

資金収支計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

社会福祉法人阿南福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,209,284,000	1,208,611,354	△ 672,646
	保育事業収入	140,710,000	142,084,390	1,374,390
	障害福祉サービス事業収入	5,810,000	5,708,620	△ 101,380
	その他の事業収入	80,000	122,710	42,710
	経常経費寄附金収入	1,932,000	1,953,109	21,109
	受取利息配当金収入	14,000	5,277	△ 8,723
	その他の収入	4,454,000	5,939,008	1,485,008
	事業活動収入計(1)	1,362,284,000	1,364,424,468	2,140,468
	支出			
人件費	956,476,000	956,458,964	△ 17,036	
事業費支出	165,989,000	163,321,319	△ 2,667,681	
事務費支出	54,931,000	57,308,672	2,377,672	
支払利息支出	11,689,000	11,687,113	△ 1,887	
事業活動支出計(2)	1,189,085,000	1,188,776,068	△ 308,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,199,000	175,648,400	2,449,400	
施設整備等収支	収入			
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	96,661,000	96,660,000	△ 1,000
固定資産取得支出	1,394,000	1,397,044	3,044	
ファイナンス債務返済支出	7,770,000	7,770,192	192	
施設整備等支出計(5)	105,825,000	105,827,236	2,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,825,000	△ 105,827,236	△ 2,236	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,347,000	6,795,911	1,448,911
	その他の活動による収入	0	2,308,495	2,308,495
	財務収入計(7)	5,347,000	9,104,406	3,757,406
	支出			
	積立資産支出	17,214,000	17,273,000	59,000
	その他の活動による支出	4,468,000	6,382,908	1,914,908
財務支出計(8)	21,682,000	23,655,908	1,973,908	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,335,000	△ 14,551,502	1,783,498	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	51,039,000	55,269,662	4,230,662	
前期末支払資金残高(12)	232,385,000	232,387,841	2,841	
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,424,000	287,657,503	4,233,503	

貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人阿南福祉会(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	354,525,180	流動負債	212,461,992
固定資産	3,429,299,494	固定負債	2,569,114,122
基本財産	3,071,884,981	負債の部合計	2,781,576,114
その他の固定資産	357,414,513	純資産の部	
		基本金	399,477,129
		国庫補助金等特別積立金	203,127,451
		次期繰り越し活動増減差額	379,227,009
		純資産の部合計	992,740,694
資産の部合計	3,783,824,674	負債及び純資産の部合計	3,774,316,808

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)

社会福祉法人阿南福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,208,611,354	1,069,929,438	138,681,916
	保育事業収益	142,084,390	133,289,476	8,794,914
	障害福祉サービス事業収益	5,708,620	7,990,140	△ 2,281,520
	その他の事業収益	122,710	156,840	△ 34,130
	経常経費寄附金収益	1,953,109	1,414,862	538,247
	サービス活動収益(1)	1,358,480,183	1,212,780,756	145,699,427
	費用			
	人件費	941,080,872	1,015,524,990	△ 74,444,118
	事業費支出	163,335,811	178,028,579	△ 14,692,768
事務費支出	57,545,884	83,500,882	△ 25,954,998	
退職給与引当金繰入	17,273,000	16,718,239	554,761	
減価償却費	163,993,922	153,335,002	10,658,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,861,945	△ 18,102,518	6,240,573	
サービス活動費用計(2)	1,331,367,544	1,429,005,174	△ 97,637,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,112,639	△ 216,224,418	243,337,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,277	77,973	△ 72,696
	その他のサービス活動外収益	5,939,008	5,319,921	619,087
	サービス活動外収益計(4)	5,944,285	5,397,894	546,391
	費用			
支払利息	11,687,113	10,615,237	1,071,876	
その他の活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	11,687,113	10,615,237	1,071,876	
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,742,828	△ 5,217,343	△ 525,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,369,811	△ 221,441,761	242,811,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	16,004,000	△ 16,004,000
	その他の特別収益	0	154,082,947	△ 154,082,947
	特別収益計(8)	0	170,086,947	△ 170,086,947
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	105,958,013	△ 105,958,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 50,373,777	50,373,777
国庫補助金等特別積立金積立額	952,840	7,325,692	△ 6,372,852	
特別費用計(9)	952,840	62,909,928	△ 61,957,088	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 952,840	107,177,019	△ 108,129,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,416,971	△ 114,264,742	134,681,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,227,009	486,491,751	△ 107,264,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,643,980	372,227,009	27,416,971
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△ 7,000,000
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)	399,643,980	379,227,009	20,416,971	