

第1号の1様式
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 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	1,187,103	1,189,353	△ 2,250
老人福祉事業収入	111,140	111,606	△ 466
医療事業収入	972	1,053	△ 81
その他の事業収入	2,137	2,057	80
運営費収入	7,375	7,374	1
経常経費寄附金収入	0	492	△ 492
受取利息配当金収入	5	7	△ 2
その他の収入	15,027	19,686	△ 4,659
事業活動収入計(1)	1,323,758	1,331,628	△ 7,869
人件費支出	944,447	948,945	△ 4,499
事業費支出	195,396	196,104	△ 708
事務費支出	163,666	162,728	938
支払利息支出	7,032	7,110	△ 78
その他の支出	5,628	5,376	252
事業活動支出計(2)	1,316,169	1,320,264	△ 4,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,590	11,364	△ 3,775
施設整備等補助金収入	0	1,754	△ 1,754
設備資金借入金収入	0	156,000	△ 156,000
施設整備等収入計(4)	0	157,754	△ 157,754
設備資金借入金元金償還支出	43,925	44,208	△ 283
固定資産取得支出	8,003	24,839	△ 16,836
施設整備等支出計(5)	51,928	69,047	△ 17,119
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,928	88,707	△ 140,636
積立資産取崩収入	600	4,374	△ 3,774
その他の活動による収入	1,500	1,500	0
その他の活動収入計(7)	2,100	5,874	△ 3,774
積立資産支出	8,394	13,460	△ 5,065
その他の活動による支出	600	600	0
その他の活動支出計(8)	8,994	14,060	△ 5,065
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,894	△ 8,186	1,292
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,233	91,886	△ 143,119
前期末支払資金残高(12)	467,796	467,796	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	416,563	559,682	△ 143,119

第2号の1様式
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 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	1,189,353	1,058,171	131,182
老人福祉事業収益	111,606	177,325	△ 65,719
医療事業収益	1,053	1,546	△ 493
その他の事業収益	2,057	1,498	559
運営費収益	7,374	7,511	△ 137
経常経費寄附金収益	492	60,569	△ 60,076
サービス活動収益計(1)	1,311,935	1,306,619	5,316
人件費	962,877	978,698	△ 15,821
事業費	195,964	192,124	3,840
事務費	162,728	126,721	36,008
減価償却費	135,128	134,786	342
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,221	△ 28,576	△ 645
サービス活動費用計(2)	1,427,477	1,403,754	23,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 115,542	△ 97,134	△ 18,408
受取利息配当金収益	7	65	△ 59
その他のサービス活動外収益	19,686	20,118	△ 433
サービス活動外収益計(4)	19,692	20,184	△ 491
支払利息	7,110	7,819	△ 710
その他のサービス活動外費用	5,376	6,394	△ 1,019
サービス活動外費用計(5)	12,485	14,214	△ 1,728
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,207	5,970	1,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 108,335	△ 91,164	△ 17,170
施設整備等補助金収益	1,754	0	1,754
施設整備等寄附金収益	0	300	△ 300
特別収益計(8)	1,754	300	1,454
固定資産売却損・処分損	82	0	82
国庫補助金等特別積立金積立額	1,754	0	1,754
その他の特別損失	0	11,826	△ 11,826
特別費用計(9)	1,837	11,826	△ 9,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 82	△ 11,526	11,444
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 108,417	△ 102,690	△ 5,726
前期繰越活動増減差額(12)	182,039	284,730	△ 102,690
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,623	182,039	△ 108,417
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	73,623	182,039	△ 108,417

貸借対照表

平成29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	612,327	511,140	101,187	流動負債	136,053	121,146	14,907
現金預金	401,433	316,506	84,927	事業未払金	26,714	27,614	△ 900
現金	341	487	△ 146	その他の未払金	449	970	△ 521
預金	401,092	316,020	85,072	1年以内返済予定設備資金借入金	44,208	44,208	0
事業未収金	186,669	180,518	6,151	未払費用	3,993	7,706	△ 3,713
未収金	1,120	1,078	42	預り金	4,192	4,321	△ 128
未収補助金	2,127	2,494	△ 367	職員預り金	5	3	2
未収収益	973	4,668	△ 3,695	前受収益	0	0	0
貯蔵品	1,289	1,343	△ 55	仮受金	16,710	2,287	14,422
給食用材料	583	443	140	賞与引当金	39,783	34,037	5,746
立替金	1,237	2,678	△ 1,441	固定負債	727,935	612,607	115,328
前払費用	1,201	969	232	設備資金借入金	671,590	559,798	111,792
仮払金	15,696	443	15,253	退職給付引当金	49,745	47,109	2,636
固定資産	3,459,588	3,566,424	△ 106,836	長期預り金	6,600	5,700	900
基本財産	2,346,638	2,448,309	△ 101,670	負債の部合計	863,988	733,754	130,234
土地	524,746	524,746	0	純資産の部			
建物	1,587,489	1,664,735	△ 77,246	基本金	2,670,942	2,670,942	0
建物付属設備	163,653	188,078	△ 24,425	国庫補助金等特別積立金	463,362	490,829	△ 27,466
権利	70,750	70,750	0	次期繰越活動増減差額	73,623	182,039	△ 108,417
その他の固定資産	1,112,950	1,118,115	△ 5,165	次期繰越活動増減差額	73,623	182,039	△ 108,417
土地	933,106	933,106	0	(うち当期活動増減差額)	△ 108,417	△ 102,690	△ 5,726
建物	38,635	41,028	△ 2,393	純資産の部合計	3,207,927	3,343,810	△ 135,883
建物付属設備	1,109	1,703	△ 593				
車両運搬具	25,521	39,837	△ 14,315				
構築物	17,086	16,374	711				
権利	14,123	0	14,123				
ソフトウェア	1,132	1,132	0				
器具及び備品	388	533	△ 145				
退職給付引当資産	21,454	27,698	△ 6,244				
長期預り金積立資産	49,745	47,109	2,636				
管理費積立資産	6,600	5,700	900				
長期前払費用	2,625	2,374	251				
その他の固定資産	1,426	1,521	△ 95				
資産の部合計	4,071,915	4,077,564	△ 5,649	負債及び純資産の部合計	4,071,915	4,077,564	△ 5,649