

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

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	609,405,351	603,896,368	5,508,983
医療事業収益	78,010,248	73,279,375	4,730,873
経常経費寄附金収益	4,450,000	4,530,000	△ 80,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	691,865,599	681,705,743	10,159,856
費 用			
人件費	389,829,595	390,096,397	△ 266,802
事業費	124,013,840	125,142,027	△ 1,128,187
事務費	82,848,432	79,611,082	3,237,350
利用者負担軽減額	249,683	0	249,683
減価償却費	69,804,388	71,744,734	△ 1,940,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,920,492	△ 12,135,881	215,389
徴収不能額	0	346,981	△ 346,981
徴収不能引当金繰入	1,764	126,198	△ 124,434
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	654,827,210	654,931,538	△ 104,328
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,038,389	26,774,205	10,264,184
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	16,678	20,635	△ 3,957
その他のサービス活動外収益	8,092,020	10,494,859	△ 2,402,839
サービス活動外収益計(4)	8,108,698	10,515,494	△ 2,406,796
費 用			
支払利息	9,353,046	10,470,794	△ 1,117,748
その他のサービス活動外費用	374,667	394,356	△ 19,689
サービス活動外費用計(5)	9,727,713	10,865,150	△ 1,137,437
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,619,015	△ 349,656	△ 1,269,359
経常増減差額(7=3+6)	35,419,374	26,424,549	8,994,825
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,260,000	1,530,000	△ 270,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	212,147	0	212,147
その他の特別収益	1,881,631	0	1,881,631
特別収益計(8)	3,353,778	1,530,000	1,823,778
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	647,952	3	647,949
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,530,000	△ 270,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,907,951	1,530,002	377,949
特別増減差額(10=8-9)	1,445,827	△ 2	1,445,829
当期活動増減差額(11=7+10)	36,865,201	26,424,547	10,440,654
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 200,588,418	△ 227,012,965	26,424,547
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 163,723,217	△ 200,588,418	36,865,201
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)	△ 163,723,217	△ 200,588,418	36,865,201

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

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	594,919,000	609,405,351	△ 14,486,351	
医療事業収入	76,733,000	78,010,248	△ 1,277,248	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	4,300,000	4,450,000	△ 150,000	
受取利息配当金収入	13,000	16,678	△ 3,678	
その他の収入	8,360,000	8,092,020	267,980	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	684,325,000	699,974,297	△ 15,649,297	
支出				
人件費支出	376,464,000	386,455,552	△ 9,991,552	
事業費支出	123,355,000	124,507,838	△ 1,152,838	
事務費支出	81,041,000	82,847,680	△ 1,806,680	
利用者負担軽減額	252,000	249,683	2,317	
支払利息支出	9,205,000	9,204,008	992	
その他の支出	356,000	374,667	△ 18,667	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	590,673,000	603,639,428	△ 12,966,428	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	93,652,000	96,334,869	△ 2,682,869	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	214,000	212,150	1,850	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,474,000	1,472,150	1,850	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	4,575,000	4,637,183	△ 62,183	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,275,560	1,440	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,802,000	38,862,743	△ 60,743	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,328,000	△ 37,390,593	62,593	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,042,000	937,095	104,905	
その他の活動による収入	1,785,000	1,878,927	△ 93,927	
その他の活動収入計(7)	2,827,000	2,816,022	10,978	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,960,000	15,960,000	0	
積立資産支出	4,576,000	4,533,750	42,250	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,536,000	20,493,750	42,250	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,709,000	△ 17,677,728	△ 31,272	
予備費支出(10)	1,519,000	0	1,519,000	
	1,519,000	0	1,519,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	37,096,000	✓ 41,266,548	△ 4,170,548	
前期末支払資金残高(12)	253,535,175	253,535,175	0	
当期末支払資金残高(11+12)	290,631,175	294,801,723	△ 4,170,548	