

# 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 常新会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 523,981,000 ]	[ 531,192,109 ]	[ △ 7,211,109 ]
	保育事業収入	[ 15,776,000 ]	[ 19,376,260 ]	[ △ 3,600,260 ]
	借入金利息補助金収入	[ 10,000 ]	[ 4,000 ]	[ 6,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 37,832 ]	[ △ 32,832 ]
	その他の収入	[ 1,884,000 ]	[ 2,983,385 ]	[ △ 1,099,385 ]
	事業活動収入計(1)	541,656,000	553,593,586	△ 11,937,586
事業活動による支出	人件費支出	[ 355,559,000 ]	[ 355,278,269 ]	[ 280,731 ]
	事業費支出	[ 75,894,000 ]	[ 71,688,459 ]	[ 4,205,541 ]
	事務費支出	[ 45,169,000 ]	[ 40,724,788 ]	[ 4,444,212 ]
	支払利息支出	[ 4,382,000 ]	[ 4,019,535 ]	[ 362,465 ]
	その他の支出	[ 144,000 ]	[ 0 ]	[ 144,000 ]
	事業活動支出計(2)	481,148,000	471,711,051	9,436,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,508,000	81,882,535	△ 21,374,535
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 3,395,000 ]	[ △ 3,395,000 ]
	施設整備等収入計(4)	0	3,395,000	△ 3,395,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,630,000 ]	[ 12,630,000 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 2,000,000 ]	[ 1,856,210 ]	[ 143,790 ]
施設整備等支出計(5)		14,630,000	14,486,210	143,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,630,000	△ 11,091,210	△ 3,538,790
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 7,700,000 ]	[ 0 ]	[ 7,700,000 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
その他の活動収入計(7)		8,700,000	0	8,700,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[ 7,700,000 ]	[ 0 ]	[ 7,700,000 ]
	サービス区分間繰入金支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	その他の活動による支出	[ 10,000,000 ]	[ 8,605,666 ]	[ 1,394,334 ]
その他の活動支出計(8)		18,700,000	8,605,666	10,094,334
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 8,605,666	△ 1,394,334
予備費支出(10)		[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,778,000	62,185,659	△ 26,407,659
前期末支払資金残高(12)		[ 0 ]	[ 259,854,459 ]	[ △ 259,854,459 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,778,000	322,040,118	△ 286,262,118

# 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 常新会

(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	[ 531,192,109 ]	[ 479,542,922 ]	[ 51,649,187 ]
		保育事業収益	[ 19,376,260 ]	[ 850,900 ]	[ 18,525,360 ]
		経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 10,967,176 ]	[ △ 10,967,176 ]
		その他の収益	[ 2,983,385 ]	[ 2,877,266 ]	[ 106,119 ]
		サービス活動収益計(1)	553,551,754	494,238,264	59,313,490
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 365,911,845 ]	[ 325,965,021 ]	[ 39,946,824 ]
		事業費	[ 71,688,459 ]	[ 58,565,170 ]	[ 13,123,289 ]
		減価償却費	[ 40,724,788 ]	[ 56,149,276 ]	[ △ 15,424,488 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 13,986,203 ]	[ △ 13,989,791 ]	[ 3,588 ]
		サービス活動費用計(2)	518,401,289	480,678,501	37,722,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,150,465	13,559,763	21,590,702	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 4,000 ]	[ 5,000 ]	[ △ 1,000 ]
		受取利息配当金収益	[ 37,832 ]	[ 36,760 ]	[ 1,072 ]
		サービス活動外収益計(4)	41,832	41,760	72
	費用	支払利息	[ 4,019,535 ]	[ 3,736,025 ]	[ 283,510 ]
		サービス活動外費用計(5)	4,019,535	3,736,025	283,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,977,703	△ 3,694,265	△ 283,438	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,172,762	9,865,498	21,307,264	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 3,395,000 ]	[ 400,000 ]	[ 2,995,000 ]
		事業区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 104,545,609 ]	[ △ 104,545,609 ]
		拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 20,500,000 ]	[ △ 20,500,000 ]
		サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ △ 40,000 ]
		特別収益計(8)	3,395,000	125,485,609	△ 122,090,609
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 53,347 ]	[ △ 53,346 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,395,000 ]	[ 400,000 ]	[ 2,995,000 ]
		事業区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 24,190,609 ]	[ △ 24,190,609 ]
		拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 20,500,000 ]	[ △ 20,500,000 ]
		サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 80,395,000 ]	[ △ 80,395,000 ]
	その他の特別損失	[ 8,605,666 ]	[ 19,794,389 ]	[ △ 11,188,723 ]	
	特別費用計(9)	12,000,667	145,333,345	△ 133,332,678	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,605,667	△ 19,847,736	11,242,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,567,095	△ 9,982,238	32,549,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 366,129,788 ]	[ 376,112,026 ]	[ △ 9,982,238 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,696,883	366,129,788	22,567,095	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	388,696,883	366,129,788	22,567,095	

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 常新会

(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	335,843,065	277,512,365	58,330,700	流動負債	24,436,523	17,657,906	6,778,617
現金預金	254,453,215	204,664,643	49,788,572	事業未払金	12,620,317	12,772,117	△ 151,800
事業未収金	80,327,491	0	80,327,491	預り金	1,172,480	887,789	284,691
未収金	0	71,939,015	△ 71,939,015	仮受金	10,150	3,998,000	△ 3,987,850
未収補助金	4,000	0	4,000	賞与引当金	10,633,576	0	10,633,576
立替金	56,352	151,172	△ 94,820				
前払金	61,884	82,514	△ 20,630				
前払費用	252,720	0	252,720				
仮払金	687,403	675,021	12,382				
固定資産	963,589,562	1,015,795,753	△ 52,206,191	固定負債	369,420,000	382,050,000	△ 12,630,000
基本財産	929,990,144	979,303,157	△ 49,313,013	設備資金借入金	369,420,000	382,050,000	△ 12,630,000
土地	192,600,000	192,600,000	0	負債の部合計	393,856,523	399,707,906	△ 5,851,383
建物	737,390,144	786,703,157	△ 49,313,013	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,599,418	36,492,596	△ 2,893,178	基本金	328,262,899	328,262,899	0
建物	11,796,837	12,736,758	△ 939,921	基本金	328,262,899	328,262,899	0
車輛運搬具	4,864,736	4,968,999	△ 104,263	国庫補助金等特別積立金	188,616,322	199,207,525	△ 10,591,203
器具及び備品	10,374,569	12,296,453	△ 1,921,884	国庫補助金等特別積立金	188,616,322	199,207,525	△ 10,591,203
権利	6,563,276	6,490,386	72,890	次期繰越活動増減差額	388,696,883	366,129,788	22,567,095
				(うち当期活動増減差額)	22,567,095	△ 9,982,238	32,549,333
				純資産の部合計	905,576,104	893,600,212	11,975,892
資産の部合計	1,299,432,627	1,293,308,118	6,124,509	負債及び純資産の部合計	1,299,432,627	1,293,308,118	6,124,509