

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

法人名：社会福祉法人三芳厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	572,723,000	564,796,634	7,926,366	
	支出	109,839,000	14,051	4,949	
施設整備等による収支	収入	2,487,000	2,562,490	-75,490	
	支出	575,229,000	567,373,175	7,855,825	
その他の活動による収支	収入	371,539,000	361,125,787	10,413,213	
	支出	92,109,200	88,624,201	3,484,999	
予備費支出	収入	2,650,000	2,412,330	237,670	
	支出	2,650,000	2,602,045	47,955	
事業活動資金収支差額	収入	578,787,200	560,483,859	18,303,341	
	支出	-3,558,200	6,889,316	-10,447,516	
施設整備等資金借入金収入	収入	56,700,000	56,700,000	0	
	支出	56,700,000	56,700,000	0	
施設整備等収入計	収入	56,700,000	56,700,000	0	
	支出	25,701,000	29,709,000	-4,008,000	
施設整備等資金借入金収入	収入	58,393,000	59,168,101	-775,101	
	支出				
施設整備等支出計	収入	84,094,000	88,877,101	-4,783,101	
	支出	-27,394,000	-32,177,101	4,783,101	
長期運営資金借入金収入	収入	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	12,634,000	8,719,680	3,914,320	
積立資産取崩収入	収入				
	支出				
その他の活動収入計	収入	32,634,000	28,719,680	3,914,320	
	支出	7,408,000	1,002,000	6,406,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	収入	2,420,000	2,447,680	-27,680	
	支出				
積立資産支出	収入				
	支出				
その他の活動支出計	収入	9,828,000	3,449,680	6,378,320	
	支出	22,806,000	25,270,000	-2,464,000	
その他の活動資金収支差額	収入	0	-	0	
	支出	0	-	0	
予備費支出					
当期資金収支差額合計		-8,146,200	-17,785	-8,128,415	
前期未支払資金残高		112,463,222	112,463,222	0	
当期未支払資金残高		104,317,022	112,445,437	-8,128,415	

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

法人名：社会福祉法人三芳厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	564,796,634	605,783,739	-40,987,105
	サービス活動収益計	564,796,634	605,783,739	-40,987,105
費用	人件費	359,873,432	364,951,358	-5,077,926
	事業費	105,719,496	115,428,598	-9,709,102
	事務費	88,624,201	93,602,154	-4,977,953
	減価償却費	31,953,635	32,698,120	-744,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-6,514,831	-6,993,789	478,958
サービス活動費用計	579,656,933	599,688,441	-20,032,508	
サービス活動増減差額	-14,859,299	6,095,298	-20,954,597	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,051	14,996	-945
	その他のサービス活動外収益	2,582,135	6,485,346	-3,903,211
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	2,596,186	6,500,342	-3,904,156
	支払利息	2,412,330	2,960,579	-548,249
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,602,045	2,936,874	-334,829
	サービス活動外費用計	5,014,375	5,897,453	-883,078
サービス活動増減差額	-2,418,189	602,889	-3,021,078	
経常増減差額	-17,277,488	6,698,187	-23,975,675	
特別増減の部	収益	0	0	0
	費用	3	9	-6
	特別費用計	3	9	-6
特別増減差額	-3	-9	6	
当期活動増減差額	-17,277,491	6,698,178	-23,975,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	396,950,550	410,252,372	-13,301,822
	当期未繰越活動増減差額	379,673,059	416,950,550	-37,277,491
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額	384,673,059	396,950,550	-12,277,491	

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人三芳厚生福祉会

(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	152,526,410	156,730,307	-4,203,897	77,172,973	69,251,085	7,921,888
現金預金	58,900,008	62,132,098	-3,232,090	38,715,826	42,466,002	-3,750,176
事業未収金	93,299,471	93,852,771	-553,300	33,084,000	24,984,000	8,100,000
未収金	0	257,040	-257,040	4,008,000	0	4,008,000
立替金	143,264	121,064	22,200	52,374	811,249	-758,875
前払費用	183,667	367,334	-183,667	1,312,773	989,834	322,939
固定資産	679,393,328	658,342,865	21,050,463	192,294,040	159,577,040	32,717,000
基本財産	118,911,720	574,396,794	-455,485,074	162,332,000	143,441,000	18,891,000
建物	117,911,720	573,396,794	-455,485,074	14,990,000	0	14,990,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	14,972,040	16,136,040	-1,164,000
その他の固定資産	550,481,608	83,946,071	476,535,537	269,467,013	228,828,125	40,638,888
土地	87,484,132	32,302,375	55,181,757	純資産の部		
建物	431,109,913	5,246,741	425,863,172	83,032,523	83,032,523	0
構築物	1,850,624	2,354,023	-503,399	77,022,143	83,536,974	-6,514,831
車輜運搬具	94,742	378,944	-284,202	17,725,000	22,725,000	-5,000,000
器具及び備品	7,100,457	4,622,048	2,478,409	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
権利	90,800	80,800	10,000	2,725,000	2,725,000	0
ソフトウェア	53,900	100,100	-46,200	2,725,000	2,725,000	0
退職給付引当資産	14,972,040	16,136,040	-1,164,000	384,673,059	396,950,550	-12,277,491
施設整備等積立資産	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	-17,277,491	6,698,178	-23,975,669
移行時特別積立資産	2,725,000	2,725,000	0	562,452,725	586,245,047	-23,792,322
資産の部合計	831,919,738	815,073,172	16,846,566	831,919,738	815,073,172	16,846,566
				負債及び純資産の部合計		