

## 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 心和会

(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					
		介護保険事業収入	112,783,000	92,341,393	20,441,607	
		受取利息配当金収入	0	3,791	△ 3,791	
		その他の収入	0	3,943,084	△ 3,943,084	
	入	事業活動収入計 (1)	112,783,000	96,288,268	16,494,732	
	支					
		人件費支出	63,120,000	64,970,599	△ 1,850,599	
		事業費支出	14,454,000	9,949,475	4,504,525	
		事務費支出	14,292,000	16,392,164	△ 2,100,164	
		支払利息支出	4,800,000	5,102,447	△ 302,447	
出	事業活動支出計 (2)	96,666,000	96,414,685	251,315		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,117,000	△ 126,417	16,243,417		
支	設備資金借入金元金償還支出	0	11,955,000	△ 11,955,000		
出	固定資産取得支出	0	163,781	△ 163,781		
	施設整備等支出計 (5)	0	12,118,781	△ 12,118,781		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 12,118,781	12,118,781		
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,955,000	594,000	11,361,000		
	その他の活動支出計 (8)	11,955,000	594,000	11,361,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,955,000	△ 594,000	△ 11,361,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,162,000	△ 12,839,198	17,001,198		
	前期末支払資金残高 (12)	0	37,550,573	△ 37,550,573		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,162,000	24,711,375	△ 20,549,375		

## 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

社会福祉法人 心和会

(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	92,341,393	78,281,827	14,059,566
	サービス活動収益計 (1)	92,341,393	78,281,827	14,059,566
	費用			
	人件費	64,970,599	59,692,580	5,278,019
	事業費	9,949,475	20,120,787 Δ	10,171,312
	事務費	16,392,164	14,691,961	1,700,203
	減価償却費	23,503,545	20,897,415	2,606,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,093,295 Δ	5,585,514 Δ	507,781
	サービス活動費用計 (2)	108,722,488	109,817,229 Δ	1,094,741
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,381,095 Δ	31,535,402	15,154,307	
収益	受取利息配当金収益	3,791	8,326 Δ	4,535
	その他のサービス活動外収益	3,943,084	34,186	3,908,898
	サービス活動外収益計 (4)	3,946,875	42,512	3,904,363
	支払利息	5,102,447	4,506,057	596,390
	サービス活動外費用計 (5)	5,102,447	4,506,057	596,390
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,155,572 Δ	4,463,545	3,307,973	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 17,536,667 Δ	35,998,947	18,462,280	
特別増減の部	費用			
	施設整備等補助金収益	0	156,400,000 Δ	156,400,000
	特別収益計 (8)	0	156,400,000 Δ	156,400,000
	基本金組入額	0	81,352,000 Δ	81,352,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,700,000 Δ	147,700,000
特別費用計 (9)	0	229,052,000 Δ	229,052,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	72,652,000	72,652,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 17,536,667 Δ	108,650,947	91,114,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 53,042,746 Δ	55,608,201 Δ	108,650,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 70,579,413 Δ	53,042,746 Δ	17,536,667
	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 70,579,413 Δ	53,042,746 Δ	17,536,667

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 心和会

(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	29,344,171	42,242,408	△ 12,898,237	流動負債	17,244,796	17,240,835	3,961
現金預金	12,440,233	27,715,927	△ 15,275,694	1年以内返済予定設備資金借入金	11,820,000	11,955,000	△ 135,000
事業未収金	16,774,338	14,526,481	2,247,857	1年以内返済予定長期運営資金借入金	792,000	594,000	198,000
前払費用	129,600	0	129,600	未払費用	4,515,462	3,917,241	598,221
固定資産	498,808,403	522,148,167	△ 23,339,764	預り金	117,334	774,594	△ 657,260
基本財産	466,837,849	483,620,712	△ 16,782,863	固定負債	337,739,000	350,351,000	△ 12,612,000
土地	26,375,000	26,375,000	0	設備資金借入金	320,125,000	331,945,000	△ 11,820,000
建物	440,462,849	457,245,712	△ 16,782,863	長期運営資金借入金	17,614,000	18,406,000	△ 792,000
その他の固定資産	31,970,554	38,527,455	△ 6,556,901	負債の部合計	354,983,796	367,591,835	△ 12,608,039
車輛運搬具	4,763,897	6,457,305	△ 1,693,408	純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,284,549	29,535,994	△ 4,251,445	基本金	107,727,000	107,727,000	0
ソフトウェア	1,887,148	2,499,196	△ 612,048	国庫補助金等特別積立金	136,021,191	142,114,486	△ 6,093,295
預託金	34,960	34,960	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 70,579,413	△ 53,042,746	△ 17,536,667
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,536,667	△ 108,650,947	91,114,280
				純資産の部合計	173,168,778	196,798,740	△ 23,629,962
資産の部合計	528,152,574	564,390,575	△ 36,238,001	負債及び純資産の部合計	528,152,574	564,390,575	△ 36,238,001