

財務諸表

第一号第一様式
第二号第一様式
第三号第一様式

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

名称

社会福祉法人 志楽園福祉会

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 志楽園福祉会

(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				
	介護保険事業収入	0	89,647,280	△ 89,647,280	
	受取利息配当金収入	0	480	△ 480	
	その他の収入	0	89,171	△ 89,171	
	入				
	事業活動収入計 (1)	0	89,736,931	△ 89,736,931	
事業活動による収支	支				
	人件費支出	0	51,086,797	△ 51,086,797	
	事業費支出	0	15,257,551	△ 15,257,551	
	事務費支出	0	24,944,467	△ 24,944,467	
	支払利息支出	0	1,406,260	△ 1,406,260	
	出				
事業活動支出計 (2)	0	92,695,075	△ 92,695,075		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 2,958,144	2,958,144		
施設整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	0	203,891,000	△ 203,891,000	
	設備資金借入金収入	0	313,600,000	△ 313,600,000	
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	517,491,000	△ 517,491,000	
	支				
固定資産取得支出	0	485,162,200	△ 485,162,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	676,200	△ 676,200		
出					
施設整備等支出計 (5)	0	485,838,400	△ 485,838,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 31,652,600	31,652,600		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 28,694,456	28,694,456		
前期末支払資金残高 (12)	0	△ 23,831,485	23,831,485		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△ 4,862,971	4,862,971		

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 志楽園福祉会

(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	89,647,280	0	89,647,280
	経常経費寄附金収益	0	15,000,000 ^A	15,000,000
	その他の収益	55,650	0	55,650
	サービス活動収益計 (1)	89,702,930	15,000,000	74,702,930
	費			
	用			
	人件費	51,086,797	0	51,086,797
	事業費	15,257,551	0	15,257,551
事務費	24,944,467	2,594,931	22,349,536	
減価償却費	13,474,238	0	13,474,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,229,261 ^A	0 ^A	3,229,261	
サービス活動費用計 (2)	101,533,792	2,594,931	98,938,861	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,830,862 ^A	12,405,069 ^A	24,235,931	
サービス活動外の活動	収			
	益			
	受取利息配当金収益	480	5,175 ^A	4,695
	その他のサービス活動外収益	33,521	0	33,521
	サービス活動外収益計 (4)	34,001	5,175	28,826
費用				
支払利息	1,406,260	369,797	1,036,463	
サービス活動外費用計 (5)	1,406,260	369,797	1,036,463	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,372,259 ^A	364,622 ^A	1,007,637	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,203,121 ^A	12,040,447 ^A	25,243,568	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	203,891,000	0	203,891,000
	特別収益計 (8)	203,891,000	0	203,891,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	151,480,000	0	151,480,000	
特別費用計 (9)	151,480,000	0	151,480,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,411,000	0	52,411,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,207,879	12,040,447	27,167,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,040,447	39,697,657 ^A	27,657,210
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,248,326	51,738,104 ^A	489,778
	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)	51,248,326	51,738,104 ^A	489,778

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 志楽園福祉会

(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	51,785,754	12,316,280	39,469,474	流動負債	11,869,126	1,094,108	10,775,018
現金預金	17,052,381	12,316,280	4,736,101	短期運営資金借入金	0	10,373	△ 10,373
事業未収金	22,530,702	0	22,530,702	事業未払金	3,906,099	0	3,906,099
未収金	12,202,671	0	12,202,671	未払費用	7,267,078	1,070,055	6,197,023
固定資産	711,803,494	232,515,932	479,287,562	預り金	120,724	13,680	107,044
基本財産	85,621,132	85,621,132	0	職員預り金	575,225	0	575,225
土地	85,621,132	85,621,132	0	固定負債	512,523,400	192,000,000	320,523,400
その他の固定資産	626,182,362	146,894,800	479,287,562	設備資金借入金	505,600,000	192,000,000	313,600,000
建物	580,906,998	0	580,906,998	リース債務	6,923,400	0	6,923,400
器具及び備品	38,562,384	0	38,562,384	負債の部合計	524,992,526	193,094,108	331,298,418
建設仮勘定	0	146,894,800	△ 146,894,800	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,712,980	0	6,712,980	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	148,250,739	0	148,250,739
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	90,945,983	51,738,104	39,207,879
				(うち当期活動増減差額)	39,207,879	12,040,447	27,167,432
				純資産の部合計	239,196,722	51,738,104	187,458,618
資産の部合計	763,589,248	244,832,212	518,757,036	負債及び純資産の部合計	763,589,248	244,832,212	518,757,036
				財産移動高	△ 39,697,657	△ 39,697,657	0