

平成27年度

決 算 報 告 書

自：平成 27年 4月 1日

至：平成 28年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 番地 3

社会福祉法人 下呂福社会
理事長 曾我 博男

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	609,901,000	617,999,147	8,098,147	
		老人福祉事業収入	109,685,000	115,662,025	5,977,025	
		障害福祉サービス等事業収入	361,000		361,000	
		経常経費寄附金収入	895,000	1,005,000	110,000	
		受取利息配当金収入	433,000	463,133	30,133	
		その他の収入	517,000	702,957	185,957	
		事業活動収入計(1)	721,792,000	735,832,262	14,040,262	
	支出	人件費支出	532,791,000	509,509,589	23,281,411	
		事業費支出	138,489,000	111,013,676	27,475,324	
		事務費支出	98,015,980	85,587,660	12,428,320	
利用者負担軽減額		1,888,000		1,888,000		
流動資産評価損等による資金減少額		691,000		691,000		
事業活動支出計(2)	771,874,980	706,110,925	65,764,055			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,082,980	29,721,337	79,804,317		
に 施 よる 収 支 等	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
	支出	固定資産取得支出	8,100,720	7,851,173	249,547	
		施設整備等支出計(5)	8,100,720	7,851,173	249,547	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,650,720	5,401,173	249,547	
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)		3,428,000		3,428,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,161,700	29,320,164	83,481,864		
前期末支払資金残高(12)		276,353,215	296,934,067	20,580,852		
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,191,515	326,254,231	104,062,716		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	617,999,147	623,889,687	5,890,540
		老人福祉事業収益	115,662,025	113,471,963	2,190,062
		経常経費寄附金収益	1,005,000	905,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	734,666,172	738,266,650	3,600,478
	費用	人件費	509,340,589	510,197,882	857,293
		事業費	111,013,676	125,878,418	14,864,742
		事務費	85,587,660	79,544,297	6,043,363
		減価償却費	9,762,808	7,956,724	1,806,084
		サービス活動費用計(2)	715,704,733	723,577,321	7,872,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,961,439	14,689,329	4,272,110
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	463,133	471,699	8,566
		その他のサービス活動外収益	702,957	1,062,189	359,232
		サービス活動外収益計(4)	1,166,090	1,533,888	367,798
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,166,090	1,533,888	367,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,127,529	16,223,217	3,904,312	
増減特別の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		特別収益計(8)	2,450,000	0	2,450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	497,666	416,000	81,666
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
特別費用計(9)		1,952,334	416,000	2,368,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		497,666	416,000	81,666	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,625,195	16,639,217	3,985,978
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,622,931	158,983,714	16,639,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,248,126	175,622,931	20,625,195
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,248,126	175,622,931	25,625,195

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	366,290,266	347,038,662	19,251,604	流動負債	82,750,035	92,987,595	10,237,560
現金預金	251,798,831	222,601,453	29,197,378	事業未払金	8,796,492	10,029,480	1,232,988
事業未収金	112,515,812	110,100,142	2,415,670	その他の未払金	9,051,963	13,780,611	4,728,648
未収金	989,695	8,967,431	7,977,736	未払費用	4,088,234	3,569,935	518,299
貯蔵品	985,928	1,192,870	206,942	預り金	0	595,471	595,471
立替金	0	79,147	79,147	職員預り金	5,684,984	5,517,806	167,178
仮払金	0	4,097,619	4,097,619	仮受金	12,414,362	16,611,292	4,196,930
				賞与引当金	42,714,000	42,883,000	169,000
固定資産	95,457,563	102,369,198	6,911,635	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	82,750,035	92,987,595	10,237,560
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	85,457,563	92,369,198	6,911,635	純資産の部			
建物	15,433,034	15,879,831	446,797	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物附属設備	3,071,282	3,645,549	574,267	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,267,054	3,410,844	143,790	第3号基本金	125,000,000	125,000,000	0
車輛運搬具	5,855,724	3,981,411	1,874,313	国庫補助金等特別積立金	2,749,668	797,334	1,952,334
器具及び備品	17,464,371	18,462,177	997,806	その他の積立金	40,000,000	45,000,000	5,000,000
ソフトウェア	330,358	1,964,366	1,634,008	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	0	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産(措置)	0	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	201,248,126	175,622,931	25,625,195
その他の固定資産	35,740	25,020	10,720	(うち当期活動増減差額)	20,625,195	16,639,217	3,985,978
資産の部合計	461,747,829	449,407,860	12,339,969	純資産の部合計	378,997,794	356,420,265	22,577,529
				負債及び純資産の部合計	461,747,829	449,407,860	12,339,969

[脚注]

1 減価償却累計額は31,820,603円である。