

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 いなほ会

(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	176,000,000	161,046,348	14,953,652		
	保育事業収入	179,640,000	175,838,829	3,801,171		
	補助金等収入	0	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	0	7,024	7,024		
	その他の収入	6,130,000	5,595,163	534,837		
	事業活動収入計 (1)	361,770,000	342,787,364	18,982,636		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	264,320,000	250,609,643	13,710,357		
	事業費支出	40,200,000	37,915,014	2,284,986		
	事務費支出	26,960,000	22,280,108	4,679,892		
	支払利息支出	1,720,000	1,865,682	145,682		
	その他の支出	2,070,000	1,649,300	420,700		
	事業活動支出計 (2)	335,270,000	314,319,747	20,950,253		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,500,000	28,467,617	1,967,617		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	19,020,000	19,020,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,130,000	1,174,386	44,386		
	固定資産売却収入	1,430,390	1,430,390	0		
		施設整備等収入計 (4)	21,580,390	21,624,776	44,386	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		13,554,000	13,554,000	0		
固定資産取得支出		55,811,503	55,802,167	9,336		
		施設整備等支出計 (5)	69,365,503	69,356,167	9,336	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,785,113	47,731,391	53,722		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,023,420	23,420		
		その他の活動収入計 (7)	44,000,000	44,023,420	23,420	
	その他の活動による収支	支出				
		積立資産支出	980,000	692,040	287,960	
その他の活動による支出		4,386,140	4,386,140	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,366,140	5,078,180	287,960		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,633,860	38,945,240	311,380		
	予備費支出 (10)	17,348,747	-	17,348,747		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,681,466	19,681,466		
前期末支払資金残高 (12)		55,051,428	55,051,428	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,051,428	74,732,894	19,681,466		

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 いなほ会

(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	161,046,348	148,655,611	12,390,737
	保育事業収益	175,838,829	167,052,208	8,786,621
	補助金等収益	300,000	416,021	116,021
	経常経費寄附金収益	0	1,500,000	1,500,000
	その他の収益	172,380	670,350	497,970
	サービス活動収益計(1)	337,357,557	318,294,190	19,063,367
	費用			
	人件費	251,278,263	245,598,125	5,680,138
	事業費	37,915,014	37,910,509	4,505
事務費	22,280,108	22,769,786	489,678	
減価償却費	27,216,410	28,501,547	1,285,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,543,900	12,933,782	1,389,882	
その他の費用	172,380	111,390	60,990	
サービス活動費用計(2)	327,318,275	321,957,575	5,360,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,039,282	3,663,385	13,702,667	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,024	4,371	2,653
	その他のサービス活動外収益	5,595,163	4,603,372	991,791
	サービス活動外収益計(4)	5,602,187	4,607,743	994,444
	費用			
	支払利息	1,865,682	1,576,745	288,937
その他のサービス活動外費用	1,649,300	1,837,350	188,050	
サービス活動外費用計(5)	3,514,982	3,414,095	100,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,087,205	1,193,648	893,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,126,487	2,469,737	14,596,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,020,000	0	19,020,000
	施設整備等寄附金収益	1,174,386	0	1,174,386
	特別収益計(8)	20,194,386	0	20,194,386
	費用			
	基本金組入額	1,122,500	0	1,122,500
	固定資産売却損・処分損	3	4	1
国庫補助金等特別積立金積立額	19,020,000	0	19,020,000	
特別費用計(9)	20,142,503	4	20,142,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,883	4	51,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,178,370	2,469,741	14,648,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,312,471	71,782,212	7,469,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,490,841	69,312,471	7,178,370
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,490,841	64,312,471	26,178,370

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 いなほ会

(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	124,149,836	80,616,923	43,532,913	流動負債	61,470,942	57,219,495	4,251,447
現金預金	39,391,618	22,398,995	16,992,623	短期運営資金借入金	4,990,000	4,990,000	0
事業未収金	45,488,083	34,265,300	11,222,783	事業未払金	43,184,829	19,185,248	23,999,581
未収補助金	38,819,800	23,367,208	15,452,592	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	20,654,000	12,350,000
立替金	113,400	0	113,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	0	3,750,000
前払金	336,935	585,420	248,485	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	11,000,000	11,000,000
				預り金	19,351	20,550	1,199
				職員預り金	862,762	1,224,797	362,035
				前受金	360,000	144,900	215,100
固定資産	430,368,574	415,830,830	14,537,744	固定負債	150,574,120	117,531,880	33,042,240
基本財産	320,386,024	343,166,218	22,780,194	設備資金借入金	103,595,000	104,799,000	1,204,000
土地	29,547,100	29,547,100	0	長期運営資金借入金	26,250,000	0	26,250,000
建物	289,838,924	312,619,118	22,780,194	役員等長期借入金	11,500,000	4,000,000	7,500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,229,120	8,732,880	496,240
その他の固定資産	109,982,550	72,664,612	37,317,938	負債の部合計	212,045,062	174,751,375	37,293,687
建物	2,733,670	3,078,990	345,320	純 資 産 の 部			
構築物	4,175,338	4,348,074	172,736	基本金	73,997,799	72,875,299	1,122,500
車輛運搬具	104,967	288,667	183,700	第1号基本金	51,097,799	49,975,299	1,122,500
器具及び備品	11,406,252	13,730,051	2,323,799	第2号基本金	22,900,000	22,900,000	0
建設仮勘定	54,391,503	1,430,390	52,961,113	国庫補助金等特別積立金	158,984,708	151,508,608	7,476,100
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	19,000,000	33,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	9,229,120	8,732,880	496,240	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	14,000,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	90,490,841	64,312,471	26,178,370
長期前払費用	8,861,400	7,975,260	886,140	(うち当期活動増減差額)	12,178,370	2,469,741	14,648,111
				純資産の部合計	342,473,348	321,696,378	20,776,970
資産の部合計	554,518,410	496,447,753	58,070,657	負債及び純資産の部合計	554,518,410	496,447,753	58,070,657