

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

社会福祉法人 誠真会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	108,300,000	102,819,873	5,480,127		
	認可外保育事業収入	9,250,000	9,171,700	78,300		
	収益事業収入	600,000	568,280	31,720		
	受取利息配当金収入	6,000	1,112	4,888		
	その他の収入	1,935,000	1,908,986	26,014		
	事業活動収入計(1)	120,091,000	114,469,951	5,621,049		
	支出	人件費支出	87,927,000	84,760,211	3,166,789	
		事業費支出	18,471,000	17,123,096	1,347,904	
		事務費支出	12,221,500	11,112,438	1,109,062	
		支払利息支出	350,000	310,528	39,472	
事業活動支出計(2)	118,969,500	113,306,273	5,663,227			
収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,121,500	1,163,678 Δ	42,178		
	施設整備等補助金収入	75,000,000	74,483,000	517,000		
	設備資金借入金収入	0	126,300,000 Δ	126,300,000		
	施設整備等収入計(4)	75,000,000	200,783,000 Δ	125,783,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	19,300,000 Δ	19,300,000		
	固定資産取得支出	101,000,000	102,852,392 Δ	1,852,392		
	施設整備等支出計(5)	101,000,000	122,152,392 Δ	21,152,392		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	26,000,000	78,630,608 Δ	104,630,608		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,878,500	79,794,286 Δ	104,672,786		
前期末支払資金残高(12)		89,058,099	89,058,099	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	64,179,599	168,852,385 Δ	104,672,786		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 誠真会

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	102,819,873	99,266,638	3,553,235
	介護保険事業収益			
	認可外保育事業収益	9,171,700	0	9,171,700
	収益事業収益	568,280	0	568,280
	サービス活動収益計 (1)	112,559,853	99,266,638	13,293,215
	費用			
	人件費	85,186,572	99,046,351	13,859,779
	事業費	17,123,096	14,783,288	2,339,808
	事務費	11,112,438	7,884,097	3,228,341
	減価償却費	4,849,331	4,592,713	256,618
サービス活動費用計 (2)	118,271,437	126,306,449	8,035,012	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,711,584	△ 27,039,811	△ 21,328,227	
サ外増減の部の活動	収益	1,112	11,897	10,785
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1,908,986	2,059,076	150,090
	サービス活動外収益計 (4)	1,910,098	2,070,973	160,875
	費用			
	支払利息	310,528	0	310,528
	サービス活動外費用計 (5)	310,528	0	310,528
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,599,570	2,070,973	△ 471,403
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,112,014	△ 24,968,838	△ 20,856,824
	特別増減の部	収益	74,483,000	0
施設整備等補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
固定資産受贈額		0	32,227,332	32,227,332
特別収益計 (8)		121,407,932	32,227,332	89,180,600
費用				
基本金組入額		121,407,932	0	121,407,932
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 240,747	0	240,747
国庫補助金等特別積立金積立額		74,483,000	0	74,483,000
特別費用計 (9)		195,650,185	0	195,650,185
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	240,747	32,227,332	△ 31,986,585	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,871,267	7,258,494	△ 11,129,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,458,679	58,200,185	7,258,494
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,587,412	65,458,679	△ 3,871,267
	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)	61,587,412	65,458,679	△ 3,871,267	

(単位：円)

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 誠真会

(単位:円)

	産			の			部			負			の			部		
	当 度	年 末	前 度	年 末	前 度	年 末	増 減	増 減	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	前 度	年 末	増 減	増 減	増 減
流動資産	177,980,387	92,051,316	85,929,071	流動負債	119,342,268	6,160,217	113,182,051		107,000,000	8,767,554	2,722,835	0	107,000,000		107,000,000		107,000,000	
現金預金	149,215,720	77,069,611	72,146,109	1年以内返済予定設備資金借入金					264,068	96,380	270,382	0	6,314		6,314		6,314	
未収補助金	8,130,000	0	8,130,000	未払費用					3,214,266	9,491,095	3,167,000	0	96,380		96,380		96,380	
未収収益	18,337,500	14,981,705	3,855,795	預り金					8,591,095	8,212,000	8,212,000	0	379,095		379,095		379,095	
前払費用	2,297,167	0	2,297,167	前受金					900,000	900,000	900,000	0	0		0		0	
固定資産	362,941,572	143,530,579	219,410,993	賞与引当金					128,833,363	15,272,217	113,561,146		113,561,146		113,561,146		113,561,146	
基本財産	137,812,257	141,969,821	4,157,564	固定負債					276,258,931	154,850,999	121,407,932		121,407,932		121,407,932		121,407,932	
土地	69,384,769	69,384,769	0	退職給付引当金					74,242,253	0	74,242,253		74,242,253		74,242,253		74,242,253	
建物	65,041,063	67,571,484	2,530,421	預り金保証金					61,587,412	65,458,679	3,871,267		3,871,267		3,871,267		3,871,267	
建物附属設備	2,942,017	4,307,676	1,365,659	負債の部合計					△ 3,871,267	7,258,494	11,129,761		11,129,761		11,129,761		11,129,761	
構築物	288,802	505,885	217,083	純資産														
機械装置	155,605	200,006	44,401	基本金														
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金														
その他の固定資産	225,129,315	1,560,758	223,568,557	その他の積立金														
土地	121,407,932	0	121,407,932	次期繰越活動増減差額														
建物	99,980,343	0	99,980,343	(うち当期活動増減差額)														
構築物	2,252,178	0	2,252,178	純資産の部合計														
器具及び備品	1,478,862	1,550,758	71,896	負債及び純資産の部合計														
権利	10,000	10,000	0															
資産の部合計	540,921,959	235,581,895	305,340,064						412,088,596	220,309,678	191,778,918		191,778,918		191,778,918		191,778,918	
									540,921,959	235,581,895	305,340,064		305,340,064		305,340,064		305,340,064	