

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 安全福祉会

(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	323,350,500	330,574,280	△ 7,223,780		
	老人福祉事業収入	103,770,000	103,560,739	209,261		
	経常経費寄附金収入	163,000	424,830	△ 261,830		
	受取利息配当金収入	1,469,247	1,608,573	△ 139,326		
	その他の収入	830,000	749,046	80,954		
	事業活動収入計 (1)	429,582,747	436,917,468	△ 7,334,721		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	247,890,500	249,227,438	△ 1,336,938		
	事業費支出	63,726,500	63,712,570	13,930		
	事務費支出	73,326,500	68,885,847	4,440,653		
	事業活動支出計 (2)	384,943,500	381,825,855	3,117,645		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,639,247	55,091,613	△ 10,452,366		
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					
	固定資産取得支出	4,239,000	3,998,834	240,166		
	施設整備等支出計 (5)	4,239,000	3,998,834	240,166		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,239,000	△ 3,998,834	△ 240,166		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,721,600	2,025,316	696,284		
		その他の活動収入計 (7)	2,721,600	2,025,316	696,284	
	支出					
	その他の活動による支出	2,996,000	3,183,165	△ 187,165		
	その他の活動支出計 (8)	2,996,000	3,183,165	△ 187,165		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 274,400	△ 1,157,849	883,449		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,125,847	49,934,930	△ 9,809,083		
	前期末支払資金残高 (12)	392,251,110	392,251,110	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	432,376,957	442,186,040	△ 9,809,083		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 安全福祉会

(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	330,574,280	316,087,733	14,486,547
		老人福祉事業収益	103,560,739	105,846,214	△ 2,285,475
		経常経費寄附金収益	424,830	555,313	△ 130,483
		サービス活動収益計(1)	434,559,849	422,489,260	12,070,589
	費用	人件費	251,511,663	241,244,222	10,267,441
		事業費	63,712,570	63,986,280	△ 273,710
		事務費	68,885,847	69,661,110	△ 775,263
		減価償却費	27,348,549	26,585,598	762,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,276,934	△ 13,202,889	925,955
			サービス活動費用計(2)	399,181,695	388,274,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,378,154	34,214,939	1,163,215	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,608,573	61,808	1,546,765
		その他のサービス活動外収益	749,046	2,267,268	△ 1,518,222
		サービス活動外収益計(4)	2,357,619	2,329,076	28,543
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,357,619	2,329,076	28,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,735,773	36,544,015	1,191,758	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	費用	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		固定資産売却損・処分損	4	440,709	△ 440,705
	特別費用計(9)	4	440,709	△ 440,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	559,291	△ 559,295	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,735,769	37,103,306	632,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	542,788,831	505,685,525	37,103,306
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	580,524,600	542,788,831	37,735,769
		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)	580,524,600	542,788,831	37,735,769

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 安全福祉会

		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		450,999,623	405,197,932	45,801,691	21,922,755	24,929,618	△ 3,006,863
現金預金		301,406,601	352,954,913	△ 51,548,312	8,616,111	9,202,005	△ 585,894
有価証券		99,133,368	0	99,133,368	0	3,484,532	△ 3,484,532
事業未収金		50,454,212	0	50,454,212	173,712	0	173,712
未収金		0	52,243,019	△ 52,243,019	0	260,285	△ 260,285
立替金		5,442	0	5,442	23,760	0	23,760
固定資産		679,854,157	702,115,337	△ 22,261,180	13,109,172	11,982,796	1,126,376
基本財産		564,205,972	584,358,899	△ 20,152,927	13,533,242	12,444,703	1,088,539
土地		279,809,000	279,809,000	0	0	0	0
建物		241,381,672	253,108,979	△ 11,727,307	0	0	0
建物附属設備		43,015,300	51,440,920	△ 8,425,620	0	0	0
その他の固定資産		115,648,185	117,756,438	△ 2,108,253	35,455,997	37,374,321	△ 1,918,324
土地		26,383,713	26,383,713	0	370,022,997	370,022,997	0
建物		13,540,399	14,375,733	△ 835,334	102,336,000	102,336,000	0
建物附属設備		4,180,627	4,536,635	△ 356,008	3,330,000	3,330,000	0
構築物		3,135,664	3,355,826	△ 220,162	264,356,997	264,356,997	0
車両運搬具		1,544,115	32,594	1,511,521	111,859,186	124,136,120	△ 12,276,934
器具及び備品		20,021,045	23,186,904	△ 3,165,859	32,991,000	32,991,000	0
ソフトウェア		163,800	315,000	△ 151,200	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金		13,533,242	12,444,703	1,088,539	13,370,000	13,370,000	0
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000	0	9,621,000	9,621,000	0
施設・整備等積立資産		13,370,000	13,370,000	0	580,524,600	542,788,831	37,735,769
移行時特別積立資産		9,621,000	9,621,000	0	37,735,769	37,103,306	632,463
その他の固定資産		154,580	134,330	20,250	1,095,397,783	1,069,938,948	25,458,835
資産の部合計		1,130,853,780	1,107,313,269	23,540,511	1,130,853,780	1,107,313,269	23,540,511
負債及び純資産の部合計							
負債の部							
流動負債							
事業未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
仮受金							
賞与引当金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
第1号基本金							
第2号基本金							
第3号基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
人件費積立金							
施設・設備整備積立金							
移行時特別積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

(単位：円)