

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	439,074,000	441,908,506	-2,834,506
		老人福祉事業収入	123,835,000	123,844,044	-9,044
		児童福祉事業収入	218,095,000	219,686,555	-1,591,555
		経常経費寄附金収入	4,595,000	4,888,056	-293,056
		受取利息配当金収入	279,000	282,016	-3,016
		その他の収入	3,825,000	4,530,757	-705,757
		事業活動収入計(1)	789,703,000	795,139,934	-5,436,934
	支出	人件費支出	464,132,000	465,867,975	-1,735,975
		事業費支出	158,732,000	151,253,982	7,478,018
		事務費支出	72,204,000	69,553,155	2,650,845
		支払利息支出	7,168,000	7,167,812	188
その他の支出		487,000	481,613	5,387	
事業活動支出計(2)	702,723,000	694,324,537	8,398,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,980,000	100,815,397	-13,835,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	202,101,000	202,101,000	0
		施設整備等収入計(4)	202,101,000	202,101,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,908,000	22,908,000	0
		固定資産取得支出	319,809,000	319,995,017	-186,017
		固定資産除却・廃棄支出	12,821,000	12,820,085	915
		施設整備等支出計(5)	355,538,000	355,723,102	-185,102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,437,000	-153,622,102	185,102	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,535,000	109,433,802	-5,898,802
		その他の活動による収入計(7)	103,535,000	109,433,802	-5,898,802
	支出	積立資産支出	22,220,000	26,106,031	-3,886,031
		その他の活動支出計(8)	22,220,000	26,106,031	-3,886,031
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,315,000	83,327,771	-2,012,771
予備費支出(10)		14,860,000	—	14,860,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000	30,521,066	-30,523,066	
前期末支払資金残高(12)		255,535,379	306,773,965	-51,238,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,533,379	337,295,031	-81,761,652	

法人名 社会福祉法人名張厚生協会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0100:名張厚生協会]

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

第2号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	441,908,506	439,846,032	2,062,474
		老人福祉事業収益	123,844,044	124,237,793	-393,749
		児童福祉事業収益	219,686,555	187,030,338	32,656,217
		その他の引当金戻入収益	16,715,000	22,308,000	-5,593,000
		経常経費寄附金収益	4,888,056	3,119,460	1,768,596
	サービス活動収益計(1)	807,042,161	776,541,623	30,500,538	
	費用	人件費	487,095,214	470,057,754	17,037,460
		事業費	151,253,982	138,541,491	12,712,491
		事務費	69,553,155	67,056,650	2,496,505
		減価償却費	80,567,330	67,294,102	13,273,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,453,252	-8,897,667	-6,555,585
サービス活動費用計(2)		773,016,429	734,052,330	38,964,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,025,732	42,489,293	-8,463,561		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282,016	225,053	56,963
		その他のサービス活動外収益	10,608,427	8,394,363	2,214,064
		サービス活動外収益計(4)	10,890,443	8,619,416	2,271,027
	費用	支払利息	7,167,812	7,381,310	-213,498
		その他のサービス活動外費用	481,613	482,164	-551
		サービス活動外費用計(5)	7,649,425	7,863,474	-214,049
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,241,018	755,942	2,485,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,266,750	43,245,235	-5,978,485		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	202,101,000	3,000,000	199,101,000
		特別収益計(8)	202,101,000	3,000,000	199,101,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15,361,193	3	15,361,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,339,358	0	-1,339,358
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,101,000	0	199,101,000
		特別費用計(9)	213,122,835	3	213,122,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,021,835	2,999,997	-14,021,832		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,244,915	46,245,232	-20,000,317		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	789,454,513	733,407,454	56,047,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,699,428	779,652,686	36,046,742	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	103,535,513	48,724,000	54,811,513	
	その他の積立金積立額(16)	22,220,000	36,800,000	-14,580,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	897,014,941	791,576,686	105,438,255	

貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
 (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	352,628,044	328,023,669	24,604,375	流 動 負 債	57,525,013	60,872,704	-3,347,691
現 金 預 金	180,061,979	235,351,469	-55,289,490	事 業 未 払 金	11,953,471	18,020,696	-6,067,225
事 業 未 収 金	172,566,065	92,672,200	79,893,865	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	22,908,000	22,908,000	0
固 定 資 産	1,962,828,855	1,807,039,901	155,788,954	預 り	5,105	5,105	0
基 本 財 産	1,457,001,000	1,333,521,249	123,479,751	職 員 預 り 金	3,374,437	3,223,903	150,534
土 地	242,486,716	330,767,716	-88,281,000	賞 与 引 当 金	19,284,000	16,715,000	2,569,000
建 物	1,214,514,284	1,002,753,533	211,760,751	固 定 負 債	608,736,889	631,427,001	-22,690,112
そ の 他 の 固 定 資 産	505,827,855	473,518,652	32,309,203	設 備 資 金 借 入 金	587,972,000	610,880,000	-22,908,000
土 地	88,281,000	0	88,281,000	退 職 給 付 金	20,764,889	20,547,001	217,888
建 物	112,470,090	67,975,165	44,494,925	負 債 の 部 合 計	666,261,902	692,299,705	-26,037,803
構 築 物	53,452,087	21,273,164	32,178,923				
機 械 及 び 装 置	9,626,182	11,489,314	-1,863,132				
車 輛 運 搬 具	5,539,257	5,188,734	350,523	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	34,458,759	40,094,216	-5,635,457	基 本 金	202,657,700	202,657,700	0
建 設 仮 勘 定	0	43,988,400	-43,988,400	基 本 金	202,657,700	202,657,700	0
権 利	4,976,531	5,388,085	-411,554	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	373,271,356	190,962,966	182,308,390
退 職 給 付 引 当 資 産	20,764,889	20,547,001	217,888	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	373,271,356	190,962,966	182,308,390
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	18,970,000	32,063,332	-13,093,332	そ の 他 の 積 立 金	176,251,000	257,566,513	-81,315,513
人 件 費 積 立 資 産	8,320,000	6,500,000	1,820,000	人 件 費 積 立 金	26,020,000	37,293,332	-11,273,332
修 繕 費 積 立 資 産	130,461,000	198,370,181	-67,909,181	修 繕 費 積 立 金	130,461,000	198,370,181	-67,909,181
備 品 等 購 入 積 立 資 産	18,500,000	20,633,000	-2,133,000	備 品 等 購 入 積 立 金	18,500,000	20,633,000	-2,133,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,060	8,060	0	移 行 時 積 立 金	1,270,000	1,270,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	897,014,941	791,576,686	105,438,255
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	897,014,941	791,576,686	105,438,255
				増 減 差 額	26,244,915	46,245,232	-20,000,317
資 産 の 部 合 計	2,315,456,899	2,135,063,570	180,393,329	純 資 産 の 部 合 計	1,649,194,997	1,442,763,865	206,431,132
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,315,456,899	2,135,063,570	180,393,329