

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会

(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	871,779,000	819,347,772	52,431,228	
	医療事業収入	2,719,945,000	2,518,790,797	201,154,203	
	ふれあいお弁当事業収入	9,619,000	6,972,100	2,646,900	
	しらとり診療委託事業収入	110,564,000	110,563,377	623	
	生活支援ハス運営事業収入	16,605,000	16,804,961	△ 199,961	
	福祉用具品販売収入	3,720,000	3,034,734	685,266	
	搬送事業収入	7,737,000	6,400,270	1,336,730	
	経常経費寄附金収入	1,433,000	870,730	562,270	
	受取利息配当金収入	24,000	88,407	△ 64,407	
	その他の収入	26,608,000	28,270,103	△ 1,662,103	
	事業活動収入計 (1)	3,768,034,000	3,511,143,251	256,890,749	
	支出				
	人件費支出	2,502,441,000	2,424,318,352	78,122,648	
施設設備等による収支	事業費支出	656,972,000	605,118,529	51,853,471	
	事務費支出	355,062,000	382,803,591	△ 27,741,591	
	利用者負担軽減額	31,576,000	29,697,233	1,878,767	
	支払利息支出	40,000,000	42,411,186	△ 2,411,186	
	その他の支出	34,024,000	9,646,397	24,377,603	
	事業活動支出計 (2)	3,620,075,000	3,493,995,288	126,079,712	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	147,959,000	17,147,963	130,811,037	
	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	687,348	△ 687,348	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	687,348	△ 687,348	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	92,441,000	85,562,000	6,879,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	15,669,000	19,627,713	△ 3,958,713	
	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	22,942,000	23,553,336	△ 611,336	
	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)	131,052,000	128,743,049	2,308,951	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 131,052,000	△ 128,055,701	△ 2,996,299	
	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	287,000,000	△ 287,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	325,000	△ 325,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,471,380	△ 2,471,380	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	590,000	2,947,000	△ 2,357,000	
	その他の活動収入計 (7)	590,000	292,743,380	△ 292,153,380	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,800,000	△ 4,800,000	
	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	17,308,000	11,998,500	5,309,500	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	1,301,200	△ 1,301,200	
	その他の活動支出計 (8)	17,308,000	18,099,700	△ 791,700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,718,000	274,643,680	△ 291,361,680	
予備費支出 (10)		189,000		189,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	163,735,942	△ 163,735,942	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 390,651,549	390,651,549	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△ 226,915,607	226,915,607	

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	819,347,772	830,495,371	△ 11,147,599
	医療事業収益	2,518,790,797	2,632,833,937	△ 114,043,140
	ふれあいお弁当事業収益	6,972,100	8,439,825	△ 1,467,725
	しらとり診療委託事業収益	110,563,377	109,952,612	610,765
	生活支援バス運営事業収益	16,804,961	16,608,824	196,137
	福祉用具品販売収益	3,034,734	3,324,979	△ 290,245
	搬送事業収益	6,400,270	7,114,700	△ 714,430
	経常経費寄附金収益	870,730	5,425,618	△ 4,554,888
	その他の収益	1,349,460	683,870	665,590
	サービス活動収益計 (1)	3,484,134,201	3,614,879,736	△ 130,745,535
	人件費	2,418,839,877	2,570,031,853	△ 151,191,976
	事業費	607,261,448	652,842,414	△ 45,580,966
	事務費	383,849,373	374,701,390	9,147,983
	利用者負担軽減額	29,697,233	32,923,438	△ 3,226,205
サービス活動外増減の部	減価償却費	137,597,867	131,354,430	6,243,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,532,243	△ 16,333,363	△ 198,880
	サービス活動費用計 (2)	3,560,713,555	3,745,520,162	△ 184,806,607
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,579,354	△ 130,640,426	54,061,072
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	88,407	100,990	△ 12,583
	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	26,920,643	25,314,763	1,605,880
	サービス活動外収益計 (4)	27,009,050	25,415,753	1,593,297
	支払利息	42,411,186	40,842,654	1,568,532
	有価証券評価損	0	0	0
特別増減の部	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	9,646,397	9,660,051	△ 13,654
	サービス活動外費用計 (5)	52,057,583	50,502,705	1,554,878
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,048,533	△ 25,086,952	38,419
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 101,627,887	△ 155,727,378	54,099,491
	施設整備等補助金収益	0	4,428,000	△ 4,428,000
	施設整備等寄附金収益	687,348	0	687,348
	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	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	0	53,815,033	△ 53,815,033
	特別収益計 (8)	687,348	58,243,033	△ 57,555,685
	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	534,324	2,164,746	△ 1,630,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 35,422	△ 428,297	392,875
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,428,000	△ 4,428,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	7,363,388	△ 7,363,388
	特別費用計 (9)	498,902	13,527,837	△ 13,028,935
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	188,446	44,715,196	△ 44,526,750
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 101,439,441	△ 111,012,182	9,572,741
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	778,679,233	890,679,015	△ 111,999,782
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	677,239,792	779,666,833	△ 102,427,041
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000	412,400	1,087,600
	その他の積立金積立額 (16)	9,700,000	1,400,000	8,300,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		669,039,792	778,679,233	△ 109,639,441

