

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 敬愛会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 敬愛会 |

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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 151 介護保険事業収入 | 756,930,000 | 734,327,050 | 22,602,950 | | 97.01% |
| | 154 保育事業収入 | 19,391,000 | 18,132,860 | 1,258,140 | | 93.51% |
| | 159 その他の事業収入 | 800,000 | 800,000 | | | 100.00% |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 100.00% |
| | 163 受取利息配当金収入 | 126,000 | 99,144 | 26,856 | | 78.69% |
| | 164 その他の収入 | 1,930,000 | 1,113,267 | 816,733 | | 57.68% |
| | 事業活動収入計(1) | 780,177,000 | 755,472,321 | 24,704,679 | | 96.83% |
| | 支出 | | | | | |
| | 111 人件費支出 | 461,380,000 | 414,272,927 | 47,107,073 | | 89.79% |
| 112 事業費支出 | 122,565,000 | 108,050,527 | 14,514,473 | | 88.16% | |
| 113 事務費支出 | 84,111,000 | 73,074,983 | 11,036,017 | | 86.88% | |
| 117 利用者負担軽減額 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | | |
| 118 支払利息支出 | 2,614,000 | 2,438,214 | 175,786 | | 93.28% | |
| 事業活動支出計(2) | 671,770,000 | 597,836,651 | 73,933,349 | | 88.99% | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 108,407,000 | 157,635,670 | △49,228,670 | | 145.41% | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 166 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 100.00% |
| | 169 固定資産売却収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,001,000 | 3,000,000 | 1,000 | | 99.97% |
| | 支出 | | | | | |
| | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 11,628,000 | 11,628,000 | | | 100.00% |
| 122 固定資産取得支出 | 12,030,000 | 11,098,758 | 931,242 | | 92.26% | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,658,000 | 22,726,758 | 931,242 | | 96.06% | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △20,657,000 | △19,726,758 | △930,242 | | 95.50% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 20,610,000 | 18,471,460 | 2,138,540 | | 89.62% |
| | その他の活動収入計(7) | 20,610,000 | 18,471,460 | 2,138,540 | | 89.62% |
| | 支出 | | | | | |
| | 126 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,800,000 | 7,800,000 | | | 100.00% |
| | 129 積立資産支出 | 71,250,000 | 70,016,554 | 1,233,446 | | 98.27% |
| | 138 その他の活動による支出 | 80,000 | 79,580 | 420 | | 99.48% |
| | その他の活動支出計(8) | 79,130,000 | 77,896,134 | 1,233,866 | | 98.44% |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △58,520,000 | △59,424,674 | 904,674 | | 101.55% | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,230,000 | 78,484,238 | △49,254,238 | | 268.51% | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 424,500,479 | △424,500,479 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,230,000 | 502,984,717 | △473,754,717 | | 1720.78% | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 敬愛会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 敬愛会 |

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)

(単位：円) 1頁

| | | 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 | 071 介護保険事業収益 | 734,327,050 | | 734,327,050 |
| | 益 | 074 保育事業収益 | 18,132,860 | | 18,132,860 |
| | | 079 その他の事業収益 | 800,000 | | 800,000 |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 082 その他の収益 | 252,940 | | 252,940 |
| | | | サービス活動収益計(1) | 754,512,850 | |
| サービス活動増減の部 | 費 | 021 人件費 | 426,445,481 | | 426,445,481 |
| | 用 | 022 事業費 | 108,050,527 | | 108,050,527 |
| | | 023 事務費 | 73,074,983 | | 73,074,983 |
| | | 028 減価償却費 | 58,795,224 | | 58,795,224 |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,884,158 | | △19,884,158 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 646,482,057 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 108,030,793 | | 108,030,793 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 084 受取利息配当金収益 | 99,144 | | 99,144 |
| | 益 | 089 その他のサービス活動外収益 | 860,327 | | 860,327 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 959,471 | |
| サービス活動外増減の部 | 費 | 033 支払利息 | 2,438,214 | | 2,438,214 |
| | 用 | | サービス活動外費用計(5) | 2,438,214 | 2,438,214 |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,478,743 | △1,478,743 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 106,552,050 | | 106,552,050 |
| 特別増減の部 | 収 | 090 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 益 | | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 費 | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 用 | 051 その他の特別損失 | 29,775,736 | | 29,775,736 |
| | | | 特別費用計(9) | 32,775,736 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △29,775,736 | | △29,775,736 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 76,776,314 | | 76,776,314 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 770,221,945 | 696,619,858 | 73,602,087 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 846,998,259 | 696,619,858 | 150,378,401 |
| | | 102 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 103 その他の積立金取崩額(15) | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 052 その他の積立金積立額(16) | 91,271,815 | | 91,271,815 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 770,726,444 | 696,619,858 | 74,106,586 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 敬愛会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 敬愛会 |

