

社会福祉事業 葵会 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 葵会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分		内部取引消去	事業区分合計		
		寿限無	寿楽				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	463,029,350	166,003,886		629,033,236	
		施設介護料収入	279,651,525	0		279,651,525	
		居宅介護料収入	73,199,854	23,571,717		96,771,571	
		地域密着型介護料収入	0	98,406,150		98,406,150	
		利用者等利用料収入	110,177,971	44,026,019		154,203,990	
		受取利息配当金収入	20,663	2,459		23,122	
		その他の収入	28,938,034	1,867,724		30,805,758	
		受入研修費収入	20,000	0		20,000	
		利用者等外給食費収入	3,073,400	94,600		3,168,000	
		家族宿泊費収入	50,500	0		50,500	
		雑収入	585,092	146,732		731,824	
		助成金・奨励金	25,209,042	1,626,392		26,835,434	
		事業活動収入計(1)		491,988,047	167,874,069		659,862,116
		事業活動による収支	支出	人件費支出	304,429,438	83,265,726	
事業費支出	73,818,859			26,038,285		99,857,144	
事務費支出	20,472,707			11,861,132		32,333,839	
利用者負担軽減額	689,031			0		689,031	
支払利息支出	6,994,843			192,529		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)				408,777,398	121,357,672		530,135,070
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,210,649	46,516,397		129,727,046		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0		0
	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	31,236,000	7,286,000		38,522,000
			固定資産取得支出	3,517,102	3,963,368		7,480,470
			車両取得支出	1,300,000	3,650,000		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	590,232	313,368		903,600
			その他の施設整備等による支出	373,671	26,546		400,217
			施設緑化支出	104,751	26,546		131,297
			施設整備支出	268,920	0		268,920
施設整備等支出計(5)		35,126,773	11,275,914		46,402,687		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,126,773	△ 11,275,914		△ 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	0		1,778,700	
		その他の活動による収入	30,810	31,050		61,860	
		〇〇収入	30,810	31,050		61,860	
	その他の活動収入計(7)		1,809,510	31,050		1,840,560	
	その他の活動による収支	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	0		9,461,511
その他の活動支出計(8)			21,797,511	0		21,797,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,988,001	31,050		△ 19,956,951		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,095,875	35,271,533		63,367,408		
前期末支払資金残高(11)		168,487,604	13,778,265		182,265,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)		196,583,479	49,049,798		245,633,277		

社会福祉事業 葵会 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 葵会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分		内部取引消去	事業区分合計	
		寿限無	寿楽			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	463,029,350	166,003,886		629,033,236
		施設介護料収益	279,651,525	0		279,651,525
		居宅介護料収益	73,199,854	23,571,717		96,771,571
		地域密着型介護料収益	0	98,406,150		98,406,150
		利用者等利用料収益	110,177,971	44,026,019		154,203,990
		その他の収益	30,810	31,050		61,860
		施設イベント収	30,810	31,050		61,860
	サービス活動収益計(1)	463,060,160	166,034,936		629,095,096	
	費用	人件費	305,554,438	83,781,476		389,335,914
		事業費	73,818,859	26,038,285		99,857,144
事務費		20,472,707	11,861,132		32,333,839	
利用者負担軽減額		689,031	0		689,031	
減価償却費		32,344,098	27,656,354		60,000,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,247,331	△ 6,661,584		△ 15,908,915	
サービス活動費用計(2)	423,631,802	142,675,663		566,307,465		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,428,358	23,359,273		62,787,631		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,663	2,459		23,122
		その他のサービス活動外収益	28,938,034	1,867,724		30,805,758
		受入研修費収益	20,000	0		20,000
		利用者等外給食収益	3,073,400	94,600		3,168,000
		家族宿泊費	50,500	0		50,500
		雑収益	585,092	146,732		731,824
	助成金・奨励金収益	25,209,042	1,626,392		26,835,434	
	サービス活動外収益計(4)	28,958,697	1,870,183		30,828,880	
	費用	支払利息	6,994,843	192,529		7,187,372
		その他のサービス活動外費用	2,477,271	26,546		2,503,817
利用者等外給食費		2,372,520	0		2,372,520	
施設緑化費用		104,751	26,546		131,297	
サービス活動外費用計(5)	9,472,114	219,075		9,691,189		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,486,583	1,651,108		21,137,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,914,941	25,010,381		83,925,322		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,778,700	0		1,778,700
		特別収益計(8)	1,778,700	0		1,778,700
	費用	事業区分間繰入金費用	9,461,511	0		9,461,511
		特別費用計(9)	9,461,511	0		9,461,511
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,682,811	0		△ 7,682,811
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,232,130	25,010,381		76,242,511		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,634,384	52,655,836		118,290,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,866,514	77,666,217		194,532,731	
	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)	116,866,514	77,666,217		194,532,731	

社会福祉事業 葵会 貸借対照表明細書

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	拠点区分		内部取引消去	事業区分合計
	寿限無	寿楽		
流動資産	226,237,193	57,794,193		284,031,386
現金預金	155,250,411	28,945,389		184,195,800
未収金	70,223,534	25,859,958		96,083,492
未収収益	83,712	31,392		115,104
前払費用	679,536	2,957,454		3,636,990
固定資産	997,208,395	525,691,422		1,522,899,817
基本財産	978,473,154	446,594,509		1,425,067,663
土地	99,546,912	36,825,029		136,371,941
建物	992,950,000	443,793,660		1,436,743,660
減価償却累計額	△ 114,023,758	△ 34,024,180		△ 148,047,938
その他の固定資産	18,735,241	79,096,913		97,832,154
建物附属設備	3,758,386	1,662,552		5,420,938
構築物	1,837,500	24,620,000		26,457,500
車輛運搬具	18,129,030	6,850,000		24,979,030
器具及び備品	18,441,504	19,288,631		37,730,135
減価償却累計額	△ 23,650,797	△ 11,957,246		△ 35,608,043
権利	0	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	219,618	1,232,976		1,452,594
資産の部合計	1,223,445,588	583,485,615		1,806,931,203
流動負債	82,063,214	33,036,145		115,099,359
事業未払金	9,164,593	3,226,417		12,391,010
その他の未払金	18,895,637	5,034,145		23,929,782
1年以内返済予定設備資金借入金	31,236,000	21,336,000		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	1,593,484	483,833		2,077,317
賞与引当金	8,837,500	2,955,750		11,793,250
固定負債	601,692,000	357,378,000		959,070,000
設備資金借入金	593,484,000	357,378,000		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	683,755,214	390,414,145		1,074,169,359
基本金	169,746,912	735,029		170,481,941
基本金	169,746,912	735,029		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	253,076,948	114,670,224		367,747,172
国庫補助金等特別積立金	253,076,948	114,670,224		367,747,172
次期繰越活動増減差額	116,866,514	77,666,217		194,532,731
(うち当期活動増減差額)	51,232,130	25,010,381		76,242,511
純資産の部合計	539,690,374	193,071,470		732,761,844
負債及び純資産の部合計	1,223,445,588	583,485,615		1,806,931,203