

平成27年度 社会福祉法人潤和会 資金収支計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(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	308,680,000	307,934,647	745,353	
	老人福祉事業収入	34,580,000	35,509,177	-929,177	
	借入金利息補助金収入	1,620,000	1,629,120	-9,120	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	7,915	-3,915	
	その他の収入	2,233,000	2,272,073	-39,073	
	事業活動収入計①	347,217,000	347,552,932	-335,932	
	支出				
	人件費支出	252,138,000	250,943,731	1,194,269	
	事業費支出	57,791,000	58,508,170	-717,170	
	事務費支出	20,450,000	20,600,544	-150,544	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,620,000	1,629,120	-9,120		
その他の支出	2,730,000	2,793,071	-63,071		
事業活動支出計②	334,729,000	334,474,636	254,364		
事業活動資金収支差額③(①-②)	12,488,000	13,078,296	-590,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,970,000	16,970,000	0	
	固定資産取得支出	1,620,000	1,620,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	64,000	66,150	-2,150		
施設整備等支出計⑤	18,654,000	18,656,150	-2,150		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-18,654,000	-18,656,150	2,150		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0		
予備費支出⑩	0	—	0		
当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-6,166,000	-5,577,854	-588,146		
前期末支払資金残高⑫	100,556,204	100,556,204	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	94,390,204	94,978,350	-588,146		

平成27年度 社会福祉法人潤和会 事業活動計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位：円)

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	介護保険事業収益	307,934,647	293,091,088	14,843,559
		老人福祉事業収益	35,509,177	34,262,661	1,246,516
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計①	343,643,824	327,553,749	16,090,075
	費用	人件費	252,813,481	252,966,294	-152,813
		事業費	58,508,170	63,579,645	-5,071,475
		事務費	20,600,544	23,676,761	-3,076,217
		利用者負担軽減額	0	57,762	-57,762
		減価償却費	38,562,275	38,623,102	-60,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,054,300	-21,054,300	0
サービス活動費用計②	349,430,170	357,849,264	-8,419,094		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	-5,786,346	-30,295,515	24,509,169		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,629,120	1,832,760	-203,640
		受取利息配当金収益	7,915	11,272	-3,357
		その他のサービス活動外収益	2,272,073	3,072,100	-800,027
		サービス活動外収益計④	3,909,108	4,916,132	-1,007,024
	費用	支払利息	1,629,120	1,832,760	-203,640
		その他のサービス活動外費用	2,793,071	3,111,105	-318,034
サービス活動外費用計⑤	4,422,191	4,943,865	-521,674		
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	-513,083	-27,733	-485,350		
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	-6,299,429	-30,323,248	24,023,819		
特別増減の部	収益		0		
		特別収益計⑧	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	170,525	379,424	-208,899
		特別費用計⑨	170,525	379,424	-208,899
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	-170,525	-379,424	208,899		
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	-6,469,954	-30,702,672	24,232,718		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	187,703,060	218,405,732	-30,702,672	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	181,233,106	187,703,060	-6,469,954	
	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)	181,233,106	187,703,060	-6,469,954		

