

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和成会

(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	162,990,000	163,498,374 Δ	508,374	
	医療事業収入	1,320,000	1,810,736 Δ	490,736	
	受取利息配当金収入	10,000	10,420 Δ	420	
	その他の収入	60,000	80,558 Δ	20,558	
	事業活動収入計(1)	164,380,000	165,400,088 Δ	1,020,088	
	支出				
	人件費支出	90,800,000	90,760,929	39,071	
	事業費支出	12,276,000	10,438,912	1,837,088	
	事務費支出	31,006,440	28,666,595	2,339,845	
	支払利息支出	2,700,000	2,664,941	35,059	
事業活動支出計(2)	136,782,440	132,531,377	4,251,063		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,597,560	32,868,711 Δ	5,271,151		
設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,150,000	5,150,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 5,150,000 Δ	5,150,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000	0		
その他の活動による支出	5,100,000	6,573,699 Δ	1,473,699		
その他の活動支出計(8)	7,128,000	8,601,699 Δ	1,473,699		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 7,128,000 Δ	8,601,699	1,473,699		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,319,560	19,117,012 Δ	4,797,452		
前期末支払資金残高(12)	75,168,675	75,168,675	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,488,235	94,285,687 Δ	4,797,452		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 和成会

(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	163,498,374	172,153,230	△ 8,654,856
	益	1,810,736	2,031,227	△ 220,491
		165,309,110	174,184,457	△ 8,875,347
	費	92,295,929	79,628,061	12,667,868
	用	10,175,032	11,602,617	△ 1,427,585
		28,666,595	38,126,113	△ 9,459,518
		19,446,173	19,431,006	15,167
		4,160,586	15,837,651	△ 11,677,065
		146,423,143	132,950,146	13,472,997
		18,885,967	41,234,311	△ 22,348,344
特別増減の部	収	10,420	6,691	3,729
	益	80,558	333,700	△ 253,142
		90,978	340,391	△ 249,413
	費	2,664,941	1,839,741	825,200
	用	0	86,321	△ 86,321
		2,664,941	1,926,062	738,879
	2,573,963	1,585,671	△ 988,292	
	16,312,004	39,648,640	△ 23,336,636	
繰越活動増減差額の部	収	0	133,400,000	△ 133,400,000
	益	0	83,000,000	△ 83,000,000
		1,930,000	0	1,930,000
		1,930,000	216,400,000	△ 214,470,000
	費	0	83,000,000	△ 83,000,000
	用	2,394,687	0	2,394,687
		0	133,400,000	△ 133,400,000
		2,394,687	216,400,000	△ 214,005,313
		464,687	0	△ 464,687
		15,847,317	39,648,640	△ 23,801,323
繰越活動増減差額の部		39,648,640	0	39,648,640
		55,495,957	39,648,640	15,847,317
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		55,495,957	39,648,640	15,847,317

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 和成会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	102,606,449	83,332,516	19,273,933	流動負債	23,209,187	17,161,146	6,048,041		
現金預金	79,485,346	51,857,446	27,627,900	事業未払金	2,203,946	3,174,731	△ 970,785		
事業未収金	22,380,210	31,322,389	△ 8,942,179	1年以内返済予定設備資金借入金	11,700,000	5,150,000	6,550,000		
貯蔵品	230,838	64,616	166,222	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,028,000	2,028,000	0		
医薬品	258,609	23,653	234,956	未払費用	5,492,360	4,854,794	637,566		
診療・療養費等材料	65,966	37,042	28,924	預り金	40,034	2,042	37,992		
立替金	185,480	27,370	158,110	職員預り金	259,847	71,579	188,268		
固定資産	536,426,024	558,266,884	△ 21,840,860	賞与引当金	1,485,000	1,880,000	△ 395,000		
基本財産	505,988,075	517,602,233	△ 11,614,158	固定負債	363,925,566	384,227,265	△ 20,301,699		
土地	82,502,824	82,502,824	0	設備資金借入金	317,850,000	329,550,000	△ 11,700,000		
建物	446,698,400	446,698,400	0	長期運営資金借入金	25,350,000	27,378,000	△ 2,028,000		
建物減価償却累計額	△ 23,213,149	△ 11,598,991	△ 11,614,158	役員等長期借入金	20,725,566	27,299,265	△ 6,573,699		
その他の固定資産	30,437,949	40,664,651	△ 10,226,702	負債の部合計	387,134,753	401,388,411	△ 14,253,658		
車両運搬具	6,256,747	6,387,332	△ 130,585	純資産の部					
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,705,072	△ 1,385,182	△ 1,319,890	基本金	83,000,000	83,000,000	0		
器具及び備品	34,418,276	37,610,094	△ 3,191,818	国庫補助金等特別積立金	113,401,763	117,562,349	△ 4,160,586		
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,231,546	△ 5,546,985	△ 4,684,561	その他の積立金	0	0	0		
ソフトウェア	2,699,544	3,599,392	△ 899,848	次期繰越活動増減差額	55,495,957	39,648,640	15,847,317		
				(うち当期活動増減差額)	15,847,317	39,648,640	△ 23,801,323		
資産の部合計	639,032,473	641,599,400	△ 2,566,927	純資産の部合計	251,897,720	240,210,989	11,686,731		
				負債及び純資産の部合計	639,032,473	641,599,400	△ 2,566,927		