

平成 28 年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒245-0065

神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1705

社会福祉法人 和みの会

理事長 佐藤 健一

法人単位資金収支計算書

(白) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収入				
	介護保険事業収入	341,095,000	343,300,267	△2,205,267	
	借入金利息補助金収入	1,048,000	1,047,540	460	
	経常経費寄附金収入	443,000	346,245	96,755	
	受取利息配当金収入	47,000	16,956	30,044	
	その他の収入	2,980,000	4,851,558	△1,871,558	
	事業活動収入計 (1)	345,613,000	349,562,566	△3,949,566	
	支出				
	人件費支出	212,170,000	217,835,376	△5,665,376	
	事業費支出	50,996,000	49,966,401	1,029,599	
事務費支出	66,241,000	71,059,610	△4,818,610		
利用者負担軽減額	276,000	323,696	△47,696		
支払利息支出	1,048,000	1,047,540	460		
その他の支出	1,657,000	1,150,442	506,558		
事業活動支出計 (2)	332,388,000	341,383,065	△8,995,065		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,225,000	8,179,501	5,045,499		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,503,000	9,502,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	9,503,000	9,502,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,670,000	12,670,000	0	
固定資産取得支出	16,764,000	5,714,694	11,049,306		
施設整備等支出計 (5)	29,434,000	18,384,694	11,049,306		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,931,000	△8,882,194	△11,048,806		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	9,200,000	7,800,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	97,147	902,853	
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	9,297,147	8,702,853	
	支出				
	積立資産支出	9,000	9,190	△190	
	その他の活動による支出	2,300,000	2,954,273	△654,273	
その他の活動支出計 (8)	2,309,000	2,963,463	△654,463		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,691,000	6,333,684	9,357,316		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,985,000	5,630,991	3,354,009		
前期末支払資金残高 (12)	94,952,349	94,952,349	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,937,349	100,583,340	3,354,009		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	343,300,267	338,482,863	4,817,404	
	益	経常経費寄附金収益	346,245	295,976	50,269	
		サービス活動収益計(1)	343,646,512	338,778,839	4,867,673	
	費	用	人件費	220,754,622	205,615,372	15,139,250
			事業費	49,966,401	49,578,530	387,871
			事務費	71,059,610	66,356,588	4,703,022
			利用者負担軽減額	323,696	317,945	5,751
			減価償却費	45,550,065	46,437,884	△887,819
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,430,475	△31,435,585	5,110
		サービス活動費用計(2)	356,223,919	336,870,734	19,353,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,577,407	1,908,105	△14,485,512		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,047,540	1,222,130	△174,590	
	益	受取利息配当金収益	16,956	48,864	△31,908	
		その他のサービス活動外収益	4,851,558	2,368,609	2,482,949	
		サービス活動外収益計(4)	5,916,054	3,639,603	2,276,451	
	費	用	支払利息	1,047,540	1,222,130	△174,590
			その他のサービス活動外費用	1,150,442	1,710,402	△559,960
		サービス活動外費用計(5)	2,197,982	2,932,532	△734,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,718,072	707,071	3,011,001		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,859,335	2,615,176	△11,474,511		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,502,500	9,502,500	0	
	益	固定資産売却益	0	60,210	△60,210	
		特別収益計(8)	9,502,500	9,562,710	△60,210	
	費	用	固定資産売却損・処分損	89,521	26,979	62,542
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△23,697	23,697
			国庫補助金等特別積立金積立額	9,502,500	9,502,500	0
			その他の特別損失	0	65,000,000	△65,000,000
	特別費用計(9)	9,592,021	74,505,782	△64,913,761		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,521	△64,943,072	64,853,551		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,948,856	△62,327,896	53,379,040		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,106,888	89,534,784	△19,427,896	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,158,032	27,206,888	33,951,144	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	9,200,000	65,000,000	△55,800,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	22,100,000	△22,100,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,358,032	70,106,888	251,144	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	121,287,223	115,499,490	5,787,733	流動負債	33,373,883	33,217,141	156,742
現金預金	61,032,045	57,399,948	3,632,097	事業未払金	20,695,990	20,197,362	498,628
事業未収金	57,509,116	56,643,024	866,092	1年以内返済予定設備資金借入金	12,670,000	12,670,000	0
未収金	1,801,430	714,626	1,086,804	職員預り金	7,893	349,779	△341,886
未収補助金	460,000	0	460,000				
貯蔵品	0	10,132	△10,132				
立替金	145,862	139,797	6,065				
前払金	0	10,000	△10,000				
前払費用	278,770	521,963	△243,193				
仮払金	60,000	60,000	0				
固定資産	1,069,894,214	1,116,336,653	△46,442,439	固定負債	76,901,689	86,836,306	△9,934,617
基本財産	831,504,464	871,449,848	△39,945,384	設備資金借入金	60,280,000	72,950,000	△12,670,000
土地	249,700,000	249,700,000	0	退職給付引当金	16,621,689	13,886,306	2,735,383
建物	581,804,464	621,749,848	△39,945,384	負債の部合計	110,275,572	120,053,447	△9,777,875
その他の固定資産	238,389,750	244,886,805	△6,497,055	純 資 産 の 部			
建物	53,667	145,667	△92,000	基本金	415,876,500	415,876,500	0
建物附属設備	11,044,156	8,526,963	2,517,193	第1号基本金	415,876,500	415,876,500	0
構築物	3,736,316	4,040,577	△304,261	国庫補助金等特別積立金	412,435,543	434,363,518	△21,927,975
機械及び装置	10,324,812	11,430,010	△1,105,198	その他の積立金	182,235,790	191,435,790	△9,200,000
車輛運搬具	2,000,262	415,131	1,585,131	施設整備等積立金	79,900,000	82,100,000	△2,200,000
器具及び備品	12,243,978	14,824,351	△2,580,373	修繕積立金	102,335,790	109,335,790	△7,000,000
権利	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	70,358,032	70,106,888	251,144
退職給付引当資産	16,621,689	13,886,306	2,735,383	(うち当期活動増減差額)	△8,948,856	△62,327,896	53,379,040
預託金	29,080	19,890	9,190				
修繕積立資産	102,335,790	109,335,790	△7,000,000				
施設整備等積立資産	79,900,000	82,100,000	△2,200,000				

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	0	62,120	△62,120	純資産の部合計	1,080,905,865	1,111,782,696	△30,876,831
資産の部合計	1,191,181,437	1,231,836,143	△40,654,706	負債及び純資産の部合計	1,191,181,437	1,231,836,143	△40,654,706