

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海菊会

(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	158,154,723	149,508,135	8,646,588		
	老人福祉事業収入	90,200,600	88,685,521	1,515,079		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	9,208	9,990	782		
	その他の収入	1,103,000	1,020,964	82,036		
	事業活動収入計 (1)	249,467,531	239,324,610	10,142,921		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	153,593,000	143,728,670	9,864,330		
	事業費支出	39,254,000	37,758,052	1,495,948		
	事務費支出	40,503,600	38,890,527	1,613,073		
	支払利息支出	5,418,355	5,418,355	0		
	その他の支出	0	669,854	669,854		
	事業活動支出計 (2)	238,768,955	226,465,458	12,303,497		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,698,576	12,859,152	2,160,576		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,758,000	3,758,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	3,758,000	3,758,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,655,200	20,655,200	0		
	固定資産取得支出	7,838,400	7,801,200	37,200		
	施設整備等支出計 (5)	28,493,600	28,456,400	37,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,735,600	24,698,400	37,200		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出					
	積立資産支出	1,400,000	1,600,000	200,000		
	その他の活動による支出	297,360	297,360	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,697,360	1,897,360	200,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	497,360	697,360	200,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,534,384	12,536,608	1,997,776		
前期末支払資金残高 (12)		57,915,383	61,091,237	3,175,854		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,380,999	48,554,629	5,173,630		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 海菊会

(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	149,508,135	155,327,841	5,819,706
	老人福祉事業収益	87,085,521	83,759,031	3,326,490
	経常経費寄附金収益	100,000	30,050,000	29,950,000
	サービス活動収益計(1)	236,693,656	269,136,872	32,443,216
	費用			
	人件費	143,230,670	150,399,712	7,169,042
	事業費	36,558,052	36,959,900	401,848
	事務費	38,890,527	42,200,321	3,309,794
	減価償却費	26,769,438	29,395,014	2,625,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,550,177	12,516,973	966,796	
サービス活動費用計(2)	233,898,510	246,437,974	12,539,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,795,146	22,698,898	19,903,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,990	6,907	3,083
	その他のサービス活動外収益	1,020,964	851,663	169,301
	サービス活動外収益計(4)	1,030,954	858,570	172,384
	費用			
	支払利息	5,418,355	5,932,837	514,482
その他のサービス活動外費用	669,854	0	669,854	
サービス活動外費用計(5)	6,088,209	5,932,837	155,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,057,255	5,074,267	17,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,262,109	17,624,631	19,886,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,758,000	0	3,758,000
	特別収益計(8)	3,758,000	0	3,758,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	72,955	26,581,269	26,508,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	893,810	893,810
国庫補助金等特別積立金積立額	3,758,000	0	3,758,000	
その他の特別損失	0	2,309,700	2,309,700	
特別費用計(9)	3,830,955	27,997,159	24,166,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,955	27,997,159	27,924,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,335,064	10,372,528	8,037,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,403,389	2,969,139	10,372,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,738,453	7,403,389	2,335,064
	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)	9,738,453	7,403,389	2,335,064

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海菊会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,775,443	77,206,925	8,431,482	流動負債	45,999,374	42,392,248	3,607,126
現金預金	32,135,035	44,843,330	12,708,295	事業未払金	15,799,653	15,871,128	71,475
事業未収金	29,833,343	31,014,570	1,181,227	その他の未払金	3,758,400	0	3,758,400
未収金	65,550	70,428	4,878	1年以内返済予定設備資金借入金	20,655,200	20,655,200	0
未収補助金	6,641,000	1,006,900	5,634,100	1年以内支払予定長期未払金	297,360	297,360	0
貯蔵品	21,715	22,857	1,142	職員預り金	662,761	244,560	418,201
立替金	78,800	248,840	170,040	賞与引当金	4,826,000	5,324,000	498,000
固定資産	543,812,391	562,453,584	18,641,193	固定負債	269,048,680	289,601,240	20,552,560
基本財産	488,808,495	512,652,937	23,844,442	設備資金借入金	258,578,700	279,233,900	20,655,200
土地	77,329,906	77,329,906	0	長期未払金	469,980	767,340	297,360
建物	411,478,589	435,323,031	23,844,442	長期預り金	10,000,000	9,600,000	400,000
その他の固定資産	55,003,896	49,800,647	5,203,249	負債の部合計	315,048,054	331,993,488	16,945,434
土地	19,000,000	19,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	15,670,158	12,851,632	2,818,526	基本金	106,449,000	106,449,000	0
構築物	4,891,546	1,352,022	3,539,524	第1号基本金	83,449,000	83,449,000	0
器具及び備品	5,186,182	6,740,983	1,554,801	第3号基本金	23,000,000	23,000,000	0
権利	250,760	250,760	0	国庫補助金等特別積立金	200,829,233	208,621,410	7,792,177
ケアハウス積立資産	10,000,000	9,600,000	400,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	5,250	5,250	0	次期繰越活動増減差額	9,738,453	7,403,389	2,335,064
				(うち当期活動増減差額)	2,335,064	10,372,528	8,037,464
				純資産の部合計	297,539,780	307,667,021	10,127,241
資産の部合計	612,587,834	639,660,509	27,072,675	負債及び純資産の部合計	612,587,834	639,660,509	27,072,675