

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 浩風会

(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	509,695,600	505,273,276	4,422,324	
	老人福祉事業収入	111,665,000	108,574,690	3,090,310	
	経常経費寄附金収入	300,000	180,000	120,000	
	受取利息配当金収入	70,024	22,874	47,150	
	その他の収入	2,813,600	1,158,884	1,654,716	
	流動資産評価益等による資金増加額	5,600	0	5,600	
	事業活動収入計 (1)	624,549,824	615,209,724	9,340,100	
	支出				
	人件費支出	418,411,125	384,638,073	33,773,052	
事業費支出	121,276,000	104,470,595	16,805,405		
事務費支出	61,630,000	46,541,048	15,088,952		
その他の支出	1,986,000	542,130	1,443,870		
事業活動支出計 (2)	603,303,125	536,191,846	67,111,279		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,246,699	79,017,878	△ 57,771,179		
支出					
固定資産取得支出	29,401,000	23,522,896	5,878,104		
施設整備等支出計 (5)	29,401,000	23,522,896	5,878,104		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,401,000	△ 23,522,896	△ 5,878,104		
収入					
拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000		
支出					
積立資産支出	20,930,000	20,809,481	120,519		
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動による支出	8,530	8,530	0		
その他の活動支出計 (8)	30,938,530	20,818,011	10,120,519		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,938,530	△ 20,818,011	△ 120,519		
予備費支出 (10)	16,205,094		16,205,094		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 45,297,925	34,676,971	△ 79,974,896		
前期末支払資金残高 (12)	264,004,889	264,004,889	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	218,706,964	298,681,860	△ 79,974,896		

## 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 浩風会

(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	505,273,276	510,647,563 $\Delta$	5,374,287
		老人福祉事業収益	108,574,690	0	108,574,690
		経常経費寄附金収益	180,000	140,000	40,000
		サービス活動収益計 (1)	614,027,966	510,787,563	103,240,403
	費				
	用				
		人件費	388,016,841	353,912,840	34,104,001
		事業費	104,662,063	76,115,678	28,546,385
	事務費	46,541,048	34,109,482	12,431,566	
	減価償却費	57,972,817	35,396,027	22,576,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\Delta$ 32,718,088 $\Delta$	9,845,231 $\Delta$	22,872,857	
	サービス活動費用計 (2)	564,474,681	489,688,796	74,785,885	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,553,285	21,098,767	28,454,518	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	22,874	108,921 $\Delta$	86,047
		有価証券売却益	0	4,176,000 $\Delta$	4,176,000
		その他のサービス活動外収益	828,171	746,082 $\Delta$	82,089
		サービス活動外収益計 (4)	851,045	5,031,003 $\Delta$	4,179,958
費					
用					
	支払利息	0	89,667 $\Delta$	89,667	
	その他のサービス活動外費用	542,130	934,955 $\Delta$	392,825	
	サービス活動外費用計 (5)	542,130	1,024,622 $\Delta$	482,492	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	308,915	4,006,381 $\Delta$	3,697,466	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,862,200	25,105,148	24,757,052	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産受贈額	420,500,470	0	420,500,470
		特別収益計 (8)	420,500,470	0	420,500,470
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	6	5	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	420,500,470	0	420,500,470	
	特別費用計 (9)	420,500,476	5	420,500,471	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 6 $\Delta$	5 $\Delta$	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,862,194	25,105,143	24,757,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	524,995,665	499,890,522	25,105,143	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	574,857,859	524,995,665	49,862,194	
	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)	17,100,000	0	17,100,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	557,757,859	524,995,665	32,762,194	

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 浩風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	315,404,368	276,135,316	39,269,052	流動負債	16,722,508	12,130,427	4,592,081
現金預金	228,947,499	195,277,569	33,669,930	事業未払金	8,228,004	5,871,879	2,356,125
有価証券	220,000	220,000	0	未払費用	4,327,578	3,432,761	894,817
事業未収金	82,674,540	78,120,663	4,553,877	職員預り金	4,042,718	2,818,787	1,223,931
立替金	749	0	749	仮受金	124,208	7,000	117,208
前払金	3,561,256	2,517,084	1,044,172	固定負債	32,647,578	29,268,810	3,378,768
仮払金	324	0	324	退職給付引当金	32,647,578	29,268,810	3,378,768
固定資産	1,368,280,126	961,933,753	406,346,373	負債の部合計	49,370,086	41,399,237	7,970,849
基本財産	788,032,241	415,798,718	372,233,523	純 資 産 の 部			
土地	106,713,941	106,476,241	237,700	基本金	226,561,983	226,561,983	0
建物	681,318,300	309,322,477	371,995,823	国庫補助金等特別積立金	463,994,566	76,212,184	387,782,382
その他の固定資産	580,247,885	546,135,035	34,112,850	その他の積立金	386,000,000	368,900,000	17,100,000
土地	97,637,954	97,637,954	0	修繕積立金	46,000,000	46,000,000	0
建物	13,537,353	13,792,576	△ 255,223	備品等購入積立金	100,000,000	95,000,000	5,000,000
構築物	31,621,411	14,755,505	16,865,906	建物建設積立金	240,000,000	227,900,000	12,100,000
車輛運搬具	5,217,288	5,739,228	△ 521,940	次期繰越活動増減差額	557,757,859	524,995,665	32,762,194
器具及び備品	13,265,821	15,729,012	△ 2,463,191	(うち当期活動増減差額)	49,862,194	25,105,143	24,757,051
権利	290,010	290,010	0				
退職給付引当資産	32,647,578	29,268,810	3,378,768				
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
長期前払費用	30,470	21,940	8,530	純資産の部合計	1,634,314,408	1,196,669,832	437,644,576
資産の部合計	1,683,684,494	1,238,069,069	445,615,425	負債及び純資産の部合計	1,683,684,494	1,238,069,069	445,615,425