

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 葵会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業 葵会	公益事業 事業所内託児所	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	629,033,236	0		629,033,236
	施設介護料収入	279,651,525	0		279,651,525
	居宅介護料収入	96,771,571	0		96,771,571
	地域密着型介護料収入	98,406,150	0		98,406,150
	利用者等利用料収入	154,203,990	0		154,203,990
	保育事業収入	0	1,854,950		1,854,950
	私的契約利用料収入	0	1,854,950		1,854,950
	受取利息配当金収入	23,122	0		23,122
	その他の収入	30,805,758	106,750		30,912,508
	受入研修費収入	20,000	0		20,000
	利用者等外給食費収入	3,168,000	106,750		3,274,750
	家族宿泊費収入	50,500	0		50,500
	雑収入	731,824	0		731,824
	助成金・奨励金	26,835,434	0		26,835,434
	事業活動収入計(1)	659,862,116	1,961,700		661,823,816
支出					
人件費支出	387,695,164	9,046,051		396,741,215	
事業費支出	99,857,144	797,688		100,654,832	
事務費支出	32,333,839	239,302		32,573,141	
利用者負担軽減額	689,031	0		689,031	
支払利息支出	7,187,372	0		7,187,372	
その他の支出	2,372,520	0		2,372,520	
利用者等外給食費支出	2,372,520	0		2,372,520	
事業活動支出計(2)	530,135,070	10,083,041		540,218,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,727,046	△ 8,121,341		121,605,705	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	38,522,000	0		38,522,000
	固定資産取得支出	7,480,470	0		7,480,470
	車両取得支出	4,950,000	0		4,950,000
	建物附属設備取得支出	1,626,870	0		1,626,870
	器具及び備品取得支出	903,600	0		903,600
	その他の施設整備等による支出	400,217	0		400,217
	施設緑化支出	131,297	0		131,297
施設整備支出	268,920	0		268,920	
施設整備等支出計(5)	46,402,687	0		46,402,687	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,402,687	0		△ 46,402,687	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,778,700	9,461,511	△ 11,240,211	0
	その他の活動による収入	61,860	0		61,860
	〇〇収入	61,860	0		61,860
	その他の活動収入計(7)	1,840,560	9,461,511		61,860
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,336,000	0		12,336,000	
事業区分間繰入金支出	9,461,511	1,778,700	△ 11,240,211	0	
その他の活動支出計(8)	21,797,511	1,778,700		12,336,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,956,951	7,682,811		△ 12,274,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,367,408	△ 438,530		62,928,878	
前期末支払資金残高(11)	182,265,869	0		182,265,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)	245,633,277	△ 438,530		245,194,747	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 葵会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業 葵会	公益事業 事業所内託児所	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	629,033,236	0	629,033,236	
		施設介護料収益	279,651,525	0	279,651,525	
		居宅介護料収益	96,771,571	0	96,771,571	
		地域密着型介護料収益	98,406,150	0	98,406,150	
		利用者等利用料収益	154,203,990	0	154,203,990	
		保育事業収益	0	1,854,950	1,854,950	
		私的契約利用料収益	0	1,854,950	1,854,950	
		その他の収益	61,860	0	61,860	
		施設イベント収	61,860	0	61,860	
		サービス活動収益計(1)	629,095,096	1,854,950		630,950,046
サービス活動増減の部	費用	人件費	389,335,914	9,041,051	398,376,965	
		事業費	99,857,144	797,688	100,654,832	
		事務費	32,333,839	239,302	32,573,141	
		利用者負担軽減額	689,031	0	689,031	
		減価償却費	60,000,452	0	60,000,452	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,908,915	0	△ 15,908,915	
		サービス活動費用計(2)	566,307,465	10,078,041		576,385,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,787,631	△ 8,223,091		54,564,540	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,122	0	23,122	
		その他のサービス活動外収益	30,805,758	106,750	30,912,508	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食収益	3,168,000	106,750	3,274,750	
		家族宿泊費	50,500	0	50,500	
		雑収益	731,824	0	731,824	
		助成金・奨励金収益	26,835,434	0	26,835,434	
		サービス活動外収益計(4)	30,828,880	106,750		30,935,630
	費用	支払利息	7,187,372	0	7,187,372	
		その他のサービス活動外費用	2,503,817	0	2,503,817	
	利用者等外給食費	2,372,520	0	2,372,520		
	施設緑化費用	131,297	0	131,297		
	サービス活動外費用計(5)	9,691,189	0		9,691,189	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,137,691	106,750		21,244,441	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,925,322	△ 8,116,341		75,808,981	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,778,700	9,461,511	△ 11,240,211	0
		特別収益計(8)	1,778,700	9,461,511		0
	費用	事業区分間繰入金費用	9,461,511	1,778,700	△ 11,240,211	0
		特別費用計(9)	9,461,511	1,778,700		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,682,811	7,682,811		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,242,511	△ 433,530		75,808,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,290,220	△ 120,000		118,170,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,532,731	△ 553,530		193,979,201
		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)	194,532,731	△ 553,530		193,979,201

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 葵会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業 葵会	公益事業 事業所内託児所	内部取引消去	法人合計
流動資産	284,031,386	183,000		284,214,386
現金預金	184,195,800	0		184,195,800
未収金	96,083,492	183,000		96,266,492
未収収益	115,104	0		115,104
前払費用	3,636,990	0		3,636,990
固定資産	1,522,899,817	0		1,522,899,817
基本財産	1,425,067,663	0		1,425,067,663
土地	136,371,941	0		136,371,941
建物	1,436,743,660	0		1,436,743,660
減価償却累計額	△ 148,047,938	0		△ 148,047,938
その他の固定資産	97,832,154	0		97,832,154
建物附属設備	5,420,938	0		5,420,938
構築物	26,457,500	0		26,457,500
車両運搬具	24,979,030	0		24,979,030
器具及び備品	37,730,135	0		37,730,135
減価償却累計額	△ 35,608,043	0		△ 35,608,043
権利	37,400,000	0		37,400,000
ソフトウェア	1,452,594	0		1,452,594
資産の部合計	1,806,931,203	183,000		1,807,114,203
流動負債	115,099,359	736,530		115,835,889
事業未払金	12,391,010	0		12,391,010
その他の未払金	23,929,782	621,530		24,551,312
1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0		52,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,336,000	0		12,336,000
預り金	2,077,317	0		2,077,317
賞与引当金	11,793,250	115,000		11,908,250
固定負債	959,070,000	0		959,070,000
設備資金借入金	950,862,000	0		950,862,000
長期運営資金借入金	8,208,000	0		8,208,000
負債の部合計	1,074,169,359	736,530		1,074,905,889
基本金	170,481,941	0		170,481,941
基本金	170,481,941	0		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	367,747,172	0		367,747,172
国庫補助金等特別積立金	367,747,172	0		367,747,172
次期繰越活動増減差額	194,532,731	△ 553,530		193,979,201
(うち当期活動増減差額)	76,242,511	△ 433,530		75,808,981
純資産の部合計	732,761,844	△ 553,530		732,208,314
負債及び純資産の部合計	1,806,931,203	183,000		1,807,114,203