

## 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 益慈会

(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	768,961,000	759,697,067	9,263,933	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	9,000	12,495	△ 3,495	
		その他の収入	3,845,000	3,717,697	127,303	
	事業活動収入計(1)		772,815,000	763,427,259	9,387,741	
	支出	人件費支出	491,149,000	490,572,880	576,120	
事業費支出		109,871,000	109,505,425	365,575		
事務費支出		76,578,000	76,388,379	189,621		
支払利息支出		15,902,000	14,866,487	1,035,513		
その他の支出		2,289,000	2,220,437	68,563		
事業活動支出計(2)		695,789,000	693,553,608	2,235,392		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		77,026,000	69,873,651	7,152,349		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	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	59,528,000	59,528,000	0	
固定資産取得支出		1,106,000	1,024,704	81,296		
施設整備等支出計(5)		60,634,000	60,552,704	81,296		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 60,634,000	△ 60,552,704	△ 81,296		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	686,941	△ 686,941		
その他の活動支出計(8)		0	686,941	△ 686,941		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	△ 686,941	686,941		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,392,000	8,634,006	7,757,994		
前期末支払資金残高(12)		175,230,432	175,230,432	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		191,622,432	183,864,438	7,757,994		

## 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 益慈会

(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	759,697,067	763,211,016	△ 3,513,949
		サービス活動収益計(1)	759,697,067	763,211,016	△ 3,513,949
	費用	人件費	489,660,890	480,043,549	9,617,341
		事業費	109,505,425	111,964,574	△ 2,459,149
		事務費	76,388,379	79,633,559	△ 3,245,180
		減価償却費	74,799,422	76,757,458	△ 1,958,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,110,807	△ 17,823,213	712,406
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	998,477	0	998,477	
	サービス活動費用計(2)	734,241,786	730,575,927	3,665,859	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		25,455,281	32,635,089	△ 7,179,808	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	12,495	9,504	2,991
		その他のサービス活動外収益	3,717,697	3,968,537	△ 250,840
	サービス活動外収益計(4)	3,730,192	3,978,041	△ 247,849	
	費用	支払利息	14,866,487	16,590,330	△ 1,723,843
		その他のサービス活動外費用	2,220,437	2,223,840	△ 3,403
	サービス活動外費用計(5)	17,086,924	18,814,170	△ 1,727,246	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 13,356,732	△ 14,836,129	1,479,397	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,098,549	17,798,960	△ 5,700,411	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,098,549	17,798,960	△ 5,700,411	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 103,871,580	△ 121,670,540	17,798,960	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	223,507,505	205,996,456	17,511,049	流動負債	125,437,886	116,474,356	8,963,530
現金預金	103,984,158	81,753,582	22,230,576	事業未払金	31,168,307	20,887,967	10,280,340
事業未収金	119,537,243	123,187,054	△ 3,649,811	その他未払金	518,400	0	518,400
未収金	173,055	193,279	△ 20,224	1年以内返済予定設備資金借入金	59,528,000	59,528,000	0
貯蔵品	366,458	366,458	0	未払費用	6,111,028	6,545,427	△ 434,399
立替金	2,142,779	2,152,403	△ 9,624	預り金	4,983,235	5,484,342	△ 501,107
前払費用	453,839	486,193	△ 32,354	仮受金	15,526	3,240	12,286
仮払金	3,402	12,439	△ 9,037	賞与引当金	23,113,390	24,025,380	△ 911,990
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 2,154,952	△ 998,477	固定負債	765,704,000	825,232,000	△ 59,528,000
固定資産	1,197,078,250	1,270,166,027	△ 73,087,777	設備資金借入金	765,704,000	825,232,000	△ 59,528,000
基本財産	1,163,006,341	1,228,258,415	△ 65,252,074	負債の部合計	891,141,886	941,706,356	△ 50,564,470
建物	1,163,006,341	1,228,258,415	△ 65,252,074	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,071,909	41,907,612	△ 7,835,703	基本金	117,271,000	117,271,000	0
構築物	25,951,268	33,075,730	△ 7,124,462	国庫補助金等特別積立	503,945,900	521,056,707	△ 17,110,807
機械及び装置	5,176,794	6,512,298	△ 1,335,504	次期繰越活動増減差額	△ 91,773,031	△ 103,871,580	12,098,549
器具及び備品	1,966,104	1,938,482	27,622	(うち当期活動増減差額)	12,098,549	12,990,226	△ 891,677
ソフトウェア	240,802	331,102	△ 90,300	純資産の部合計	529,443,869	534,456,127	△ 5,012,258
長期前払費用	686,941		686,941	負債及び純資産の部合計	1,420,585,755	1,476,162,483	△ 55,576,728
保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,420,585,755	1,476,162,483	△ 55,576,728				