

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

法人名：社会福祉法人 敬心会

(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	454,572,030	476,860,096	△ 22,288,066	
借入金利息補助金収入	177,873	177,873	0	
経常経費寄附金収入	35,000	297,000	△ 262,000	
受取利息配当金収入	84,000	89,507	△ 5,507	
その他の収入	2,182,018	2,772,016	△ 589,998	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	457,050,921	480,196,492	△ 23,145,571	
支 出				
人件費支出	328,443,568	330,933,478	△ 2,489,910	
事業費支出	55,048,700	50,918,615	4,130,085	
事務費支出	27,949,997	80,256,360	△ 52,306,363	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	177,873	177,873	0	
その他の支出	0	240,838	△ 240,838	
流動資産評価損等による資金減少額	433,000	0	433,000	
事業活動支出計(2)	412,053,138	462,527,164	△ 50,474,026	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	44,997,783	17,669,328	27,328,455	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	5,377,500	5,377,500	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,377,500	5,377,500	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	5,570,000	5,570,000	0	
固定資産取得支出	9,340,000	9,124,383	215,617	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,910,000	14,694,383	215,617	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,532,500	△ 9,316,883	△ 215,617	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	53,923,500	53,482,500	441,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	53,923,500	53,482,500	441,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	51,032,000	242,929,386	△ 191,897,386	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	51,032,000	242,929,386	△ 191,897,386	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,891,500	△ 189,446,886	192,338,386	
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	34,356,783	△ 181,094,441	215,451,224	
前期末支払資金残高(12)	547,594,515	547,594,515	0	
当期末支払資金残高(11+12)	581,951,298	366,500,074	215,451,224	

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

法人名：社会福祉法人 敬心会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	476,860,096	477,156,619	△ 296,523	
経常経費寄附金収益	297,000	210,000	87,000	
その他の収益	2,047,600	443,590	1,604,010	
サービス活動収益計(1)	479,204,696	477,810,209	1,394,487	
費 用				
人件費	328,950,978	308,888,506	20,062,472	
事業費	50,918,615	55,344,213	△ 4,425,598	
事務費	80,421,164	119,187,126	△ 38,765,962	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,300,697	22,863,608	△ 562,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,344,745	△ 13,335,294	△ 9,451	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	469,246,709	492,948,159	△ 23,701,450	
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,957,987	△ 15,137,950	25,095,937	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	177,873	345,340	△ 167,467	
受取利息配当金収益	89,507	87,993	1,514	
その他のサービス活動外収益	724,416	675,408	49,008	
サービス活動外収益計(4)	991,796	1,108,741	△ 116,945	
費 用				
支払利息	177,873	345,340	△ 167,467	
その他のサービス活動外費用	240,838	50,000	190,838	
サービス活動外費用計(5)	418,711	395,340	23,371	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	573,085	713,401	△ 140,316	
経常増減差額(7=3+6)	10,531,072	△ 14,424,549	24,955,621	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
固定資産受贈額	0	0	0	
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)	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
費 用				
固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,783,806	0	△ 10,783,806	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	△ 5,406,303	5,490,905	△ 10,897,208	
特別増減差額(10=8-9)	10,783,803	△ 5	10,783,808	
当期活動増減差額(11=7+10)	21,314,875	△ 14,424,554	35,739,429	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	212,556,206	1,005,380,760	△ 792,824,554	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	233,871,081	990,956,206	△ 757,085,125	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	50,760,000	0	50,760,000	
その他の積立金積立額(16)	100,000,000	778,400,000	△ 678,400,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	184,631,081	212,556,206	△ 27,925,125	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬心会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	395,104,052	582,227,900	△ 187,123,848	流動負債	42,351,059	53,168,581	△ 10,817,522
現金預金	312,007,342	501,597,584	△ 189,590,242	事業未払金	5,634,944	7,079,887	△ 1,444,943
事業未収金	78,501,762	77,314,883	1,186,879	その他の未払金	0	5,486,400	△ 5,486,400
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,570,000	△ 5,570,000
未収補助金	1,452,480	1,452,480	0	未払費用	21,909,346	20,830,094	1,079,252
貯蔵品	294,504	270,686	23,818	預り金	0	0	0
立替金	1,260,195	1,346,463	△ 86,268	職員預り金	908,870	1,072,200	△ 163,330
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,587,769	245,804	1,341,965	仮受金	27,899	0	27,899
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,870,000	13,130,000	740,000
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,364,042,366	1,184,928,166	179,114,200	固定負債	20,778,600	20,534,550	244,050
基本財産	594,095,155	603,535,573	△ 9,440,418	設備資金借入金	0	0	0
土地	294,139,206	294,139,206	0	リース債務	0	0	0
建物	299,955,949	309,396,367	△ 9,440,418	退職給付引当金	20,778,600	20,534,550	244,050
その他の固定資産	769,947,211	581,392,593	188,554,618	負債の部合計	63,129,659	73,703,131	△ 10,573,472
建物	9,148,712	9,964,734	△ 816,022	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	442,716,396	442,716,396	0
車両運搬具	1,510,473	3,498,447	△ 1,987,974	国庫補助金等特別積立金	233,529,282	252,280,333	△ 18,751,051
器具及び備品	3,125,192	4,185,078	△ 1,059,886	その他の積立金	835,140,000	785,900,000	49,240,000
建設仮勘定	127,983	0	127,983	修繕積立金	232,140,000	282,900,000	△ 50,760,000
有形リース資産	0	0	0	施設更新資金積立金	423,000,000	423,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	新規事業準備積立金	180,000,000	80,000,000	100,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	184,631,081	212,556,206	△ 27,925,125
退職給付引当資産	20,778,600	20,534,550	244,050	(うち当期活動増減差額)	21,314,875	14,424,554	△ 35,739,429
修繕積立資産	232,140,000	90,900,000	141,240,000				
施設更新資金積立資産	423,000,000	423,000,000	0				
新規事業準備積立資産	80,000,000	29,070,614	50,929,386				
長期前払費用	116,250	239,169	△ 122,919				
資産の部合計	1,759,146,418	1,767,156,066	△ 8,009,648	純資産の部合計	1,696,016,759	1,693,452,935	2,563,824
				負債及び純資産の部合計	1,759,146,418	1,767,156,066	△ 8,009,648