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 547,966,661 | | 547,966,661 |
| 01 現金預金 | 432,648,906 | | 432,648,906 |
| 03 事業未収金 | 108,920,545 | | 108,920,545 |
| 04 未収金 | 2,756,210 | | 2,756,210 |
| 05 未収補助金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 08 貯蔵品 | 209,149 | | 209,149 |
| 16 前払金 | 431,851 | | 431,851 |
| 002 固定資産 | 1,240,546,851 | | 1,240,546,851 |
| 001 基本財産 | 845,000,431 | | 845,000,431 |
| 01 土地 | 126,685,580 | | 126,685,580 |
| 02 建物 | 718,314,851 | | 718,314,851 |
| 002 その他の固定資産 | 395,546,420 | | 395,546,420 |
| 01 土地 | 7,206,700 | | 7,206,700 |
| 02 建物 | 157,524,906 | | 157,524,906 |
| 03 構築物 | 9,929,628 | | 9,929,628 |
| 05 車輛運搬具 | 1,729,584 | | 1,729,584 |
| 06 器具及び備品 | 22,733,326 | | 22,733,326 |
| 09 権利 | 323,500 | | 323,500 |
| 10 ソフトウェア | 254,880 | | 254,880 |
| 12 投資有価証券 | 5,000 | | 5,000 |
| 18 退職給付引当資産 | 33,487,501 | | 33,487,501 |
| 19 建替資金積立資産 | 88,240,000 | | 88,240,000 |
| 20 修繕積立資産 | 35,940,000 | | 35,940,000 |
| 21 備品等購入積立資産 | 8,010,000 | | 8,010,000 |
| 22 災害時緊急資金積立資産 | 29,001,815 | | 29,001,815 |
| 23 社会福祉充実積立資産 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 24 保育所施設・設備整備積立資産 | 80,000 | | 80,000 |
| 25 差入保証金 | 63,000 | | 63,000 |
| 26 長期前払費用 | 16,580 | | 16,580 |
| 資産の部合計 | 1,788,513,512 | | 1,788,513,512 |

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|--------------------|---------------|------|---------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 67,759,944 | | 67,759,944 |
| 02 事業未払金 | 42,518,545 | | 42,518,545 |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,628,000 | | 11,628,000 |
| 15 預り金 | 2,463,399 | | 2,463,399 |
| 22 賞与引当金 | 11,150,000 | | 11,150,000 |
| 012 固定負債 | 278,161,501 | | 278,161,501 |
| 01 設備資金借入金 | 244,674,000 | | 244,674,000 |
| 08 退職給付引当金 | 33,487,501 | | 33,487,501 |
| 負債の部合計 | 345,921,445 | | 345,921,445 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 148,416,000 | | 148,416,000 |
| 01 第一号基本金 | 148,416,000 | | 148,416,000 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 361,177,808 | | 361,177,808 |
| 015 その他の積立金 | 162,271,815 | | 162,271,815 |
| 01 建替資金積立金 | 88,240,000 | | 88,240,000 |
| 02 修繕積立金 | 35,940,000 | | 35,940,000 |
| 03 備品等購入積立金 | 8,010,000 | | 8,010,000 |
| 04 災害時緊急資金積立金 | 29,001,815 | | 29,001,815 |
| 05 社会福祉充実積立金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 06 保育所施設・設備整備積立金 | 80,000 | | 80,000 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 770,726,444 | | 770,726,444 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 76,776,314 | | 76,776,314 |
| 純資産の部合計 | 1,442,592,067 | | 1,442,592,067 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,788,513,512 | | 1,788,513,512 |