区分間長期借入金返済支出				
	134 事業区分間繰入金支出				
	135 拠点区分間繰入金支出				
	136 サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000		
	137 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	400,000	400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△627,000	1,951,600	△2,578,600	
	前期末支払資金残高(12)	627,000	16,581,955	△15,954,955	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,533,555	△18,533,555	

法人名	社会福祉法人 恒林会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恒林会

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	072 老人福祉事業収益	58,123,520		58,123,520
		サービス活動収益計(1)	58,123,520		58,123,520
	費用	021 人件費	27,146,496		27,146,496
		022 事業費	15,138,218		15,138,218
		023 事務費	8,414,095		8,414,095
		028 減価償却費	12,672,453		12,672,453
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,942,075		△6,942,075
		サービス活動費用計(2)	56,429,187		56,429,187
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,694,333		1,694,333
	サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	6,764	
		089 その他のサービス活動外収益	491,565		491,565
		サービス活動外収益計(4)	498,329		498,329
費用		033 支払利息	601,440		601,440
		サービス活動外費用計(5)	601,440		601,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△103,111		△103,111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,591,222		1,591,222	
特別増減の部	収益	097 サービス区分間繰入金収益	400,000		400,000
		特別収益計(8)	400,000		400,000
	費用	047 サービス区分間繰入金費用	400,000		400,000
			特別費用計(9)	400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,591,222		1,591,222	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,507,267		12,507,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,098,489		14,098,489
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
		051 その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,098,489		14,098,489

法人名	社会福祉法人 恒林会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恒林会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(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
001 流動資産	20,626,550	18,538,739	2,087,811	011 流動負債	7,462,995	1,956,784	5,506,211
01 現金預金	19,280,106	17,041,825	2,238,281	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	1,356,051	1,218,519	137,532
03 事業未収金	183,843		183,843	03 その他の未払金	323,167	325,978	△2,811
04 未収金		1,442,574	△1,442,574	04 支払手形			
05 未収補助金	1,108,261		1,108,261	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,370,000		5,370,000
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
11 給食用材料				11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
12 商品・製品				12 1年以内支払予定長期未払金			
13 仕掛品				13 未払費用			
14 原材料				14 預り金			
15 立替金				15 職員預り金	413,777	412,287	1,490
16 前払金	54,340	54,340		16 前受金			
17 前払費用				17 前受収益			
18 1年以内回収予定長期貸付金				18 事業区分間借入金			
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				19 拠点区分間借入金			
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				20 仮受金			
21 短期貸付金				21 賞与引当金			
22 事業区分間貸付金				22 その他の流動負債			
23 拠点区分間貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	239,406,557	252,079,010	△12,672,453	012 固定負債	26,850,000	37,590,000	△10,740,000
001 基本財産	227,918,367	240,198,431	△12,280,064	01 設備資金借入金	26,850,000	37,590,000	△10,740,000
01 土地	22,583,596	22,583,596		02 長期運営資金借入金			
02 建物	205,334,771	217,614,835	△12,280,064	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	11,488,190	11,880,579	△392,389	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金			
02 建物				08 長期未払金			
03 構築物	78,008	104,738	△26,730	09 長期預り金			
04 機械及び装置				10 その他の固定負債			
05 車輛運搬具	899,970	1,232,796	△332,826	負債の部合計	34,312,995	39,546,784	△5,233,789
06 器具及び備品	2	32,835	△32,833	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金	106,426,113	106,426,113	
08 有形リース資産				01 第一号基本金	106,426,113	106,426,113	
09 権利				02 第二号基本金			
10 ソフトウェア				03 第三号基本金			
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	94,695,510	101,637,585	△6,942,075
12 投資有価証券				015 その他の積立金	10,500,000	10,500,000	
13 長期貸付金				01 その他の積立金	10,500,000	10,500,000	
14 事業区分間長期貸付金				016 次期繰越活動増減差額	14,098,489	12,507,267	1,591,222
15 拠点区分間長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	1,591,222	173,192	1,418,030
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産	10,500,000	10,500,000					
18 人件費積立資産	1,500,000	1,500,000					
19 修繕積立資産	5,500,000	5,500,000					
20 備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000					
21 その他の積立資産							
22 長期前払費用							
23 差入保証金							
97 その他の固定資産	10,210	10,210		純資産の部合計	225,720,112	231,070,965	△5,350,853
資産の部合計	260,033,107	270,617,749	△10,584,642	負債及び純資産の部合計	260,033,107	270,617,749	△10,584,642