

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 信隆会

(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	552,519,000	555,844,147 Δ	3,325,147
		老人福祉事業収入	144,860,000	145,193,854 Δ	333,854
		借入金利息補助金収入	1,976,800	1,972,912	3,888
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0
		その他の収入	9,926,000	9,901,843	24,157
		事業活動収入計 (1)	709,461,800	713,092,756 Δ	3,630,956
	支 出	人件費支出	478,655,000	472,836,503	5,818,497
		事業費支出	109,608,000	109,459,936	148,064
		事務費支出	79,611,000	72,042,263	7,568,737
		支払利息支出	1,976,800	1,972,912	3,888
		事業活動支出計 (2)	669,850,800	656,311,614	13,539,186
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,611,000	56,781,142 Δ	17,170,142	
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	33,351,000	33,354,700 Δ	3,700
			施設整備等収入計 (4)	33,351,000	33,354,700 Δ
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0
		固定資産取得支出	94,518,000	73,695,249	20,822,751
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,974,000	6,053,848 Δ	79,848
	施設整備等支出計 (5)	125,492,000	104,749,097	20,742,903	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 92,141,000	Δ 71,394,397 Δ	20,746,603	
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	26,582,000	27,583,432 Δ	1,001,432
		その他の活動による収入	5,000,000	5,500,000 Δ	500,000
			その他の活動収入計 (7)	31,582,000	33,083,432 Δ
	支 出	積立資産支出	16,345,000	20,885,449 Δ	4,540,449
		その他の活動による支出	3,200,000	5,856,999 Δ	2,656,999
			その他の活動支出計 (8)	19,545,000	26,742,448 Δ
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,037,000	6,340,984	5,696,016	
	予備費支出 (10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 43,493,000	Δ 8,272,271 Δ	35,220,729	
前期末支払資金残高 (12)		869,555,559	869,555,559	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		826,062,559	861,283,288 Δ	35,220,729	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 信隆会

(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	555,844,147	554,270,276	1,573,871
	老人福祉事業収益	148,467,854	146,563,538	1,904,316
	経常経費寄附金収益	180,000	10,000	170,000
	サービス活動収益計 (1)	704,492,001	700,843,814	3,648,187
	費			
	人件費	469,403,503	465,747,027	3,656,476
	事業費	109,459,936	115,460,183	△ 6,000,247
	事務費	72,042,263	69,441,633	2,600,630
減価償却費	86,347,123	97,905,839	△ 11,558,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,538,151	△ 66,125,379	12,587,228	
サービス活動費用計 (2)	683,714,674	682,429,303	1,285,371	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,777,327	18,414,511	2,362,816	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,972,912	2,372,912	△ 400,000
	その他のサービス活動外収益	9,901,843	3,726,906	6,174,937
	サービス活動外収益計 (4)	11,874,755	6,099,818	5,774,937
	費用			
支払利息	1,972,912	2,372,912	△ 400,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,972,912	2,372,912	△ 400,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,901,843	3,726,906	6,174,937	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,679,170	22,141,417	8,537,753	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	33,354,700	2,305,800	31,048,900
	その他の特別収益	153,000	0	153,000
	特別収益計 (8)	33,507,700	2,305,800	31,201,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	33,354,700	0	33,354,700	
その他の特別損失	1,927,999	30,959,000	△ 29,031,001	
特別費用計 (9)	35,282,699	30,959,005	4,323,694	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,774,999	△ 28,653,205	26,878,206	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,904,171	△ 6,511,788	35,415,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	845,888,396	852,400,184	△ 6,511,788
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	874,792,567	845,888,396	28,904,171
	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)	874,792,567	845,888,396	28,904,171

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	907,008,243	924,369,449	△ 17,361,206	流動負債	91,100,803	97,870,138	△ 6,769,335
現金預金	808,317,849	824,792,390	△ 16,474,541	事業未払金	14,800,370	24,817,384	△ 10,017,014
事業未収金	97,041,948	99,240,424	△ 2,198,476	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
前払金	629,305	0	629,305	1年以内返済予定リース債務	6,053,848	5,971,248	82,600
前払費用	1,019,141	336,635	682,506	未払費用	29,046,369	28,385,535	660,834
固定資産	3,421,507,891	3,435,901,748	△ 14,393,857	預り金	1,235	10,164	△ 8,929
基本財産	3,104,009,612	3,175,654,560	△ 71,644,948	職員預り金	1,693,381	1,546,807	146,574
土地	1,831,131,520	1,831,131,520	0	前受金	129,600	0	129,600
建物	1,272,878,092	1,344,523,040	△ 71,644,948	前受収益	54,000	54,000	0
その他の固定資産	317,498,279	260,247,188	57,251,091	賞与引当金	14,322,000	12,085,000	2,237,000
建物	110,487,123	13,728,433	96,758,690	固定負債	167,890,900	201,597,348	△ 33,706,448
構築物	8,023,468	9,093,394	△ 1,069,926	設備資金借入金	85,807,000	110,807,000	△ 25,000,000
車輛運搬具	3	3	0	リース債務	14,326,900	15,507,348	△ 1,180,448
器具及び備品	8,849,707	8,981,854	△ 132,147	退職給付引当金	26,237,000	32,060,000	△ 5,823,000
建設仮勘定	0	30,456,000	△ 30,456,000	長期預り金	41,520,000	43,223,000	△ 1,703,000
有形リース資産	14,996,132	14,570,875	425,257	負債の部合計	258,991,703	299,467,486	△ 40,475,783
無形リース資産	4,730,400	6,307,200	△ 1,576,800	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	26,237,000	32,060,000	△ 5,823,000	基本金	1,279,316,520	1,279,316,520	0
管理費積立預金	68,150,376	69,025,359	△ 874,983	国庫補助金等特別積立金	1,839,415,344	1,859,598,795	△ 20,183,451
積立資産	76,000,000	76,000,000	0	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
その他の固定資産	24,070	24,070	0	施設設備整備積立金	76,000,000	76,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	874,792,567	845,888,396	28,904,171
				(うち当期活動増減差額)	28,904,171	△ 6,511,788	35,415,959
				純資産の部合計	4,069,524,431	4,060,803,711	8,720,720
資産の部合計	4,328,516,134	4,360,271,197	△ 31,755,063	負債及び純資産の部合計	4,328,516,134	4,360,271,197	△ 31,755,063