

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 響会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,931,898	313,666,053	△ 111,734,155
現金預金	115,442,295	105,599,154	9,843,141
現 金	251,594	338,891	△ 87,297
普 通 預 金	115,190,701	105,260,263	9,930,438
事 業 未 収 金	49,085,589	191,617,417	△ 142,531,828
立 替 金	481,500	0	481,500
抛 点 区 分 間 貸 付 金	20,881,242	6,239,023	14,642,219
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	16,041,272	10,210,459	5,830,813
固定資産	1,162,002,690	1,217,997,840	△ 55,995,150
基本財産	966,348,537	1,006,349,405	△ 40,000,868
土 地	88,001,146	88,001,146	0
建 物	878,347,391	918,348,259	△ 40,000,868
その他の固定資産	195,654,153	211,648,435	△ 15,994,282
土 地	30,142,754	30,142,754	0
建 物	107,669,921	115,321,027	△ 7,651,106
構 築 物	23,076,187	26,389,683	△ 3,313,496
機 械 及 び 装 置	3,958,055	4,394,241	△ 436,186
車 輛 運 搬 具	290,004	80,070	209,934
器 具 及 び 備 品	15,580,371	19,313,867	△ 3,733,496
権 利	1,866,929	1,866,929	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,069,932	2,139,864	△ 1,069,932
長 期 預 り 金 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0
資産の部合計	1,363,934,588	1,531,663,893	△ 167,729,305
負 債 の 部			
流動負債	63,061,349	185,484,626	△ 122,423,277
事 業 未 払 金	22,996,663	166,266,811	△ 143,270,148
預 り 金	0	275,919	△ 275,919
職 員 預 り 金	3,142,172	2,492,414	649,758
抛 点 区 分 間 借 入 金	20,881,242	6,239,023	14,642,219
サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	16,041,272	10,210,459	5,830,813
固定負債	634,443,592	672,604,366	△ 38,160,774
設 備 資 金 借 入 金	569,493,592	606,907,366	△ 37,413,774
長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
長 期 預 り 金	10,950,000	11,697,000	△ 747,000
施 設 償 却 引 当 金	34,000,000	34,000,000	0
負債の部合計	697,504,941	858,088,992	△ 160,584,051
純 資 産 の 部			
基本金	176,109,000	176,109,000	0
基 本 金	176,109,000	176,109,000	0
国庫補助金等特別積立金	363,251,792	380,156,662	△ 16,904,870
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	363,251,792	380,156,662	△ 16,904,870
次期繰越活動増減差額	127,068,855	117,309,239	9,759,616
(うち当期活動増減差額)	9,759,616	6,789,957	2,969,659
純資産の部合計	666,429,647	673,574,901	△ 7,145,254
負債及び純資産の部合計	1,363,934,588	1,531,663,893	△ 167,729,305

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

社会福祉法人 響会

(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	[329,599,173]	[233,965,966]	[95,633,207]
老人福祉事業収益	[110,516,264]	[114,573,488]	[△ 4,057,224]
その他の収益	[6,838,132]	[3,631,051]	[3,207,081]
サービス活動収益計(1)	446,953,569	352,170,505	94,783,064
費用			
人件費	[231,029,766]	[180,131,470]	[50,898,296]
事業費	[84,910,331]	[72,408,195]	[12,502,136]
事務費	[78,644,676]	[66,113,189]	[12,531,487]
利用者負担軽減額	[4,920]	[245,180]	[△ 240,260]
減価償却費	[60,614,407]	[42,304,998]	[18,309,409]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,904,870]	[△ 14,268,493]	[△ 2,636,377]
サービス活動費用計(2)	438,299,230	346,934,539	91,364,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,654,339	5,235,966	3,418,373
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[403,600]	[443,900]	[△ 40,300]
受取利息配当金収益	[21,177]	[18,435]	[2,742]
サービス活動外収益計(4)	424,777	462,335	△ 37,558
費用			
支払利息	[7,671,850]	[7,248,589]	[423,261]
サービス活動外費用計(5)	7,671,850	7,248,589	423,261
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,247,073	△ 6,786,254	△ 460,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,407,266	△ 1,550,288	2,957,554
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[58,000,000]	[△ 58,000,000]
施設整備等寄附金収益	[8,352,350]	[110,040,245]	[△ 101,687,895]
拠点区分間繰入金収益	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]
サービス区分間繰入金収益	[8,239,600]	[14,493,067]	[△ 6,253,467]
特別収益計(8)	20,891,950	182,533,312	△ 161,641,362
費用			
基本金組入額	[0]	[101,700,000]	[△ 101,700,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[58,000,000]	[△ 58,000,000]
拠点区分間繰入金費用	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]
サービス区分間繰入金費用	[8,239,600]	[14,493,067]	[△ 6,253,467]
特別費用計(9)	12,539,600	174,193,067	△ 161,653,467
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,352,350	8,340,245	12,105
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,759,616	6,789,957	2,969,659
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,759,616	6,789,957	2,969,659
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	[117,309,239]	[110,519,282]	[6,789,957]
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	127,068,855	117,309,239	9,759,616
基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	127,068,855	117,309,239	9,759,616

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

社会福祉法人 響会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[366,780,000]	[329,599,173]	[37,180,827]
老人福祉事業収入	[113,580,000]	[110,516,264]	[3,063,736]
借入金利息補助金収入	[432,000]	[403,600]	[28,400]
受取利息配当金収入	[0]	[21,177]	[△ 21,177]
その他の収入	[3,756,000]	[6,838,132]	[△ 3,082,132]
事業活動収入計(1)	484,548,000	447,378,346	37,169,654
支出			
人件費支出	[260,856,000]	[231,029,766]	[29,826,234]
事業費支出	[88,164,000]	[84,910,331]	[3,253,669]
事務費支出	[80,604,000]	[78,623,933]	[1,980,067]
利用者負担軽減額	[0]	[4,920]	[△ 4,920]
支払利息支出	[8,100,000]	[7,671,850]	[428,150]
事業活動支出計(2)	437,724,000	402,240,800	35,483,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,824,000	45,137,546	1,686,454
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[8,316,000]	[8,352,350]	[△ 36,350]
施設整備等収入計(4)	8,316,000	8,352,350	△ 36,350
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[37,284,000]	[37,413,774]	[△ 129,774]
固定資産取得支出	[0]	[4,640,000]	[△ 4,640,000]
施設整備等支出計(5)	37,284,000	42,053,774	△ 4,769,774
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,968,000	△ 33,701,424	4,733,424
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[11,000,000]	[4,300,000]	[6,700,000]
サービス区分間繰入金収入	[12,100,000]	[8,239,600]	[3,860,400]
その他の活動による収入	[0]	[2,103,000]	[△ 2,103,000]
その他の活動収入計(7)	23,100,000	14,642,600	8,457,400
支出			
拠点区分間繰入金支出	[11,000,000]	[4,300,000]	[6,700,000]
サービス区分間繰入金支出	[12,100,000]	[8,239,600]	[3,860,400]
その他の活動による支出	[0]	[2,850,000]	[△ 2,850,000]
その他の活動支出計(8)	23,100,000	15,389,600	7,710,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 747,000	747,000
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,856,000	10,689,122	7,166,878
前期末支払資金残高(12)	[52,412,000]	[128,181,427]	[△ 75,769,427]
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,268,000	138,870,549	△ 68,602,549