

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

社会福祉法人 千隆福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	17,004,985	17,004,985	0		
	保育事業収入	133,819,810	133,819,810	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	29,950	29,950	0		
	その他の収入	3,808,030	3,808,030	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	154,662,775	154,662,775	0		
	事業活動による支出	人件費支出	100,185,560	101,592,580	△ 1,407,020	
		事業費支出	16,475,951	16,475,951	0	
		事務費支出	10,209,844	10,209,844	0	
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		126,871,355	128,278,375	△ 1,407,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,791,420	26,384,400	1,407,020			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0		
	固定資産取得支出	8,566,471	8,566,471	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	9,676,471	9,676,471	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,676,471	△ 9,676,471	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	11,873,639	△ 11,873,639		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	11,873,639	△ 11,873,639		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			

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

社会福祉法人 千隆福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	118,384	118,384	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	118,384	23,865,662	△ 23,747,278	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	118,384	118,384	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	118,384	118,384	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	23,747,278	△ 23,747,278	
	予備費支出(10)	22,804,949	0	18,114,949	
		△4,690,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	40,455,207	△ 40,455,207	
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 8,869,002	8,869,002	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,586,205	△ 31,586,205	

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 千隆福祉会

(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	17,004,985	18,019,339	△ 1,014,354
	保育事業収益	133,819,810	27,378,580	106,441,230
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	150,824,795	45,397,919	105,426,876
	費用			
	人件費	101,592,580	45,891,147	55,701,433
	事業費	16,475,951	4,912,440	11,563,511
	事務費	10,209,844	3,090,536	7,119,308
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,714,795	3,213,402	2,501,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,972,114	△ 2,102,734	130,620	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	132,021,056	55,004,791	77,016,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,803,739	△ 9,606,872	28,410,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29,950	27,854	2,096
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,808,030	831,762	2,976,268
	サービス活動外収益計(4)	3,837,980	859,616	2,978,364
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,837,980	859,616	2,978,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,641,719	△ 8,747,256	31,388,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	65,201,175	0	65,201,175
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	118,384	0	118,384
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	65,319,559	0	65,319,559	

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 千隆福社会

(単位:円)

費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	29,000	△ 29,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	65,455,376	0	65,455,376
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	118,384	0	118,384
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	65,573,760	29,000	65,544,760
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 254,201	△ 29,000	△ 225,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,387,518	△ 8,776,256	31,163,774	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,446,076	△ 27,669,820	△ 8,776,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,058,558	△ 36,446,076	22,387,518
	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)	15,575,497	0	15,575,497
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 29,634,055	△ 36,446,076	6,812,021

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 千隆福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,355,721	15,033,291	46,322,430	流動負債	29,769,516	23,902,293	5,867,223
固定資産	158,097,492	90,044,641	68,052,851	固定負債	23,747,278	1,110,000	22,637,278
基本財産	139,198,671	86,506,466	52,692,205	負債の部合計	53,516,794	25,012,293	28,504,501
その他の固定資産	18,898,821	3,538,175	15,360,646	純 資 産 の 部			
				基本金	66,531,704	66,531,704	0
				国庫補助金等特別積立金	113,463,273	49,980,011	63,483,262
				その他の積立金	15,575,497	0	15,575,497
				次期繰越活動増減差額	△ 29,634,055	△ 36,446,076	6,812,021
				（うち当期活動増減差額）	22,387,518	△ 8,776,256	31,163,774
				純資産の部合計	165,936,419	80,065,639	85,870,780
資産の部合計	219,453,213	105,077,932	114,375,281	負債及び純資産の部合計	219,453,213	105,077,932	114,375,281