

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 愛和会 わだつみの里

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	293,130,000	297,533,137	△ 4,403,137	
	経常経費寄附金収入	701,000	763,000	△ 62,000	
	受取利息配当金収入	50,000	87,152	△ 37,152	
	その他の収入	1,829,000	2,056,237	△ 227,237	
	事業活動収入計(1)	295,710,000	300,439,526	△ 4,729,526	
事業活動による支出	人件費支出	194,780,000	194,672,434	107,566	
	事業費支出	49,350,000	46,742,314	2,607,686	
	事務費支出	18,975,000	17,057,793	1,917,207	
	支払利息支出	470,000	472,969	△ 2,969	
	その他の支出	800,000	792,111	7,889	
	事業活動支出計(2)	264,375,000	259,737,621	4,637,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,335,000	40,701,905	△ 9,366,905	
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	991,699	8,301	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	991,699	8,301	
	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	13,440,000	0	
	固定資産取得支出	2,790,000	2,790,000	0	
	施設整備等支出計(5)	16,230,000	16,230,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,230,000	△ 15,238,301	8,301	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
	積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 199,980,000	△ 199,980,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 183,875,000	△ 174,516,396	△ 9,358,604	
前期末支払資金残高(12)		0	394,722,446	△ 394,722,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 183,875,000	220,206,050	△ 404,081,050	

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 愛和会 わだつみの里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 益	収 介護保険事業収益	297,533,137	305,162,940	△ 7,629,803
	益 経常経費寄附金収益	763,000	590,000	173,000
ビ	サービス活動収益計(1)	298,296,137	305,752,940	△ 7,456,803
ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	194,672,434	185,312,396	9,360,038
	用 事業費	46,742,314	45,845,944	896,370
	動 事務費	17,057,793	17,303,363	△ 245,570
	増 減価償却費	29,570,213	29,434,050	136,163
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,763,358	△ 14,763,358	0
	サービス活動費用計(2)	273,279,396	263,132,395	10,147,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,016,741	42,620,545	△ 17,603,804
サ 益	収 受取利息配当金収益	87,152	85,291	1,861
	益 その他のサービス活動外収益	2,056,237	1,527,132	529,105
ビ	サービス活動外収益計(4)	2,143,389	1,612,423	530,966
ス 活 動 外	費 支払利息	472,969	712,205	△ 239,236
	用 その他のサービス活動外費用	792,111	0	792,111
	動 サービス活動外費用計(5)	1,265,080	712,205	552,875
	外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,309	900,218	△ 21,909
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,895,050	43,520,763	△ 17,625,713
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益	991,699	0	991,699
	益 特別収益計(8)	991,699	0	991,699
増 減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	62,718	2	62,716
	用 その他の特別損失	0	13,814,032	△ 13,814,032
	特別費用計(9)	62,718	13,814,034	△ 13,751,316
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	928,981	△ 13,814,034	14,743,015
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,824,031	29,706,729	△ 2,882,698
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	511,545,061	481,838,332	29,706,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,369,092	511,545,061	26,824,031
	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)	200,000,000	0	200,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	338,369,092	511,545,061	△ 173,175,969

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 愛和会 わだつみの里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	256,031,317	417,845,120	△ 161,813,803	流動負債	49,265,267	36,562,674	12,702,593
現金預金	207,604,570	370,379,227	△ 162,774,657	事業未払金	33,730,627	21,104,405	12,626,222
事業未収金	47,158,368	47,193,653	△ 35,285	1年以内返済予定設備資金借入金	13,440,000	13,440,000	0
前払金	0	272,240	△ 272,240	預り金	19,806	0	19,806
前払費用	1,268,379	0	1,268,379	職員預り金	2,074,834	2,018,269	56,565
固定資産	795,193,495	622,056,426	173,137,069	固定負債	12,040,000	25,480,000	△ 13,440,000
基本財産	507,873,185	531,014,722	△ 23,141,537	設備資金借入金	12,040,000	25,480,000	△ 13,440,000
土地	63,482,000	63,482,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	432,128,073	449,242,054	△ 17,113,981	負債の部合計	61,305,267	62,042,674	△ 737,407
建物付属設備	12,263,112	18,290,668	△ 6,027,556	基本金	110,604,161	110,604,161	0
その他の固定資産	287,320,310	91,041,704	196,278,606	基本金	110,604,161	110,604,161	0
構 築 物	28,539,899	31,005,194	△ 2,465,295	国庫補助金等特別積立金	293,930,582	308,693,940	△ 14,763,358
車輛運搬具	6,293,972	5,922,173	371,799	国庫補助金等特別積立金	293,930,582	308,693,940	△ 14,763,358
器具及び備品	4,723,969	6,772,867	△ 2,048,898	その他の積立金	247,015,710	47,015,710	200,000,000
権 利	305,760	305,760	0	移行時特別積立金	47,015,710	47,015,710	0
ソフトウェア	441,000	0	441,000	施設整備等積立金	200,000,000	0	200,000,000
移行時特別積立資産	47,015,710	47,015,710	0	次期繰越活動増減差額	338,369,092	511,545,061	△ 173,175,969
施設整備等積立資産	200,000,000	0	200,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,824,031	29,706,729	△ 2,882,698
差入保証金	0	20,000	△ 20,000	純資産の部合計	989,919,545	977,858,872	12,060,673
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,051,224,812	1,039,901,546	11,323,266	負債及び純資産の部合計	1,051,224,812	1,039,901,546	11,323,266