

資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 菅生会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	200,810,000	204,273,519 [△]	3,463,519	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,540	460	
	その他の収入	2,441,000	2,393,272	47,728	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	203,254,000	206,669,331 [△]	3,415,331		
事業活動による支出	人件費支出	134,184,000	134,988,301 [△]	804,301	
	事業費支出	31,391,000	32,386,303 [△]	995,303	
	事務費支出	34,780,000	35,409,749 [△]	629,749	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	135,000	283,704 [△]	148,704	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,167,000	1,504,981 [△]	337,981	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	201,657,000	204,573,038 [△]	2,916,038		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,597,000	2,096,293 [△]	499,293		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	80,000 [△]	80,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	80,000 [△]	80,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	223,000	0	223,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	223,000	0	223,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 223,000	80,000 [△]	303,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,374,000	2,176,293 [△]	802,293		
前期末支払資金残高 (12)	84,730,956	84,730,956	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,104,956	86,907,249 [△]	802,293		

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 菅生会

(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	204,273,519	190,677,230	13,596,289
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	168,000 Δ	168,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	204,273,519	190,845,230	13,428,289
費用				
人件費	134,988,301	123,262,577	11,725,724	
事業費	32,386,303	31,757,064	629,239	
事務費	35,409,749	30,540,748	4,869,001	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	283,704	132,020	151,684	
減価償却費	12,645,962	13,281,346 Δ	635,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,169,529 Δ	3,169,529	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	212,544,490	195,804,226	16,740,264	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,270,971 Δ	4,958,996 Δ	3,311,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,540	2,649 Δ	109
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,393,272	1,525,836	867,436
	サービス活動外収益計 (4)	2,395,812	1,528,485	867,327
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,504,981	1,180,768	324,213	
サービス活動外費用計 (5)	1,504,981	1,180,768	324,213	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	890,831	347,717	543,114	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,380,140 Δ	4,611,279 Δ	2,768,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	79,999	0	79,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	79,999	3,000,000 Δ	2,920,001
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	79,999	0	79,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 7,300,141 Δ	4,611,279 Δ	2,688,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,360,611	58,971,890	4,611,279
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,060,470	54,360,611 Δ	7,300,141
	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)	47,060,470	54,360,611 Δ	7,300,141

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 菅生会

(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	99,897,353	89,796,381	10,100,972	流動負債	12,990,104	5,065,425	7,924,679
現金預金	67,748,814	56,315,440	11,433,374	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,711,626	4,591,461	120,165
事業未収金	28,632,002	28,869,743	△ 237,741	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	3,459,828	4,133,313	△ 673,485	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	6,329,213	0	6,329,213
商品・製品	0	0	0	預り金	203,069	8,105	194,964
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,746,196	420,579	1,325,617
原材料	0	0	0	前受金	0	45,280	△ 45,280
立替金	0	196,492	△ 196,492	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	56,709	158,393	△ 101,684	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	123,000	△ 123,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	119,439,667	132,085,630	△ 12,645,963	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	70,351,192	76,265,008	△ 5,913,816	退職給付引当金	0	0	0
土地	27,470,000	27,470,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	42,881,192	48,795,008	△ 5,913,816	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	12,990,104	5,065,425	7,924,679
その他の固定資産	49,088,475	55,820,622	△ 6,732,147	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	145,467,651	145,467,651	0
建物	45,309,901	49,811,844	△ 4,501,943	国庫補助金等特別積立金	13,818,795	16,988,324	△ 3,169,529
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	454,852	560,328	△ 105,476	〇〇積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,060,470	54,360,611	△ 7,300,141
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,300,141	△ 4,611,279	△ 2,688,862
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	206,346,916	216,816,586	△ 10,469,670
車両運搬具	364,564	835,881	△ 471,317				
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	2,736,998	4,235,303	△ 1,498,305				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	222,160	287,280	△ 65,120				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	89,986	△ 89,986				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	219,337,020	221,882,011	△ 2,544,991
資産の部合計	219,337,020	221,882,011	△ 2,544,991	財産移動高	0	0	0