社会福祉法人潤和会 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

	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	104,456,709	113,244,599	-8,787,890	流動負債	38,298,359	41,621,795	-3,323,436
現金預金	42,016,190	50,591,470	-8,575,280	事業未払金	8,695,519	11,836,389	-3,140,870
事業未収金	43,950,145	44,636,660	-686,515	1年以内返済予定設備資金借入金	16,970,000	16,970,000	0
未収補助金	17,332,000	16,462,165	869,835	1年以内返済予定リース債務	0	113,400	-113,400
立替金	8,900	47,741	-38,841	預り金	7,560	7,236	324
前払金	1,128,511	1,481,528	-353,017	職員預り金	775,280	844,770	-69,490
前払費用	0	0	0	賞与引当金	11,850,000	11,850,000	0
仮払金	20,963	25,035	-4,072				
固定資産	733,987,526	771,157,026	-37,169,500	固定負債	114,693,600	129,803,300	-15,109,700
基本財産	699,095,743	734,404,677	-35,308,934	設備資金借入金	101,820,000	118,790,000	-16,970,000
土地	198,073,187	198,073,187	0	リース債務	0	9,450	-9,450
建物	501,022,556	536,331,490	-35,308,934	退職給付引当金	12,873,600	11,003,850	1,869,750
その他の固定資産	34,891,783	36,752,349	-1,860,566	負債の部合計	152,991,959	171,425,095	-18,433,136
建物付属設備	391,909	489,023	-97,114	純 資 産 の 部			
構築物	20,968,931	21,978,092	-1,009,161	基本金	204,000,000	204,000,000	0
車輜運搬具	4,171,432	4,837,517	-666,085	第1号基本金	204,000,000	204,000,000	0
器具及び備品	8,035,011	7,579,367	455,644	国庫補助金等特別積立金	300,219,170	321,273,470	-21,054,300
有形リース資産	0	122,850	-122,850	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,324,500	1,745,500	-421,000	次期繰越活動増減差額	181,233,106	187,703,060	-6,469,954
			0	(うち当期活動収支差額)	-6,469,954	-30,702,672	24,232,718
			0	純 資 産 の 部 合 計	685,452,276	712,976,530	-27,524,254
資 産 の 部 合 計	838,444,235	884,401,625	-45,957,390	負債及び純資産の部合計	838,444,235	884,401,625	-45,957,390

(単位:円)

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法人名：社会福祉法人潤和会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	42,016,190
現金	142,927
窓口収入分(翌日銀行振込分)	142,927
小口現金	39,816
現金手許有高	39,816
当座預金	249,538
伊予銀行丹原支店	249,538
普通預金	33,982,553
伊予銀行丹原支店	33,982,553
定期預金	7,601,356
伊予銀行丹原支店	7,601,356
事業未収金	43,950,145
愛媛県国民健康保険団体連合会、利用料窓口未収分	43,950,145
未収補助金	17,332,000
愛媛県軽費老人ホーム事務費補助金	17,332,000
立替金	8,900
職員住民税	8,900
前払金	1,128,511
長期火災保険	1,128,511
仮払金	20,963
利用者日用品等購入仮払い	20,963
流 動 資 産 合 計	104,456,709
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	198,073,187
愛媛県西条市周布326番地1 5,687.90㎡	198,073,187
建 物	501,022,556
愛媛県西条市周布326番地1	501,022,556
鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 5,014.23㎡	501,022,556
コンクリートブロック造鋼板葺平屋建 25.11㎡	501,022,556
基本財産合計	699,095,743
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	391,909
照明設備 他	391,909
構築物	20,968,931
水路・庭園 他	20,968,931
車輛運搬具	4,171,432
施設車輛	4,171,432
器具及び備品	8,035,011
大型洗濯機 他	8,035,011
ソフトウェア	1,324,500
施設事務管理システム 他	1,324,500
その他の固定資産合計	34,891,783
固 定 資 産 合 計	733,987,526
資 産 合 計	838,444,235
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	8,695,519
3月納品物品等 支払分 他	8,695,519
1年以内返済予定設備資金借入金	16,970,000
独立行政法人福祉医療機構	16,970,000
預り金	7,560
振込手数料 他	7,560
職員預り金	775,280
源泉所得税・市県民税	775,280
賞与引当金	11,850,000
平成28年度夏期賞与	11,850,000
流 動 負 債 合 計	38,298,359
2、固定負債	
設備資金借入金	101,820,000
独立行政法人福祉医療機構	101,820,000
退職給付引当金	12,873,600
法人退職手当規程該当者支給分	12,873,600
固 定 負 債 合 計	114,693,600
負 債 合 計	152,991,959
差 引 純 資 産	685,452,276