

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日章福祉会

(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	74,932,000	75,038,080	106,080	
	老人福祉事業収入	104,270,000	104,530,654	260,654	
	保育事業収入	288,194,000	289,869,203	1,675,203	
	障害福祉サービス等事業収入	509,296,000	511,587,626	2,291,626	
	借入金利息補助金収入	314,000	314,300	300	
	経常経費寄附金収入	977,000	1,011,000	34,000	
	受取利息配当金収入	119,000	118,900	100	
	その他の収入	9,234,000	9,429,542	195,542	
	事業活動収入計(1)	987,336,000	991,899,305	4,563,305	
支出	人件費支出	679,767,000	674,546,955	5,220,045	
	事業費支出	155,735,000	154,234,533	1,500,467	
	事務費支出	110,071,000	105,039,276	5,031,724	
	支払利息支出	1,118,000	1,032,000	86,000	
	その他の支出	5,470,000	5,427,656	42,344	
事業活動支出計(2)	952,161,000	940,280,420	11,880,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,175,000	51,618,885	16,443,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,015,000	75,015,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	75,115,000	75,115,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,301,000	17,300,000	1,000		
固定資産取得支出	109,041,000	108,458,218	582,782		
固定資産除却・廃棄支出	1,844,000	1,843,746	254		
施設整備等支出計(5)	128,186,000	127,601,964	584,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,071,000	52,486,964	584,036		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,544,000	36,263,063	3,280,937	
	その他の活動収入計(7)	39,544,000	36,263,063	3,280,937	
	支出				
積立資産支出	17,555,000	16,459,366	1,095,634		
その他の活動支出計(8)	17,555,000	16,459,366	1,095,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,989,000	19,803,697	2,185,303		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,093,000	18,935,618	14,842,618		
前期末支払資金残高(12)	310,283,029	310,283,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,376,029	329,218,647	14,842,618		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日章福祉会

(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	75,038,080	78,817,875	3,779,795
	老人福祉事業収益	104,530,654	105,237,069	706,415
	保育事業収益	289,869,203	272,139,436	17,729,767
	障害福祉サービス等事業収益	511,587,626	505,619,594	5,968,032
	経常経費寄附金収益	1,011,000	1,279,703	268,703
	その他の収益	1,099,086	4,621,441	3,522,355
	サービス活動収益計(1)	983,135,649	967,715,118	15,420,531
	費用			
	人件費	675,365,012	643,800,450	31,564,562
事業費	154,234,533	153,493,620	740,913	
事務費	105,039,276	93,489,520	11,549,756	
減価償却費	77,541,531	70,028,489	7,513,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,018,864	37,755,791	5,263,073	
徴収不能額		60,000	60,000	
その他の費用	94,144	821,552	727,408	
サービス活動費用計(2)	969,255,632	923,937,840	45,317,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,880,017	43,777,278	29,897,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,300	366,700	52,400
	受取利息配当金収益	118,900	141,464	22,564
	その他のサービス活動外収益	8,424,600	7,480,710	943,890
	サービス活動外収益計(4)	8,857,800	7,988,874	868,926
	費用			
支払利息	1,032,000	1,204,000	172,000	
その他のサービス活動外費用	5,427,656	5,784,488	356,832	
サービス活動外費用計(5)	6,459,656	6,988,488	528,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398,144	1,000,386	1,397,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,278,161	44,777,664	28,499,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,015,000	28,736,000	46,279,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
	固定資産受贈額		224,106	224,106
	特別収益計(8)	75,115,000	29,060,106	46,054,894
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,843,764	29	1,843,735	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,293,000	7,014,000	93,279,000	
特別費用計(9)	102,136,764	7,014,029	95,122,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,021,764	22,046,077	49,067,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,743,603	66,823,741	77,567,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,494,643	309,286,902	60,207,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,751,040	376,110,643	17,359,603
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	58,778,000	43,106,000	15,672,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	49,722,000	37,722,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,529,040	369,494,643	36,034,397

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日章福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	359,276,593	335,555,417	23,721,176	流動負債	77,405,486	73,498,174	3,907,312
現金預金	257,401,132	223,982,720	33,418,412	事業未払金	25,393,269	24,456,480	936,789
事業未収金	95,587,226	99,080,711	3,493,485	その他の未払金	3,091,080	648,000	2,443,080
未収金	361,185	211,200	149,985	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
未収補助金	2,824,942	11,878,286	9,053,344	預り金	35,472	36,663	1,191
前払金	465,350	402,500	62,850	職員預り金	1,538,125	131,245	1,406,880
前払費用	2,636,758		2,636,758	賞与引当金	30,047,540	30,925,786	878,246
固定資産	1,757,135,200	1,746,116,372	11,018,828	固定負債	119,871,727	135,569,568	15,697,841
基本財産	1,305,958,203	1,200,627,303	105,330,900	設備資金借入金	69,200,000	86,500,000	17,300,000
土地	162,181,729	162,181,729	0	退職給付引当金	50,671,727	49,069,568	1,602,159
建物	1,143,776,474	1,038,445,574	105,330,900	負債の部合計	197,277,213	209,067,742	11,790,529
その他の固定資産	451,176,997	545,489,069	94,312,072	純資産の部			
土地	3,610,656	1,500,000	2,110,656	基本金	417,373,776	417,373,776	0
建物	6,091,953	3,927,413	2,164,540	第1号基本金	417,373,776	417,373,776	0
構築物	38,374,480	43,549,976	5,175,496	国庫補助金等特別積立金	776,561,153	719,287,017	57,274,136
車輛運搬具	843,750	1,454,815	611,065	その他の積立金	319,670,611	366,448,611	46,778,000
器具及び備品	30,095,136	25,034,418	5,060,718	人件費積立金(措置)	14,990,000	31,390,000	16,400,000
建設仮勘定	0	77,195,829	77,195,829	施設・設備整備積立金(措置)	12,704,050	28,304,050	15,600,000
権利	152,040	152,040	0	人件費積立金(保育)	36,465,128	36,465,128	0
ソフトウェア	1,200,154	1,967,909	767,755	保育所施設・設備整備積立金	165,511,433	155,011,433	10,500,000
投資有価証券	220,000	220,000	0	施設・設備整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
退職給付引当資産	50,671,727	49,069,568	1,602,159	建設積立金	0	25,278,000	25,278,000
措置施設特定積立資産	27,694,050	59,694,050	32,000,000	次期繰越活動増減差額	405,529,040	369,494,643	36,034,397
保育所繰越積立資産	36,465,128	36,465,128	0	(うち当期活動増減差額)	10,743,603	66,823,741	77,567,344
保育所施設・設備整備積立資産	165,511,433	155,011,433	10,500,000				
施設・設備整備等積立資産	90,000,000	90,000,000	0	純資産の部合計	1,919,134,580	1,872,604,047	46,530,533
長期前払費用	246,490	246,490	0	負債及び純資産の部合計	2,116,411,793	2,081,671,789	34,740,004
資産の部合計	2,116,411,793	2,081,671,789	34,740,004				