

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 真光会

(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	1,468,857,850	1,410,047,996	58,809,854	
	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	
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	2,374,327	2,273,377	100,950	
	経常経費寄附金収入	2,862,000	2,411,000	451,000	
	受取利息配当金収入	14,443,614	13,436,472	1,007,142	
	その他の収入	2,965,300	2,566,060	399,240	
	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)	1,491,503,091	1,430,734,905	60,768,186	
	人件費支出	971,222,780	960,027,693	11,195,087	
	事業費支出	198,320,100	184,274,100	14,046,000	
	事務費支出	174,090,600	161,749,648	12,340,952	
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	71,000	35,246	35,754	
	支払利息支出	2,692,778	2,612,002	80,776	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	1,346,397,258	1,308,698,689	37,698,569	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	145,105,833	122,036,216	23,069,617	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	89,100,000	89,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,200,000	2,172,710	27,290	
	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)	241,300,000	241,272,710	27,290	
	設備資金借入金元金償還支出	22,076,000	21,996,000	80,000	
	固定資産取得支出	537,792,090	536,668,029	1,124,061	
	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	24,896,000	24,727,032	168,968	
施設整備等による支出	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)	584,764,090	583,391,061	1,373,029	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 343,464,090	Δ 342,118,351	Δ 1,345,739	
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	45,678,190	45,666,010	12,180	
	拠点区分間繰入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の活動による収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	145,768,190	45,756,010	100,012,180	
	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	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,042,899	7,878,910	163,989	
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の活動による支出	90,000	90,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	108,132,899	7,968,910	100,163,989	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,635,291	37,787,100	Δ 151,809	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 167,931,175	Δ 182,295,035	14,363,860	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,204,942,480	Δ 1,204,942,480	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 167,931,175	1,022,647,445	Δ 1,190,578,620	

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 真光会

(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	収入	1,410,047,996	0	1,410,047,996
	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
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,411,000	0	2,411,000
	その他の収益	2,300	0	2,300
	サービス活動収益計 (1)	1,412,461,296	0	1,412,461,296
	費用	967,240,593	0	967,240,593
	事業費	184,290,100	0	184,290,100
	事務費	161,733,648	0	161,733,648
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	35,246	0	35,246
	減価償却費	169,092,349	0	169,092,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 35,953,835	0 Δ	35,953,835
	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)	1,446,438,101	0	1,446,438,101
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 33,976,805	0 Δ	33,976,805
サービス活動外増減の部	収入	2,273,377	0	2,273,377
	借入金利息補助金収益	13,436,472	0	13,436,472
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	2,563,760	0	2,563,760
	サービス活動外収益計 (4)	18,273,609	0	18,273,609
	費用	2,612,002	0	2,612,002
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,612,002	0	2,612,002
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,661,607	0	15,661,607
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 18,315,198	0 Δ	18,315,198
特別増減の部	収入	89,100,000	0	89,100,000
	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	619,942	0	619,942
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	89,719,942	0	89,719,942
	費用	0	0	0
	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	165,686	0	165,686
	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	90,000,000	0	90,000,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	90,165,686	0	90,165,686
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 445,744	0 Δ	445,744
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 18,760,942	0 Δ	18,760,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,328,221,952	0	2,328,221,952
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,309,461,010	0	2,309,461,010
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	45,000,000	0	45,000,000
	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)	2,354,461,010	0	2,354,461,010

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 真光会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,067,711,168	1,256,090,658	△188,379,490	流動負債	92,147,808	96,384,866	△ 4,237,058
現金預金	690,196,984	902,284,288	△212,087,304	事業未払金	14,175,372	18,403,456	△ 4,228,084
有価証券	158,211,762	140,211,762	18,000,000	その他の未払金	30,823,502	32,744,698	△ 1,921,196
事業未収金	209,635,036	208,915,804	719,232	1年以内返済予定設備資金借入金	24,621,000	20,976,000	3,645,000
未収金	29,909	23,179	6,730	1年以内返済予定リース債務	22,463,085	24,260,688	△ 1,797,603
未収補助金	5,333,246	0	5,333,246	預り金	52,367	24	52,343
前払費用	4,304,231	4,655,625	△ 351,394	仮受金	12,482	0	12,482
固定資産	3,457,555,220	3,121,644,241	335,910,979	固定負債	612,021,894	495,538,570	116,483,324
基本財産	2,969,346,313	2,496,637,095	472,709,218	設備資金借入金	500,619,000	376,260,000	124,359,000
土地	827,174,000	798,174,000	29,000,000	リース債務	41,949,516	54,576,142	△ 12,626,626
建物	2,142,172,313	1,698,463,095	443,709,218	退職給付引当金	69,453,378	64,702,428	4,750,950
その他の固定資産	488,208,907	625,007,146	△136,798,239	負債の部合計	704,169,702	591,923,436	112,246,266
土地	0	29,000,000	△ 29,000,000	純 資 産 の 部			
建物	35,444,003	34,480,736	963,267	基本金	343,928,283	343,928,283	0
構築物	73,089,207	67,172,220	5,916,987	国庫補助金等特別積立金	1,122,707,393	1,068,661,228	54,046,165
機械及び装置	13,414,128	5,766,126	7,648,002	その他の積立金	0	45,000,000	△ 45,000,000
車両運搬具	23,451,724	19,974,442	3,477,282	建物建設積立金	0	45,000,000	△ 45,000,000
器具及び備品	154,395,045	135,765,400	18,629,645	次期繰越活動増減差額	2,354,461,010	2,328,221,952	26,239,058
建設仮勘定	9,872,000	102,489,600	△ 92,617,600	(うち当期活動増減差額)	△ 18,760,942	0	△ 18,760,942
有形リース資産	64,412,601	78,836,830	△ 14,424,229				
権利	27,603,613	28,091,783	△ 488,170				
ソフトウェア	13,973,208	10,627,581	3,345,627				
投資有価証券	3,100,000	3,100,000	0				
退職給付引当資産	69,453,378	64,702,428	4,750,950				
建物建設積立資産	0	45,000,000	△ 45,000,000	純資産の部合計	3,821,096,686	3,785,811,463	35,285,223
資産の部合計	4,525,266,388	4,377,734,899	147,531,489	負債及び純資産の部合計	4,525,266,388	4,377,734,899	147,531,489