

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31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				
		介護保険事業収入	501,864,000	513,730,927	11,866,927
		受取利息配当金収入	10,000	22,595	12,595
		その他の収入	1,500,000	2,626,649	1,126,649
		事業活動収入計(1)	503,374,000	516,380,171	13,006,171
	支				
		人件費支出	311,213,000	328,218,835	-17,005,835
		事業費支出	79,857,000	79,776,585	80,415
		事務費支出	55,212,000	63,645,891	-8,433,891
		支払利息支出	10,500,000	9,947,748	552,252
	その他の支出	1,818,000	2,194,668	-376,668	
	事業活動支出計(2)	458,600,000	483,783,727	-25,183,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,774,000	32,596,444	-12,177,556	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	19,544,000	19,546,000	-2,000
		固定資産取得支出	3,500,000	2,853,375	646,625
	施設整備等支出計(5)	23,044,000	22,399,375	644,625	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,044,000	-22,399,375	644,625	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000		
	予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,730,000	-4,802,931	-6,532,931	
	前期末支払資金残高(12)	182,179,000	182,179,326	326	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,909,000	177,376,395	-6,532,605	

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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	介護保険事業収益	513,730,927	497,828,099	15,902,828
		経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)		513,730,927	497,978,099	15,752,828
	費用	人件費	328,218,835	297,516,048	30,702,787
		事業費	79,776,585	79,856,695	-80,110
		事務費	63,645,891	55,211,370	8,434,521
		減価償却費	39,544,405	39,215,795	328,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,547,829	-11,547,829	
	サービス活動費用計(2)		499,637,887	460,252,079	39,385,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,093,040	37,726,020	-23,632,980
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,595	16,880	5,715
		その他のサービス活動外収益	2,626,649	2,297,326	329,323
		サービス活動外収益計(4)	2,649,244	2,314,206	335,038
	費用	支払利息	9,947,748	10,170,015	-222,267
		その他のサービス活動外費用	2,194,668	1,653,861	540,807
		サービス活動外費用計(5)	12,142,416	11,823,876	318,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,493,172	-9,509,670	16,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,599,868	28,216,350	-23,616,482	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,085,400	-1,085,400
		特別収益計(8)		1,085,400	-1,085,400
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,085,400	-1,085,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,599,868	29,301,750	-24,701,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-28,543,784	-57,845,534	29,301,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-23,943,916	-28,543,784	4,599,868
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-53,943,916	-28,543,784	-25,400,132

法人名 社会福祉法人優心会

拠点区分 こうのとり

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
流動資産	189,370,113	192,372,494	-3,002,381	流動負債	52,349,718	10,193,168	42,156,550
現金	89,119	43,890	45,229	その他の未払金	8,278,307	7,048,317	1,229,990
普通預金	104,920,933	112,433,199	-7,512,266	1年以内返済予定設備資金借入金	40,356,000		40,356,000
未収金	83,739,001	79,300,097	4,438,904	職員預り金	3,715,411	3,144,851	570,560
立替金	621,060	595,308	25,752	固定負債	818,727,000	878,629,000	-59,902,000
固定資産	1,153,955,152	1,175,646,182	-21,691,030	設備資金借入金	818,727,000	878,629,000	-59,902,000
基本財産	1,022,604,030	1,051,441,020	-28,836,990	負債の部合計	871,076,718	888,822,168	-17,745,450
建物	1,022,604,030	1,080,278,010	-57,673,980				
減価償却累計額 △		28,836,990	-28,836,990	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	131,351,122	124,205,162	7,145,960	基本金	100,000,000	100,000,000	
車両運搬具	8,529,039	10,723,003	-2,193,964	基本金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	28,980,731	42,454,591	-13,473,860	国庫補助金等特別積立金	396,192,463	407,740,292	-11,547,829
減価償却累計額 △		8,023,016	-8,023,016	国庫補助金等特別積立金	396,192,463	407,740,292	-11,547,829
権利	60,000,000	60,000,000		その他の積立金	30,000,000		30,000,000
ソフトウェア	3,791,352	4,000,584	-209,232	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	-53,943,916	-28,543,784	-25,400,132
差入保証金	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	-53,943,916	-28,543,784	-25,400,132
				(うち当期活動増減差額)	4,599,868	29,301,750	-24,701,882
資産の部合計	1,343,325,265	1,368,018,676	-24,693,411	純資産の部合計	472,248,547	479,196,508	-6,947,961
				負債及び純資産の部合計	1,343,325,265	1,368,018,676	-24,693,411