

## 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 大形福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	534,706,000	530,945,352	3,760,648	
		保育事業収入	699,395,000	696,700,935	2,694,065	
		借入金利息補助金収入	304,290	304,290	0	
		受取利息配当金収入	56,000	23,830	32,170	
		その他の収入	12,042,500	11,806,372	236,128	
		事業活動収入計	1,246,503,790	1,239,780,779	6,723,011	
	支出	人件費支出	847,291,800	844,938,368	2,353,432	
		事業費支出	189,944,980	187,574,515	2,370,465	
		事務費支出	104,070,480	101,829,056	2,241,424	
		利用者負担軽減額	150,000	131,520	18,480	
		支払利息支出	18,137,808	18,072,031	65,777	
		その他の支出	2,556,000	2,481,722	74,278	
		事業活動支出計	1,162,151,068	1,155,027,212	7,123,856	
	事業活動資金収支差額		84,352,722	84,753,567	-400,845	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	0	
		設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等収入計	9,220,000	9,220,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,494,000	37,494,000	0	
		固定資産取得支出	8,150,000	8,002,360	147,640	
		施設整備等支出計	45,644,000	45,496,360	147,640	
施設整備等資金収支差額		-36,424,000	-36,276,360	-147,640		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還	12,246,000	12,246,000	0	
		積立資産支出	51,000,000	51,000,000	0	
		その他の活動支出計	63,246,000	63,246,000	0	
その他の活動資金収支差額		-63,246,000	-63,246,000	0		
予備費支出		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計		-15,317,278	-14,768,793	-548,485		
前期末支払資金残高		-93,677,307	-91,427,971	-2,249,336		
当期末支払資金残高		-108,994,585	-106,196,764	-2,797,821		

## 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 大形福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	530,945,352	0	530,945,352
		保育事業収益	696,700,935	0	696,700,935
		サービス活動収益計	1,227,646,287	0	1,227,646,287
	費用	人件費	866,438,368	0	866,438,368
		事業費	187,574,515	0	187,574,515
		事務費	101,829,056	0	101,829,056
		利用者負担軽減額	131,520	0	131,520
		減価償却費	80,975,090	0	80,975,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,664,622	0	-36,664,622
	サービス活動費用計	1,200,283,927	0	1,200,283,927	
サービス活動増減差額	27,362,360	0	27,362,360		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	304,290	0	304,290
		受取利息配当金収益	23,830	0	23,830
		その他のサービス活動外収益	11,806,372	0	11,806,372
	サービス活動外収益計	12,134,492	0	12,134,492	
	費用	支払利息	18,072,031	0	18,072,031
		その他のサービス活動外費用	2,481,722	0	2,481,722
		サービス活動外費用計	20,553,753	0	20,553,753
サービス活動外増減差額	-8,419,261	0	-8,419,261		
経常増減差額		18,943,099	0	18,943,099	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,220,000	0	3,220,000
		特別収益計	3,220,000	0	3,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損	400,142	0	400,142
		特別費用計	400,142	0	400,142
特別増減差額	2,819,858	0	2,819,858		
当期活動増減差額		21,762,957	0	21,762,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		73,267,934	0	73,267,934
	当期末繰越活動増減差額		95,030,891	0	95,030,891
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		51,000,000	0	51,000,000
	次期繰越活動増減差額		44,030,891	0	44,030,891

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 大形福祉会

(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	274,711,842	0	274,711,842	流動負債	456,226,606	0	456,226,606
現金預金	145,412,171	0	145,412,171	短期運営資金借入金	359,000,000	0	359,000,000
事業未収金	93,533,276	0	93,533,276	事業未払金	21,624,598	0	21,624,598
利用者未収金	33,588,943	0	33,588,943	1年以内返済予定設備資金借入金	41,572,000	0	41,572,000
立替金	28,260	0	28,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,246,000	0	12,246,000
前払費用	2,149,192	0	2,149,192	職員預り金	284,008	0	284,008
				賞与引当金	21,500,000	0	21,500,000
固定資産	2,294,977,885	0	2,294,977,885	固定負債	686,682,000	0	686,682,000
基本財産	1,968,834,650	0	1,968,834,650	設備資金借入金	521,697,854	0	521,697,854
土地	409,215,680	0	409,215,680	長期運営資金借入金	164,984,146	0	164,984,146
建物	1,559,618,970	0	1,559,618,970	負債の部合計	1,142,908,606	0	1,142,908,606
その他の固定資産	326,143,235	0	326,143,235	純資産の部			
建物	910,232	0	910,232	基本金	262,774,682	0	262,774,682
構築物	10,674,241	0	10,674,241	国庫補助金等特別積立金	830,975,548	0	830,975,548
機械及び装置	1	0	1	その他の積立金	289,000,000	0	289,000,000
車輛運搬具	1,917,424	0	1,917,424	修繕積立金	103,000,000	0	103,000,000
器具及び備品	18,302,340	0	18,302,340	保育所施設・設備整備積立金	186,000,000	0	186,000,000
権利	5,184,680	0	5,184,680	次期繰越活動増減差額	44,030,891	0	44,030,891
ソフトウェア	154,317	0	154,317	(うち当期活動増減差額)	21,762,957	0	21,762,957
修繕積立資産	103,000,000	0	103,000,000	純資産の部合計	1,426,781,121	0	1,426,781,121
保育所施設・設備整備積立資産	186,000,000	0	186,000,000				
資産の部合計	2,569,689,727	0	2,569,689,727	負債及び純資産の部合計	2,569,689,727	0	2,569,689,727