

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

法人名：社会福祉法人 長慶会

(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	322,855,000	323,595,689	-740,689	
介護保険外事業収入	9,036,000	8,955,590	80,410	
経常経費寄附金収入	60,000	65,000	-5,000	
受取利息配当金収入	38,000	25,388	12,612	
その他の収入	5,660,000	5,716,256	-56,256	
事業活動収入計(1)	337,649,000	338,357,923	-708,923	
支 出				
人件費支出	229,655,000	227,724,778	1,930,222	
事業費支出	52,366,000	51,299,592	1,066,408	
事務費支出	38,665,000	37,266,475	1,398,525	
支払利息支出	530,000	522,557	7,443	
その他の支出	4,875,000	4,815,794	59,206	
事業活動支出計(2)	326,091,000	321,629,196	4,461,804	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,558,000	16,728,727	-5,170,727	
施設整備等による収支				
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,668,000	32,000	
固定資産取得支出	11,780,000	11,649,944	130,056	
施設整備等支出計(5)	16,480,000	16,317,944	162,056	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-16,480,000	-16,317,944	-162,056	
その他の活動による収支				
支 出				
積立資産支出	1,200,000	1,161,156	38,844	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,161,156	38,844	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,200,000	-1,161,156	-38,844	
予備費支出(10)	2,814,000		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-6,122,000	-750,373	-5,371,627	
前期末支払資金残高(12)	154,772,745	154,772,745	0	
当期末支払資金残高(11+12)	148,650,745	154,022,372	-5,371,627	

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

法人名：社会福祉法人 長慶会

(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				
取 益				
	介護保険事業収益	323,595,689	304,737,835	18,857,854
	介護保険外事業収益	8,955,590	8,444,710	510,880
	経常経費寄附金収益	65,000	60,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	332,616,279	313,242,545	19,373,734
費 用				
	人件費	227,724,778	208,152,665	19,572,113
	事業費	51,299,592	50,841,420	458,172
	事務費	37,266,475	40,945,266	-3,678,791
	減価償却費	24,611,954	23,793,416	818,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,442,616	-7,442,616	0
	サービス活動費用計(2)	333,460,183	316,290,151	17,170,032
	サービス活動増減差額(3=1-2)	-843,904	-3,047,606	2,203,702
サービス活動外増減の部				
取 益				
	受取利息配当金収益	25,388	40,601	-15,213
	その他のサービス活動外収益	5,716,256	5,688,115	28,141
	サービス活動外収益計(4)	5,741,644	5,728,716	12,928
費 用				
	支払利息	522,557	554,622	-32,065
	その他のサービス活動外費用	4,815,794	4,496,747	319,047
	サービス活動外費用計(5)	5,338,351	5,051,369	286,982
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	403,293	677,347	-274,054
	経常増減差額(7=3+6)	-440,611	-2,370,259	1,929,648
特別増減の部				
取 益				
	施設整備等寄附金収益	0	199,000	-199,000
	固定資産受贈額	0	5,724,000	-5,724,000
	その他の特別収益	0	70,000,000	-70,000,000
	特別収益計(8)	0	78,742,251	-78,742,251
費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	3,937,438	-3,937,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2,819,250	-2,819,250
	その他の特別損失	0	70,000,000	-70,000,000
	特別費用計(9)	0	76,756,689	-76,756,689
	特別増減差額(10=8-9)	0	1,985,562	-1,985,562
	当期活動増減差額(11=7+10)	-440,611	-384,697	-55,914
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	242,169,430	242,554,127	-384,697
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	241,728,819	242,169,430	-440,611
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	241,728,819	242,169,430	-440,611

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長慶会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	166,615,037	166,470,735	144,302	流動負債	12,592,665	11,697,990	894,675
現金預金	116,596,946	118,449,655	△ 1,852,709	事業未払金	12,030,770	11,177,125	853,645
事業未収金	48,604,479	47,156,088	1,448,391	職員預り金	561,895	520,865	41,030
立替金	1,371,532	822,752	548,780				
前払金	42,080	42,240	△ 160				
固定資産	384,303,263	396,104,117	△ 11,800,854	固定負債	62,998,000	67,666,000	△ 4,668,000
基本財産	289,051,803	299,830,206	△ 10,778,403	設備資金借入金	62,998,000	67,666,000	△ 4,668,000
土地	1,448,479	1,448,479	0	負債の部合計	75,590,665	79,363,990	△ 3,773,325
建物	287,603,324	298,381,727	△ 10,778,403	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,251,460	96,273,911	△ 1,022,451	基本金	110,848,479	110,848,479	0
建物	54,378,729	53,214,998	1,163,731	国庫補助金等特別積立金	122,750,337	130,192,953	△ 7,442,616
構築物	9,174,880	10,097,713	△ 922,833	次期繰越活動増減差額	241,728,819	242,169,430	△ 440,611
車輛運搬具	279,776	1,479,095	△ 1,199,319	(うち当期活動増減差額)	△ 440,611	△ 384,697	△ 55,914
器具及び備品	21,689,125	22,819,393	△ 1,130,268				
権利	264,968	264,968	0				
ソフトウェア	163,664	258,582	△ 94,918				
保険積立資産	9,289,248	8,128,092	1,161,156				
長期前払費用	11,070	11,070	0	純資産の部合計	475,327,635	483,210,862	△ 7,883,227
資産の部合計	550,918,300	562,574,852	△ 11,656,552	負債及び純資産の部合計	550,918,300	562,574,852	△ 11,656,552