

## 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 国富福祉会

(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	33,380,000	34,403,463	△ 1,023,463		
		老人福祉事業収入	112,671,000	113,085,600	△ 414,600		
		借入金利息補助金収入	10,000	7,900	2,100		
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
		受取利息配当金収入	220,000	231,690	△ 11,690		
		その他の収入	483,000	596,801	△ 113,801		
	事業活動収入計 (1)		146,864,000	148,325,454	△ 1,461,454		
	支出	人件費支出	98,660,000	97,672,365	987,635		
		事業費支出	32,960,000	32,674,949	285,051		
		事務費支出	9,333,000	8,876,604	456,396		
支払利息支出		380,000	339,923	40,077			
流動資産評価損等による資金減少額		0	154,760	△ 154,760			
事業活動支出計 (2)		141,333,000	139,718,601	1,614,399			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,531,000	8,606,853	△ 3,075,853			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0		
		固定資産取得支出	720,000	619,704	100,296		
		施設整備等支出計 (5)		5,920,000	5,819,704	100,296	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,920,000	△ 5,819,704	△ 100,296			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	820,000	829,114	△ 9,114		
		その他の活動収入計 (7)		820,000	829,114	△ 9,114	
	支出	積立資産支出	700,000	1,581,416	△ 881,416		
		その他の活動支出計 (8)		700,000	1,581,416	△ 881,416	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		120,000	△ 752,302	872,302	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 269,000	2,034,847	△ 2,303,847			
前期末支払資金残高 (12)		62,973,307	62,973,307	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		62,704,307	65,008,154	△ 2,303,847			

## 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 国富福祉会

(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	34,403,463	37,374,560	△ 2,971,097
		老人福祉事業収益	113,085,600	114,080,858	△ 995,258
		その他の収益	441,237	2,492,213	△ 2,050,976
		サービス活動収益計(1)	147,930,300	153,947,631	△ 6,017,331
	費 用	人件費	97,520,903	99,291,344	△ 1,770,441
		事業費	32,674,949	31,799,429	875,520
		事務費	8,876,604	10,543,750	△ 1,667,146
		減価償却費	14,106,511	14,261,144	△ 154,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,804,430	△ 7,804,430	△ 0
		その他の費用	18,338	302,909	△ 284,571
サービス活動費用計(2)	145,392,875	148,394,146	△ 3,001,271		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,537,425	5,553,485	△ 3,016,060		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	7,900	9,200	△ 1,300
		受取利息配当金収益	231,690	230,885	805
		有価証券評価益	0	3,800	△ 3,800
		その他のサービス活動外収益	173,902	99,964	73,938
		サービス活動外収益計(4)	413,492	343,849	69,643
	費 用	支払利息	339,923	371,047	△ 31,124
		有価証券評価損	154,760	123,080	31,680
		サービス活動外費用計(5)	494,683	494,127	556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 81,191	△ 150,278	69,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,456,234	5,403,207	△ 2,946,973	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	48,400	0
	費 用	特別費用計(9)	48,400	0	48,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,400	0	△ 48,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,407,834	5,403,207	△ 2,995,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,601,132	94,397,925	1,203,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,008,966	99,801,132	△ 1,792,166	
	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)	900,000	4,200,000	△ 3,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,108,966	95,601,132	1,507,834	

## 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 国富福祉会

(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	67,820,689	65,622,030	2,198,659	流動負債	12,962,535	12,802,487	160,048
現金預金	55,826,189	53,198,642	2,627,547	事業未払金	2,481,416	2,530,872	△ 49,456
有価証券	5,715,766	5,747,555	△ 31,789	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	0
事業未収金	5,480,744	5,721,970	△ 241,226	預り金	1,137	9,882	△ 8,745
未収補助金	7,900	28,333	△ 20,433	職員預り金	329,982	107,969	222,013
前払費用	790,090	925,530	△ 135,440	賞与引当金	4,950,000	4,953,764	△ 3,764
固定資産	328,134,913	340,936,156	△ 12,801,243	固定負債	37,354,478	42,720,514	△ 5,366,036
基本財産	263,938,358	276,014,531	△ 12,076,173	設備資金借入金	30,900,000	36,100,000	△ 5,200,000
土地	7,803,312	7,803,312	0	退職給付引当金	6,454,478	6,620,514	△ 166,036
建物	256,135,046	268,211,219	△ 12,076,173	負債の部合計	50,317,013	55,523,001	△ 5,205,988
その他の固定資産	64,196,555	64,921,625	△ 725,070				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,275,378	3,744,087	△ 468,709	基本金	29,438,460	29,438,460	0
車輛運搬具	1,176,430	2,017,129	△ 840,699	第1号基本金	12,224,722	12,224,722	0
器具及び備品	1,702,558	1,848,684	△ 146,126	第2号基本金	4,470,000	4,470,000	0
ソフトウェア	0	3,500	△ 3,500	第3号基本金	12,743,738	12,743,738	0
退職給付引当資産	6,454,478	6,620,514	△ 166,036	国庫補助金等特別積立金	167,551,163	175,355,593	△ 7,804,430
措置施設繰越特定資産	51,540,000	50,640,000	900,000	その他の積立金	51,540,000	50,640,000	900,000
長期前払費用	47,710	47,710	0	人件費積立金	16,440,000	16,440,000	0
				施設・設備整備積立金	35,100,000	34,200,000	900,000
				次期繰越活動増減差額	97,108,966	95,601,132	1,507,834
				(うち当期活動増減差額)	2,407,834	5,403,207	△ 2,995,373
資産の部合計	395,955,602	406,558,186	△ 10,602,584	純資産の部合計	345,638,589	351,035,185	△ 5,396,596
				負債及び純資産の部合計	395,955,602	406,558,186	△ 10,602,584