

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

社会福祉法人名 社会福祉法人まどか

(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	173,105,000	176,241,060	△ 3,136,060	
		受取利息配当金収入	1,000	659	341	
		その他の収入	540,000	995,493	△ 455,493	
	事業活動収入計 (1)		173,646,000	177,237,212	△ 3,591,212	
	支出	人件費支出	110,686,000	102,394,868	8,291,132	
		事業費支出	24,354,000	20,493,186	3,860,814	
		事務費支出	21,313,000	21,262,504	50,496	
利用者負担軽減額		650,000	648,876	1,124		
支払利息支出		2,003,000	2,002,035	965		
事業活動支出計 (2)		159,006,000	146,801,469	12,204,531		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,640,000	30,435,743	△ 15,795,743		
施設整備等による収支	収入					
		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	10,848,000	10,848,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	273,240	26,760	
	施設整備等支出計 (5)		11,148,000	11,121,240	26,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,148,000	△ 11,121,240	△ 26,760		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,084,000	3,084,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,084,000	△ 3,084,000	0		
予備費支出 (10)		2,198,000	—	408,000		
		△ 1,790,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,230,503	△ 16,230,503		
前期末支払資金残高 (12)		32,765,178	32,765,178	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,765,178	48,995,681	△ 16,230,503		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人まどか

(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	176,241,060	143,427,840	32,813,220
		経常経費寄附金収益	0	1	△ 1
		サービス活動収益計 (1)	176,241,060	143,427,841	32,813,219
	費用	人件費	102,394,868	91,990,505	10,404,363
		事業費	20,493,186	18,212,170	2,281,016
		事務費	21,662,770	19,401,450	2,261,320
		利用者負担軽減額	648,876	0	648,876
		減価償却費	29,159,775	55,504,497	△ 26,344,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,540,270	△ 13,082,713	5,542,443
		サービス活動費用計 (2)	166,819,205	172,025,909	△ 5,206,704
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,421,855	△ 28,598,068	38,019,923	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	659	1,922	△ 1,263
		その他のサービス活動外収益	995,493	1,356,209	△ 360,716
		サービス活動外収益計 (4)	996,152	1,358,131	△ 361,979
	費用	支払利息	2,002,035	1,966,337	35,698
		サービス活動外費用計 (5)	2,002,035	1,966,337	35,698
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,005,883	△ 608,206	△ 397,677
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,415,972	△ 29,206,274	37,622,246	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	330,000	△ 330,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	2,400,000	△ 2,400,000
		特別収益計 (8)	0	2,730,000	△ 2,730,000
	費用	基本金組入額	0	2,730,000	△ 2,730,000
		特別費用計 (9)	0	2,730,000	△ 2,730,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,415,972	△ 29,206,274	37,622,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 33,916,925	△ 4,710,651	△ 29,206,274
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 25,500,953	△ 33,916,925	8,415,972
	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)		△ 25,500,953	△ 33,916,925	8,415,972

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人まどか

(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	53,607,209	36,851,026	16,756,183	流動負債	18,675,528	18,017,848	657,680
現金預金	27,733,010	11,273,972	16,459,038	事業未払金	4,611,528	4,085,848	525,680
事業未収金	25,779,481	25,490,109	289,372	1年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	10,848,000	132,000
未収金	37,080	47,520	△ 10,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
貯蔵品	7,544	2,624	4,920				
立替金	50,094	36,801	13,293				
固定資産	397,217,383	426,504,184	△ 29,286,801	固定負債	299,043,000	313,107,000	△ 14,064,000
基本財産	364,739,077	384,170,067	△ 19,430,990	設備資金借入金	277,524,000	288,504,000	△ 10,980,000
土地	10,654,600	10,654,600	0	長期運営資金借入金	21,519,000	24,603,000	△ 3,084,000
建物	354,084,477	373,515,467	△ 19,430,990	負債の部合計	317,718,528	331,124,848	△ 13,406,320
その他の固定資産	32,478,306	42,334,117	△ 9,855,811	純 資 産 の 部			
建物	184,137	207,361	△ 23,224	基本金	8,130,000	8,130,000	0
構築物	13,154,596	14,664,902	△ 1,510,306	第2号基本金	2,400,000	2,400,000	0
車輛運搬具	823,790	1,328,799	△ 505,009	第3号基本金	5,730,000	5,730,000	0
器具及び備品	17,084,475	24,501,481	△ 7,417,006	国庫補助金等特別積立金	150,477,017	158,017,287	△ 7,540,270
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,200,798	1,601,064	△ 400,266	次期繰越活動増減差額	△ 25,500,953	△ 33,916,925	8,415,972
その他の固定資産	20,510	20,510	0	(うち当期活動増減差額)	8,415,972	△ 29,206,274	37,622,246
				純資産の部合計	133,106,064	132,230,362	875,702
資産の部合計	450,824,592	463,355,210	△ 12,530,618	負債及び純資産の部合計	450,824,592	463,355,210	△ 12,530,618