

第1号の1様式

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 ふるさと会

(単位:千円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	1,054,943	1,058,171	-3,228
老人福祉事業収入	175,630	177,000	-1,370
医療事業収入	1,688	1,546	142
その他の事業収入	1,498	1,498	
運営費収入	7,512	7,511	1
経常経費寄附金収入	60,569	60,569	
受取利息配当金収入	50	65	-15
その他の収入	17,084	20,118	-3,034
受入研修費収入	618	800	-182
利用者等外給食費収入	7,526	7,357	169
雑収入	8,940	11,962	-3,022
事業活動収入計(1)	1,318,973	1,326,478	-7,505
人件費支出	933,924	936,326	-2,401
事業費支出	189,695	192,152	-2,457
事務費支出	129,532	126,721	2,811
支払利息支出	7,794	7,819	-25
その他の支出	5,897	6,394	-497
事業活動支出計(2)	1,266,843	1,269,412	-2,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,130	57,066	-4,936
施設整備等補助金収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄附金収入		300	-300
施設整備等寄附金収入		300	-300
固定資産売却収入		10	-10
車輛運搬具売却収入		10	-10
施設整備等収入計(4)		310	-310
設備資金借入金元金償還支出	44,267	44,208	59
固定資産取得支出	2,865	6,544	-3,679
建物付属取得支出		3,404	-3,404
車輛運搬具取得支出	1,043	1,425	-381
器具及び備品取得支出	1,649	2,371	-722
構築物取得支出		300	-300
その他の固定資産取得支出	8	14	-5
長期前払費用支出	164	-969	1,134
施設整備等支出計(5)	47,132	50,752	-3,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,132	-50,442	3,310
積立資産取崩収入	390	8,800	-8,410
退職給付引当資産取崩収入		3,870	-3,870
長期預り金積立資産取崩収入		1,500	-1,500
管理費積立資産取崩収入	390	3,430	-3,040
その他の活動による収入		2,400	-2,400
長期預り金収入(入居時預り金)		2,400	-2,400
その他の活動収入計(7)	390	11,200	-10,810
積立資産支出	8,620	17,710	-9,090
退職給付引当資産支出	8,620	12,205	-3,585
長期預り金積立資産支出		2,400	-2,400
管理費積立資産支出		3,105	-3,105
その他の活動による支出		1,500	-1,500
長期預り金返支出(入居時預り金)		1,500	-1,500
その他の活動支出計(8)	8,620	19,210	-10,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,230	-8,010	-219
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,231	-1,386	-1,846
前期末支払資金残高(11)	469,182	469,182	
当期末支払資金残高(10)+(11)	465,950	467,796	-1,846

第2号の1様式

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 ふるさと会

(単位:千円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	1,058,171	1,041,986	16,185
老人福祉事業収益	177,325	178,293	-967
医療事業収益	1,546	5	1,541
その他の事業収益	1,498	696	801
運営費収益	7,511	7,993	-482
経常経費寄附金収益	60,569	340	60,229
サービス活動収益計(1)	1,306,619	1,229,312	77,307
人件費	978,698	928,255	50,443
事業費	192,124	204,229	-12,104
事務費	126,721	139,358	-12,638
減価償却費	134,786	129,802	4,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,576	-30,964	2,388
サービス活動費用計(2)	1,403,754	1,370,680	33,074
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,134	-141,368	44,234
受取利息配当金収益	65	116	-51
その他のサービス活動外収益	20,118	21,611	-1,493
受入研修費収益	800	691	109
利用者等外給食費収益	7,357	8,622	-1,265
雑収益	11,962	12,298	-336
サービス活動外収益計(4)	20,184	21,727	-1,543
支払利息	7,819	8,377	-558
その他のサービス活動外費用	6,394	7,582	-1,188
利用者等外給食費	6,318	7,582	-1,264
雑損失	76		76
サービス活動外費用計(5)	14,214	15,960	-1,746
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,970	5,767	203
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91,164	-135,600	44,436
施設整備等補助金収益		40,258	-40,258
施設整備等補助金収益		40,258	-40,258
施設整備等寄附金収益	300		300
施設整備等寄附金収益	300		300
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益			
その他の特別収益			
特別収益計(8)	300	40,258	-39,958
固定資産売却損・処分損		222	-222
車輛運搬具売却損・処分損		206	-206
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損		16	-16
国庫補助金等特別積立金積立額		40,258	-40,258
その他の特別損失	11,826		11,826
会計基準に伴う過年度修正額	11,826		11,826
その他の特別損失			
特別費用計(9)	11,826	40,480	-28,654
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,526	-222	-11,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-102,690	-135,823	33,133
前期繰越活動増減差額(12)	284,730	420,553	-135,823
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,039	284,730	-102,690
次期繰越活動増減差額(17)=(13)	182,039	284,730	-102,690

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 ふるさと会

(単位:千円)

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	511,140	524,522	-13,382	流動負債	121,146	99,133	22,013
現金預金	316,506	323,039	-6,533	事業未払金	27,614	37,290	-9,675
現金	487	264	222	その他の未払金	970	608	362
預金	316,020	322,774	-6,755	1年以内返済予定設備資金借入金	44,208	44,208	
事業未収金	180,518	179,987	531	未払費用	7,706	8,726	-1,019
未収金	1,078	1,014	64	預り金	4,321	4,257	64
未収補助金	2,494	7,871	-5,377	職員預り金	3		3
未収収益	4,668	5,904	-1,236	前受収益		22	-22
貯蔵品	1,343	1,196	148	仮受金	2,287	4,023	-1,736
給食用材料	443	415	27	賞与引当金	34,037		34,037
立替金	2,678	3,431	-753	固定負債	612,607	655,145	-42,537
前払費用	969	1,181	-212	設備資金借入金	559,798	604,006	-44,208
仮払金	443	484	-41	退職給付引当金	47,109	42,909	4,201
固定資産	3,566,424	3,693,006	-126,582	長期預り金	5,700	8,230	-2,530
基本財産	2,448,309	2,549,044	-100,736	負債の部合計	733,754	754,278	-20,524
土地	524,746	524,746		純資産の部	2,670,942	2,670,942	
建物	1,664,735	1,742,004	-77,269	基本金	490,829	507,579	-16,750
建物付属設備	188,078	211,544	-23,467	国庫補助金等特別積立金	182,039	284,730	-102,690
権利	70,750	70,750		次期繰越活動増減差額	182,039	284,730	-102,690
その他の固定資産	1,118,115	1,143,962	-25,847	次期繰越活動増減差額	182,039	284,730	-102,690
土地	933,106	933,106		うち当期活動増減差額	-102,690	-135,823	33,133
建物	41,028	43,708	-2,680	純資産の部合計	3,343,810	3,463,251	-119,440
建物付属設備	1,703	2,318	-615				
車輛運搬具	39,837	54,079	-14,243				
構築物	16,374	17,859	-1,484				
権利	1,132	1,132					
ソフトウェア	533	887	-354				
器具及び備品	27,698	34,786	-7,088				
退職給付引当資産	47,109	42,909	4,201				
長期預り金積立資産	5,700	4,800	900				
管理費積立資産		3,430	-3,430				
長期前払費用	2,374	3,344	-969				
その他の固定資産	1,521	1,604	-83				
資産の部合計	4,077,564	4,217,528	-139,964	負債及び純資産の部合計	4,077,564	4,217,528	-139,964