

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	680,117,000	672,475,165	7,641,835	
	児童福祉事業収入	8,265,000	8,693,850 Δ	428,850	
	受取利息配当金収入	4,200	422	3,778	
	その他の収入	1,392,000	1,375,494	16,506	
	事業活動収入計 (1)	689,778,200	682,544,931	7,233,269	
	支出				
	人件費支出	381,522,000	370,919,328	10,602,672	
	事業費支出	90,242,000	97,879,598 Δ	7,637,598	
	事務費支出	92,894,000	103,220,957 Δ	10,326,957	
利用者負担軽減額	50,000	49,620	380		
支払利息支出	21,248,000	19,462,636	1,785,364		
その他の支出	1,000	1,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	688,642 Δ	688,642		
事業活動支出計 (2)	585,957,000	592,221,781 Δ	6,264,781		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	103,821,200	90,323,150	13,498,050		
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	54,799,000	54,798,864	136	
	固定資産取得支出	12,200,000	13,845,016 Δ	1,645,016	
施設整備等支出計 (5)	66,999,000	68,643,880 Δ	1,644,880		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 66,999,000	Δ 68,643,880	1,644,880		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	125,000,000	0	125,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,960,000	13,960,000	0	
	積立資産支出	0	668,500 Δ	668,500	
その他の活動支出計 (8)	138,960,000	14,628,500	124,331,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,960,000	Δ 14,628,500	668,500		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,862,200	7,050,770	15,811,430		
前期末支払資金残高 (12)	94,295,886	94,295,886	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	117,158,086	101,346,656	15,811,430		

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

(新) 社会福祉法人 志真会

(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					
		介護保険事業収益	672,475,165	638,811,574	33,663,591	
		児童福祉事業収益	8,693,850	0	8,693,850	
		その他の収益	1,545	34,434 Δ	32,889	
	益	サービス活動収益計 (1)	681,170,560	638,846,008	42,324,552	
	費		人件費	374,287,828	350,035,827	24,252,001
			事業費	97,879,598	70,259,118	27,620,480
			事務費	103,220,957	155,324,466 Δ	52,103,509
			利用者負担軽減額	49,620	0	49,620
			減価償却費	88,005,495	89,475,977 Δ	1,470,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,529,464 Δ	21,394,948	1,865,484	
		徴収不能額	688,642	38,316	650,326	
		徴収不能引当金繰入	1,416,453	0	1,416,453	
用	サービス活動費用計 (2)	646,019,129	643,738,756	2,280,373		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,151,431 Δ	4,892,748	40,044,179		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	422	4,168 Δ	3,746	
		その他のサービス活動外収益	1,373,949	1,237,257	136,692	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,374,371	1,241,425	132,946	
	費		支払利息	19,462,636	19,284,326	178,310
			その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
用	サービス活動外費用計 (5)	19,463,636	19,284,326	179,310		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,089,265 Δ	18,042,901 Δ	46,364		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,062,166 Δ	22,935,649	39,997,815		
特別増減の部	収					
		その他の特別収益	0	12,175,993 Δ	12,175,993	
		特別収益計 (8)	0	40,125,993 Δ	40,125,993	
	費用		その他の特別損失	0	66,097,768 Δ	66,097,768
		特別費用計 (9)	0	94,047,768 Δ	94,047,768	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	53,921,775	53,921,775		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,062,166 Δ	76,857,424	93,919,590		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 251,821,619 Δ	174,964,195 Δ	76,857,424	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 234,759,453 Δ	251,821,619	17,062,166	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 234,759,453 Δ	251,821,619	17,062,166	

## 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	150,359,665	140,912,600	9,447,065	流動負債	126,278,945	105,375,370	20,903,575
現金預金	33,264,525	27,725,249	5,539,276	事業未払金	44,769,576	41,648,126	3,121,450
事業未収金	116,499,317	109,409,306	7,090,011	1年以内返済予定設備資金借入金	69,189,483	54,798,656	14,390,827
未収金	229,222	206,273	22,949	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
貯蔵品	873,020	2,075,476	△ 1,202,456	預り金	32,724	30,946	1,778
立替金	910,034	999,068	△ 89,034	職員預り金	5,437,162	4,777,642	659,520
前払金	0	497,228	△ 497,228	前受金	190,000	160,000	30,000
徴収不能引当金	△ 1,416,453	0	△ 1,416,453	賞与引当金	2,700,000	0	2,700,000
固定資産	1,724,848,429	1,798,340,408	△ 73,491,979	固定負債	1,466,860,790	1,549,341,981	△ 82,481,191
基本財産	1,635,235,950	1,696,726,368	△ 61,490,418	設備資金借入金	1,454,772,290	1,523,961,981	△ 69,189,691
土地	35,295,465	35,295,465	0	長期運営資金借入金	11,420,000	25,380,000	△ 13,960,000
建物	1,599,940,485	1,661,430,903	△ 61,490,418	退職給付引当金	668,500	0	668,500
その他の固定資産	89,612,479	101,614,040	△ 12,001,561	負債の部合計	1,593,139,735	1,654,717,351	△ 61,577,616
建物	133,652	162,290	△ 28,638	純 資 産 の 部			
構築物	40,955,651	42,946,668	△ 1,991,017	基本金	88,500,000	88,500,000	0
機械及び装置	10,350,443	11,088,048	△ 737,605	国庫補助金等特別積立金	428,327,812	447,857,276	△ 19,529,464
車両運搬具	2,319,501	690,538	1,628,963	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	32,082,157	42,541,089	△ 10,458,932	次期繰越活動増減差額	△ 234,759,453	△ 251,821,619	17,062,166
権利	1,783,275	1,938,607	△ 155,332	(うち当期活動増減差額)	17,062,166	△ 76,857,424	93,919,590
ソフトウェア	1,211,350	2,157,400	△ 946,050				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	668,500	0	668,500				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	36,950	18,400	18,550	純資産の部合計	282,068,359	284,535,657	△ 2,467,298
資産の部合計	1,875,208,094	1,939,253,008	△ 64,044,914	負債及び純資産の部合計	1,875,208,094	1,939,253,008	△ 64,044,914