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 湘南福祉協会

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	627,263,362	656,940,451	△ 29,677,089	流動負債	977,263,184	1,148,762,746	△ 171,499,562
現金預金	99,742,045	118,876,604	△ 19,134,559	短期運営資金借入金	396,800,000	583,000,000	△ 186,200,000
事業未収金	495,127,077	502,856,818	△ 7,729,741	事業未払金	185,935,045	183,071,075	2,863,970
未収金	222,675	48,000	174,675	その他の未払金	25,475,958	30,191,531	△ 4,715,573
貯蔵品	3,430,123	3,672,633	△ 242,510	支払手形	12,865,873	14,775,821	△ 1,909,948
医薬品	23,227,675	25,337,331	△ 2,109,656	1年以内返済予定設備資金借入金	93,580,000	93,030,000	550,000
診療・療養費等材料	120,377	129,465	△ 9,088	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,200,000	0	19,200,000
給食用材料	587,508	611,683	△ 24,175	1年以内返済予定リース債務	25,215,564	22,943,676	2,271,888
立替金	1,723,830	1,210,217	513,613	未払費用	86,816,062	55,636,255	31,179,807
前払費用	3,082,052	4,047,700	△ 965,648	預り金	9,286,863	9,262,295	24,568
1年以内回収予定長期貸付金	0	150,000	△ 150,000	職員預り金	112,824,776	145,137,254	△ 32,312,478
固定資産	2,985,219,331	3,083,931,951	△ 98,712,620	仮受金	238,832	289,290	△ 50,458
基本財産	2,216,652,399	2,264,803,066	△ 48,150,667	賞与引当金	9,024,211	11,425,549	△ 2,401,338
土地	948,434,904	948,434,904	0	固定負債	1,523,920,752	1,362,803,793	161,116,959
建物	1,268,217,495	1,316,368,162	△ 48,150,667	設備資金借入金	843,970,000	930,082,000	△ 86,112,000
その他の固定資産	768,566,932	819,128,885	△ 50,561,953	長期運営資金借入金	263,000,000	0	263,000,000
建物	396,833,180	437,920,404	△ 41,087,224	リース債務	113,577,411	128,043,195	△ 14,465,784
構築物	60,676,544	65,796,555	△ 5,120,011	退職給付引当金	301,373,341	304,678,598	△ 3,305,257
機械及び装置	51,285,761	53,138,339	△ 1,852,578	長期預り金	2,000,000	0	2,000,000
車輛運搬具	5,329,687	6,413,154	△ 1,083,467	負債の部合計	2,501,183,936	2,511,566,539	△ 10,382,603
器具及び備品	40,420,436	39,018,329	1,402,107	(純資産の部)			
有形リース資産	133,013,355	150,986,871	△ 17,973,516	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	3,383,482	3,383,482	0	国庫補助金等特別積立金	395,919,744	412,487,409	△ 16,567,665
無形リース資産	5,674,536	0	5,674,536	その他の積立金	41,339,221	33,139,221	8,200,000
投資有価証券	2,822,950	2,822,950	0	修繕積立金	22,610,471	16,379,221	6,231,250
長期貸付金	1,000,000	1,175,000	△ 175,000	車両積立金	18,728,750	16,760,000	1,968,750
退職給付引当資産	18,249,000	18,200,000	49,000	次期繰越活動増減差額	669,039,792	778,679,233	△ 109,639,441
修繕積立資産	20,036,471	14,255,221	5,781,250	(うち当期活動増減差額)	△ 101,439,441	△ 111,012,182	9,572,741
車両積立資産	18,228,750	14,760,000	3,468,750				
差入保証金	9,899,000	9,966,000	△ 67,000	純資産の部合計	1,111,298,757	1,229,305,863	△ 118,007,106
長期前払費用	1,713,780	1,292,580	421,200	負債及び純資産の部合計	3,612,482,693	3,740,872,402	△ 128,389,709
資産の部合計	3,612,482,693	3,740,872,402	△ 128,389,709				