

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

法人名：社会福祉法人御葉園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	428,340,000	421,455,254	6,884,746	
	障害福祉サービス等事業収入	2,525,000	2,328,070	196,930	
	経常経費寄附金収入	40,000	163,000	-123,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,351	649	
	その他の収入	1,310,000	1,441,252	-131,252	
	事業活動収入計	432,225,000	425,396,927	6,828,073	
	支出				
	人件費支出	302,670,000	299,658,612	3,011,388	
	事業費支出	77,650,000	73,447,776	4,202,224	
事務費支出	33,980,000	29,391,527	4,588,473		
支払利息支出	3,680,000	3,642,852	37,148		
その他の支出	1,400,000	1,175,860	224,140		
事業活動支出計	419,380,000	407,316,627	12,063,373		
事業活動資金収支差額	12,845,000	18,080,300	-5,235,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,742,000	35,742,000	0	
	固定資産取得支出	6,050,000	3,721,910	2,328,090	
施設整備等支出計	41,792,000	39,463,910	2,328,090		
施設整備等資金収支差額	-41,792,000	-39,463,910	-2,328,090		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	5	-5	
	その他の活動支出計	0	5	-5	
その他の活動資金収支差額	0	-5	5		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	-28,947,000	-21,383,615	-7,563,385		
前期末支払資金残高	134,917,203	143,507,056	-8,589,853		
当期末支払資金残高	105,970,203	122,123,441	-16,153,238		

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

法人名：社会福祉法人御葉園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	421,455,254	383,105,317	38,349,937
	障害福祉サービス等事業収益	2,328,070	2,868,651	-540,581
	経常経費寄附金収益	163,000	50,000	113,000
	サービス活動収益計	423,946,324	386,023,968	37,922,356
	費用			
	人件費	300,651,498	257,990,916	42,660,582
	事業費	73,477,017	49,271,120	24,205,897
	事務費	29,391,527	56,396,468	-27,004,941
	減価償却費	51,966,494	42,977,382	8,989,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,949,032	-17,601,174	-2,347,858	
徴収不能引当金繰入	7,000	57,000	-50,000	
サービス活動費用計	435,544,504	389,091,712	46,452,792	
サービス活動増減差額	-11,598,180	-3,067,744	-8,530,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,351	10,334	-983
	その他のサービス活動外収益	1,441,252	1,558,687	-117,435
	サービス活動外収益計	1,450,603	1,569,021	-118,418
	費用			
	支払利息	3,642,852	3,597,794	45,058
	その他のサービス活動外費用	1,175,860	2,667,530	-1,491,670
	サービス活動外費用計	4,818,712	6,265,324	-1,446,612
	サービス活動外増減差額	-3,368,109	-4,696,303	1,328,194
	経常増減差額	-14,966,289	-7,764,047	-7,202,242
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	131,976,000	-131,976,000
	固定資産売却益	0	33,464	-33,464
	その他の特別収益	109,537	76,930	32,607
	特別収益計	109,537	132,086,394	-131,976,857
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	124,700,000	-124,700,000
	特別費用計	1	124,699,999	-124,699,998
特別増減差額	109,536	7,386,395	-7,276,859	
当期活動増減差額	-14,856,753	-377,652	-14,479,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	195,820,362	196,198,014	-377,652
	当期末繰越活動増減差額	180,963,609	195,820,362	-14,856,753
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	180,963,609	195,820,362	-14,856,753

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人御葉園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,617,741	150,144,499	-18,526,758	流動負債	54,678,940	50,902,493	3,776,447
現金預金	60,847,765	79,135,330	-18,287,565	事業未払金	7,692,381	4,807,184	2,885,197
事業未収金	63,658,131	67,253,557	-3,595,426	1年以内返済予定設備資金借入金	35,742,000	35,742,000	0
立替金	6,794,110	3,447,910	3,346,200	預り金	1,222,390	1,291,419	-69,029
前払費用	570,735	560,702	10,033	職員預り金	861,770	791,840	69,930
徴収不能引当金	253,000	253,000	0	賞与引当金	9,160,399	8,270,050	890,349
固定資産	862,369,027	910,613,608	-48,244,581	固定負債	294,504,000	330,246,000	-35,742,000
基本財産	813,735,899	856,798,904	-43,063,005	設備資金借入金	294,504,000	330,246,000	-35,742,000
土地	6,490,000	6,490,000	0	負債の部合計	349,182,940	381,148,493	-31,965,553
建物	807,245,899	850,308,904	-43,063,005	純資産の部			
その他の固定資産	48,633,128	53,814,704	-5,181,576	基本金	130,000,000	130,000,000	0
構築物	23,740,101	26,811,099	-3,070,998	国庫補助金等特別積立金	333,840,219	353,789,252	-19,949,033
車輛運搬具	4,312,539	4,075,199	237,340	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	19,390,957	22,207,846	-2,816,889	次期繰越活動増減差額	180,963,609	195,820,362	-14,856,753
ソフトウェア	419,282	613,706	-194,424	(うち当期活動増減差額)	-14,856,753	-377,652	-14,479,101
投資有価証券	106,859	106,854	5	純資産の部合計	644,803,828	679,609,614	-34,805,786
その他の固定資産	663,390	0	663,390				
資産の部合計	993,986,768	1,060,758,107	-66,771,339	負債及び純資産の部合計	993,986,768	1,060,758,107	-66,771,339