

法人名 社会福祉法人慈愛会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人慈愛会]

平成27年度 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

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	423,050,000	419,730,506	-3,319,494
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	120,000	-80,000
	0200 受取利息配当金収入	73,000	44,805	-28,195
	0201 その他の収入	3,590,000	4,042,265	452,265
	事業活動収入計(1)	426,913,000	423,937,576	-2,975,424
	支出			
	0129 人件費支出	286,600,000	284,131,033	2,468,967
	0130 事業費支出	72,870,000	65,440,630	7,429,370
	0131 事務費支出	38,370,000	26,237,590	12,132,410
0136 利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
0137 支払利息支出	950,000	949,824	176	
0138 その他の支出	1,400,000	1,345,470	54,530	
事業活動支出計(2)	400,210,000	373,104,547	27,105,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,703,000	45,833,029	19,130,029	
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			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,760,000	5,760,000	0
	0144 固定資産取得支出	32,300,000	30,999,240	1,300,760
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	696,000	30,000	
施設整備等支出計(5)	38,786,000	37,455,240	1,330,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,786,000	-37,455,240	-1,330,760	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	33,000,000	10,000,000	-23,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	53,400,000	0	-53,400,000
	その他の活動による収入計(7)	86,400,000	10,000,000	-76,400,000
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	53,400,000	0	53,400,000
	0162 その他の活動による支出	2,090,000	2,073,467	16,533
その他の活動支出計(8)	55,490,000	2,073,467	53,416,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,910,000	7,926,533	22,983,467	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,827,000	16,304,322	-2,522,678	
前期末支払資金残高(12)	0	230,974,224	230,974,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,827,000	247,278,546	228,451,546	

法人名 社会福祉法人慈愛会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人慈愛会]

平成27年度 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

第2号の1様式
 (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	0056 介護保険事業収益	419,730,506	417,837,977	1,892,529
		0089 経常経費寄附金収益	120,000	30,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	419,850,506	417,867,977	1,982,529
	費用	0015 人件費	284,131,033	272,142,702	11,988,331
		0016 事業費	65,440,630	67,056,496	-1,615,866
		0017 事務費	26,237,590	30,283,806	-4,046,216
		0026 利用者負担軽減額	0	11,958	-11,958
		0027 減価償却費	33,047,244	35,184,566	-2,137,322
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,624,977	-14,758,504	-3,866,473
		サービス活動費用計(2)	390,231,520	389,921,024	310,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,618,986	27,946,953	1,672,033	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	44,805	42,688	2,117
		0098 その他のサービス活動外収益	4,042,265	4,427,551	-385,286
		サービス活動外収益計(4)	4,087,070	4,470,239	-383,169
	費用	0033 支払利息	949,824	2,028,131	-1,078,307
		0038 その他のサービス活動外費用	1,345,470	1,201,694	143,776
			サービス活動外費用計(5)	2,295,294	3,229,825
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,791,776	1,240,414	551,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,410,762	29,187,367	2,223,395	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	40,000,000	-40,000,000
		特別収益計(8)	0	40,000,000	-40,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,712,592	343,964	10,368,628
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	40,000,000	-40,000,000
		0052 その他の特別損失	2,073,467	0	2,073,467
		特別費用計(9)	12,786,059	40,343,964	-27,557,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,786,059	-343,964	-12,442,095	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,624,703	28,843,403	-10,218,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	357,552,962	357,709,559	-156,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,177,665	357,552,962	18,624,703
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		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)	386,177,665	357,552,962	28,624,703

平成27年度 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	255,938,124	241,263,961	14,674,163	15,115,578	10,289,737	4,825,841
1111 現金預金	189,519,924	177,544,736	11,975,188	8,495,269	10,130,503	-1,635,234
1131 事業未収金	65,285,393	62,289,569	2,995,824	5,760,000	0	5,760,000
1132 未収金	183,239	133,062	50,177	696,000	0	696,000
1162 前払金	949,568	1,296,594	-347,026	1,225	0	1,225
0002 固定資産	630,034,968	649,315,564	-19,280,596	163,084	159,234	3,850
0003 基本財産	447,648,558	474,085,094	-26,436,536	81,768,000	91,200,000	-9,432,000
1211 土地	3,526,500	3,526,500	0	79,680,000	91,200,000	-11,520,000
1212 建物	444,122,058	470,558,594	-26,436,536	2,088,000	0	2,088,000
0004 その他の固定資産	182,386,410	175,230,470	7,155,940	96,883,578	101,489,737	-4,606,159
1312 建物	75,994,204	58,162,218	17,831,986	62,463,340	62,463,340	0
1313 構築物	13,523,814	15,934,491	-2,410,677	62,463,340	62,463,340	0
1314 機械及び装置	1,679,778	2,050,494	-370,716	280,448,509	299,073,486	-18,624,977
1315 車両運搬具	6,271,485	9,324,039	-3,052,554	280,448,509	299,073,486	-18,624,977
1316 器具及び備品	20,663,739	17,868,902	2,794,837	280,448,509	299,073,486	-18,624,977
1319 有形リース資産	2,784,000	0	2,784,000	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
1321 権利	718,400	718,400	0	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
1322 ソフトウェア	630,960	1,051,896	-420,936	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
1332 修繕積立資産	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	30,000,000	30,000,000	0
1333 器具備品等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	386,177,665	357,552,962	28,624,703
1341 その他の固定資産	120,030	120,030	0	386,177,665	357,552,962	28,624,703
3312 (うち当期活動増減差額)				18,624,703	28,843,403	-10,218,700
純資産の部合計	885,973,092	890,579,525	-4,606,433	889,089,514	889,089,788	-274
負債及び純資産の部合計	885,973,092	890,579,525	-4,606,433	885,973,092	890,579,525	4,606,433

脚注

減価償却費の累計額 408,376,477円