

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新志福祉会

(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	836,667,000	830,807,079	5,859,921	
		保育事業収入	731,757,800	734,185,322	△ 2,427,522	
		借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0	
		経常経費寄附金収入	474,700	608,500	△ 133,800	
		受取利息配当金収入	161,000	67,460	93,540	
		その他の収入	14,123,000	13,878,267	244,733	
	事業活動収入計 (1)		1,583,198,500	1,579,561,628	3,636,872	
	支出	人件費支出	1,070,716,700	1,068,730,992	1,985,708	
		事業費支出	219,997,015	213,657,374	6,339,641	
		事務費支出	98,342,476	98,503,460	△ 160,984	
支払利息支出		15,533,600	15,538,390	△ 4,790		
その他の支出		9,205,000	9,266,063	△ 61,063		
事業活動支出計 (2)		1,413,794,791	1,405,696,279	8,098,512		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		169,403,709	173,865,349	△ 4,461,640		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,077,000	5,527,000	△ 450,000	
		施設整備等収入計 (4)		5,077,000	5,527,000	△ 450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	96,214,000	96,214,000	0	
		固定資産取得支出	5,922,600	5,915,920	6,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	1,247,184	816	
施設整備等支出計 (5)		103,384,600	103,377,104	7,496		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 98,307,600	△ 97,850,104	△ 457,496		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	11,662,272	△ 11,662,272	
		その他の活動収入計 (7)		0	11,662,272	△ 11,662,272
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	57,000,000	57,000,000	0	
		その他の活動による支出	14,587,339	19,749,288	△ 5,161,949	
その他の活動支出計 (8)		77,587,339	82,749,288	△ 5,161,949		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 77,587,339	△ 71,087,016	△ 6,500,323		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,491,230	4,928,229	△ 11,419,459		
前期末支払資金残高 (12)		561,274,033	561,274,033	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		554,782,803	566,202,262	△ 11,419,459		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 新志福祉会

(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	830,807,079	842,523,562	△ 11,716,483	
		保育事業収益	734,185,322	747,393,372	△ 13,208,050	
		経常経費寄附金収益	637,500	890,000	△ 252,500	
		サービス活動収益計(1)	1,565,629,901	1,590,806,934	△ 25,177,033	
	費 用	人件費	1,075,167,732	1,081,300,663	△ 6,132,931	
		事業費	213,657,374	219,538,293	△ 5,880,919	
		事務費	98,532,460	86,991,970	11,540,490	
		減価償却費	99,697,049	101,927,823	△ 2,230,774	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,057,109	△ 29,210,608	153,499	
		サービス活動費用計(2)	1,457,997,506	1,460,548,141	△ 2,550,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,632,395	130,258,793	△ 22,626,398		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	15,000	22,500	△ 7,500	
		受取利息配当金収益	67,460	162,770	△ 95,310	
		その他のサービス活動外収益	13,878,267	21,387,375	△ 7,509,108	
		サービス活動外収益計(4)	13,960,727	21,572,645	△ 7,611,918	
	費 用	支払利息	15,538,390	16,239,671	△ 701,281	
		その他のサービス活動外費用	9,266,063	9,510,500	△ 244,437	
		サービス活動外費用計(5)		24,804,453	25,750,171	△ 945,718
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,843,726	△ 4,177,526	△ 6,666,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,788,669	126,081,267	△ 29,292,598
		特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,527,000	0
固定資産受贈額	0			60,000	△ 60,000	
特別収益計(8)	5,527,000			60,000	5,467,000	
費 用	固定資産売却損・処分損		13	7	6	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,527,000	0	5,527,000	
	その他の特別損失		1,650,276	9,581,614	△ 7,931,338	
	特別費用計(9)		7,177,289	9,581,621	△ 2,404,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,650,289	△ 9,521,621	7,871,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			95,138,380	116,559,646	△ 21,421,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,186,328,814	1,112,769,168	73,559,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,281,467,194	1,229,328,814	52,138,380	
	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)		57,000,000	43,000,000	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,224,467,194	1,186,328,814	38,138,380	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 新志福社会

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	601,667,462	600,299,204	1,368,258	流動負債	131,818,384	142,486,355	△ 10,667,971
現金預金	437,447,588	437,399,841	47,727	事業未払金	26,971,485	26,789,289	182,196
事業未収金	161,294,340	162,331,723	△ 1,037,383	1年以内返済予定設備資金借入金	89,106,000	96,214,000	△ 7,108,000
立替金	32,900	102,333	△ 69,433	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金	2,892,664	465,307	2,427,347	1年以内返済予定リース債務	1,247,184	1,247,184	0
				未返還金	0	1,668,784	△ 1,668,784
				預り金	3,027,912	3,068,052	△ 40,140
				職員預り金	5,465,803	7,499,046	△ 2,033,243
固定資産	3,423,485,178	3,453,829,580	△ 30,344,402	固定負債	1,138,711,364	1,138,711,364	0
基本財産	2,780,147,145	2,861,124,969	△ 80,977,824	設備資金借入金	915,048,000	1,004,154,000	△ 89,106,000
土地	558,015,274	558,015,274	0	長期運営資金借入金	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
建物	3,286,376,431	3,286,376,431	0	リース債務	1,362,960	2,610,144	△ 1,247,184
減価償却累計額	△ 1,065,544,560	△ 984,566,736	△ 80,977,824	退職給付引当金	108,383,960	101,947,220	6,436,740
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	1,180,613,304	1,281,197,719	△ 100,584,415
その他の固定資産	643,338,033	592,704,611	50,633,422	純 資 産 の 部			
土地	115,255,345	115,255,345	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0
建物	12,370,442	12,370,442	0	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物	90,040,455	90,040,455	0	国庫補助金等特別積立金	697,845,386	721,375,495	△ 23,530,109
車輜運搬具	54,399,685	55,039,685	△ 640,000	その他の積立金	353,200,000	296,200,000	57,000,000
器具及び備品	392,434,551	394,582,281	△ 2,147,730	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
減価償却累計額	△ 489,926,068	△ 477,344,340	△ 12,581,728	修繕積立金	23,200,000	23,200,000	0
権利	200,640	200,640	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	4,318,879	505,555	3,813,324	保費所施設・設備整備積立金	286,400,000	229,400,000	57,000,000
無形リース資産	2,610,144	3,857,328	△ 1,247,184	次期繰越活動増減差額	1,224,467,194	1,186,328,814	38,138,380
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	95,138,380	116,559,646	△ 21,421,266
退職共済預け金	108,383,960	101,947,220	6,436,740				
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0				
修繕積立資産	23,200,000	23,200,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保費所施設・設備整備積立資産	286,400,000	229,400,000	57,000,000				
資産の部合計	4,025,152,640	4,054,128,784	△ 28,976,144	資産の部合計	2,844,539,336	2,772,931,065	71,608,271
				負債及び純資産の部合計	4,025,152,640	4,054,128,784	△ 28,976,144