

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 いくつか星会

(単位：円)

勘 定 科 目 名	当年度決算
介護保険事業収益	599,977,265
老人福祉事業収益	111,609,227
その他の事業収益	241,930
経常経費寄附金収益	1,535,840
サービス活動収益計 ①	713,364,262
人件費	435,836,352
事業費	164,278,033
事務費	78,930,560
利用者負担軽減額	1,141,649
減価償却費	43,655,302
国庫補助金等特別積立金取崩額 (△)	-22,150,335
国庫補助金等特別積立金積立額 (△)	-
サービス活動費用計 ②	701,691,561
サービス活動増減差額 ③ (=①-②)	11,672,701
受取利息配当金収益	22,045
その他のサービス活動外収益	3,099,400
サービス活動外収益計 ④	3,121,445
支払利息	2,123,515
その他のサービス活動外費用	3,529,980
サービス活動外費用計 ⑤	5,653,495
サービス活動外増減差額 ⑥ (=④-⑤)	-2,532,050
経常増減差額 ⑦ (=③+⑥)	9,140,651
施設整備等補助金収益	3,000,000
固定資産受贈額	2,000,000
特別収益計 ⑧	5,000,000
固定資産売却損・処分損	3
その他の特別損失	-
特別費用計 ⑨	3
特別増減差額 ⑩ (=⑧-⑨)	4,999,997
当期活動増減差額 (=③+⑥+⑩)	14,140,648
前期繰越活動増減差額	206,500,853
当期末繰越活動増減差額	220,641,501
その他の積立金取崩額	-
次期繰越活動増減差額	220,641,501

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 いくつか星会

(単位：円)

勘 定 科 目 名	当年度決算
介護保険事業収入	599,977,265
老人福祉事業収入	111,609,227
その他の事業収入	241,930
経常経費寄附金収入	1,535,840
受取利息配当金収入	22,045
その他の収入	3,099,400
事業活動収入計 ①	716,485,707
人件費支出	429,648,616
事業費支出	164,278,033
事務費支出	78,860,516
利用者負担軽減額	1,141,649
支払利息支出	2,052,692
その他の支出	3,529,980
事業活動支出計 ②	679,511,486
事業活動資金収支差額 ③ (=①-②)	36,974,221
施設整備等補助金収入	3,000,000
設備資金借入金収入	40,545,000
固定資産売却収入	81,383
施設整備等収入計 ④	43,626,383
設備資金借入金元金償還支出	16,309,899
固定資産取得支出	49,260,463
施設整備等支出計 ⑤	65,570,362
施設整備等資金収支差額 ⑥ (=④-⑤)	-21,943,979
積立資産取崩収入	1,195,661
その他の活動による収入	20,340
その他の活動収入計 ⑦	1,216,001
積立資産支出	4,165,397
その他の活動による支出	2,478,470
その他の活動支出計 ⑧	6,643,867
その他の活動資金収支差額 ⑨ (=⑦-⑧)	-5,427,866
当期資金収支差額 (=③+⑥+⑨)	9,602,376
前期末支払資金残高	160,040,579
当期末支払資金残高	169,642,955

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 つつ星会

(単位：円)

勘定科目名	当年度末
流動資産	204,216,503
現金預金	111,116,512
事業未収金	86,714,965
未収金	5,830,628
立替金	4,398
前払費用	550,000
固定資産	897,252,894
基本財産	806,133,326
建物	806,133,326
その他の固定資産	91,119,568
建物	188,874
建物附属設備	35,808,374
構築物	2,766,494
車輛運搬具	1,687,961
器具及び備品	19,295,791
権利	137,489
ソフトウェア	1,902,396
退職給付引当資産	24,829,161
出資金	10,000
長期前払費用	304,488
その他の固定資産	4,188,540
資産の部合計	1,101,469,397
流動負債	74,428,116
事業未払金	13,123,214
その他の未払金	19,584,634
1年以内返済予定設備資金借入金	19,984,168
1年以内支払予定長期未払金	218,400
職員預り金	1,865,700
賞与引当金	19,652,000
固定負債	248,806,361
設備資金借入金	223,413,000
退職給与引当金	24,829,161
長期未払金	564,200
負債の部合計	323,234,477
基本金（第1号基本金）	84,632,822
国庫補助金等特別積立金	472,960,597
次期繰越活動収支差額	220,641,501
（うち当期活動収支差額）	14,140,648
純資産の部合計	778,234,920
負債及び純資産の部合計	1,101,469,397