

【社会福祉法人 敬和会】
平成28年度 決算報告

資金収支計算書

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

(単位:円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	375,415,521
	借入金利息補助金収入	1,100,000
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	17,804
	その他の収入	3,968,049
	事業活動収入計 (1)	380,501,374
	人件費支出	263,264,814
	事業費支出	74,075,809
	事務費支出	11,003,834
	支払利息支出	2,377,915
	事業活動支出計 (2)	350,722,372
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,779,002
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等収入計 (4)	0
	設備資金借入金元金償還金支出	19,670,000
	固定資産取得支出	9,176,115
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,053,762
	施設整備等支出計 (5)	32,899,877
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-32,899,877	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	
	その他の活動による収入	112,444
	その他の活動収入計 (7)	112,444
	積立資産支出	1,849,933
	その他の活動支出計 (8)	1,849,933
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,737,489
予備費支出 (10)	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,858,364	
前期末支払資金残高 (12)	122,488,450	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,630,086	

	勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	375,415,521
	経常経費寄附金収益	0
	サービス活動収益計 (1)	375,415,521
	人件費	266,979,896
	事業費	74,297,675
	事務費	11,003,834
	減価償却費	37,375,847
	国庫補助金等特別積立取崩額	-17,380,447
	サービス活動費用計 (2)	372,276,805
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,138,716
サービス活動増減の部外	借入金利息補助金収益	1,100,000
	受取利息配当金収益	17,804
	その他のサービス活動外収益	4,335,969
	サービス活動外収益計 (4)	5,453,773
	支払利息	2,377,915
	サービス活動外費用計 (5)	2,377,915
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,075,858	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,214,574	
特別増減の部	固定資産受増額	0
	特別収益計 (8)	0
	固定資産売却損・処分損	8
	その他の特別損失	300,000
	特別費用計 (9)	300,008
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-300,008
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,914,566	
繰越差額の増減部	前期繰越活動増減差額 (12)	304,447,647
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	310,362,213
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0
	その他の積立金積立額 (16)	12,533
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,349,680	

【社会福祉法人 敬和会】
貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	132,794,252	【流動負債】	53,651,761
現金・預金	72,297,581	事業未払金	14,677,483
事業未収金	58,180,269	1年以内返済予定設備資金借入金	19,670,000
未収金	430,279	1年以内返済予定リース債務	4,971,252
貯蔵品	1,286,996	預り金	0
給食用材料	486,683	賞与引当金	14,333,026
前払費用	112,444		
【固定資産】	811,810,801	【固定負債】	135,116,196
(基本財産)	657,013,614	設備資金借入金	101,690,000
土地	32,307,609	リース債務	14,016,396
建物	624,706,005	退職給付引当金	19,409,800
(その他の固定資産)	154,797,187		
建物	1	資産の部合計	188,767,957
建物付属設備	41,875,273		
構築物	6,595,492	純資産の部	
機械及び装置	0	【基本金】	52,398,000
車輛運搬具	1,165,213	第1号基本金	32,398,000
器具及び備品	15,887,065	第3号基本金	20,000,000
有形リース資産	11,800,410	【国庫補助金等特別積立金】	343,076,883
無形リース資産	8,051,400	【その他の積立金】	50,012,533
退職給付引当資産	19,409,800	設備整備等積立金	50,012,533
設備整備等積立資産	50,012,533	【次期繰越活動増減差額】	310,349,680
長期前払費用	0	(うち当期活動増減差額)	5,914,566
資産の部合計	944,605,053	純資産の部合計	755,837,096
		負債及び純資産の部合計	944,605,053

【社会福祉法人 敬和会】

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	132,794,252
2 固定資産	811,810,801
資 産 合 計	944,605,053
II 負債の部	
1 流動負債	53,651,761
2 固定負債	135,116,196
負 債 合 計	188,767,957
差引純資産	755,837,096