

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 代医会

(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	936,026,000	956,302,365	△ 20,276,365	
	収入 医療事業収入	8,165,000	8,165,462	△ 462	
	収入 介護保険外事業収入	0	118,326	△ 118,326	
	収入 経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	収入 受取利息配当金収入	480,000	1,120,094	△ 640,094	
	収入 その他の収入	556,000	1,455,338	△ 899,338	
		事業活動収入計 (1)	945,237,000	967,181,585	△ 21,944,585
支出	支出 人件費支出	634,225,000	618,555,560	15,669,440	
	支出 事業費支出	149,730,000	134,268,256	15,461,744	
	支出 事務費支出	68,045,000	64,178,996	3,866,004	
	支出 利用者負担軽減額	5,541,000	4,963,503	577,497	
		事業活動支出計 (2)	857,541,000	821,966,315	35,574,685
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,696,000	145,215,270	△ 57,519,270	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	319,547,000	310,178,649	9,368,351	
		施設整備等支出計 (5)	319,547,000	310,178,649	9,368,351
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 319,547,000	△ 310,178,649	△ 9,368,351	
その他の収入	収入 積立資産取崩収入	0	602,516	△ 602,516	
		その他の活動収入計 (7)	0	602,516	△ 602,516
その他の活動	支出 積立資産支出	30,250,000	14,948,397	15,301,603	
	支出 拠点区分間繰入金支出	86,000	0	86,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	86,000	0	86,000	
		その他の活動支出計 (8)	30,422,000	14,948,397	15,473,603
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,422,000	△ 14,345,881	△ 16,076,119	
	予備費支出 (10)	10,000,000	0	10,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 272,273,000	△ 179,309,260	△ 92,963,740	

前期末支払資金残高 (12)	0	1,670,482,970	△ 1,670,482,970	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 272,273,000	1,491,173,710	△ 1,763,446,710	

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 代医会

(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	956,302,365	945,268,136	11,034,229
	医療事業収益	8,165,462	10,540,763	△ 2,375,301
	介護保険外事業収益	118,326	413,861	△ 295,535
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	964,606,153	956,222,760	8,383,393
	費用			
	人件費	622,901,441	611,913,220	10,988,221
	事業費	134,268,256	135,767,299	△ 1,499,043
	事務費	64,178,996	59,181,591	4,997,405
利用者負担軽減額	4,963,503	5,795,448	△ 831,945	
減価償却費	50,249,000	51,973,394	△ 1,724,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,306,252	△ 11,306,252	0	
サービス活動費用計(2)	865,254,944	853,324,700	11,930,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,351,209	102,898,060	△ 3,546,851	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,120,094	785,400	334,694
	その他のサービス活動外収益	1,455,338	8,331,390	△ 6,876,052
	サービス活動外収益計(4)	2,575,432	9,116,790	△ 6,541,358
	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)	2,575,432	9,116,790	△ 6,541,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,926,641	112,014,850	△ 10,088,209	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,840	86,438	△ 62,598
特別費用計(9)	23,840	86,438	△ 62,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,160	△ 86,438	262,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,102,801	111,928,412	△ 9,825,611	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,813,145,414	1,721,177,236	91,968,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,915,248,215	1,833,105,648	82,142,567
	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)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,905,248,215	1,813,105,648	92,142,567	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 代医会

(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	1,513,233,214	1,694,321,193	△ 181,087,979	流動負債	22,059,504	23,838,223	△ 1,778,719
現金預金	1,360,609,596	1,548,521,704	△ 187,912,108	事業未払金	12,625,854	13,900,697	△ 1,274,843
普通預金(肥後1042295)	26,869,770	39,666,163	△ 12,796,393	未払費用	6,502,732	6,991,910	△ 489,178
普通預金(熊本2044652)	1,100,130	2,153,260	△ 1,053,130	預り金	1,789	5,549	△ 3,760
普通預金(郵 貯)	3,782,128	5,638,279	△ 1,856,151	職員預り金	2,929,129	2,940,067	△ 10,938
普通預金(熊本308744)	89,379,577	60,198,078	29,181,499	固定負債	35,368,145	31,022,264	4,345,881
普通預金(熊本2016616)	44,630,477	44,623,016	7,461	退職給付引当金	35,368,145	31,022,264	4,345,881
定期預金(肥 後)	400,000,000	378,000,000	22,000,000	その他の固定負債	0	0	0
定期預金(熊 本)	80,236,000	210,236,000	△ 130,000,000	負債の部合計	57,427,649	54,860,487	2,567,162
定期預金(医 師 信)	10,000,000	10,000,000	0	基本金	474,407,110	474,407,110	0
定期積金(肥 後)	99,000,000	63,000,000	36,000,000	基本金	474,407,110	474,407,110	0
普通預金(肥後1233776)	4,570,554	3,970,442	600,112	国庫補助金等特別積立金	73,723,861	85,030,113	△ 11,306,252
通常貯金(郵貯17140)	877,317	876,972	345	国庫補助金等特別積立金	73,723,861	85,030,113	△ 11,306,252
定期預金(熊本2703793)	360,000,000	490,000,000	△ 130,000,000	その他の積立金	296,000,000	286,000,000	10,000,000
定期預金(肥後3321707)	220,000,000	220,000,000	0	施設整備等積立金	239,000,000	229,000,000	10,000,000
定期預金(熊本1015072)	20,163,643	20,159,494	4,149	人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
事業未収金	147,330,425	143,892,165	3,438,260	次期繰越活動増減差額	1,905,248,215	1,813,145,414	92,102,801
未 収 金	3,355,173	109,331	3,245,842	(うち当期活動増減差額)	102,102,801	111,928,412	△ 9,825,611
未収補助金	402,786	412,480	△ 9,694	純資産の部合計	2,749,379,186	2,658,582,637	90,796,549
立 替 金	263,488	489,053	△ 225,565				
前払費用	1,202,449	896,460	305,989				
仮 払 金	69,297	0	69,297				
固定資産	1,293,573,621	1,019,121,931	274,451,690				
基本財産	624,339,539	661,648,048	△ 37,308,509				
土 地	110,308,767	110,308,767	0				
建 物	514,030,772	551,339,281	△ 37,308,509				
その他の固定資産	669,234,082	357,473,883	311,760,199				
構 築 物	6,661,319	9,078,446	△ 2,417,127				
車輛運搬具	7,629,109	10,167,244	△ 2,538,135				
器具及び備品	15,548,044	20,259,137	△ 4,711,093				
建設仮勘定	306,816,673	0	306,816,673				
権 利	494,412	494,412	0				
無形固定資産	640,250	376,250	264,000				
施設整備等積立資産	239,000,000	229,000,000	10,000,000				
人件費積立預金	57,000,000	57,000,000	0				
長期前払費用	76,130	76,130	0				
退職給付引当資産	35,368,145	31,022,264	4,345,881				
資産の部合計	2,806,806,835	2,713,443,124	93,363,711	負債及び純資産の部合計	2,806,806,835	2,713,443,124	93,363,711