

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

社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (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	523,040,000	525,985,080	△2,945,080	
	経常経費寄附金収入	414,000	414,000	0	
	受取利息配当金収入	2,574,000	2,548,091	25,909	
	その他の収入	1,863,000	1,899,532	△36,532	
	事業活動収入計 (1)	527,891,000	530,846,703	△2,955,703	
	支出				
人件費支出	355,091,000	351,600,877	3,490,123		
事業費支出	101,287,000	98,389,411	2,897,589		
事務費支出	46,340,000	42,458,804	3,881,196		
利用者負担軽減額	5,793,000	5,678,240	114,760		
その他の支出	111,000	78,820	32,180		
事業活動支出計 (2)	508,622,000	498,206,152	10,415,848		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,269,000	32,640,551	△13,371,551		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000	△20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,481,000	7,114,724	366,276	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,780,000	2,779,560	440		
施設整備等支出計 (5)	10,261,000	9,894,284	366,716		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,261,000	△9,874,284	△386,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,269,000	3,555,780	△286,780	
	その他の活動収入計 (7)	3,269,000	3,555,780	△286,780	
	支出				
	積立資産支出	3,285,000	3,177,800	107,200	
	その他の活動による支出	197,000	196,320	680	
その他の活動支出計 (8)	3,482,000	3,374,120	107,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△213,000	181,660	△394,660		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,795,000	22,947,927	△14,152,927		
前期末支払資金残高 (12)	145,783,139	145,783,139	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,578,139	168,731,066	△14,152,927		

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 明和会

(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	525,985,080	520,131,739	5,853,341
	経常経費寄附金収益	414,000	212,720	201,280
	その他の収益	749,220	1,041,000	△291,780
	サービス活動収益計 (1)	527,148,300	521,385,459	5,762,841
	費用			
	人件費	366,217,897	364,549,769	1,668,128
	事業費	98,936,237	91,440,628	7,495,609
	事務費	42,458,804	48,147,572	△5,688,768
	利用者負担軽減額	5,678,240	4,953,260	724,980
減価償却費	30,756,908	32,239,985	△1,483,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,702,170	△11,702,170		
サービス活動費用計 (2)	532,345,916	529,629,044	2,716,872	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,197,616	△8,243,585	3,045,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,548,091	1,261,732	1,286,359
	その他のサービス活動外収益	1,150,312	1,110,453	39,859
	サービス活動外収益計 (4)	3,698,403	2,372,185	1,326,218
	費用			
	その他のサービス活動外費用	78,820	450,100	△371,280
サービス活動外費用計 (5)	78,820	450,100	△371,280	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,619,583	1,922,085	1,697,498	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,578,033	△6,321,500	4,743,467
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	20,000	200,000	△180,000
	特別収益計 (8)	20,000	200,000	△180,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
特別費用計 (9)	2	2		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,998	199,998	△180,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,558,035	△6,121,502	4,563,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	270,390,529	276,512,031	△6,121,502
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	268,832,494	270,390,529	△1,558,035
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,832,494	270,390,529	△1,558,035

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人 明和会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	203,346,925	178,987,951	24,358,974	流動負債	51,990,226	35,914,816	16,075,410
現金預金	119,000,561	94,917,858	24,082,703	事業未払金	34,152,626	32,881,156	1,271,470
事業未収金	80,458,165	79,944,474	513,691	1年以内返済予定リース 債務	2,779,560	2,779,560	
未収金		514,411	△514,411	1年以内支払予定長期未 払金	16,360	196,320	△179,960
未収補助金	2,649,898	2,186,473	463,425	職員預り金	26,680	53,680	△27,000
前払費用	1,238,301	1,424,735	△186,434	仮受金	20,000	4,100	15,900
固定資産	695,801,966	720,721,415	△24,919,449	賞与引当金	14,995,000		14,995,000
基本財産	227,948,240	240,466,511	△12,518,271	固定負債	31,904,920	35,280,600	△3,375,680
土地	30,952,520	30,952,520		リース債務	3,661,560	6,441,120	△2,779,560
建物	196,995,720	209,513,991	△12,518,271	退職給付引当金	28,243,360	28,823,120	△579,760
その他の固定資産	467,853,726	480,254,904	△12,401,178	長期未払金		16,360	△16,360
建物	43,459,448	45,555,320	△2,095,872	負債の部合計	83,895,146	71,195,416	12,699,730
構築物	47,599,635	50,545,769	△2,946,134	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,764,188	5,789,229	△1,025,041	基本金	132,068,175	132,068,175	
器具及び備品	13,260,913	15,446,421	△2,185,508	基本金	132,068,175	132,068,175	
有形リース資産	4,047,120	5,692,680	△1,645,560	国庫補助金等特別積立金	115,017,594	126,719,764	△11,702,170
権利	918,000	918,000		国庫補助金等特別積立金	115,017,594	126,719,764	△11,702,170
ソフトウェア	190,356	282,156	△91,800	その他の積立金	299,335,482	299,335,482	
無形リース資産	2,268,000	3,402,000	△1,134,000	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産	28,243,360	28,823,120	△579,760	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
その他の積立資産	321,744,613	321,744,613		施設整備等積立金	285,335,482	285,335,482	
長期前払費用	1,319,236	2,016,739	△697,503	次期繰越活動増減差額	268,832,494	270,390,529	△1,558,035
その他の固定資産	38,857	38,857		(うち当期活動増減差額)	△1,558,035	△6,121,502	4,563,467
資産の部合計	899,148,891	899,709,366	△560,475	純資産の部合計	815,253,745	828,513,950	△13,260,205
				負債及び純資産の部合計	899,148,891	899,709,366	△560,475