

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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				
	介護保険事業収入	548,610,000	555,906,577	△ 7,296,577	
	その他の事業収入	0	2,434,499	△ 2,434,499	
	経常経費寄附金収入	0	1,509,045	△ 1,509,045	
	受取利息配当金収入	20,000	29,164	△ 9,164	
	その他の収入	5,966,000	3,351,301	2,614,699	
	事業活動収入計	554,596,000	563,230,586	△ 8,634,586	
	支出				
	人件費支出	334,590,000	337,345,541	△ 2,755,541	
	事業費支出	80,520,000	77,976,209	2,543,791	
事務費支出	80,620,000	73,523,251	7,096,749		
支払利息支出	4,240,000	4,065,887	174,113		
その他の支出	3,190,000	3,267,672	△ 77,672		
法人税、住民税及び事業税支出	0	140,000	△ 140,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,440	△ 8,440		
事業活動支出計	503,160,000	496,327,000	6,833,000		
事業活動資金収支差額	51,436,000	66,903,586	△ 15,467,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	926,000	1,074,000	
	施設整備等収入計	2,000,000	926,000	1,074,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,412,000	27,552,000	860,000	
固定資産取得支出	5,000,000	7,759,267	△ 2,759,267		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,068,468	△ 4,068,468		
施設整備等支出計	33,412,000	39,379,735	△ 5,967,735		
施設整備等資金収支差額	△ 31,412,000	△ 38,453,735	7,041,735		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,375,327	124,673	
	その他の活動による収入	0	589,054	△ 589,054	
	その他の活動収入計	1,500,000	1,964,381	△ 464,381	
	支出				
積立資産支出	1,500,000	7,333,782	△ 5,833,782		
その他の活動支出計	1,500,000	7,333,782	△ 5,833,782		
その他の活動資金収支差額	0	△ 5,369,401	5,369,401		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	20,024,000	23,080,450	△ 3,056,450		
前期末支払資金残高	131,227,045	161,300,354	△ 30,073,309		
当期末支払資金残高	151,251,045	184,380,804	△ 33,129,759		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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			
	介護保険事業収益	556,364,779	550,146,392	6,218,387
	経常経費寄附金収益	1,509,045	0	1,509,045
	その他の収益	2,434,499	0	2,434,499
	サービス活動収益計	560,308,323	550,146,392	10,161,931
	費用			
	人件費	338,300,067	345,511,355	△ 7,211,288
	事業費	77,976,209	79,237,151	△ 1,260,942
	事務費	72,758,066	65,365,878	7,392,188
	減価償却費	58,641,866	62,323,150	△ 3,681,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,402,986	△ 21,123,607	720,621	
徴収不能額	8,440	1,135,968	△ 1,127,528	
徴収不能引当金繰入	1,079,727	1,644,886	△ 565,159	
サービス活動費用計	528,361,389	534,094,781	△ 5,733,392	
サービス活動増減差額	31,946,934	16,051,611	15,895,323	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,164	24,641	4,523
	その他のサービス活動外収益	3,351,301	6,985,120	△ 3,633,819
	サービス活動外収益計	3,380,465	7,009,761	△ 3,629,296
	費用			
	支払利息	4,065,887	4,807,875	△ 741,988
その他のサービス活動外費用	3,267,672	2,963,003	304,669	
サービス活動外費用計	7,333,559	7,770,878	△ 437,319	
サービス活動外増減差額	△ 3,953,094	△ 761,117	△ 3,191,977	
経常増減差額		27,993,840	15,290,494	12,703,346
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	926,000	199,000	727,000
	その他の特別収益	2,233,940	70,535,138	△ 68,301,198
	特別収益計	3,159,940	70,734,138	△ 67,574,198
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,798	13	5,785
	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	199,000	727,000
その他の特別損失	23,256,089	0	23,256,089	
特別費用計	24,187,887	199,013	23,988,874	
特別増減差額	△ 21,027,947	70,535,125	△ 91,563,072	
税引前当期活動増減差額		6,965,893	85,825,619	△ 78,859,726
法人税、住民税及び事業税		140,000	0	140,000
当期活動増減差額		6,825,893	85,825,619	△ 78,999,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	380,275,217	294,449,598	85,825,619
	当期末繰越活動増減差額	387,101,110	380,275,217	6,825,893
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	387,101,110	380,275,217	6,825,893

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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	198,420,129	167,136,532	31,283,597	流動負債	58,738,085	60,008,395	△ 1,270,310
現金預金	111,874,187	84,971,970	26,902,217	事業未払金	9,705,760	8,764,599	941,161
事業未収金	84,358,878	82,426,208	1,932,670	1年以内返済予定設備資金借入金	27,152,000	27,552,000	△ 400,000
貯蔵品	785,594	235,680	549,914	1年以内返済予定リース債務	0	678,068	△ 678,068
立替金	812,620	105,554	707,066	未払費用	2,602,344	2,489,073	113,271
前払費用	1,668,577	1,042,006	626,571	預り金	0	1,076,126	△ 1,076,126
徴収不能引当金	1,079,727	1,644,886	△ 565,159	職員預り金	2,602,344	2,392,442	209,902
				前受収益	20,625	0	20,625
				仮受金	47,979	0	47,979
				賞与引当金	16,467,033	17,056,087	△ 589,054
				未払法人税等	140,000	0	140,000
固定資産	1,079,506,027	1,126,471,688	△ 46,965,661	固定負債	336,141,190	361,157,940	△ 25,016,750
基本財産	933,718,236	971,863,764	△ 38,145,528	設備資金借入金	320,631,000	347,783,000	△ 27,152,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	15,510,190	13,374,940	2,135,250
建物	665,020,346	699,511,285	△ 34,490,939	負債の部合計	394,879,275	421,166,335	△ 26,287,060
建物附属設備	24,477,300	28,131,889	△ 3,654,589	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	145,787,791	154,607,924	△ 8,820,133	基本金	217,301,425	217,301,425	0
建物	57,886	83,611	△ 25,725	国庫補助金等特別積立金	278,644,346	274,865,243	3,779,103
建物附属設備	4,807,459	5,405,881	△ 598,422	その他の積立金	0	0	0
構築物	100,189,468	107,150,277	△ 6,960,809	次期繰越活動増減差額	387,101,110	380,275,217	6,825,893
車両運搬具	17,262	309,263	△ 292,001	(うち当期活動増減差額)	6,825,893	85,825,619	△ 78,999,726
器具及び備品	15,684,565	19,497,279	△ 3,812,714	純資産の部合計	883,046,881	872,441,885	10,604,996
権利	4,225,720	4,600,837	△ 375,117				
無形リース資産	0	678,081	△ 678,081				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	15,510,190	13,374,940	2,135,250				
融資返済用積立資産	2,700,000	0	2,700,000				
長期前払費用	1,495,161	2,407,675	△ 912,514				
預託金	100,080	100,080	0				
資産の部合計	1,277,926,156	1,293,608,220	△ 15,682,064	負債及び純資産の部合計	1,277,926,156	1,293,608,220	△ 15,682,064