

## 社会福祉法人 共成舎 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

(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	収入				
	介護保険事業収入	374,870,000	382,220,653	-7,350,653	
	経常経費寄附金収入	0	6,500,000	-6,500,000	
	受取利息配当金収入	0	3,249	-3,249	
	その他の収入	3,950,000	3,116,702	833,298	
	事業活動収入計(1)	378,820,000	391,840,604	-13,020,604	
支出	人件費支出	253,450,000	253,385,614	64,386	
	事業費支出	62,750,000	60,361,719	2,388,281	
	事務費支出	43,270,000	39,698,566	3,571,434	
	支払利息支出	3,000,000	2,818,441	181,559	
	その他の支出	0	9,200	-9,200	
	事業活動支出計(2)	362,470,000	356,273,540	6,196,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,350,000	35,567,064	-19,217,064	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,316,000	11,316,000	0		
施設整備等支出計(5)	11,316,000	11,316,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,316,000	-11,316,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,259,132	-3,259,132	
	その他の活動収入計(7)	0	3,259,132	-3,259,132	
	支出				
	積立資産支出	3,210,000	3,089,120	120,880	
その他の活動支出計(8)	3,210,000	3,089,120	120,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,210,000	170,012	-3,380,012	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,421,076	-24,421,076	
前期末支払資金残高(12)		0	40,614,531	-40,614,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	65,035,607	-65,035,607	

## 社会福祉法人 共成舎 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

(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	382,220,653	0	382,220,653
	経常経費寄附金収益	6,500,000	0	6,500,000
	サービス活動収益計(1)	388,720,653	0	388,720,653
	費用			
	人件費	253,215,602	0	253,215,602
	事業費	60,361,719	0	60,361,719
	事務費	39,698,566	0	39,698,566
	減価償却費	23,180,933	0	23,180,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,514,911	0	-11,514,911	
サービス活動費用計(2)	364,941,909	0	364,941,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,778,744	0	23,778,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,249	0	3,249
	その他のサービス活動外収益	3,116,702	0	3,116,702
	サービス活動外収益計(4)	3,119,951	0	3,119,951
	費用			
	支払利息	2,818,441	0	2,818,441
	その他のサービス活動外費用	9,200	0	9,200
	サービス活動外費用計(5)	2,827,641	0	2,827,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,310	0	292,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,071,054	0	24,071,054	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	8,548,688	0	8,548,688
特別費用計(9)	8,548,688	0	8,548,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,548,688	0	-8,548,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,522,366	0	15,522,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,391,511	0	58,391,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,913,877	0	73,913,877
	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)	73,913,877	0	73,913,877

## 社会福祉法人 共成舎 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	78,788,920	0	78,788,920	流動負債	25,069,313	0	25,069,313
現金預金	17,438,001	0	17,438,001	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	61,242,919	0	61,242,919	役員等短期借入金	3,500,000	0	3,500,000
その他の流動資産	108,000	0	108,000	1年以内返済予定設備 資金借入金	11,316,000	0	11,316,000
				職員預り金	253,313	0	253,313
固定資産	471,474,615	0	471,474,615				
基本財産	436,635,211	0	436,635,211				
建物	436,635,211	0	436,635,211	固定負債	163,558,164	0	163,558,164
その他の固定資産	34,839,404	0	34,839,404	設備資金借入金	143,617,000	0	143,617,000
建物	388,378	0	388,378	退職給付引当金	19,941,164	0	19,941,164
構築物	12,049,805	0	12,049,805				
機械及び装置	393,856	0	393,856	負債の部合計	188,627,477	0	188,627,477
車両運搬具	3	0	3				
器具及び備品	2,066,198	0	2,066,198	純資産の部			
退職給付引当資産	19,941,164	0	19,941,164	基本金	62,566,759	0	62,566,759
				第一号基本金	37,632,180	0	37,632,180
				第二号基本金	14,178,000	0	14,178,000
				第三号基本金	10,756,579	0	10,756,579
				国庫補助金等特別積立金	225,155,422	0	225,155,422
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	73,913,877	0	73,913,877
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	73,913,877 15,522,366	0	73,913,877 15,522,366
				純資産の部合計	361,636,058	0	361,636,058
資産の部合計	550,263,535	0	550,263,535	負債及び純資産の部合計	550,263,535	0	550,263,535