

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	593,073,696	563,372,198	29,701,498	流動負債	11,363,198	13,040,567	-1,677,369
現預金	546,568,270	520,465,227	26,103,043	未払金	8,403,855	7,732,012	671,843
未収金	46,152,536	42,436,451	3,716,085	預り金	2,959,343	2,844,524	114,819
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	2,464,031	-2,464,031
前払費用	352,890	470,520	-117,630	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
固定資産	486,299,770	498,683,334	-12,383,564	固定負債	1,012,163	0	1,012,163
(基本財産)	385,660,245	398,079,788	-12,419,543	設備資金借入金	0	0	0
建物	264,950,245	277,369,788	-12,419,543	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	120,710,000	120,710,000	0	退職給付引当金	1,012,163	0	1,012,163
			0	その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	100,639,525	100,603,546	35,979	負債の部合計	12,375,361	13,040,567	-665,206
建物	20,655,988	23,054,978	-2,398,990	純資産の部			0
構築物	163,420	869,380	-705,960	基本金	334,966,000	334,966,000	0
車両運搬具	3,682,982	5,378,562	-1,695,580				0
器具及び備品	4,379,605	4,537,393	-157,788	国庫補助金等特別積立金	176,312,855	187,114,578	-10,801,723
権利	441,464	441,464	0	国庫補助金等特別積立	176,312,855	187,114,578	-10,801,723
移行時特別積立預金	25,369,363	25,369,363	0	その他の積立金	70,369,363	65,369,363	5,000,000
修繕積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	移行時特別積立金	25,369,363	25,369,363	0
その他の固定資産	946,703	952,406	-5,703	修繕費積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
			0	次期繰越収支差額	485,349,887	461,565,024	23,784,863
			0	次期繰越収支差額	485,349,887	461,565,024	23,784,863
			0	(うち当期活動収支差額)	28,784,863	21,772,688	7,012,175
			0	純資産の部合計	1,066,998,105	1,049,014,965	17,983,140
資産の部合計	1,079,373,466	1,062,055,532	17,317,934	負債及び純資産の部合計	1,079,373,466	1,062,055,532	17,317,934

社会福祉法人 清泉会

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		当年度予算	当年度実績	差異	前年度実績	増減	
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	154,138,000	159,541,907	5,403,907	156,767,842	2,774,065
		居宅介護料収入	74,306,000	62,459,107	-11,846,893	75,582,551	-13,123,444
		利用者等利用料収入	57,482,000	55,614,723	-1,867,277	41,090,947	14,523,776
		居宅介護支援介護料収入	18,529,000	17,532,732	-996,268	17,651,291	-118,559
		経常経費寄付金収入	800,000	721,000	-79,000	779,000	-58,000
		その他の収入	50,000	130,927	80,927	92,473	38,454
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	2,506	2,506	2,499	7
		その他の事業収入	986,000	1,059,052	73,052	2,666,671	-1,607,619
		事業活動収入計①	306,291,000	297,061,954	-9,229,046	294,633,274	2,428,680
	支出	人件費支出	192,789,000	186,043,840	6,745,160	188,328,307	-2,284,467
		事業費支出	47,913,000	41,181,347	6,731,653	43,960,142	-2,778,795
		事務費支出	36,960,000	33,767,925	3,192,075	33,505,054	262,871
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計②	277,662,000	260,993,112	16,668,888	265,793,503	-4,800,391
事業活動資金収支差額③=①-②		28,629,000	36,068,842	7,439,842	28,839,771	7,229,071	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	800,000	-800,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計④	0	0	0	800,000	-800,000
	支出	固定資産取得支出	4,250,000	2,154,006	2,095,994	4,454,160	-2,300,154
		施設整備等支出計⑤	4,250,000	2,154,006	2,095,994	4,454,160	-2,300,154
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		-4,250,000	-2,154,006	2,095,994	-3,654,160	1,500,154	
その他の活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		修繕費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計⑧	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		19,379,000	28,914,836	9,535,836	20,185,611	8,729,225	
前期末支払資金残高⑪		552,795,662	552,795,662		532,610,051		
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪		572,174,662	581,710,498		552,795,662		